

INSTRUCTIVO BÁSICO PARA REALIZAR PROYECCIONES EN EL PRESUPUESTO

1. OBJETIVO

Documentar el procedimiento detallado para:

- Crear y administrar proyecciones presupuestales
- Configurar tipos y causas de ajuste
- Ejecutar preajustes y ajustes directos
- Mantener trazabilidad y auditoría

2. CONCEPTO DE PROYECCIONES

Las proyecciones son variantes del presupuesto base utilizadas para:

- Estimar costos futuros
- Simular modificaciones presupuestales
- Afinar presupuestos definitivos
- Evaluar impactos económicos antes de contratar o ejecutar

3. ESCENARIOS DE USO

Las proyecciones son especialmente útiles cuando:

- Cambian cantidades de obra
- Cambian precios de insumos
- Se modifican especificaciones técnicas
- Se requieren reformas presupuestales
- Existen ajustes por contratos o integración con CBR

- Hay redistribución de valores entre insumos

4. CONFIGURACIÓN DE CAUSAS Y TIPOS DE AJUSTE

AdPro → Proyección → Configuración → Causas y Tipos de Ajuste

Permite definir:

- Tipos de ajuste: listado de razones por las cuales se puede realizar ajustes en un presupuesto
- Causas de ajuste: listado de causas específicas por las cuales se modifica un presupuesto
- Agrupadores: opcionales
- Clasificaciones para auditoría y reportes: opcionales

Recomendaciones de configuración

Mantener únicamente causas esenciales:

- ✓ Cambio de cantidades
- ✓ Cambio de precio
- ✓ Cambio de especificación
- ✓ Ajuste gerencial

Buenas prácticas

- ✓ Eliminar duplicados migrados desde pruebas
- ✓ Mantener nomenclatura estándar
- ✓ Evitar múltiples causas similares
- ✓ Asociar correctamente causa y tipo

5. TIPOS DE AJUSTE

5.1 Ajuste por Ítem

Permite modificar directamente el valor de una actividad.

Ejemplo

- Valor original: 40M
- Nuevo valor: 45M

5.2 Ajuste por Insumo

Permite modificar:

- Precio del insumo
- Cantidad
- Participación en APU

5.3 Ajuste por cantidad de actividad (muy utilizado en indirectos)

Modifica la cantidad ejecutable de una actividad.

Ejemplo

- Cantidad original: 1
- Nueva cantidad: 1.5

El sistema recalcula automáticamente los insumos del APU.

5.4 Ajuste por especificación de unitarios

Permite redistribuir valores entre insumos sin alterar el valor global.

Ejemplo

Redistribución de 65M entre insumos del APU.

6. AGRUPADORES RECOMENDADOS

6.1 Agrupador por Cantidad

Usado para:

- Cambios de cantidades
- Reformas físicas

6.2 Agrupador por Precio

Usado para:

- Variación de costos
- Actualización de mercado

6.3 Agrupador Mixto (Cantidad + Precio)

Usado cuando cambian simultáneamente:

- Volumen
- Valor unitario

6.4 Agrupador por Especificaciones

Usado para:

- Cambio técnico
- Cambio constructivo

6.5 Agrupador Gerencial

Usado para:

- Decisiones administrativas
- Autorizaciones directivas

7. PREAJUSTE VS AJUSTE DIRECTO

7.1 PREAJUSTE

Características

- Requiere aprobación
- No afecta inmediatamente el presupuesto
- Permite revisión previa
- Mayor control y auditoría

AdPro → Proyección → Preajustes

Flujo operativo

1. Crear preajuste
2. Registrar:
 - Tipo
 - Causa
 - Comentario
 - Fecha de novedad
3. Guardar
4. Enviar aprobación
5. Aprobar
6. Aplicar a proyección

7.2 AJUSTE DIRECTO

Características

- Aplicación inmediata

- Más ágil
- Menor control previo
- Requiere permisos estrictos

AdPro → Proyección → Ajuste

Procedimiento

1. Ingresar a la ruta
2. Seleccionar actividad o insumo
3. Registrar:
 - Tipo ajuste
 - Causa
 - Comentario
 - Fecha novedad
4. Modificar valores
5. Guardar

8. GENERAR CONTROL

8.1 Objetivo

Actualizar afectaciones entre:

- Presupuesto
- Proyección
- Contrato

8.2 Cuándo ejecutarlo

- ✓ Antes de proyectar
- ✓ Después de cualquier cambio
- ✓ Antes de informes
- ✓ Antes de contractualización

AdPro → Control → Proyección

9. AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

9.1 Información almacenada por el sistema

Cada ajuste registra:

- Tipo
- Causa
- Usuario
- Fecha
- Comentario
- Fecha de novedad

9.2 Buenas prácticas

- ✓ Comentarios completos
- ✓ Explicación técnica del cambio
- ✓ Registrar motivo real
- ✓ No usar comentarios genéricos

AdPro → Proyección → Informes → Auditoría de preajustes y ajustes

10. MANEJO CONTRACTUAL

10.1 Flujo recomendado

1. Realizar proyección
2. Aprobar incremento
3. Generar documento contractual adicional
4. Actualizar contrato
5. Generar actas

10.2 Restricción importante

El sistema bloquea actas que superen:

- Valor contratado
- Valor proyectado

Hasta que se amplíe contrato.