Excel2Presto

Excel2Presto es un complemento de Excel que se entrega gratuitamente con Presto y que permite convertir cualquier hoja Excel que contenga unas mediciones, un presupuesto o un cuadro de precios en un presupuesto de Presto.

> *El manual contiene las instrucciones de uso detalladas, junto con tutoriales para importar varios ejemplos de hojas de Excel.*

Objetivo 1

Condiciones de la hoja Excel 3

¿Qué información se extrae de Excel a Presto? 3

Un proceso automatizado 3

Identificación automática de campos 4
Reutilización de la configuración 4
Opciones generales del analizador 4
Opciones sobre columnas 5
Opciones sobre filas 6
Opciones sobre celdas 7

Ejemplos de hojas Excel convertidas con Excel2Presto 7

Preguntas y respuestas sobre Excel2Presto 9

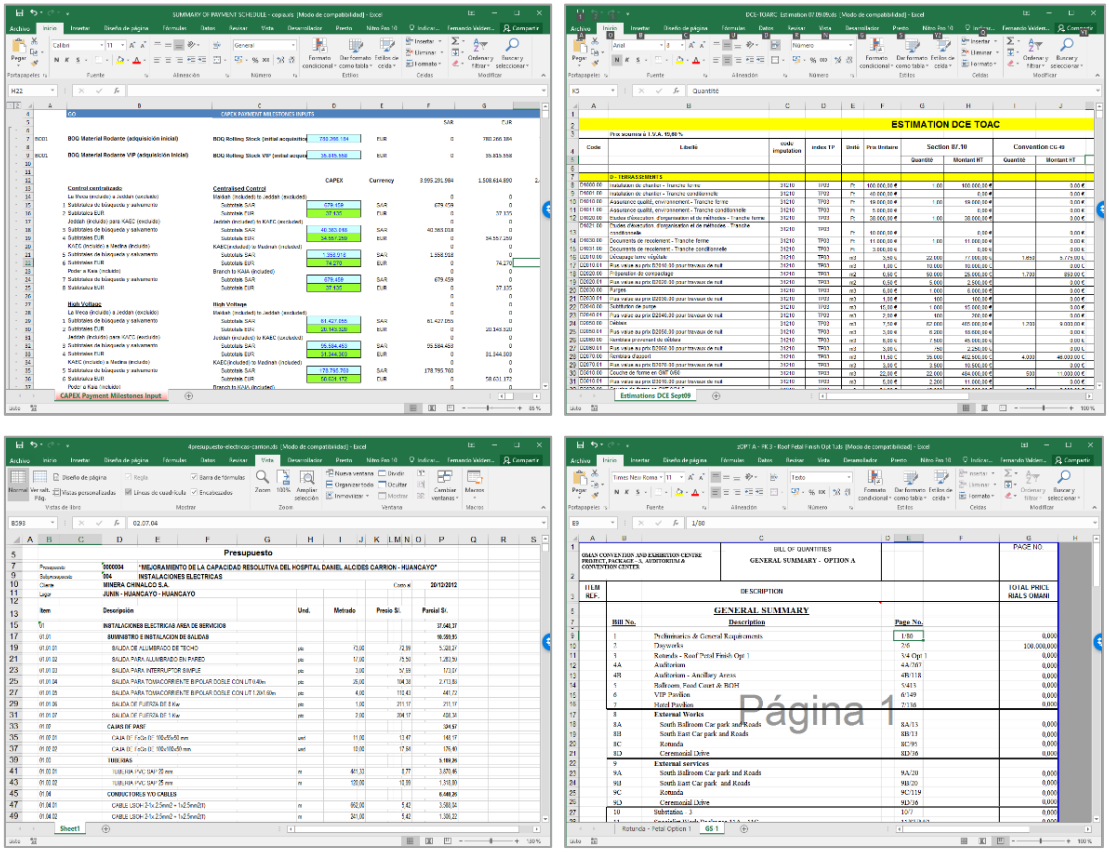
Condiciones de uso de Excel2Presto 9
Posibilidades generales 10
Estructura de capítulos 12
Códigos 13
Textos y resúmenes 14
Libros Excel de varias hojas 15
Excel 16
Errores 16

Objetivo

Las empresas constructoras y las oficinas de proyectos envían a RIB Spain todo tipo de hojas de cálculo con el encargo de convertirlas a Presto para utilizarlo en el tratamiento posterior de la información.

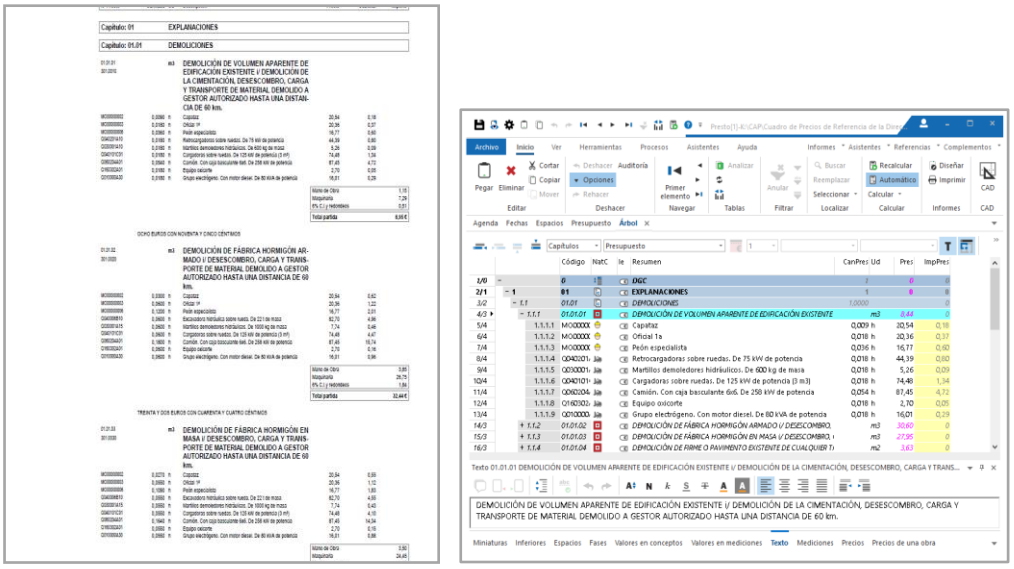
Entre estas hojas hay:

- Presupuestos con mediciones, sin precios, que desean pasar a Presto para analizar la oferta.
- Presupuestos hechos directamente en hojas Excel, para incorporar a Presto y seguir trabajando con ellos.
- Cuadros de precios o tarifas que sólo están disponibles en hojas Excel.



Hojas Excel para convertir a Presto

El tratamiento habitual requiere mucho trabajo manual de adaptación de la hoja y, generalmente, escribir macros o complementos de Excel para cada caso.



De PDF a Excel y de Excel a Presto

El objetivo de Excel2Presto es recuperar todos los datos que contienen estos archivos con el menor trabajo manual posible. Para ello, Excel2Presto ha sido probado y ajustado hasta ser capaz de importar todas las hojas recibidas en Presto históricamente.

> *Los presupuestos y cuadros de precios que sólo están disponibles en archivos PDF o documentos Word con filas y columnas se pueden convertir a Excel con utilidades gratuitas, como PDF2Excel, antes de procesarlos con Excel2Presto.*

Condiciones de la hoja Excel

Excel2Presto utiliza técnicas de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y heurísticas capaces de reconocer cualquier formato y organización de los datos, mientras sigan algún criterio más o menos uniforme. Esta condición se cumple cuando el presupuesto ha sido generado por un programa de ordenador o por un profesional que trabaje de forma ordenada.

Para saber si una hoja Excel se puede convertir a Presto lo más sencillo es probar directamente con Excel2Presto. Puede analizar los datos incluso con la versión Demo de Presto, modificar las opciones de importación y visualizar la estructura resultante, comprobando qué información se obtendrá exactamente o qué cambios previos requeriría, en su caso.

> *Puede ser necesario tratar previamente los datos de la hoja original para organizarla mejor y, una vez traspasada a Presto, es conveniente revisar y ajustar el presupuesto resultante.*

Excel2Presto no realiza ningún cambio, temporal o definitivo, en la hoja original.

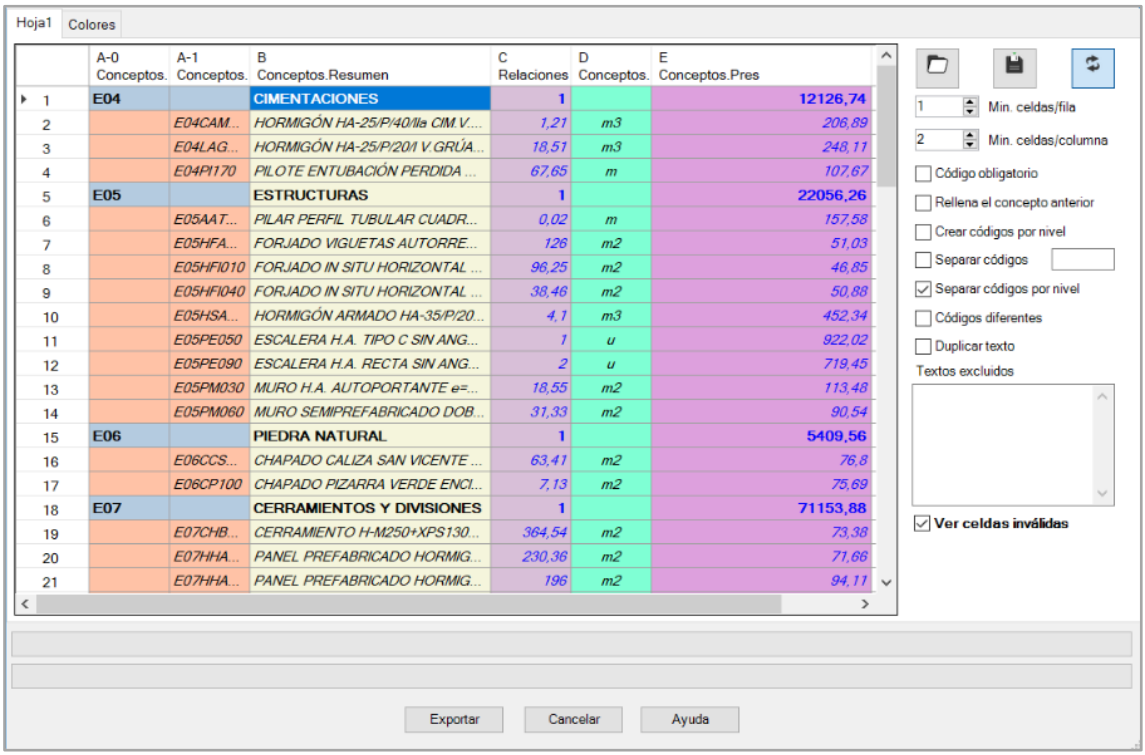
¿Qué información se extrae de Excel a Presto?

El complemento trata en primer lugar de identificar los capítulos y las partidas, a fin de generar la estructura correcta del presupuesto.

- Los códigos de los conceptos se leen, si existen, o se reconstruyen cuando aparecen separados por niveles de subcapítulos, o se crean directamente, en otros casos.
- Se identifican los resúmenes, la unidad de medida, el precio unitario y la cantidad. Los importes y los totales se recalculan posteriormente en Presto.
- Se recuperan y concatenan si es necesario los textos largos de las unidades de obra, aunque figuren en líneas sucesivas, como ocurre en muchos casos. Los textos se traspasan a Presto como texto plano sin formato.
- Se leen las columnas tradicionales de mediciones.
- Si existen descomposiciones, se pueden recuperar además las naturalezas de maquinaria, mano de obra, materiales y otros.

Un proceso automatizado

El proceso de importación consiste en ejecutar el analizador de Excel2Presto sobre la hoja de cálculo, ver el resultado que se genera automáticamente, modificar las opciones y volver a ejecutar el analizador, hasta que el resultado sea el deseado.



Analizador de hojas Excel

El resultado se exporta a Presto, donde se puede terminar de ajustar la información recibida.

Identificación automática de campos

Al abrir por primera vez una hoja, Excel2Presto trata de identificar automáticamente todos los datos que se pueden traspasar al presupuesto, marcándolos en la cabecera y usando un esquema de colores para los diferentes tipos de columnas y celdas. Para ello se utiliza un sistema de detección de campos mediante análisis sintáctico de semejanzas.

Reutilización de la configuración

Las combinaciones de opciones de importación que se han utilizado con éxito para importar un determinado tipo de hojas de cálculo se pueden guardar y recuperar posteriormente para aplicar a las hojas similares, así como el esquema de colores, si se ha modificado.

> *Si la hoja ya se convirtió anteriormente, o se importó una hoja con la misma configuración de columnas, Excel2Presto busca y aplica la combinación de opciones usada.*

Opciones generales del analizador

Estas opciones, que se muestran a la derecha de la imagen anterior, permiten modificar el comportamiento general del analizador para ajustarse a las características de la hoja:

- Definir el mínimo número de celdas que deben tener contenido válido en una fila para que se considere válida. Permite descartar filas que sólo tienen títulos, subtotales o valores aislados irrelevantes.
- Definir el mínimo número de celdas que deben tener contenido del tipo numérico o alfanumérico asignado a una columna para que sea válida.
- Admitir como válidas solo las filas donde la celda que corresponde a la columna de códigos de conceptos tiene un código válido.
- Rellenar un código vacío con el anterior para unificar dos filas en una, donde el código está en la última.
- Cuando hay varios niveles de subcapítulos, sumar a los códigos los del concepto superior para evitar duplicados.
- Separar los códigos que se forman con puntos, barras o guiones. Se pueden especificar uno o varios separadores; si no se especifica nada, el analizador tratará de separarlos todos.
- Crear varias columnas distintas para cada nivel de código a fin de obtener un árbol jerárquico.
- Añadir un sufijo a los códigos iguales para que se puedan insertar bajo un mismo concepto superior. Si existen códigos repetidos y no está marcada esta opción, se muestra un mensaje advirtiéndolo. Las líneas correspondientes a estos códigos se ven en color rojo.
- Ir sumando el resumen de los capítulos superiores en las partidas inferiores para completarlo cuando los textos se forman de manera jerárquica progresiva, como "04: Hormigón", "04.02: Para armar", "04.02.01: HA-20".
- Se puede definir una lista de términos o textos que se eliminarán antes de aplicar el análisis, tanto si aparecen aislados como dentro de otro texto, como "CAPÍTULO :".

Opciones sobre columnas

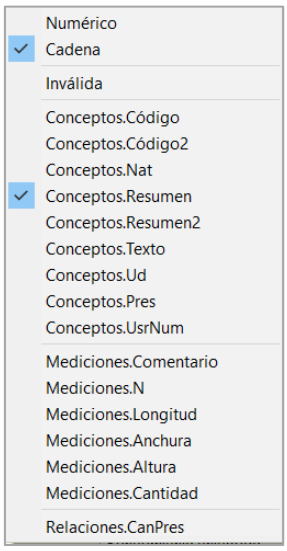
Se puede modificar el tipo elegido automáticamente por el analizador para cada columna. El tipo no sólo indica el significado de los valores, sino que al definir correctamente cada columna ayuda al analizador a interpretar correctamente las demás.

Si no existe una columna con códigos se genera una automáticamente añadiendo un código a cada fila.

Cada significado sólo puede asociarse a una columna, excepto el código, el resumen y el texto. Si se identifica más de una columna como resumen o texto, en la exportación a Presto se concatenan los textos que contengan. Si el resumen y el texto figuran en la misma columna, deberán separarse en dos columnas independientes.

Cuando existen varios niveles de subcapítulos cada nivel requiere una columna, en la que debe figurar completo el código deseado. Estas columnas deben ser contiguas.

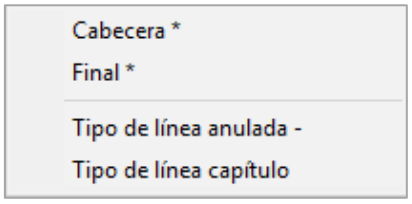
Las columnas identificadas como "Conceptos.Código" no deben contener datos almacenados como números.



Las opciones ajustan el comportamiento de cada columna.

- Descartar todas las celdas de la columna que no cuadren con el tipo numérico o de cadena de caracteres.
- Descartar una columna que no contiene información relevante.
- Asignar a la columna un campo de la tabla de conceptos de Presto.
- Asignar a la columna un campo de las líneas de medición. Si se define que una columna corresponde a "Mediciones.Cantidad", el resto de las dimensiones se importarán anuladas.
- Identificar la columna que contiene la cantidad o rendimiento del concepto en su concepto superior.

Opciones sobre filas



Se pueden modificar los comportamientos asignados automáticamente a cada fila.

- La cabecera suele ser la fila con más celdas de texto, pero se puede elegir otra línea. No se importa la cabecera ni las líneas anteriores.
- Se considera línea final a la última incluida en la exportación. Esta opción, junto con la anterior, permite importar parcialmente una hoja o importar por separado zonas de una hoja con diferente estructura.

- Se puede marcar una línea como anulada para que no se tenga en cuenta en la importación, así como todas las líneas similares.
- Se definen como capítulos todas las filas similares a la marcada. Los campos de los capítulos detectados por el analizador figuran en negrita.

> *Cuando se procesan las filas para identificarlas como capítulos o anularlas se consideran filas similares las que tengan la misma combinación de celdas con datos y vacías.*

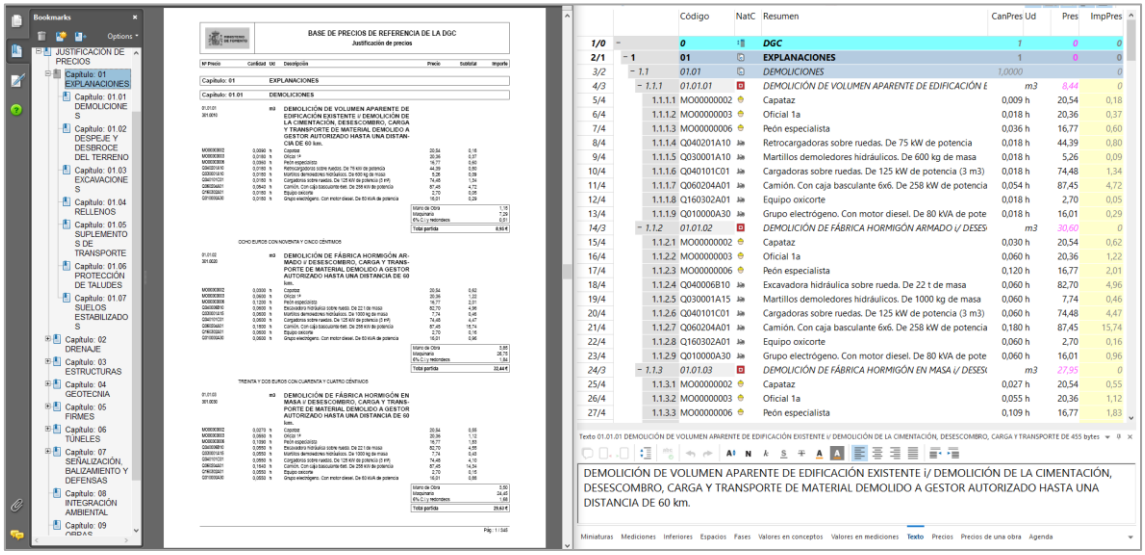
Opciones sobre celdas

- Se pueden marcar celdas para que no se importe su contenido ni el de cualquier otra celda igual, como "TOTAL IMPORTE".
- En las celdas de la columna marcada como "Conceptos.Nat" se pueden identificar las celdas con las naturalezas "Capítulo", "Partida", "Maquinaria", "Material", "Mano de obra" y "Otros".

> *Si un concepto no tiene unidad de medida se considerará como capítulo a menos que se indique de forma explícita otra naturaleza.*

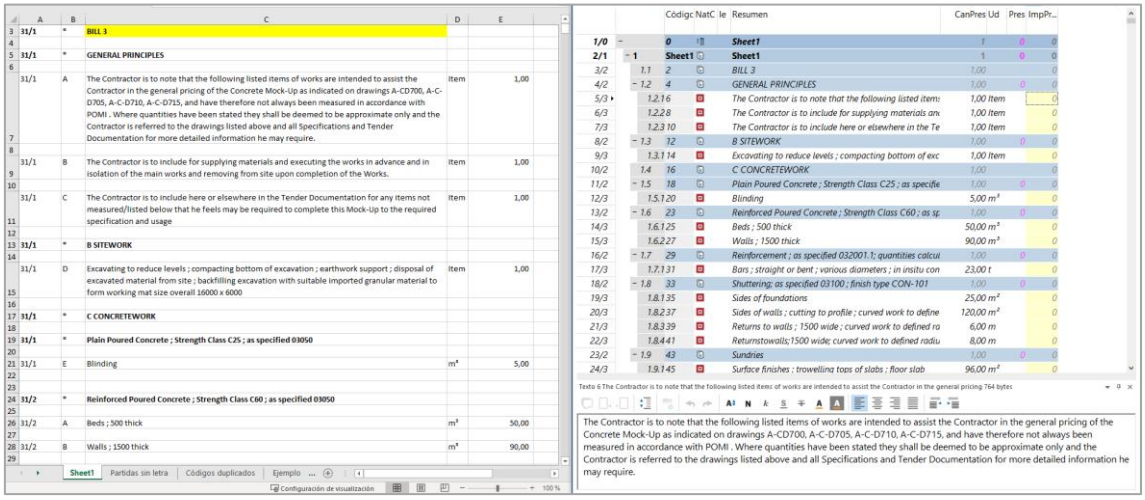
Ejemplos de hojas Excel convertidas con Excel2Presto

Las siguientes hojas Excel se han convertido a Presto con poca o ninguna intervención manual sobre el resultado.

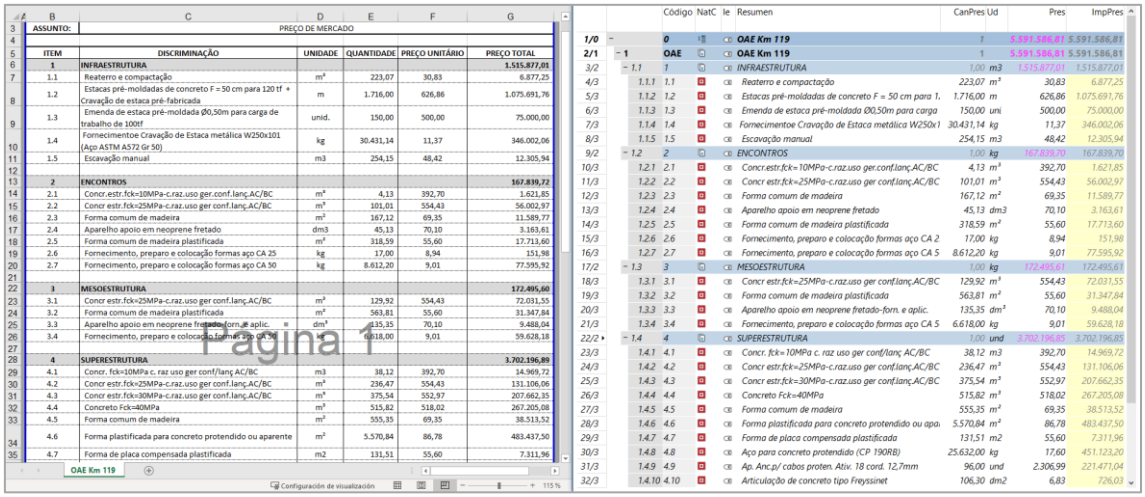


Importación del cuadro de precios de la DG de Carreteras, entregado en PDF

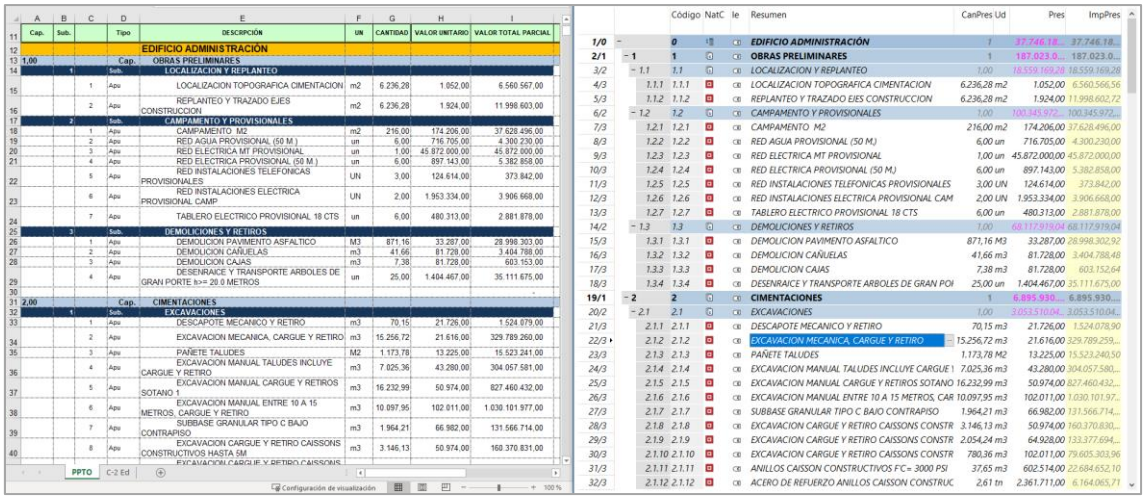
> *El proceso de conversión de este archivo se describe paso a paso en el tutorial incluido en el manual de Excel2Presto*



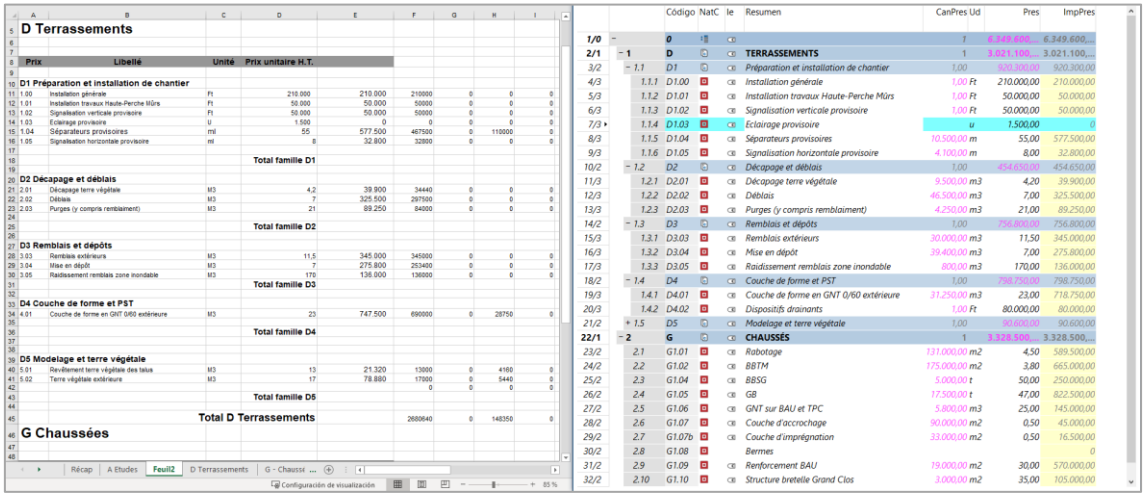
Bill of Quantities convertida a Presto para ofertar



Presupuesto de infraestructura para Brasil



Presupuesto de obra pública en Colombia



Presupuesto para una infraestructura en Francia

Preguntas y respuestas sobre Excel2Presto

> *Respuestas a las preguntas de los usuarios en los webinars periódicos de Excel2Presto.*

Condiciones de uso de Excel2Presto

Siendo licenciatario, ¿es gratuito este complemento?

Excel2Presto es gratuito.

¿Para que funcione Excel2presto que autorización es necesaria tener activada?

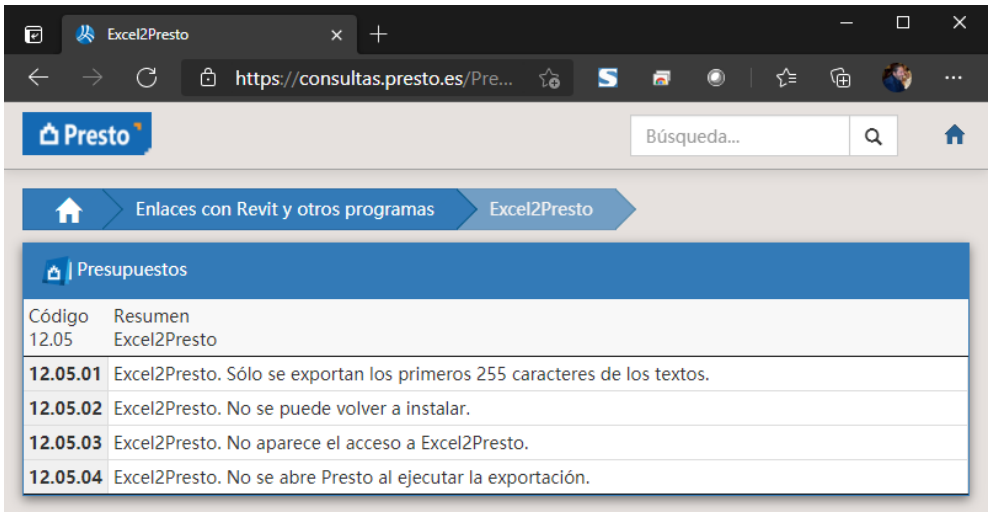
Módulo Presupuestos.

	Módulo	Usar	Activado
1	Presupuestos	☑	Sí

¿Cómo puedo instalar el complemento Excel2Presto?

Ejecute el archivo "setup.exe" de la carpeta de instalación de Presto, subcarpeta "Excel2Presto". Para instalarlo debe tener Excel cerrado.

Si tiene alguna dificultad, consulte las consultas técnicas de la web, apartado 12.04, accesible desde el menú "Ayuda: Consultas más frecuentes" de Presto o desde la página web, en la sección "USAR PRESTO".



¿Con Presto 2020.02, es igual?

Presto incorpora en cada nueva versión mejoras e implementaciones de nuevas funcionalidades por lo que le sugiero actualice a Presto 2022, si bien el funcionamiento de Excel2Presto es similar.

¿Algún caso práctico para exportar líneas de medición?

Puede exportar cualquier obra de Presto (puede ser alguna de las incluidas como ejemplos en el programa) a Excel mediante "Archivo: Exportar: Excel" incluyendo líneas de medición y luego probar a importarla mediante "Excel2Presto".

Posibilidades generales

¿Para exportar una tarifa de precios qué estructura en el documento de Excel recomiendan tener para importar?

Que esté diferenciado el Código, el Resumen, la Unidad y el Precio en distintas columnas.

¿El complemento es interactivo? Si se actualiza el Excel con nuevos datos, ¿habrá que volver a pasar el complemento y generar otro archivo Presto? No se quedan vinculados

Debe volver a leerlo. Para la segunda vez, use el esquema "Excel2PrestoLayout" con las asignaciones de campos que tenía hechas en la primera lectura. Mejor que andar pasando datos, trabajen directamente con Presto entre empresas y/o departamentos, porque no se trata de escribir en Excel y pasarlo a Presto continuamente, use Presto desde el inicio.

¿Se puede exportar desde Excel de cara a actualizar un presupuesto previamente creado en Presto?

Exporte a una obra vacía y luego actualice los precios de la obra que tenía guardada con esta obra nueva mediante las opciones de Presto “Herramientas: Conceptos: Actualizar”.

¿Hace falta que los conceptos superiores los contenga Excel? ¿Código "CanPres"?

Las cantidades presupuestadas CanPres han de estar en el Excel para que puedan ser exportadas. Si CanPres se calcula a través de líneas de medición y estas existen y se importan, entonces no es necesario porque Presto calculará CanPres.

¿Se puede incluir mano de obra y material a coste importándolo directamente al Presto? Ya que en muchas ocasiones creamos Excel con los costes

En primer lugar, si Vds. crean recursos, partidas, capítulos, etc., háganlo directamente en Presto. Pero si tiene algún Excel así, han de seleccionar una columna como "Conceptos.Nat" y poner bajo ella números identificativos para que sepa discriminar cada naturaleza, como en la imagen siguiente.

Si en Excel no está definida la naturaleza, ¿qué asume Presto?

Depende de la jerarquía que detecte. Para el primer nivel capítulos y para el segundo partidas. Use "Separar códigos por nivel" si es que hay código de capítulos y partidas en la misma columna de Excel.

¿También exporta líneas de medición? ¿Y certificaciones?

Líneas de medición, sí. Certificaciones, no.

¿Y si hubiera en Excel líneas de justificación de mediciones? ¿Se exportarían a Presto?

Sí. Hay elementos en el menú emergente para los campos de Mediciones más importantes.

¿Los campos en gris los desecha completamente?

Sí, pero se puede seleccionar un campo con el botón derecho del ratón.

¿Es necesario ordenar las columnas en Excel antes de exportar a Presto?

No, lo necesario es la asignación en Excel2Presto, el orden de columnas en Excel no tiene relevancia.

Excel2Presto ¿es capaz de importar tablas dinámicas en Excel?

No

¿Se podrían exportar e importar las actividades de una planificación?

Use el complemento "04 Planificación temporal: Importar archivos XML de Microsoft Project".

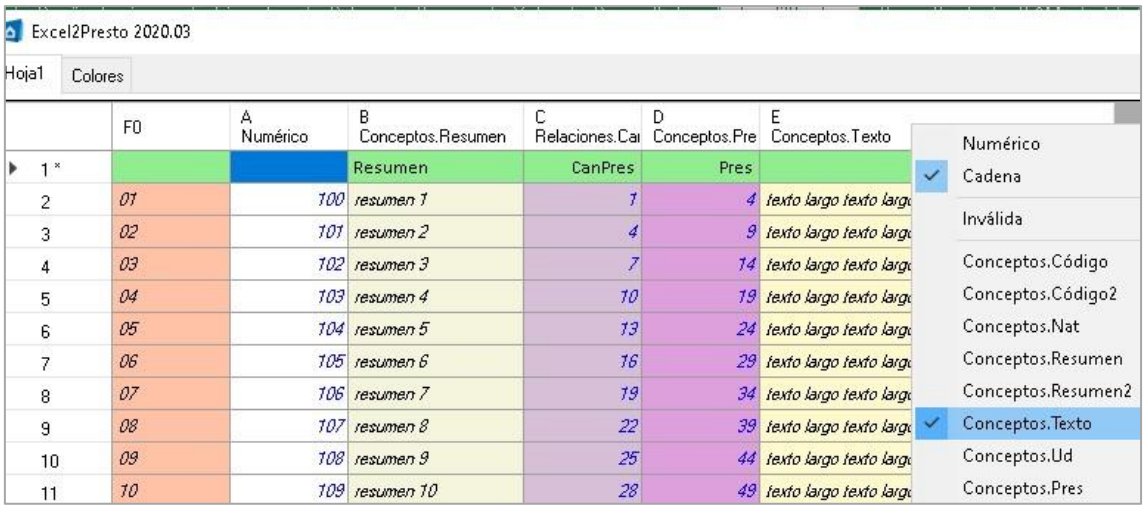
¿Y crear igualmente el diagrama de barras?

El complemento "Importar XML de Microsoft Project" introduce los datos necesarios como las precedencias, duraciones, fechas de inicio y fin para ello.

Estructura de capítulos

¿Cómo se identifica si es capítulo o subcapítulo?

Depende, si hay códigos con varios puntos, el que tiene 0 es capítulo, 1 es subcapítulo, etc. o bien mediante el campo "Naturaleza", si existe.



Si el presupuesto tiene subcapítulos ¿el procedimiento sería igual?

En Excel debe insertar una nueva columna a la derecha de la que contiene el código de los conceptos y pasar a ella los códigos de los subcapítulos.

En la ventana de Excel2Presto deberá asignar el campo "Conceptos.Código" a dicha columna mediante el menú contextual sobre su cabecera y realizar la exportación a continuación.

¿Exporta tantos niveles cómo tenga el Excel?

Si mantienen una homogeneidad, por ejemplo códigos decimales, sí.

Códigos

Existen códigos duplicados que no ha solucionado, sobre todo la duda son los códigos, ¿por qué cuando se exporta para cotizar no vienen todas las líneas de Excel con códigos y se debe poner uno a uno?

Escriba el mismo código en todas las celdas vacías, por ejemplo "COD". Luego marque "Códigos diferentes" y verá como el complemento añade un número en la exportación a Presto y, por lo tanto, ya ha conseguido tener códigos con solo escribir siempre el mismo en su Excel.

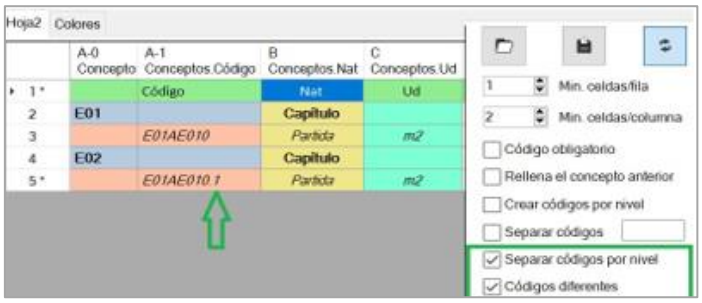
Si en la columna "A" tiene códigos de capítulos, en la columna "B", por ejemplo, escriba:

=SI(A3<>"";A3;"COD")

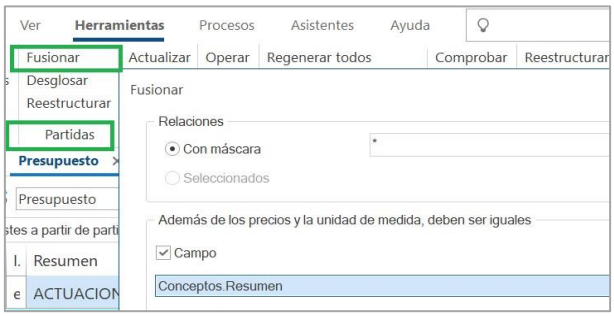
A continuación, copie la formula hacia abajo, en el resto de las casillas. De esta manera, tiene rellena, de una sola vez, toda la columna que debe asignar como código.

Cuando hay partidas repetidas en distintos capítulos, al usar el complemento lo importa todo en un mismo nivel, por tanto, solo reconoce un código y no suma las cantidades, habría que darle a la opción de añadir un sufijo al código para que las cuente como independientes. Luego toca revisar y unificar partidas duplicadas. ¿Como se soluciona eso de forma rápida?

Utilice estas opciones.



Ya dentro de Presto, para fusionar las que estén bajo el mismo capítulo use "Herramientas: Partidas: Fusionar".



Si están bajo distintos capítulos puede asignar el mismo código a todas mediante "Herramientas: Conceptos: Sustituir". Consulte en el manual de Presto "Presto en la etapa de proyecto: Organización del presupuesto: Reorganización del presupuesto: Sustituir".

Si hay muchos casos puede usar una lista de sustituciones.

¿Qué pasa con los códigos duplicados? Por ejemplo, si en un capítulo 2 está la partida "H025: Hormigón H25" y luego en el capítulo 5 está la misma partida, ¿solo exportará la primera? ¿Cuál es la operación correcta? Entendiendo que se debe mantener el mismo código de acuerdo a instrucciones del mandante.

Para conseguir resultados perfectos, el mandante y el mandatario deben usar Presto. Porque traer y llevar en dos direcciones los datos de un programa jerarquizado y específico para la construcción (Presto) a otro plano (Excel) no es un proceso óptimo, por bueno que sea Excel2Presto.

En todo caso, deberá pulsar "Códigos diferentes" para que Excel2Presto añada un sufijo al código y así traspase a Presto las dos partidas.

¿Y si el Excel no tiene código, hay muchos que vienen solo con el código de capítulo?

Hay que anotar en Excel el código, aunque sea el mismo, y luego "Códigos diferentes".

Textos y resúmenes

Entiendo que además del resumen exporta el texto de ese resumen, ¿no?

Sí, pero ha de seleccionarlo Vd. asignando Conceptos.Texto.

Cuando se exporta un presupuesto a Excel desde Presto y luego se quiere volver a importar sin tocar nada del Excel, ¿cómo se hace para que Excel2Presto detecte que las unidades de obra tienen título y texto?

En este caso concreto, lo más sencillo es importar la hoja de cálculo sobre una obra vacía de Presto mediante la opción "Archivo: Importar: Excel". Si lo quiere hacer mediante "Excel2Presto", debe insertar en la hoja de cálculo de Excel una nueva columna a la derecha de la que contiene el resumen y pasar a ella los textos de las partidas. En la ventana de Excel2Presto deberá asignar el campo "Conceptos.Texto" a dicha columna mediante el menú contextual sobre su cabecera y realizar la exportación a continuación.

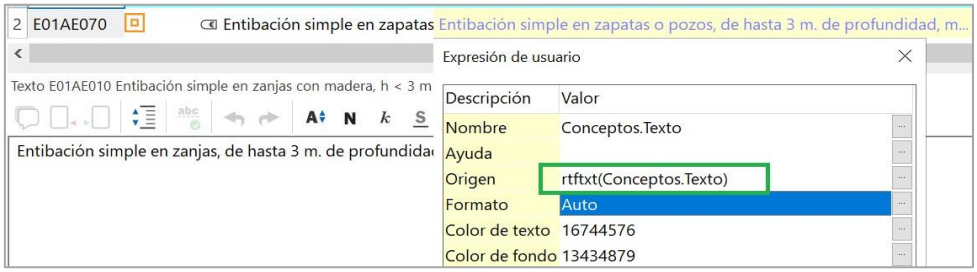
¿Cómo tendríamos que organizarlo cuando tenemos también en Excel el texto de la partida y está en la misma columna que el título de la partida?

En Excel, debe insertar una nueva columna a la derecha de la que contiene el resumen y pasar a ella los textos de las partidas. En la ventana de Excel2Presto deberá asignar el campo "Conceptos.Texto" a dicha columna mediante el menú contextual sobre su cabecera y realizar la exportación a continuación.

¿Cómo puedo hacer accesibles los textos de un componente en las columnas del presupuesto?

La función rtftxt(cadena) despoja al texto de los caracteres RTF y lo convierte en texto plano para facilitar su lectura:

rtftxt (Conceptos.Texto)



¿No es más sencillo copiar la columna de texto y en Excel2Presto decirle que una es Resumen y la otra es Texto? De esa manera todo puede estar en la misma línea

Excel2Presto está hecho de forma que pueda leer varias filas que contengan texto porque hay muchos Excel que el texto está en varias filas para cada concepto, pero ha de ser a partir de la siguiente a la del Código. Es por ello por lo que he explicado la forma de conseguir que las filas seguidas se conviertan en filas alternas.

Es que no entiendo por qué el texto tiene que estar en una fila distinta para usar Excel2Presto

Ídem respuesta anterior. Probablemente revisemos este comportamiento para que se lea también si está en la misma fila, cosa que es posible pero no frecuente en los Excel que históricamente hemos ido procesando.

Libros Excel de varias hojas

¿Se puede importar de Excel a Presto un archivo de Excel que tenga varias pestañas? Me pasa que manejo presupuestos en un archivo de Excel donde varias pestañas corresponden a distintas especialidades de un solo presupuesto.

Sí, realice la asignación en la primera pestaña y archive el Excel2PrestoLayout. Exporte a una obra la primera pestaña.

En las siguientes pestañas abra el Excel2PrestoLayout y exporte a otra obra y al final fusione todas las obras.

¿Se podrían exportar también las líneas de medición de las diferentes partidas? Si es que sí, ¿cómo se haría? Imaginemos que tenemos líneas de medición con diferente cantidad en cada partida y que cada partida puede tener diferente composición de líneas de medición (columnas de Ud, Longitud, Anchura, Altura, etc.).

Sí, asignando "Mediciones.N", "Mediciones.Longitud", etc.

Si tiene hojas de Excel (solapas) que tienen colocados estos campos en diferentes columnas tendrá que modificar la asignación de campos y exportar cada solapa a obras distintas y luego fusionarlas, usando una como maestra e insertando los capítulos de cada una de las otras.

Para ello, asegúrese de que los códigos son distintos entre ellas. No puede haber una partida "0001: COLOCACIÓN HORMIGÓN" en una pestaña y "0001: COLOCACIÓN FERRALLA" en otra. Caso de haber códigos iguales, antes de fusionar, anteponga en cada obra independiente como prefijo "01" para la obra 1, "02" para la obra 2, o algún código con igual propósito.

01.0001 COLOCACIÓN HORMIGÓN

02.0001 COLOCACIÓN FERRALLA

¿En el caso de hojas Excel con APUs separados uno por hoja en el mismo archivo, cómo funcionaría para exportar los APUs a Presto?

Los Análisis de Precios Unitarios, APUs, son una presentación de datos especial, donde está la partida generalmente seguida de sus descompuestos. Habría que realizar la asignación de campos en la primera hoja, guardar el esquema y exportar. Si el resultado es correcto, usar el esquema para las demás hojas.

Excel

¿Puedes enseñar la forma de crear números correlativos en Excel?

Escriba en una celda "1" y en la inferior "2" y luego arrastre hacia abajo el rango de las dos celdas.

Errores

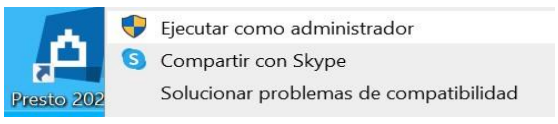
El texto importado se corta a mitad de la descripción. ¿Hay alguna manera de que salga entero?

Debido a un error de Excel reportado por Microsoft, en algunas ocasiones los complementos no pueden leer completamente el contenido de los textos largos, exportándose sólo los 255 primeros caracteres. La solución es copiar un texto de más de 255 caracteres en una de las 8 primeras filas de la hoja de cálculo, dentro de la misma columna. Al volver a analizar la hoja con "Excel2Presto" obtendremos los textos completos.

Es decir, una vez que existan más de 255 caracteres en alguna de las primeras 8 filas, ya se arregla para todo el contenido del Excel.

Al dar clic en Analizar no lee las columnas y muestra este error 0x80004005

Use la versión 2021.02. Si no, guarde antes el libro de Excel.

Estoy probando con la versión 2020.1, y al exportar no abre PRESTO

Abra su versión de Presto como administrador y luego cierre Presto. Y ábralo normalmente.