

Conceptos básicos

“ **Para quién es esta página:** todos, antes de tocar cualquier otra pantalla. **Qué vas a saber al terminar:** las ocho palabras que se repiten en todo el módulo.

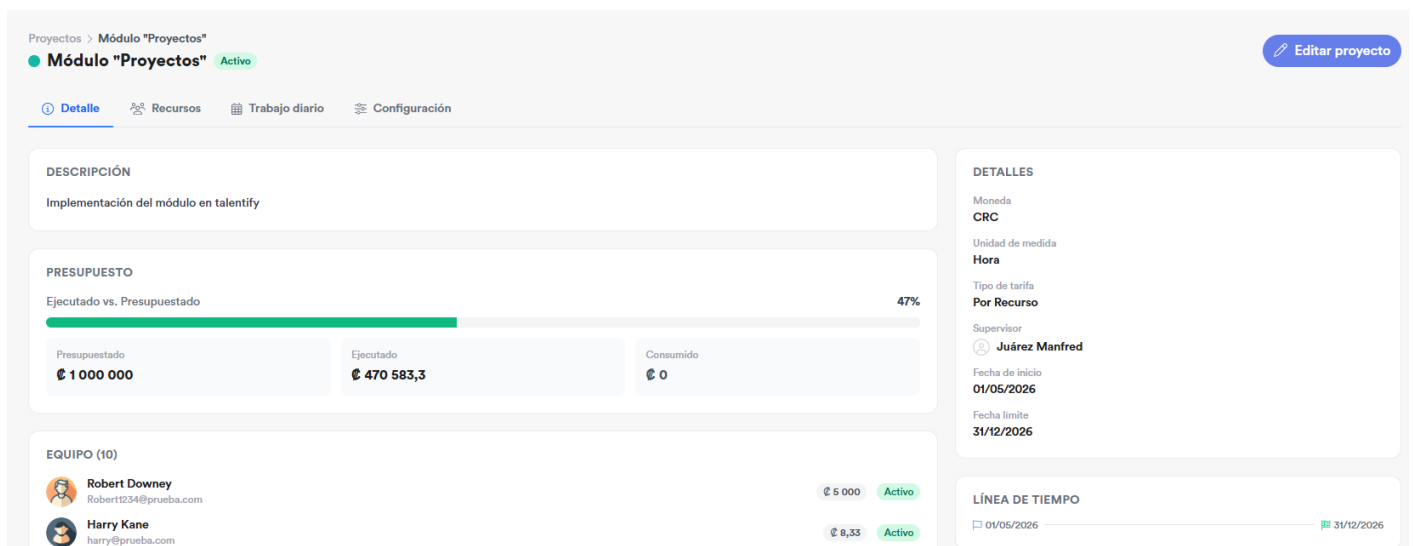
Todas las pantallas de Proyectos usan el mismo vocabulario. Si estas ocho palabras te quedan claras ahora, el resto de la documentación se lee solo.

Vamos a usar siempre el mismo ejemplo: la empresa **Constructora del Sur**, que está remodelando la oficina central de su cliente **Acme S.A.**

1. Proyecto

Un **proyecto** es un trabajo con principio, fin y presupuesto. Es la caja donde entra todo lo demás.

Un proyecto tiene un nombre, opcionalmente un cliente, un presupuesto, fechas de inicio y final, y personas asignadas.



The screenshot shows the 'Módulo "Proyectos"' interface. It includes a navigation bar with 'Detalle', 'Recursos', 'Trabajo diario', and 'Configuración'. The main content area is divided into several sections: 'DESCRIPCIÓN' with the text 'Implementación del módulo en talentify'; 'PRESUPUESTO' showing a progress bar at 47% and a table with 'Presupuestado' (€ 1 000 000), 'Ejecutado' (€ 470 583,3), and 'Consumido' (€ 0); 'EQUIPO (10)' listing 'Robert Downey' (€ 5 000, 'Activo') and 'Harry Kane' (€ 8,33, 'Activo'); 'DETALLES' with fields for 'Moneda' (CRC), 'Unidad de medida' (Hora), 'Tipo de tarifa' (Por Recurso), 'Supervisor' (Juárez Manfred), 'Fecha de inicio' (01/05/2026), and 'Fecha límite' (31/12/2026); and 'LÍNEA DE TIEMPO' showing a timeline from 01/05/2026 to 31/12/2026.

📄 **Nuestro ejemplo:** "Remodelación oficina central — Cliente: Acme S.A. — Presupuesto: €5.000.000 — Del 01/05/2026 al 30/06/2026."

2. Cliente

Un **cliente** es para quién estás haciendo el trabajo. En nuestro ejemplo, Acme S.A.

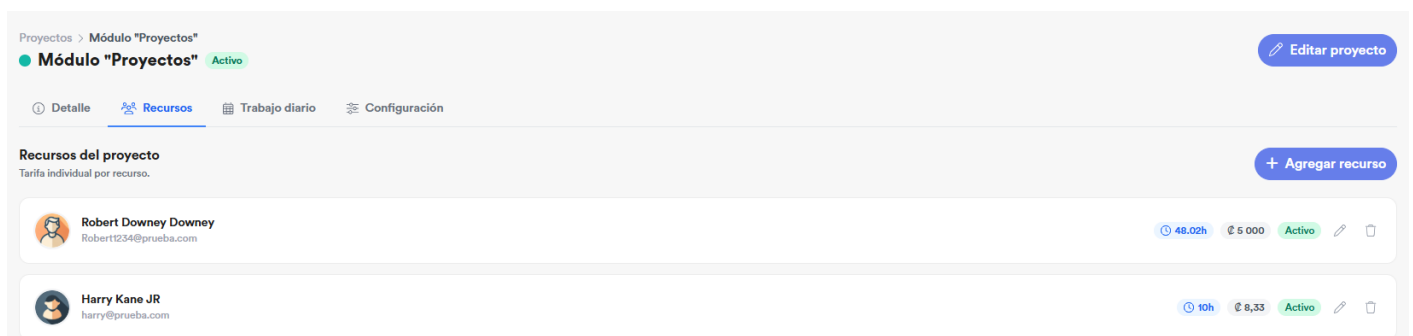
Sirve para agrupar: si Acme te contrata tres obras distintas, las tres van a tener el mismo cliente y podés verlas juntas.

El cliente es **opcional**. Un proyecto puede no tener cliente — por ejemplo, una remodelación de tus propias oficinas. Y ojo: el cliente acá es solo un nombre para agrupar. El módulo no le factura ni le cobra nada.

3. Recurso

Un **recurso** es una persona asignada a un proyecto. La palabra suena fría, pero significa algo preciso: no es "un empleado de la empresa", es "esta persona, trabajando en este proyecto, a esta tarifa".

Cada recurso tiene un nombre y una **tarifa**: cuánto se le paga por hora en ese proyecto.



The screenshot shows a web interface for project management. At the top, there's a breadcrumb 'Proyectos > Módulo "Proyectos"' and a status 'Activo'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Detalle', 'Recursos' (selected), 'Trabajo diario', and 'Configuración'. A button 'Editar proyecto' is in the top right. The main section is titled 'Recursos del proyecto' with a subtitle 'Tarifa individual por recurso.' and a '+ Agregar recurso' button. It lists two resources: 'Robert Downey Downey' with a rate of 48.02h and 5.000, and 'Harry Kane JR' with a rate of 10h and 8.33. Both are marked as 'Activo'.

☐ La misma persona puede ser recurso de varios proyectos a la vez, **con tarifas distintas en cada uno**. María puede cobrar €3.000 la hora en la obra de Acme y €3.500 en la de Beta.

Que alguien sea empleado de tu empresa **no** lo hace recurso de un proyecto. Hay que asignarlo explícitamente, proyecto por proyecto. Si no está asignado, no le podés registrar trabajo.

4. Actividad

Una **actividad** es una tarea dentro del proyecto: "pintura", "instalación eléctrica", "acabados".

Sirve para saber en qué se fueron las horas. Es **opcional**: si no definís actividades, todo funciona igual, solo que el reporte de horas no va a tener ese desglose.

Las actividades son una lista plana — solo título y descripción. No tienen fechas propias, ni dependen unas de otras, ni se le asignan a una persona en particular.

5. Progreso

Un **progreso** es el registro de que alguien trabajó: "María trabajó 8 horas el 5 de mayo en la obra de Acme".

Es la unidad básica del módulo. Todo lo demás — el presupuesto consumido, lo que se paga en planilla, los reportes — sale de sumar progresos.

Cada progreso tiene uno de tres **estados**:

Estado	Qué significa	Cuenta para el presupuesto
☐ Pendiente	Se registró, falta que alguien lo apruebe	No
☒ Aprobado	Válido y en camino a la planilla	Sí
☐ Rechazado	No se va a pagar	No

Proyectos > Módulo "Proyectos"

Módulo "Proyectos" Activo

Editar proyecto

Detalle

Recursos

Trabajo diario

Configuración

Trabajo diario

Registra las horas trabajadas por recurso en cada día del proyecto.

< 04/05/2026 - 10/05/2026 >

Hoy

Acciones • Sin selección

+ Agregar

Aprobado

Pendiente

Rechazado

Hora extra

Clic en una celda para registrar

Recurso	Laboradas	Por aprobar	Extras	w.18 May 2026						w.19 May 2026
				Mo 04	Tu 05	We 06	Th 07	Fr 08	Sa 09	Su 10
Robert Downey 48h por semana	48h	33h	1 min	15h • Ensenais	2.98h • Ensenais	20h • Ensenais				
				10h • Ensenais	1 min • Ensenais					
					1 min • Ensenais					
Harry Kane 48h por semana	10h	0 min	0 min	9h • Ensenais	1h • Ensenais					
Esteban R 48h por semana	18h	0 min	0 min	9h • Ensenais	9h • Ensenais					
Maria Cascante 48h por semana	58h	8h	10h	9h • Ensenais	12h • Ensenais	14h • Ensenais	9h • Ensenais	1h • Ensenais	1h • Ensenais	2h • Ensenais
										10h • Ensenais
Andrey Barrios 48h por semana	8.51h	7.51h	0 min	1h • Ensenais	0 min • Ensenais					

Todo progreso nace **Pendiente**, sin excepción. Ni siquiera un administrador puede crear uno ya aprobado.

6. Hora extra

Una **hora extra** es trabajo que se pasó de la jornada semanal de la persona.

No la registrás vos como algo aparte: el sistema la detecta solo. Si anotás horas que superan lo que a esa persona le queda de jornada en la semana, el sistema parte el registro en dos — uno regular y uno extra — y marca el segundo con un rayo ⚡.

Esto solo pasa si el proyecto está configurado para hacerlo. Si está en modo *Ignorar*, nunca se generan extras: todo se guarda como trabajo regular, por más horas que sean. Ver *Configuración del proyecto*.

Las horas extra pueden pagarse con un concepto salarial distinto al de las horas normales.

7. Sanción

Una **sanción** es un descuento que le aplicás a alguien en su planilla, desde el proyecto.

Se usa cuando la persona no cumplió con lo que debía. El monto se calcula con la misma tarifa del proyecto: si sancionás 4 horas y la tarifa es ₡3.000, el descuento es ₡12.000.

Para poder sancionar, el proyecto tiene que tener configurado un **concepto de sanción**. Si no lo tiene, el sistema te va a decir "No se pudo registrar la sanción" sin explicarte que la causa es esa. Ver *Configuración del proyecto*.

8. Presupuesto

Cada proyecto tiene un **monto presupuestado**: cuánta plata hay disponible para pagar el trabajo de la gente.

Contra eso, el sistema calcula el **presupuesto ejecutado**: la suma de todos los progresos **aprobados**. Nada más.

Los progresos **pendientes no cuentan** en el ejecutado. Si tenés mucho trabajo sin aprobar, el ejecutado va a verse más bajo de lo que realmente vas a terminar pagando. Aprobá seguido si querés que el número sirva para decidir.

El presupuesto **no es un tope**. El sistema te deja registrar y aprobar trabajo que lo supere, sin bloquearte ni advertirte. Es un número para que vos lo vigiles.

Resumen

Palabra	En una línea
Proyecto	El trabajo completo, con presupuesto y fechas
Cliente	Para quién es el trabajo (opcional)
Recurso	Una persona asignada a un proyecto, con su tarifa
Actividad	Una tarea dentro del proyecto (opcional)
Progreso	"Fulano trabajó N horas el día tal"
Hora extra	Trabajo que se pasó de la jornada semanal
Sanción	Un descuento aplicado desde el proyecto
Presupuesto	Cuánto hay disponible, contra cuánto se aprobó