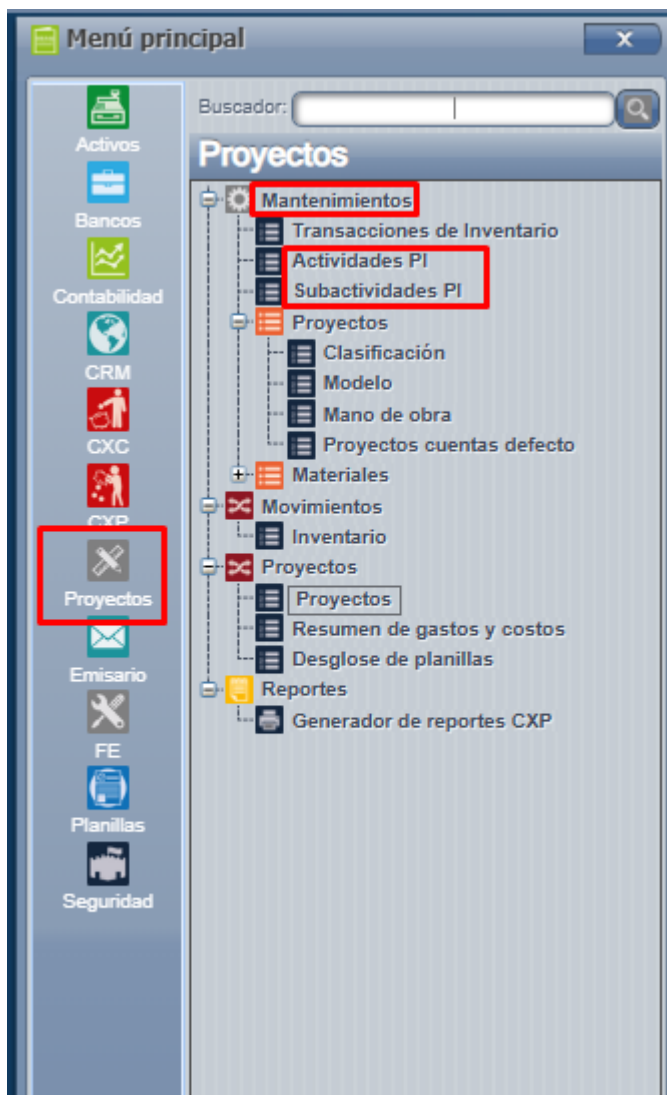


PROYECTEC-Proyectos-Mantenimientos-Plan-de-inversion

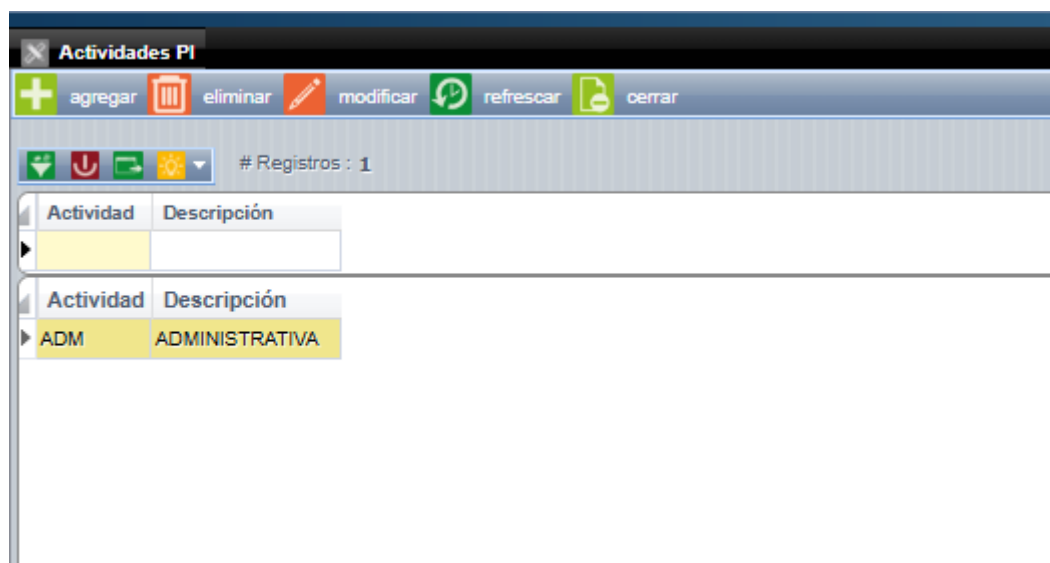
Para generar nuestro reporte de plan de inversión deberemos antes ingresar Actividades y Subactividades ligadas al plan de inversión para ellos nos dirigiremos a

Proyectos==>Mantenimientos==>

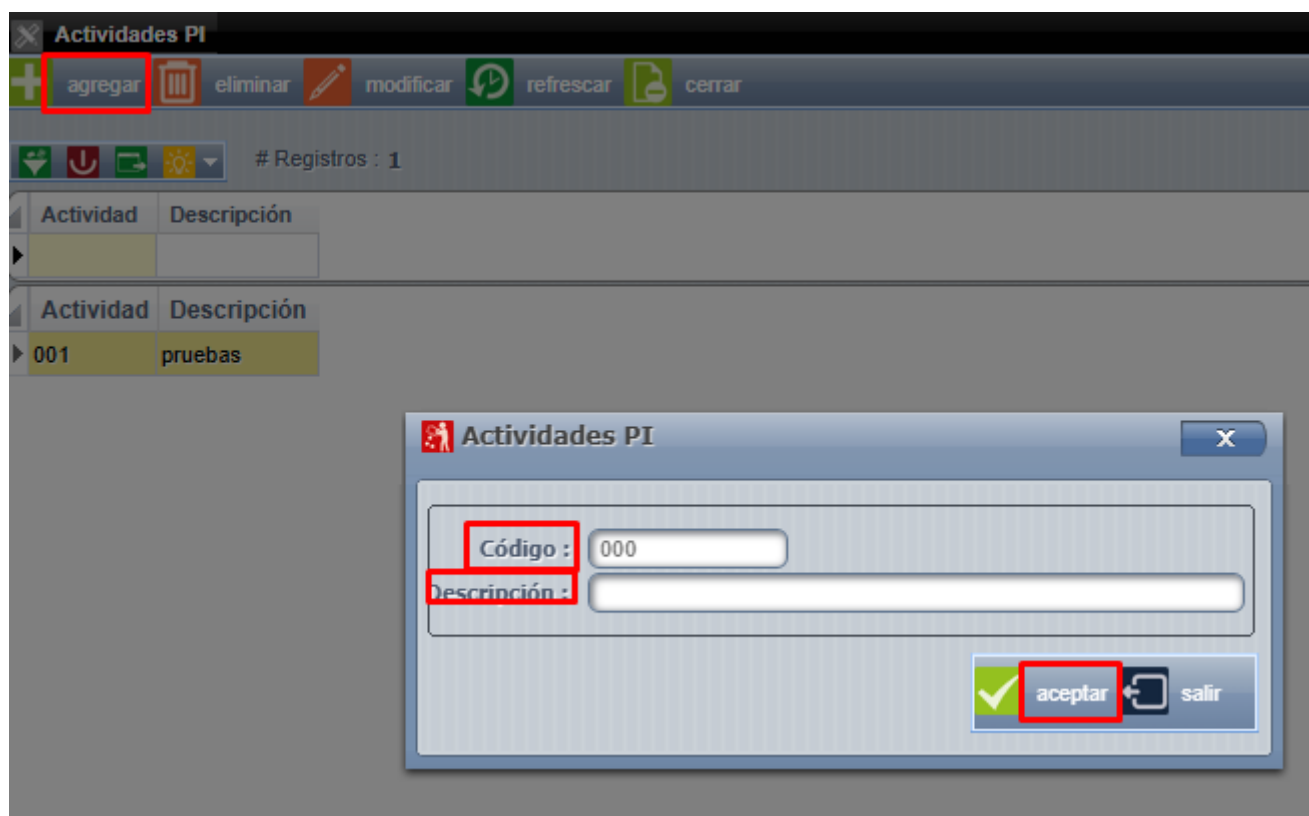
En este punto, si tenemos los derechos asignados (**MACTPI, MSUBACTPI**), podremos ver las opciones marcadas en rojo como muestra la siguiente imagen:



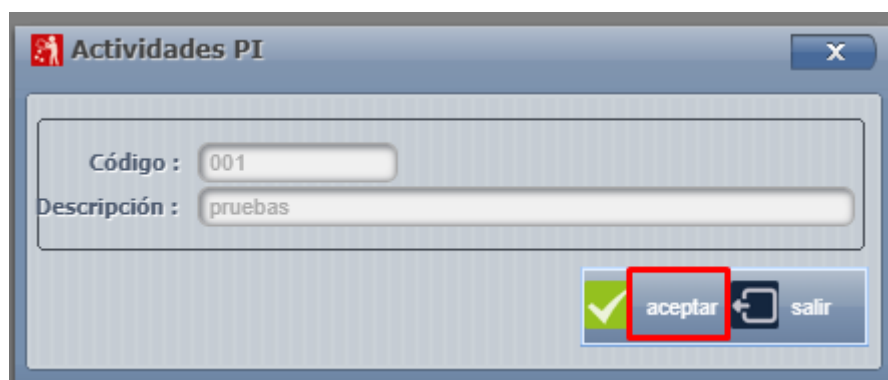
Para ingresar una actividad plan de inversión presionaremos la opción "Actividades PI" el cual nos mostrará una pantalla como la siguiente:



En esta pantalla podremos ingresar, eliminar y modificar nuestras actividades PI, para agregar una actividad debemos de presionar el botón de "**agregar**" y en la siguiente pantalla agregar un código de actividad y una descripción para la misma.

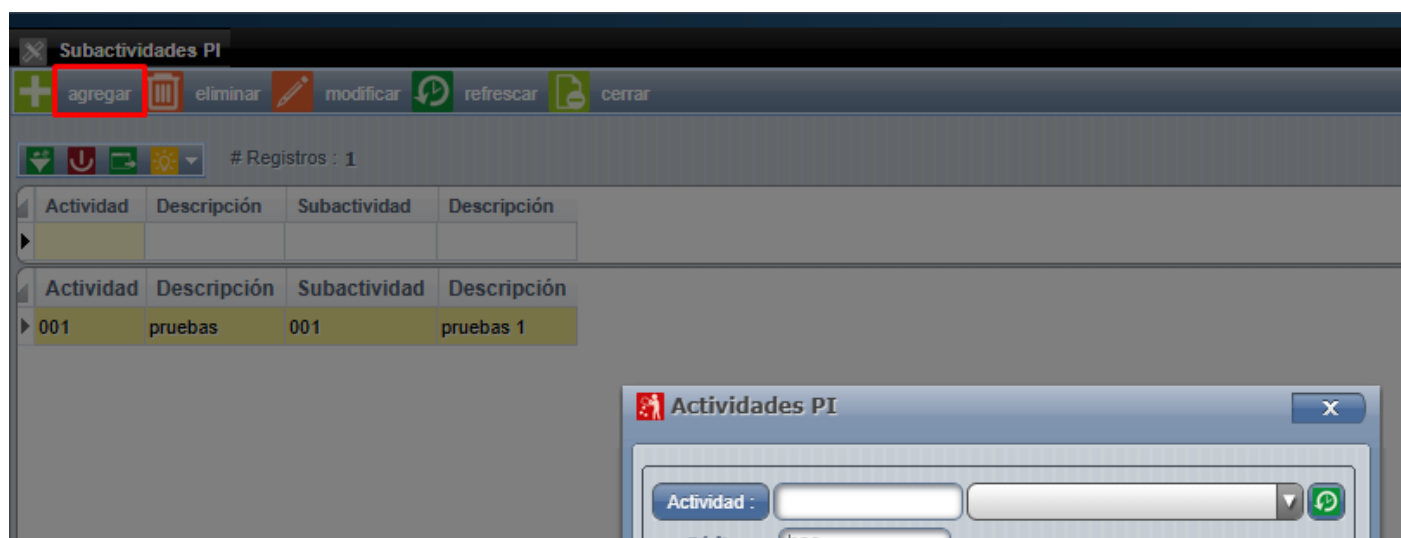


Para eliminarla presionaremos el botón de eliminar y en la siguiente pantalla presionaremos el botón de "aceptar".



Ahora bien para ingresar una subactividad deberemos de ingresar a la opción en el menú de subactividades PI y presionar "**agregar**" y nos mostrará la siguiente pantalla:

En donde debemos de ingresar la actividad a relacionar, además de un código y descripción para la subactividad a ingresar.



Una vez hechos estos 2 pasos, nos dirigiremos a generar la relación proyecto-plan de inversión. Para ellos deberemos a dirigirnos a **Proyectos==>Proyectos**, en donde nos mostrará la siguiente pantalla:

Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botón de "**administrar**", dicho botón nos mostrará todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos.

The screenshot shows a software interface with a main menu bar at the top containing icons for 'agregar', 'modificar', 'administrar', 'refrescar', 'opciones', 'derechos', 'estado', and 'cerrar'. The 'administrar' button is highlighted with a red rectangle. Below the menu bar, there is a table with columns: 'Número', 'Código', 'Descripción', 'Total', 'Dirección', 'Estado', 'Usuario', 'Cent.Costo', 'Solicitud', 'Bloq. Actividades', '# Act. Desbloqueadas', '# Act. Bloqueadas', and '# Avances'. The table contains three rows of data. A modal window titled 'Proyecto: Proyecto MAYOR (CD5)' is open, showing a sub-menu bar with 'incluir', 'modificar', 'refrescar', 'imprimir', 'opciones', and 'salir'. The 'incluir' button is highlighted with a red rectangle. Below this, there is a table with columns: '#', '#Sub', 'Descripción', 'Mat', 'Man', 'Sub', 'Otro', 'Extr', 'Total', 'Total real', 'Diferencia', 'C', 'Elim.', 'Com', and 'Bloq.'. The table contains several rows of data, including a summary row for '[TOTAL DE PROYECTO]' and several rows for activities like 'Pruebas', 'materiales', 'Bodegas', and 'Transportes'.

Para relacionar el plan de inversión con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que deseamos ligar y presionaremos el botón de modificar la subactividad, la cual nos mostrará la siguiente pantalla.

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the 'modificar' button in the sub-menu bar highlighted with a red rectangle. A modal window titled 'Actividad' is open, showing a sub-menu bar with 'Detalle'. Below this, there is a form with fields for 'Proyecto' (999999) and 'Clasificación'. The 'Proyecto' field is highlighted with a red rectangle. Below the form, there is a text box that reads: 'Puede clasificar las actividades para agruparlas en pantalla. Las clasificaciones son las mismas para todos los proyectos.'

Ya en dicha pantalla debemos de presionar el botón de "**administrar**", dicho botón nos mostrará todas las actividades y subactividades ligadas al proyecto que seleccionamos. Para relacionar el plan de inversión con el proyecto debemos posicionarnos en la subactividad que deseamos ligar y presionaremos el botón de modificar la subactividad, la cual nos mostrará la siguiente pantalla.

The screenshot shows the 'Compañías' window with the 'Configuración servidores' tab selected. It contains two sections for email server configuration: SMTP and IMAP. Each section has input fields for 'Servidor', 'Usuario', and 'Contraseña', a 'Puerto' field, and a 'Utilizar SSL' checkbox. A 'Probar' button is next to each section. At the bottom right, there are 'aceptar' and 'salir' buttons.

Compañías

Información | Facturación electrónica | Aceptación automática | Configuración servidores

[SMTP]

Servidor SMTP: Probar

Usuario:

Contraseña:

Puerto: Utilizar SSL: ☐

[IMAP]

Servidor IMAP: Probar

Usuario:

Contraseña:

✓ aceptar ↩ salir

The screenshot shows the 'Relación PI' window. It has input fields for 'Actividad' and 'SubAct', each with a dropdown arrow and a refresh icon. Below these is a 'Porcentaje' field with a '%' sign, and 'Agregar' and 'Eliminar' buttons. A 'Filtrar' section includes a dropdown set to 'Actividad', a search input, and several icons. It also shows 'Página: 1 de 1' and '# Reg.: 0'. A table with four columns (Actividad, Subactividad, Actividad PI, Subactividad PI) is below. At the bottom right, there are 'aceptar' and 'salir' buttons.

Relación PI

Actividad :

SubAct :

Porcentaje : %

Filtrar : Actividad Página : 1 de 1 # Reg. : 0

Actividad	Subactividad	Actividad PI	Subactividad PI
-----------	--------------	--------------	-----------------

✓ aceptar ↩ salir

Para relacionar el proyecto con el plan de inversión debemos de presionar el botón de "**PI**", una vez presionado el botón nos mostrará una pantalla como la siguiente:

En dicha pantalla deberemos de seleccionar la subactividad a relacionar además de un porcentaje para la **misma**.

IMPORTANTE: La relación de subactividades puede ser múltiple, pero el **TOTAL** del porcentaje debe ser un **100%** en caso contrario el sistema mostrará un mensaje ya sea por que hace falta porcentaje o sobre pasa el mismo. Cuando ingresamos todos los datos presionaremos el botón de "Agregar" y con eso ya debería aparecer en nuestra lista de relación, para eliminar una relación debemos de dar doble click sobre la relación a eliminar y una vez rellenado los campos presionar el botón de "Eliminar".

Cuando ya todas nuestras relaciones son correctas, debemos de presionar el botón de aceptar para salvar dicha relación.

Concluido este punto, nos dirigiremos a **Proyectos==>Reportes==>Generador de reportes==>**, en la siguiente pantalla nos dirigiremos a **Exportar==>08. Plan de inversión**. Para poder exportar dicho plan de inversión es necesario ingresar **Rango de fechas y Proyecto**, la actividad y subactividad son opcionales.

Revision #7

Created 2025-08-19 23:14:59 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:40 UTC by clicks