
 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	1 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Contenido

1.	<i>PRECONDICIÓN</i>	2
2.	<i>CAPTURA DE INFORMACIÓN</i>	2
2.1.	<i>CARGAS POR PLANTILLA</i>	2
2.2.	<i>CAPTURA MANUAL DE INFORMACIÓN</i>	2
3.	<i>REVISIÓN</i>	9
4.	<i>AUTORIZACIÓN</i>	9
5.	<i>GENERACIÓN DE INTERFAZ PARA EL MAP</i>	10
6.	<i>TRANSACCIONES FINALIZADAS</i>	10
7.	<i>CANCELACIONES</i>	10
8.	<i>AVANCE MÚLTIPLE</i>	10

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	2 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	

1. Precondición

Para realizar un proceso de Adecuación Presupuestaria es necesario considerar las siguientes reglas generales:

- Sólo se podrán reducir los recursos de las claves presupuestarias existentes.
- Debe existir disponibilidad de recursos en la clave presupuestaria a reducir.
- A cada clave presupuestaria se le deberá asignar un importe en cualquier mes.

2. Captura de información

Existen dos formas de capturar información en el SICOP:

- Cargas por plantilla: Se utiliza para crear uno o varios procesos a la vez o para afectar diferentes claves presupuestarias en la sección de detalle.
- Captura manual de información: Corresponde a una captura de información directa en pantalla.

2.1. Cargas por plantilla

Esta opción se encuentra descrita en el Manual de Usuario de SICOP.

2.2. Captura manual de información

El sistema solicita la captura de todos los campos que se muestran a continuación en la pantalla:


<p>SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</p> <p>Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria</p>	HOJA	3 DE 10
	PROCESO	DST
	FECHA FORMATO	DIC-2013
	FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
		ANEXO 15 FORMATO 13

La persona usuaria debe iniciar la captura de información en el siguiente orden:


- Encabezado.- Los datos específicos de la adecuación presupuestaria.
- Filtros.- Los datos específicos de la(s) clave(s) presupuestaria(s) a ampliar o reducir
- Detalle.- Muestra la información con los criterios insertados en los filtros.

Sección de encabezado:

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
Folio	Folio de la adecuación	Asignado automáticamente por el sistema, se asigna un folio consecutivo por Unidad.
Numero AP	Número de Adecuación Presupuestaria	Asignado automáticamente por el sistema, se asigna un número consecutivo por Ramo.
Clase	Clase	Tipo de Adecuación: E = Movimiento externo (revisión y autorización MAP). I = Movimiento interno (revisión y autorización MAP). S = Movimiento sin notificación (sólo se registra en SICOP, movimientos a clave ampliada).

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	4 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
Calendario Traspaso	o Calendario Traspaso	<p>Tipo de movimiento de la Adecuación:</p> <p>C = Calendario, reasignación de los importes mensuales dentro de una clave presupuestaria.</p> <p>T = Traspaso, reasignación de recursos entre dos o más claves presupuestarias.</p> <p>R = Reducción Líquida, reducción del presupuesto de una o varias claves presupuestarias sin ampliaciones en otras claves.</p> <p>A = Ampliación Líquida, incremento de los recursos en una o varias claves presupuestarias sin reducciones en otras claves.</p> <p>I = Ingresos Excedentes, ampliación al presupuesto de una o varias claves presupuestarias derivado de una recaudación en TESOFE para el ramo.</p> <p>O = Traspaso entre Ramos, comienza con el registro del ramo a reducir, indicando a qué ramo y claves se deben traspasar los recursos</p>
Aut / Tram	Autorizado/ Trámite	<p>Asignado automáticamente por el sistema, es el estatus en que se encuentra el proceso:</p> <p>A= Autorizado</p> <p>T= En trámite</p>
Conc. R23	Concepto de Ramo 23	<p>Se requiere capturar este campo se requiere cuando el movimiento de Adecuación Presupuestaria es LÍQUIDO (ampliación o reducción).</p> <p>Previo a su llenado, se recomienda consultar el tipo de concepto con la DGPYP correspondiente.</p>
Justificación	Justificación	Motivo por el cual se realiza el registro de adecuación.
Código de error	Código de error	Asignado automáticamente por el sistema, es el identificador numérico de los errores.
Observaciones	Observaciones	Asignado automáticamente por el sistema, son las observaciones del proceso, en caso de existir.
Fecha TESOFE	Fecha TESOFE	Asignada automáticamente por el sistema, es la fecha de aplicación en TESOFE.
Fecha Apl	Fecha de aplicación	Asignada automáticamente por el sistema, es la fecha en la que se aplicó la adecuación.

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	5 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	


Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
FECHA_EXP	Fecha de Expedición	Asignada automáticamente por el sistema, es la fecha de registro de la adecuación.
Tipo Reg	Tipo de Regularizable	Tipo de regularizable de MAP: 1 = Indispensable por la misma cantidad. 2 = Indispensable con complemento anualizado. 3 = Indispensable por cantidad diferente. 9 = No regularizable.
JusR	Justificación de Regularizable	Tipo de regularizable de MAP: 099 = Otros.
Dictamen UPI	Dictamen de la Unidad de Política de Inversión	Se refiere a una llave integrada de la siguiente forma: Año-Ramo-Ur-Dictamen
Mensaje	Mensaje	Asignado automáticamente por el sistema, indica si existe algún error en el proceso.
Estatus MAP	Estatus MAP	Asignado automáticamente por el sistema, indica si el proceso se encuentra aplicado "A" o en trámite "T", en el MAP.
Ramo Cr	Ramo creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
Unidad Cr	Unidad creadora	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
Unidad rec	Unidad receptora	Unidad responsable que sufrirá la modificación de acuerdo con los datos ingresados.
Total Red.	Total de reducciones	Monto total de las reducciones indicadas en las claves presupuestarias.
Total Amp.	Total de ampliaciones	Monto total de las ampliaciones indicadas en las claves presupuestarias.
Tipo Mov.	Tipo de movimiento	Asignado automáticamente por el sistema, se relaciona con el campo *Clase.
Centro Contable	Clave del Centro Contable	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
* Tipo sol.	Tipo de solicitud	Asignado automáticamente por el sistema, se relaciona con el campo *Calendario o Trasp.

	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	6 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
CTR_INT	Control interno	No. de control interno, campo opcional.

Sección de Filtros:


Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
Obtener Reducción?	Obtener Reducción	Seleccionar si requiere o no una reducción.
Mes Reducción	Mes de reducción	Indicar el mes a reducir.
UR Reducción	Unidad Responsable a Reducir	Unidad Responsable a la que se le hará la reducción.
Partida Reducción	Partida de reducción	Objeto de gasto de la reducción.
Cve. Cartera Red.	Clave de Cartera de Reducir	Clave de cartera ligada a la clave presupuestaria que se a reducir.
COP Reducción	COP Reducción	Control operativo ligado a la clave presupuestaria que a reducir.
Prog. P. Reducción	Programa Presupuestario de Reducción	Programa presupuestario ligado a la clave presupuestaria a reducir.
Ent. Fed. Reducción	Entidad Federativa de Reducción	Entidad Federativa ligada a la clave presupuestaria a reducir.
Obtener Ampliación?	Obtener Ampliación	La persona usuaria deberá seleccionar si requiere o no una ampliación.
Mes Ampliación	Mes de ampliación	Indicar el mes a ampliar.
UR Ampliación	Unidad Responsable a Ampliar	Unidad Responsable a la que se le hará la ampliación.
Partida Ampliación	Partida de Ampliación	Objeto de gasto de la ampliación.
Cve. Cartera Amp.	Clave de Cartera de Ampliación	Clave de cartera ligada a la clave presupuestaria a ampliar.
COP Ampliación	COP Ampliación	Control operativo ligado a la clave presupuestaria a ampliar.

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	7 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	


Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
Prog. P. Ampliación	Programa Presupuestario de Ampliación	Programa presupuestario ligado a la clave presupuestaria a ampliar.
Ent. Fed. Ampliación	Entidad Federativa de Ampliación	Entidad Federativa ligada a la clave presupuestaria a ampliar.

Sección de detalle:

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
ID_Evento	Identificador del Evento	Número de evento presupuestario multilínea, seleccionado por la persona usuaria en el sistema.
Evento	Evento	Nombre del evento presupuestario multilínea, asignado automáticamente por el sistema.
ID	ID_Emisor_Receptor	Identificador multilínea, asignado automáticamente por el sistema.
TIP	Tipo	Tipo de evento multilínea, seleccionado por la persona usuaria en el sistema.
* RA	Ramo	Estructura de la clave programática, no se permite su modificación, se registra automáticamente por el sistema mediante el uso de los filtros o por la carga por plantilla.
* UR ML	Unidad responsable	
* A	Año	
* Finalidad	Finalidad	
* F	Función	
* SF	Subfunción	
* RG	Resignación	
* AI	Actividad institucional	
* PP	Programa presupuestario	
* CA	Capítulo	
* CO	Concepto	
* PG	Partida genérica	
* PA	Partida Específica	
* TG	Tipo de gasto	
* FF	Fuente de financiamiento	
* Entidad Federativa	Entidad federativa	

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	8 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
* Clave de Cartera	Clave de cartera	
CAU	Centro de costos	
* COP	Control operativo	
* PL	Plurianual	
* OF	Organismo financiador	
* AUX1	Auxiliar 1	
* AUX2	Auxiliar 2	
* AUX3	Auxiliar 3	
IMPORTE	Importe	Importe presupuestario calculado automáticamente por el sistema con la suma de los importes mensuales.
Observaciones de la	Observaciones de la	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos ingresados.
Ident Red	Identifica reducciones	Identifica la relación entre Reducciones y Ampliaciones.
IMPORTE_ENE		Importe presupuestario por mes a afectar.
IMPORTE_FEB		
IMPORTE_MAR		
IMPORTE_ABR		
IMPORTE_MAY		
IMPORTE_JUN		
IMPORTE_JUL		
IMPORTE_AGO		
IMPORTE_SEP		
IMPORTE_OCT		
IMPORTE_NOV		
IMPORTE_DIC		
IMP_MAP_ENE		Importe presupuestario por mes de acuerdo con el MAP.
IMP_MAP_FEB		
IMP_MAP_MAR		
IMP_MAP_ABR		
IMP_MAP_MAY		
IMP_MAP_JUN		
IMP_MAP_JUL		
IMP_MAP_AGO		
IMP_MAP_SEP		

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	9 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
IMP_MAP_OCT		
IMP_MAP_NOV		
IMP_MAP_DIC		

Campos adicionales al encabezado, filtros y detalle que derivan de la validación con el MAP:

Campo	Etiqueta	Descripción y/ o Comentarios
Errores MAP	Errores MAP	Asignado automáticamente por el sistema, validaciones que se realizan con el MAP.
Msg Normativos	Mensajes Normativos	Asignado automáticamente por el sistema, indica específicamente los errores por clave presupuestaria una vez validado en MAP.
Estatus Validación	Estatus Validación	de Asignado automáticamente por el sistema, indica el estatus de la adecuación una vez aplicada o rechazada en MAP.
MAP Folio	Folio MAP	Asignado automáticamente por el sistema, indica el folio asignado una vez aplicado en MAP.
Flujo	Flujo	Asignado automáticamente por el sistema, muestra los pasos realizados durante el proceso.


Una vez llenados todos los campos solicitados se deberá enviar al siguiente actor.

3. Revisión

Muestra la información capturada con anterioridad para su revisión, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar avanzar al siguiente actor o rechazar.

4. Autorización

Muestra la información capturada con anterioridad para su autorización, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar enviar a MAP o rechazar.

 SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	HOJA	10 DE 10
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	01/11/18
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Adecuación presupuestaria		ANEXO 15 FORMATO 13	

5. Generación de Interfaz para el MAP

El sistema envía el proceso al paso **Atención MAP**, es un paso temporal en lo se aplica o rechaza el proceso en MAP.

Cuando se responde a la petición en el MAP, el proceso pasa automáticamente a **Transacciones finalizadas**.

Si el MAP responde a la petición del proceso como no autorizado, la persona usuaria tendrá que entrar a SICOP, realizar las modificaciones correspondientes o, en su caso, cancelar.

6. Transacciones finalizadas

En este paso termina el proceso, la persona usuaria podrá abrir el proceso desde su bandeja de entrada (Inbox) para consultar la información.

7. Cancelaciones

Para efectuar una cancelación cuando el proceso ya fue aplicado en MAP y SICOP, se deberá empezar realizando primero la cancelación directamente en MAP y después en SICOP.

8. Avance múltiple

La funcionalidad de avance múltiple permite mover procesos que están en la misma bandeja hacia el siguiente actor, por lo cual está habilitado para aquellos procesos que se encuentren en el paso "Registrar información" y requieran avanzar al paso "Revisor".

Para más información sobre esta funcionalidad revisar el Manual de Usuario de SICOP.