



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Car_024
Proceso asociado a Carga de Presupuestos



PROYECTO: SNG2018-009_Manuales de Documentación.



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

4.-Manual de Operación del proceso: Carga de Presupuestos

16/11/2018



Índice

Manual de operación del proceso de negocio Carga de Presupuestos.....	3
Descripción.....	3
1.- Ruta de transacción.....	3
2.- Consejos útiles.....	3
Proceso de Carga de Presupuestos.....	4
Variante 1.- Registro del Presupuesto anual calendarizado.....	4
Paso 1. Llenar campos de cabecera.....	4
Paso 2. Llenar líneas de cuerpo.....	5
Variante 2.- Registro del Presupuesto Mensual.....	7
Paso 1.- Generar datos presupuesto.....	7
Paso 2. Visualizar resultados.....	11
Relación de Firmas.....	12



Manual de operación del proceso de negocio Carga de Presupuestos.

En el presente documento se describirán los pasos a seguir para llevar a cabo el registro de los documentos referentes a la "Carga del Presupuesto".

Descripción.

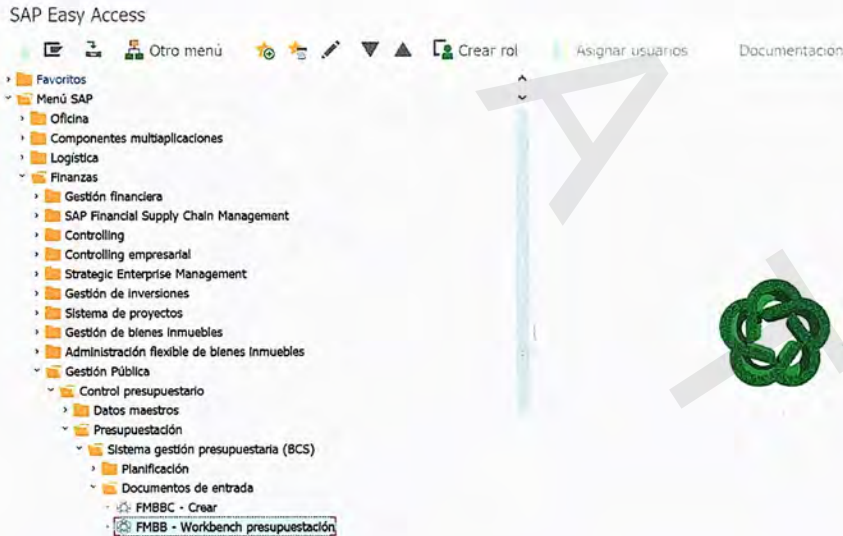
En este manual se describe la transacción en SAP para llevar a cabo el proceso de registro del Presupuesto anual y mensual en FONATUR.

Se presentan dos opciones, en primer lugar, el registro manual del presupuesto anual calendarizado y el presupuesto mensual calendarizado.

1.- Ruta de transacción.

Seguir la ruta indicada para llegar a la transacción de registro de las adecuaciones presupuestarias.

Menú SAP → Finanzas → Gestión pública → Presupuestación → Sistema gestión presupuestaria (BCS) → Documentos de entrada → FMBB - Workbench presupuestación.



Observación: Para las transacciones Z (Ej. ZFOAP004 - Formato de Contra recibo) deben agregarse como favoritos ya que no forman parte del menú estándar de SAP.

2.- Consejos útiles.

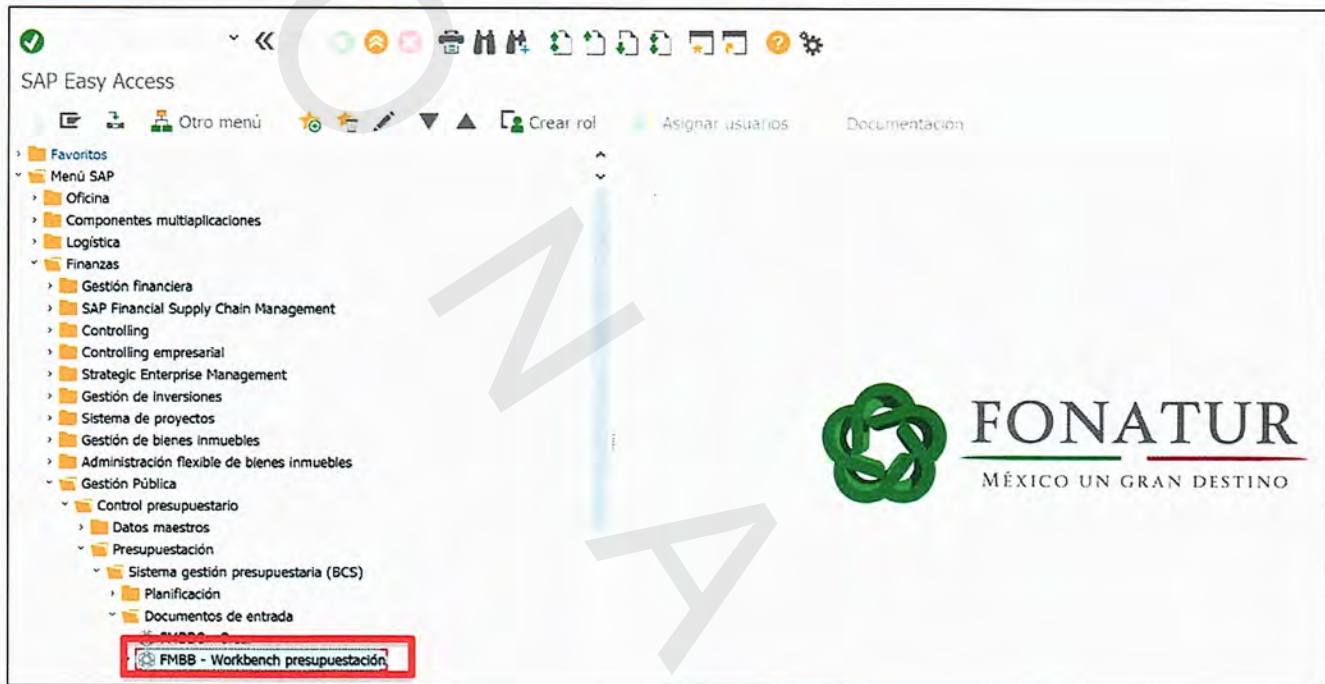
Asegurar que se tiene a la mano toda la información correspondiente para realizar la carga manual de forma ágil, es posible tener la información estructurada en un fichero Excel y con la funcionalidad de copiar/pegar se puede facilitar el registro manual.

Proceso de Carga de Presupuestos.

Variante 1.- Registro del Presupuesto anual calendarizado.

Transacción.- FMBB.

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la pantalla:



Paso 1. Llenar campos de cabecera.

Ingresando por este medio, se llega a la siguiente pantalla, en la cual se llenan los campos correspondientes con los siguientes datos:

Campo	Valor de entrada
Proceso	Entrada.
Cat. Presupuesto	9G Presupuesto de Comprometido.
Versión	0.
Clase de documento	ORIG.
Fecha del documento	30.12.2017.
Fecha de contabilización	01.01.2018.
Ejercicio	2018.
Clase de Presupuesto	ORIG (Presupuesto Original).
Periodo	01.

Workbench presupuestación: Crear documento

Resumen documento on/off



Retener

Contabilización previa



Grabar



Text

Nº docum.

Status

Inicial

Datos cab.

Dat.adicionales

Proceso Entrada
 Cat.presupuesto Compromiso
 Clase documento ORIG (ASIGNACION ORIGI

Total 0.00
 Versión 0
 Fecha documento 30.12.2017
 Fecha contab. 01.01.2018
 Período 001

Ejercicio 2018
 Cl.presup. ORIG Presupuesto Original

Nota: Los datos mencionados en la tabla anterior son los datos de cabecera del documento.

Paso 2. Llenar líneas de cuerpo.

Después de llenar los datos de cabecera, se procede a llenar las líneas del cuerpo del documento, estos se explican en la siguiente tabla:

Campo	Valor de entrada
Fondo	La Fuente de financiamiento, ejemplo 1-1-09
Centro Gestor	Unidad responsable del gasto ejemplo 70992-0000 90992-0000
Posición Presupuestaria	Destino del gasto 13201.
Área funcional	Programa del gasto 37103F002.
Importe	Monto a registrar 10,000.00
Texto	Presupuesto original Enero 2018.

Pos.doc.	Fondo	Centro gestor	Posición presupuestaria	Área funcional	Progr.financ.	Importe (MXN)	Texto
000001	1-1-09	70992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000002	1-1-09	90992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000003	1-1-09	100992-000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000004	1-1-09	30992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000005	1-1-09	60992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000006	1-1-09	80992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018



Después de llenar todos los datos del documento, se presenta la pantalla de la siguiente manera:

Workbench presupuestación: Crear documento

Resumen documento on/off Retener Contabilización previa Grabar Texto explicat

Nº docum. Status Inicial

Datos cab. Dat.adicionales

Proceso	Entrada	▼	Total	950,592.00
Cat.presupuesto	Compromiso	▼	Versión	0
Clase documento	ORIG (ASIGNACION ORIGI	▼	Fecha documento	30.12.2017
			Fecha contab.	01.01.2018
Ejercicio	2018		Período	001 ▼
Cl.presup.	ORIG Presupuesto Original			

Posiciones

Pos.doc.	Fondo	Centro gestor	Posición presupuestaria	Área funcional	Progr.financ.	Importe (MXN)	Texto
000001	1-1-09	70992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000002	1-1-09	90992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000003	1-1-09	100992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000004	1-1-09	30992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000005	1-1-09	60992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018
000006	1-1-09	80992-0000	13201	37103F002		158,432.00	Presupuesto original Enero 2018

Una vez verificado el documento, se procede a contabilizarlo, cabe recordar que este tipo de documentos solo se pueden contabilizar en forma previa.

Se contabiliza y envía el siguiente mensaje:

✓ El documento 3531 se ha creado con éxito en la entidad CP 1001, ejercicio 2018

De esta forma se registra el presupuesto original para FONATUR, generando un documento por mes para registrar el presupuesto de forma calendarizada, este presupuesto anual se registra en la "Categoría de Presupuesto 9G – Compromiso", para la operación se realiza el registro en la "Categoría de Presupuesto 9F – Pago", en la siguiente sección del manual se explica el registro de presupuesto mensual para su consumo en las operaciones de FONATUR.



Variante 2.- Registro del Presupuesto Mensual.

Paso 1.- Generar datos presupuesto.

Transacción.- FMCYLOAD.

Se sigue la ruta indicada para llegar a la transacción de registro del Presupuesto mensual calendarizado, este registro su funcionalidad es para tener el presupuesto disponible para el registro de las operaciones reales.

Menú SAP → Finanzas → Gestión pública → Presupuestación → Sistema gestión presupuestaria (BCS) → Herramientas → Documentos de entrada → FMCYLOAD - Generar datos presupuesto.

- ▼ Menú SAP
 - > Oficina
 - > Componentes multiaplicaciones
 - > Logística
 - ▼ Finanzas
 - > Gestión financiera
 - > SAP Financial Supply Chain Management
 - > Controlling
 - > Controlling empresarial
 - > Strategic Enterprise Management
 - > Gestión de inversiones
 - > Sistema de proyectos
 - > Gestión de bienes inmuebles
 - > Administración flexible de bienes inmuebles
 - ▼ Gestión Pública
 - ▼ Control presupuestario
 - > Datos maestros
 - ▼ Presupuestación
 - ▼ Sistema gestión presupuestaria (BCS)
 - > Planificación
 - > Documentos de entrada
 - > Versión
 - ▼ Herramientas
 - > Planificación
 - ▼ Documentos de entrada
 - FMCYLOAD - Generar datos presupuesto**



Para el registro del presupuesto mensual, el cual se realiza a través de la transacción mencionada, la cual en su funcionamiento es copiar la información de la Categoría de Presupuesto 9G - Compromiso hacia la Categoría 9F – Pago.

En la transacción mencionada se llena la información correspondiente al emisor:

Generar datos presupuesto

Entidad CP	1001			
Categoría presup.	9G	a		
Versión	0			
Ejercicio	2018			
Período	1	A	1	

Imputaciones CP

Fondo	a	<input type="checkbox"/>	o grupo
Centro gestor	a	<input type="checkbox"/>	o grupo
Posición presupuest	a	<input type="checkbox"/>	o grupo
Área funcional	a	<input type="checkbox"/>	o grupo
Proyecto presupuest	a	<input type="checkbox"/>	o grupo

Base del cálculo

Tipo de valor

- Presup.
- Liberación

Datos plan (tod.)

- Operaciones y clases presup.(todas)
- Determinadas operaciones y clases de pre

Seleccionar combinación

Revalorización (%) 100.00

Redondeo



En la siguiente sección de la pantalla, se llenan los datos correspondientes al receptor de la información:

Opciones destino			
Categoría presup.	9G		
Versión	0		
Ejercicio	2018		Categoría de presupuesto/AEC
• Período destino			
Período	1 A	1	
Clave de distribución			
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar clase de presupues Clase de presupuesto de destino			
Opciones de documento			
Clase de documento	ORIG	Fecha documento	29.12.2017
		Fecha contab.	01.01.2018
Datos adicionales			
Opciones de tratamiento			
Modo de actualización	1	Añadir datos	
Modo test	X	Ejecución de test	
<input checked="" type="checkbox"/> Lista detallada		Layout	
Opciones de agrupación			

A continuación, se presenta la tabla explicativa de los campos a llenar en las dos secciones mostradas de la pantalla anterior:

Campo	Contenido (Ejemplos)
Entidad CP	1001 – FONATUR
Categoría de Presupuesto	9G – Compromiso
Versión	0 – Versión Plan/Real
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual)
Período	1 (Período a copiar).
Imputaciones CP	Pestaña de selección
Fondo	1-1-09 (Ejemplo), se puede llenar con un valor, si se deja en blanco, se copiarán todos los valores que tengan presupuesto en ese período.
Centro Gestor	Se puede llenar con un valor, con un rango de valores, si se deja en blanco se copiarán los montos asignados a todos los centros gestores de acuerdo con el dato anterior (Fondo).
Posición Presupuestaria	Del mismo modo, se puede dejar en blanco o llenar con un valor o un rango de valores y se copiarán todos los montos que tengan asignadas todas las posiciones de acuerdo con el fondo mencionado.
Área funcional	Del mismo modo, se puede dejar en blanco o llenar con un valor o un rango de valores y se copiarán todos los montos que tengan asignadas todas las posiciones de acuerdo con el fondo mencionado.
Proyecto Presupuestario	No se utiliza.
Base del Cálculo	Pestaña de parámetros
Tipo de valor	Se selecciona el tipo de valor Presupuesto.
Datos y/u operaciones	Se selecciona el indicador Operaciones y clases de ppto. (Todas).
Revalorización	Se puede determinar si se copia el presupuesto con el mismo valor, o se puede



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Car_024
Proceso asociado a Carga de Presupuestos


SNG

PROYECTO: SNG2018-009_Manuales de Documentación.

	incrementar (en porcentaje global) o disminuir (también en porcentaje global). Para efectos de este manual se deja en 100%.
Opciones de destino	
Categoría de presupuesto	9F Presupuesto de pago.
Versión	0 Versión Plan/Real.
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual).
Periodo de destino	1
Clave de distribución	Se deja en blanco y toma los valores tal como se haya cargado el presupuesto en 9G.
Clase de presupuesto	Se selecciona el indicador → Copiar clase de presupuesto.
Opciones de documento	Descripción
Clases de documento	ORIG es la clase de documento con la que se registra el presupuesto en la categoría de presupuesto 9G – Compromiso.
Fecha del documento	Fecha en que se registró el documento o documentos originales.
Fecha de contabilización	Fecha de contabilización del documento o documentos originales.
Opciones de tratamiento	Descripción
Modo de actualización	<p>1 Añadir datos (se elige esta opción) Se tienen las opciones: 0 Reinicializar y sobrescribir 1 Añadir datos 2 Añadir sólo datos nuevos</p> <p>En caso de que ya se haya copiado la información y después de una revisión se detecta que algo está erróneo se vuelve a copiar con la opción 0 y se reinician los datos sobrescribiendo la información. En caso de que se requiera añadir datos nuevos se utiliza la opción 2 y se escribirán sólo los datos que no existan en la base de datos.</p>
Modo test	Se recomienda, antes de grabar en real la información, ejecutar esta transacción inicialmente en modo de Test, una vez que ya se está seguro de la información, se genera la transacción sin este indicador y la información se grabará en definitivo en la base de datos.
Lista detallada	Se recomienda igualmente generar una lista detallada para su revisión inicial, por lo que se marca este indicador.
Layout	En caso de tener definido un Layout específico para esta operación, se colocará dicho Layout en este recuadro.

Paso 2. Visualizar resultados.



Una vez concluido el llenado de los datos de la pantalla anterior, se ejecuta con el botón  y se muestran los resultados siguientes:

Generar datos presupuesto

Generar datos presupuesto

Entidad CP	1001	Destino	
Fuente		*****Categoría presup.	Pago
*****Categoría presup.	Compromiso	*****Versión	000
*****Versión	000	*****Ejercicio	2018
*****Ejercicio	2018	*****Periodo	001
*****Periodo	001	*****Periodo (a)	001
*****Periodo (a)	001	Revalorización (%)	100.00
Tipo valor:	Presup.		
Status de tratamiento	Añadir datos		
Modo	Ejecución test (sin modif.BD)		
Cantidad de documentos de cont	81		
Cantidad mensajes advertencia	118		
Cantidad mensajes error	0		

Lista de documentos de resultados

Tipo Documento	P.doc	Fondo	Ce.gestor	PosPre	Área func.	Progr.financ.	Cat.pres.	Oper.	Cl.	Importe ML	
#000000044	000021	1-1-12	120438-000	39202	37103F002		9F	ENTR	ORIF	21,600.00	
	000022	1-1-12	120441-000	33901	37103F002		9F	ENTR	M1FI	350,000.00-	
	000023	1-1-12	120441-000	33901	37103F002		9F	ENTR	ORIF	350,000.00	
	000024	1-1-12	120441-000	39202	37103F002		9F	ENTR	M1FE	132.00-	
	000025	1-1-12	120441-000	39202	37103F002		9F	ENTR	ORIF	4,800.00	
	000026	1-1-12	120454-000	39202	37103F002		9F	ENTR	M1FE	1,170.00	
	000027	1-1-12	120454-000	39202	37103F002		9F	ENTR	ORIF	42,000.00	
	000028	1-1-12	120472-000	39202	37103F002		9F	ENTR	M1FE	295.00-	
	000029	1-1-12	120472-000	39202	37103F002		9F	ENTR	ORIF	10,800.00	
	000030	1-1-12	120473-000	39202	37103F002		9F	ENTR	M1FE	5,686.00	
	000031	1-1-12	120473-000	39202	37103F002		9F	ENTR	ORIF	350,000.00	
	#000000050	000001	1-4-12	120438-000	35101	37103F002		9F	ENTR	M1FE	70,000.00-
		000002	1-4-12	120438-000	35101	37103F002		9F	ENTR	ORIF	100,002.00
000003		1-4-12	120472-000	35101	37103F002		9F	ENTR	M1FI	125,002.00-	
000004		1-4-12	120472-000	35101	37103F002		9F	ENTR	ORIF	200,002.00	
#000000054	000001	3-1-23	1109005018	62403	37103K027	1721W3N0003	9F	ENTR	M1FE	34,813.00	
	000002	3-1-23	1109005018	62403	37103K027	1721W3N0003	9F	ENTR	M1FI	10,255,422.00-	
	000003	3-1-23	1109005018	62403	37103K027	1721W3N0003	9F	ENTR	ORIF	10,545,422.00	
	000004	3-1-23	1109005018	62903	37103K027	1721W3N0003	9F	ENTR	M1FE	26,000.00-	

Esta misma acción se ejecuta para cada uno de los meses para el consumo del presupuesto en la Categoría 9 - Pago.

FIN DE LA OPERACIÓN.



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Car_024
Proceso asociado a Carga de Presupuestos



PROYECTO: SNG2018-009_Manuales de Documentación.

Relación de Firmas.

Nombre y cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
Pablo García y Salinas Consultor SAP FI SNG	<i>Elaboró</i>		
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	<i>Revisó</i>		
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	<i>Revisó</i>		
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Revisó</i>		<i>16-11-2018</i>
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>		