



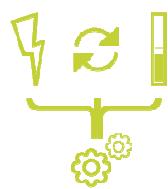
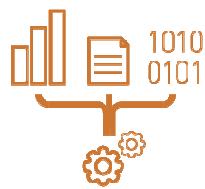
# Open PPM

## Documentación Técnica

Guía de Instalación



La Herramienta Open Source para Project Portfolio Management



INVESTMENT,  
PORTFOLIO  
AND PROJECT  
MANAGEMENT

RISK, CHANGE  
AND KPI'S  
MANAGEMENT

INFORMATION  
INTEGRATION  
CENTER

DESIGNED BY  
AND FOR  
PROJECT  
MANAGERS

ORIENTED TO  
PMI AND ISO  
STANDARDS

OPEN  
SOURCE  
WITHOUT  
LICENSE FEE

## Gracias por descargar **OpenPPM!!**

Le ofrecemos dos formas de instalar su **OpenPPM** en el ordenador:

- **Fácil Instalación** (recomendado para usuarios no técnicos): hay que instalar una máquina virtual con todos los componentes predeterminados.(Application Server, Data Base and **OpenPPM**)
- **Instalación a Medida** (recomendado para usuarios avanzados): se despliegan todos los elementos y usted elige cuales quiere utilizar:
  - Virtual Machine
  - Data Base (Maria DB, MySQL or Oracle)
  - Tomcat (versión 7 o superior)

### **La Guía de Instalación contiene:**

- Sección I: Guía de Instalación
  - Sección I-A: Guía de Fácil Instalación
  - Sección I-B: Guía de Instalación a medida
- Sección II: Configuración Admin + OPA
- Sección III: Guía del Usuario

# **Sección I: Guía de Instalación**

## Sección I-A: Guía de Fácil Instalación

Antes de empezar, asegúrate que te has descargado el archivo .OVA en el siguiente enlace:

<http://www.mediafire.com/download/w4to6124xc62ycw/Ubuntu-OpenppmCommunity.ova>

Debido al tamaño del archivo, la descarga puede durar entre 30 y 40 minutos.

- **Requerimientos mínimos del Sistema:**

Con el fin de ser capaz de desplegar **OpenPPM**, se recomienda que el sistema cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

- 2 GB de espacio en disco
- 4 GB de memoria
- Capacidad de Tecnología Virtual

### Paso I: Instalación de la máquina virtual

Con el fin de implementar su **OpenPPM** necesita instalar una máquina virtual e importar el archivo OVA descargado de SourceForge que contiene:

- Ubuntu 14.02.2 LTS (64 bits) as a OS
- MariaDB 5.5
- Tomcat 7
- OpenJDK 1.7.0\_79
- OpenPPM Community

Para instalar la máquina virtual se deben seguir los siguientes pasos:

- **Acceder a tu BIOS**

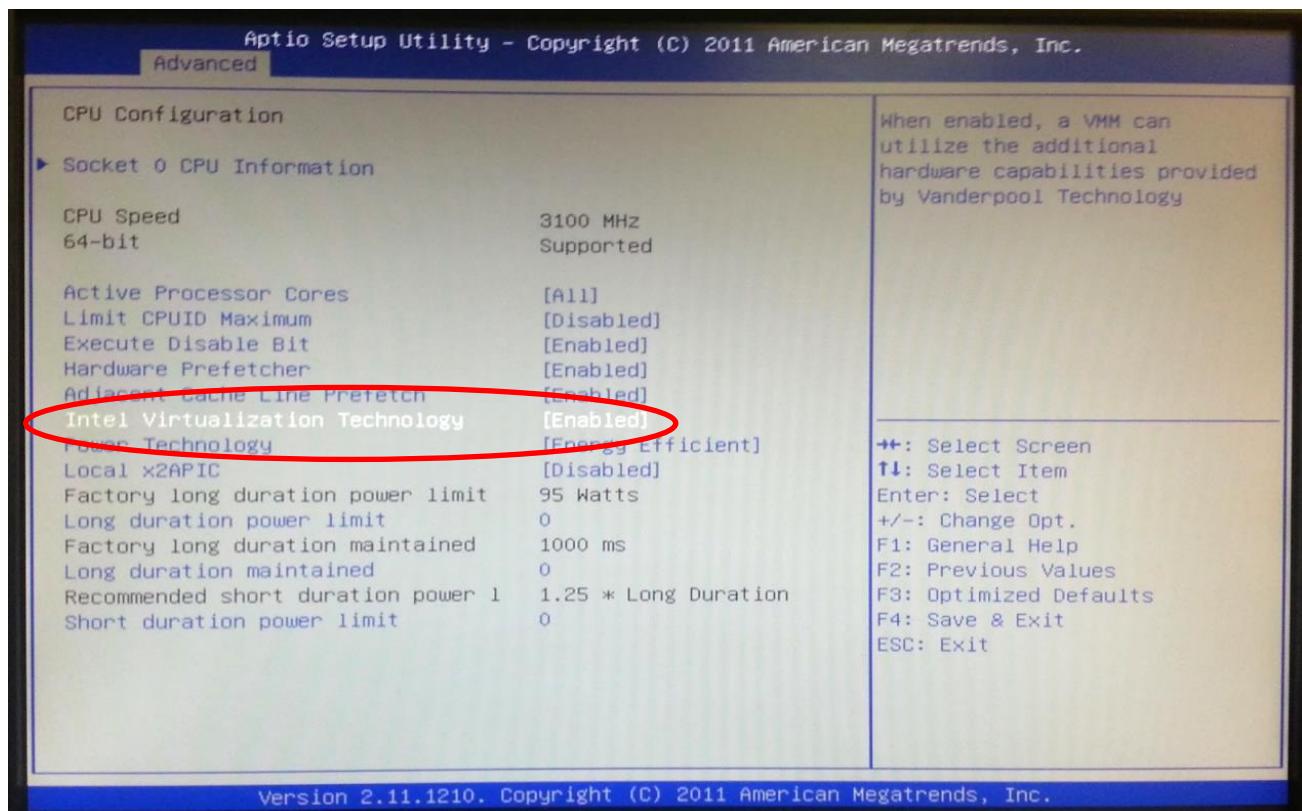
Para desplegar **OpenPPM**, primero tiene que instalar una máquina virtual y, por tanto, habilitar la función de la “virtualization technology” de su sistema (sólo si utiliza un portátil o PC).



Para ello, inicie el equipo y presione la tecla indicada para entrar en las opciones de configuración del BIOS.

Por favor, consulte con el fabricante del producto para que le indique como proceder en su ordenador. Por lo general, la tecla para entrar en la BIOS aparece en la primera pantalla y se queda sólo por unos segundos, así que preste atención!). La tecla es probable que sea: F1, F2, F3, Esc o Supr.

Como ejemplo adjuntamos pantallazo de una BIOS tipo.



## • Descargar Virtualbox

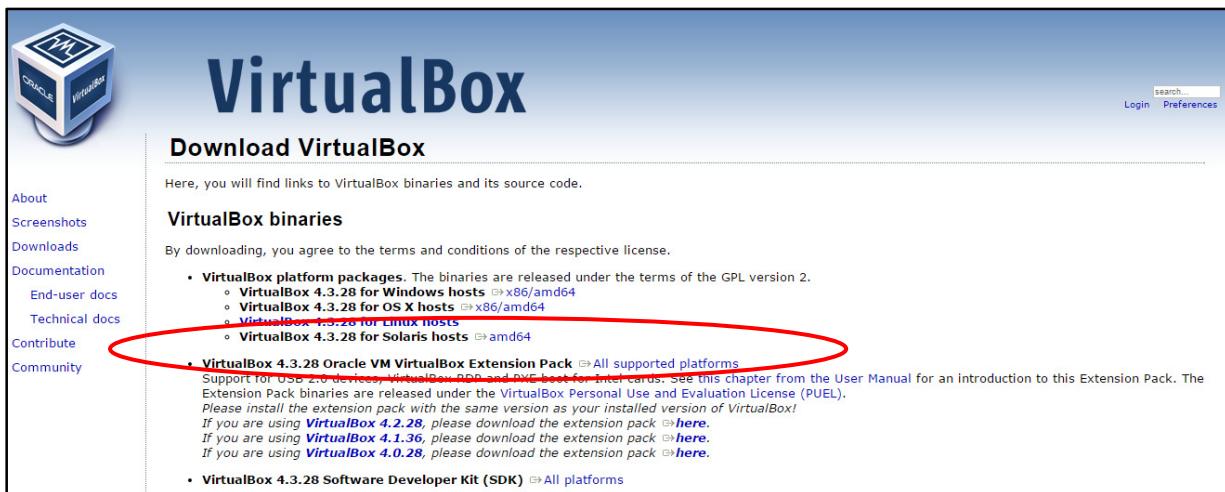
- Ir a la siguiente página web: <https://www.virtualbox.org/>.
- Descarga uno de los “virtual platform package”. Nosotros recomendamos “VirtualBox 4.3.28 for Linux hosts”.



The screenshot shows the VirtualBox download page. At the top, there's a navigation bar with links for Oracle VM VirtualBox, About, Screenshots, Downloads, Documentation, End-user docs, Technical docs, Contribute, and Community. The main content area has a large 'VirtualBox' logo and a 'Download VirtualBox' section. Below that, there's a 'VirtualBox binaries' section with a note about accepting the license terms. It lists several download links, including one for 'VirtualBox 4.3.28 for OS X hosts' (circled in red) and another for 'VirtualBox 4.3.28 for Solaris hosts'. There's also a section for the 'VirtualBox 4.3.28 Oracle VM VirtualBox Extension Pack' and a 'VirtualBox 4.3.28 Software Developer Kit (SDK)'.

Una vez instalada el programa, vuelva a la página inicial de VirtualBox <https://www.virtualbox.org/>.

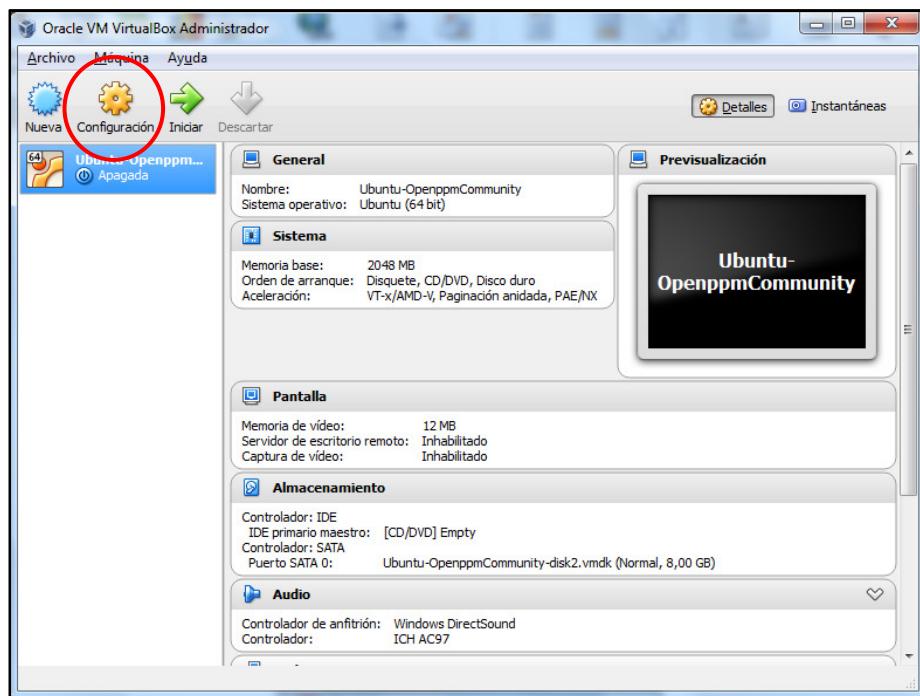
Descargue “Oracle VM Virtualbox extension pack for all supported platforms”.



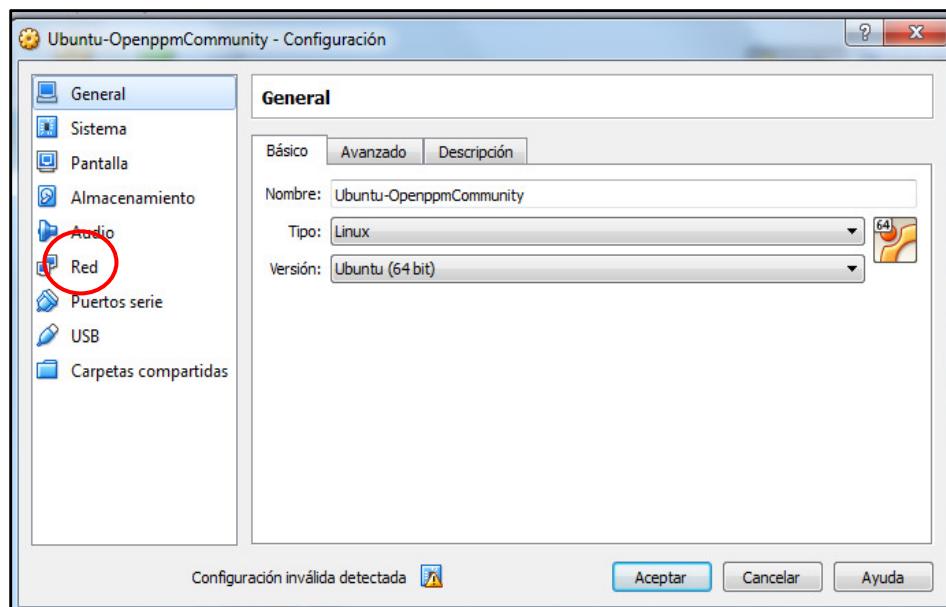
The screenshot shows the official Oracle VM VirtualBox download page. On the left, there's a sidebar with links to About, Screenshots, Downloads, Documentation, End-user docs, Technical docs, Contribute, and Community. The main content area is titled "Download VirtualBox" and contains a section for "VirtualBox binaries". A red circle highlights the link "VirtualBox 4.3.28 Oracle VM VirtualBox Extension Pack" under the heading "VirtualBox 4.3.28". Below this link, there's a note about support for USB 2.0 devices, Intel PRO/1000 MT Desktop, and Intel PRO/1000 MT Server. It also mentions that Extension Pack binaries are released under the VirtualBox Personal Use and Evaluation License (PUEL) and provides links for different versions of VirtualBox.

## • Configurar su Máquina Virtual

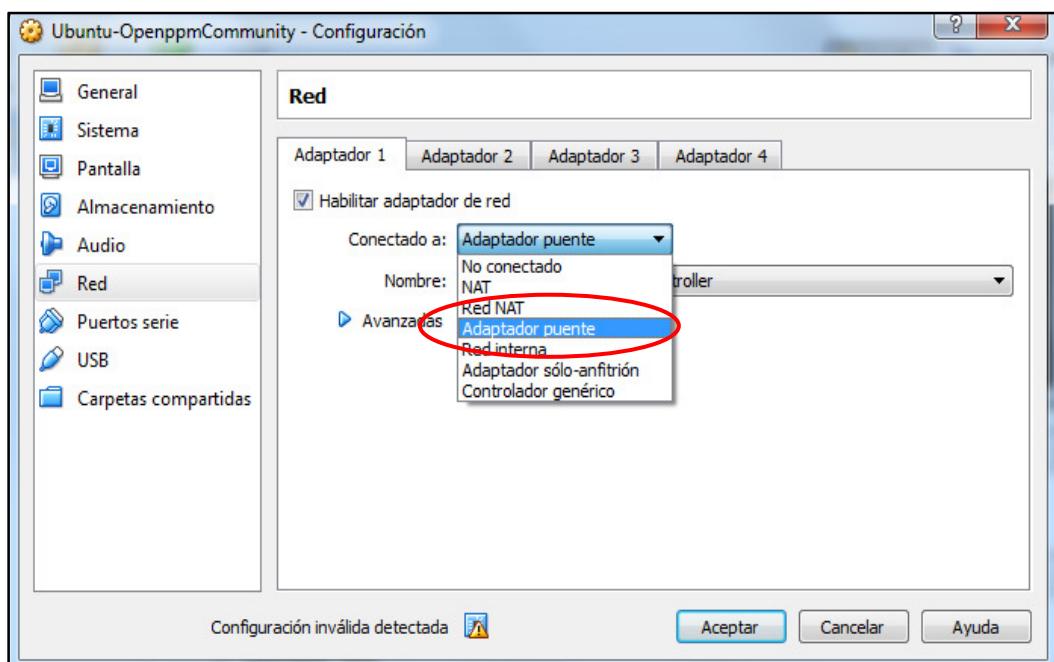
- Entre a Oracle VM VirualBox Manager y vaya a configuración.



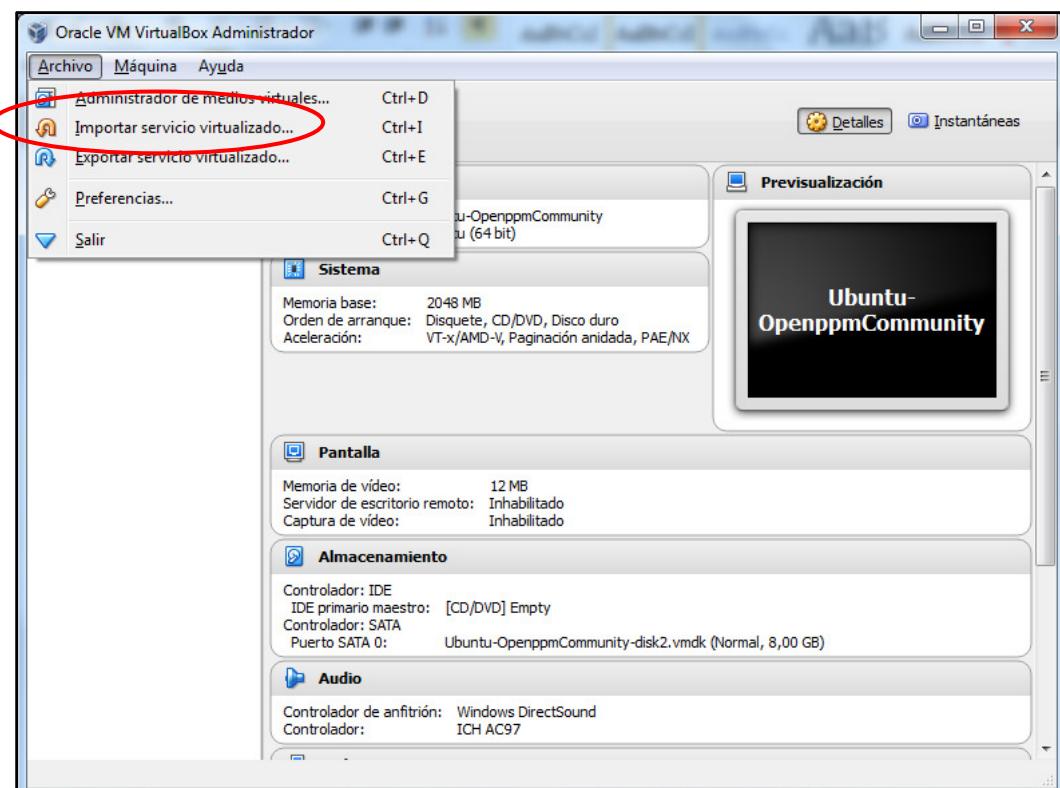
- Después vaya a Red.



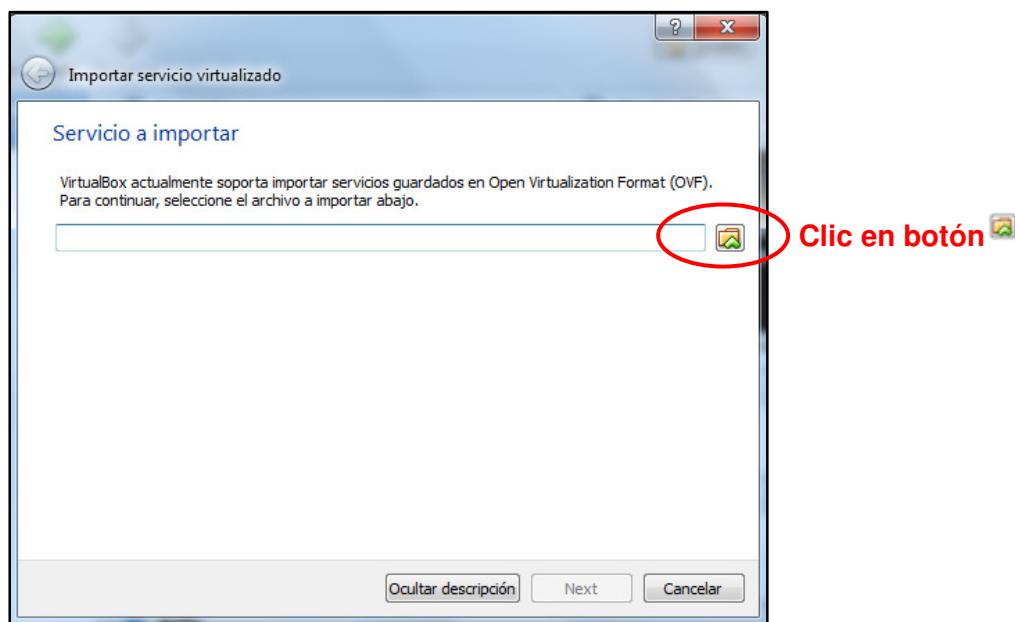
- Habilitar adaptador de red y seleccione “conectado a adaptador puente”.



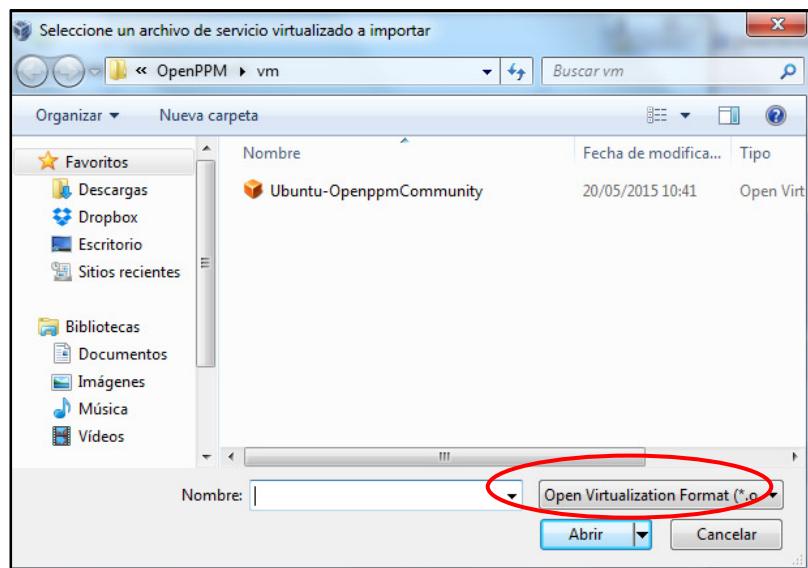
- Importa el archivo Ubuntu-OpenppmCommunity.ova.



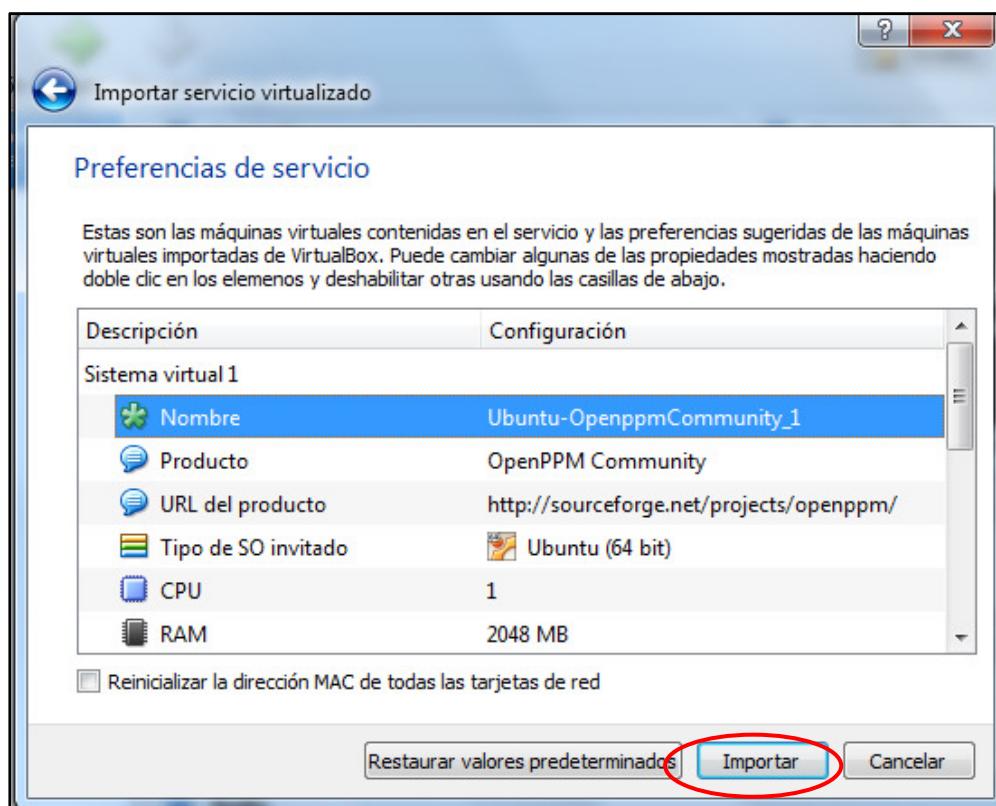
- Doble clic para abrir el archivo.



- Seleccione el archivo de Ova y haga clic en Open Virtualization Format

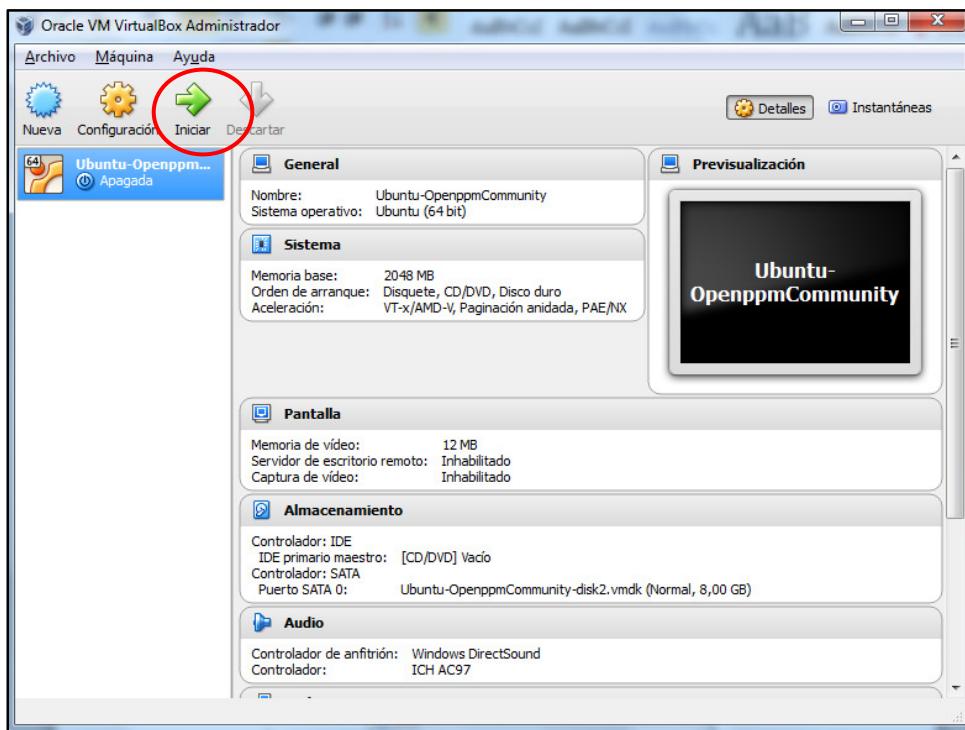


- Haga Clic en importar. Esto puede tardar unos minutos



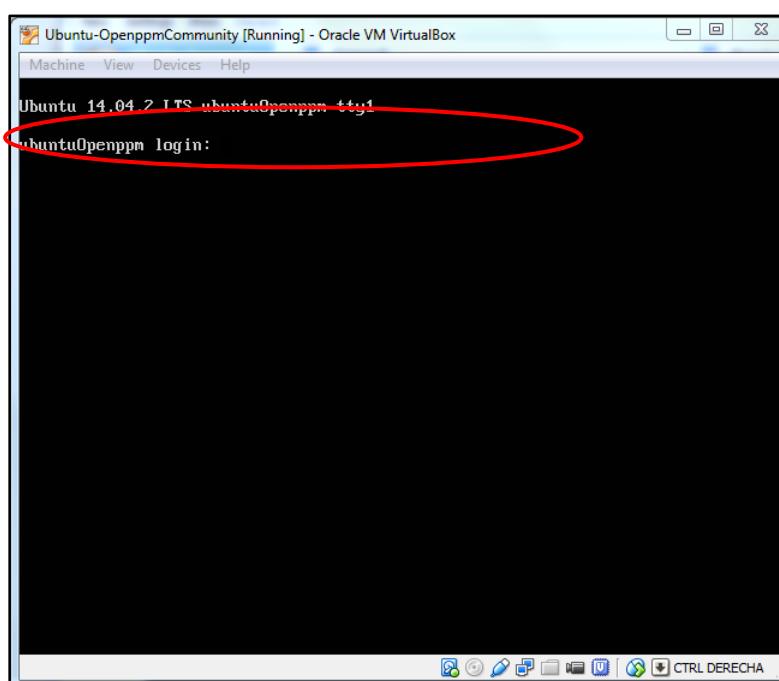
Una vez la importación ha sido completada, podrá ver la máquina virtual en la aplicación.

- Haga clic en Iniciar

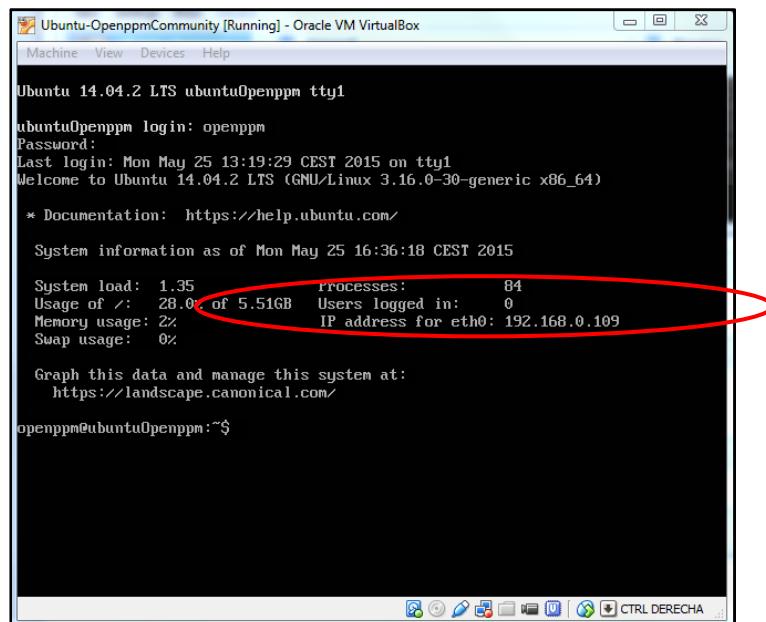


Una vez que la máquina virtual está en ejecución, puede iniciar sesión con la siguiente información:

**ubuntuOpenppm Login:** openppm  
**password:** openppm



Esto mostrará la dirección IP desde donde su máquina virtual será accesible.



```

Ubuntu 14.04.2 LTS ubuntuOpenppm tty1
ubuntuOpenppm login: openppm
Password:
Last login: Mon May 25 13:19:29 CEST 2015 on tty1
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.16.0-30-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/

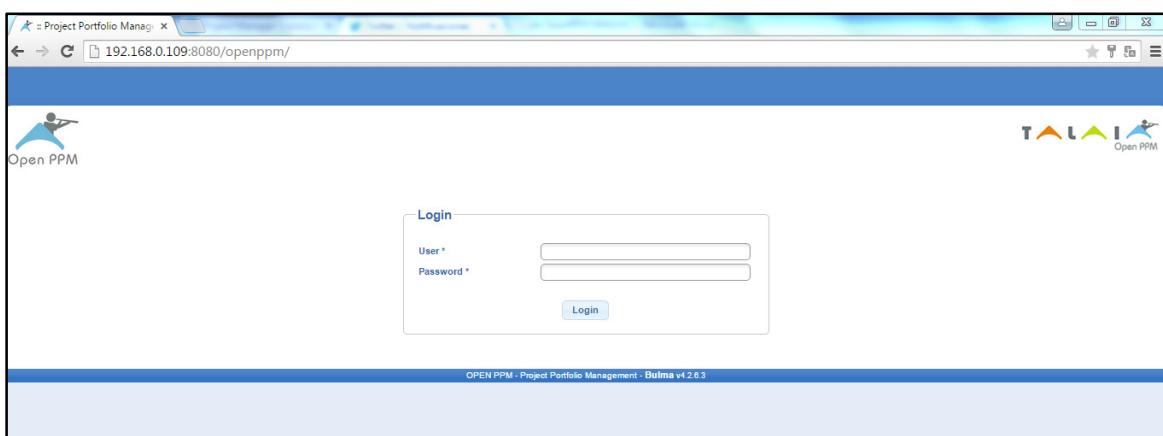
System information as of Mon May 25 16:36:18 CEST 2015

System load: 1.35      Processes:          84
Usage of /: 20.0% of 5.51GB   Users logged in: 0
Memory usage: 2%           IP address for eth0: 192.168.0.109
Swap usage: 0%

Graph this data and manage this system at:
https://landscape.canonical.com/

openppm@ubuntuOpenppm:~$
```

Ahora puede acceder a su solución **OpenPPM**. Abra un nuevo navegador y añada <http://192.168.0.109:8080/openppm>.



## Sección I-B: Instalación a Medida

Este documento describe el proceso de instalación de la aplicación **OpenPPM** con una instalación a medida.

- **Requisitos**

A continuación se detalla los requisitos mínimos recomendados para la instalación de **OpenPPM** basados en los siguientes factores:

- 150 + usuarios activos
- 200 + proyectos activos
- **Hardware:** **OpenPPM** puede desplegarse en una máquina física o virtual:
  - Máquina Virtual
  - 2 CPU
  - CPU físicos: Quad Core @ 2.6 GHz Xeon4 o similar

**Software:** Nuestra configuración certificada y, por tanto, recomendada es la siguiente:

Sistema Operativo	Ubuntu Server Linux RedHat Enterprise	v.10.04.3 v.6.3	4 GB RAM
Servidor de Aplicación	Apache Tomcat	v.7.0.29 o superior	2 GB RAM
Lenguaje de Programación	Java	v.1.7 o superior	
Base de Datos	MariaDB	v.5.5 o superior	
	MySQL	v.5.1 o superior	
	Oracle	v.10g o superior	
Hypervisor	VMWare		
Navegador Web	IE, Chrome, Firefox, Safari		

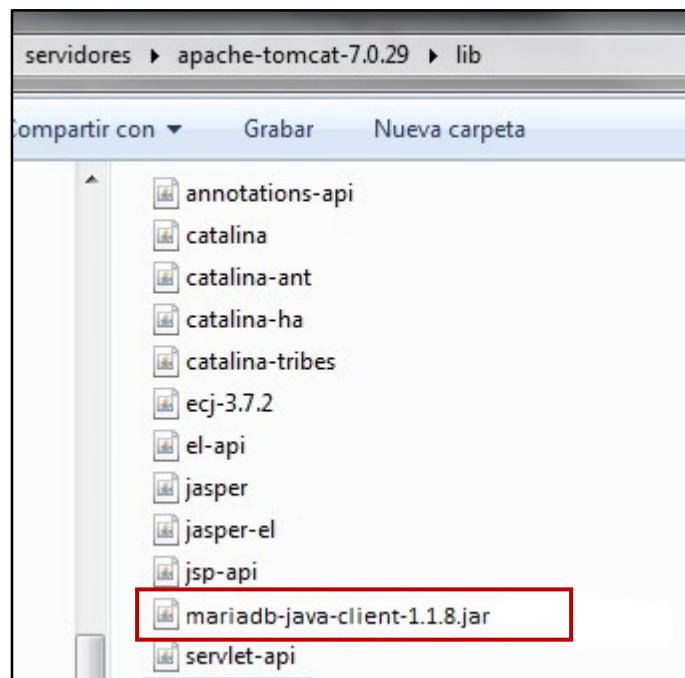
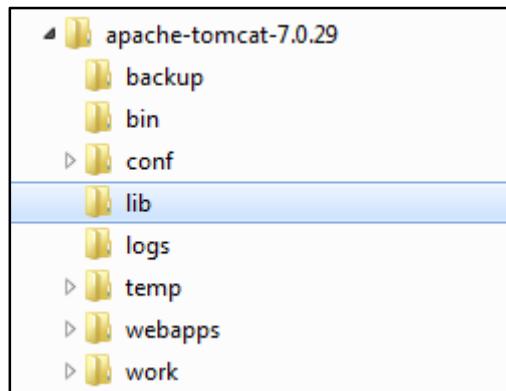
De todas formas, **OpenPPM** puede instalarse con cualquier otro Sistema Operativo que sea compatible con el Servidor de Aplicación APACHE TOMCAT. Si necesita utilizar otra Base de Datos distinta de las certificadas, por favor, consulte con nosotros.

- **Instalación del Servidor Apache**

Descargamos el servidor de aplicaciones de la dirección <http://tomcat.apache.org/download-70.cgi> y escogeremos la distribución según el sistema operativo del servidor que contendrá **OpenPPM**

- **Conecotor JAVA – MariaDB**

Para una configuración de MariaDB hay que incluir la librería de conexión (mariadb-java-client-1.1.8.jar) en la carpeta “Tomcat 7.x/lib/” como se enseña a continuación:



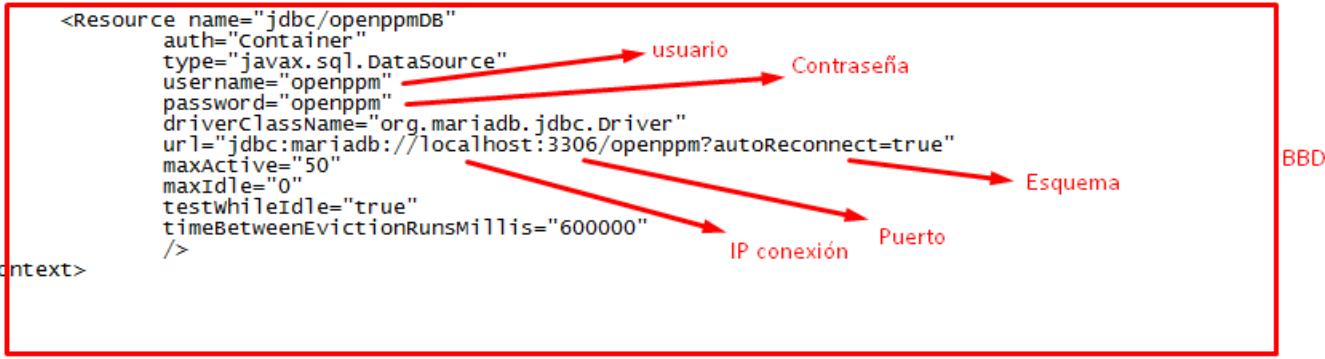
- **Configuración de conexión a Base de Datos**

Se adjuntara un fichero xml (openppm.xml) de ejemplo de conexión a Base de Datos, que habrá que modificar con los datos de conexión de la nueva instalación:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!--
-->
<!-- The contents of this file will be loaded for OpenPPM application -->
<Context>

    <watchedResource>WEB-INF/web.xml</watchedResource>
        <Realm className="org.apache.catalina.realm.JAASRealm"
            appName="OpenPPMWeb"
            userClassNames="es.sm2.openppm.auth.PlainUserPrincipal"
            roleclassNames="es.sm2.openppm.auth.PlainRolePrincipal"
            useContextClassLoader="true"/>

        <Resource name="jdbc/openppmDB"
            auth="Container"
            type="javax.sql.DataSource"
            username="openppm"
            password="openppm"
            driverClassName="org.mariadb.jdbc.Driver"
            url="jdbc:mariadb://localhost:3306/openppm?autoReconnect=true"
            maxActive="50"
            maxIdle="0"
            testWhileIdle="true"
            timeBetweenEvictionRunsMillis="600000"
            />
    </Context>
```



Nota 1: El archivo siempre se llamará con “openppm.xml” (por favor, compruebe que el nombre coincide con el nombre del fichero .war, i.e. openppm.war) y hay que situarlo dentro de la carpeta de Tomcat: conf/catalina/localhost

- **Configuración del Tomcat (Security, Memory y Encoding)**

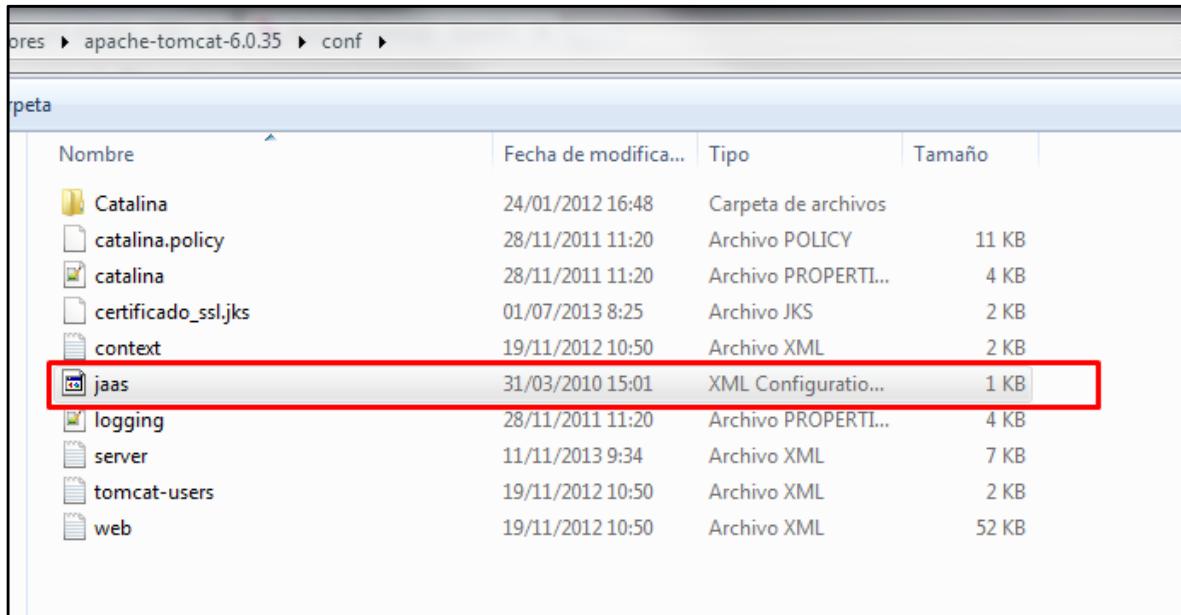
En el archivo “openppm.xml”, si la seguridad de **OpenPPM** es interna de la aplicación, se incluyen las siguientes líneas donde se le indica la información de seguridad:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!--
-->
<!-- The contents of this file will be loaded for OpenPPM application -->
<Context>

    <watchedResource>WEB-INF/web.xml</watchedResource>
        <Realm className="org.apache.catalina.realm.JAASRealm"
            appName="OpenPPMWeb"
            userClassNames="es.sm2.openppm.auth.PlainUserPrincipal"
            roleclassNames="es.sm2.openppm.auth.PlainRolePrincipal"
            useContextClassLoader="true"/>
            Datos de Configuración de Seguridad Interna

        <Resource name="jdbc/openppmDB"
            auth="Container"
            type="javax.sql.DataSource"
            username="openppm"
            password="openppm"
            driverClassName="org.mariadb.jdbc.Driver"
            url="jdbc:mariadb://localhost:3306/openppm?autoReconnect=true"
            maxActive="50"
            maxIdle="0"
            testWhileIdle="true"
            timeBetweenEvictionRunsMillis="600000"
            />
    </Context>
```

Además, en la primera instalación se proporcionará el archivo “jaas.config” que deberá ser copiado en la ruta “Tomcat 7.x/conf/” como se enseña a continuación:



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Catalina	24/01/2012 16:48	Carpeta de archivos	
catalina.policy	28/11/2011 11:20	Archivo POLICY	11 KB
catalina	28/11/2011 11:20	Archivo PROPERTI...	4 KB
certificado_ssl.jks	01/07/2013 8:25	Archivo JKS	2 KB
context	19/11/2012 10:50	Archivo XML	2 KB
<b>jaas</b>	<b>31/03/2010 15:01</b>	<b>XML Configuratio...</b>	<b>1 KB</b>
logging	28/11/2011 11:20	Archivo PROPERTI...	4 KB
server	11/11/2013 9:34	Archivo XML	7 KB
tomcat-users	19/11/2012 10:50	Archivo XML	2 KB
web	19/11/2012 10:50	Archivo XML	52 KB

Se incluye un archivo llamado setenv.xx donde xx dependerá de si la instancia es un servidor Linux o Windows (Linux .sh y Windows .bat) donde hace referencia al archivo “jaas.config”. Se debe comprobar que la ruta hacia el archivo “jaas.config” sea correcta:

- -Djava.security.auth.login.config=**“ruta absoluta tomcat/conf/jaas.config”**

También se debe comprobar que los ajustes de encoding y memoria,

- -Dfile.encoding=UTF8
- -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m -server

Si se desea cambiar el tipo de seguridad (LDAP, Mixta o Externa) se configurará mediante el Panel de Administración una vez se ha accedido a la aplicación **OpenPPM**.

- **Despliegue inicial de la aplicación OpenPPM**

Para hacer un despliegue de la aplicación **por primera vez** hay que seguir los siguientes pasos (una vez realizados los puntos 1.2 a 1.5 de esta guía):

1. Crear el usuario “openppm” en base datos.
2. Importar el fichero export (por ejemplo, installationdump20140430.sql) desde la raíz de la carpeta “Scripts” y ejecutar todos los scripts, uno tras otro, que estén en la carpeta Scripts y por orden cronológico.
3. Dar permisos al usuario “openppm” (creado en el punto 1) a la base de datos “openppm” creada (la importación del fichero export crea automáticamente dicha base de datos).
4. Copiar el archivo “openppm.war” en la carpeta “Tomcat 7.x\webapps\”
5. Arrancar el servidor de aplicaciones Tomcat: Ir a la carpeta de Tomcat bin/ y ejecutar startup (.sh si está en linux o .bat en windows)
6. Ir al explorador y comprobar que funciona, es normal que tarde un poco al arrancar.

- **Actualización de la aplicación OpenPPM**

Si ya tiene instalado **OpenPPM** y necesita actualizar su versión, a continuación se detallan los pasos a seguir:

1. Parar el servidor de aplicaciones Tomcat.
2. Hacer un backup de la BBDD.
3. Ejecutar los scripts adjuntados con la nueva versión (se envían con la versión en una carpeta llamada scripts).
4. Eliminar archivos temporales del Tomcat de la siguiente manera:
  - “Tomcat 7.x\webapps\” → Eliminar la carpeta “openppm”.
  - “Tomcat 7.x\logs\” → Eliminar el contenido de la carpeta “logs” (NO la carpeta)
  - “Tomcat 7.x\work\Catalina\localhost\” → Eliminar la carpeta “openppm”
  - “Tomcat 7.x\temp\”  Eliminar el contenido de la carpeta “temp” (NO la carpeta)
5. Copiar el NUEVO archivo “openppm.war” en la carpeta “Tomcat 7.x\webapps\”
6. Arrancar el servidor de aplicaciones Tomcat: Ir a la carpeta de Tomcat bin/ y ejecutar startup (.sh si está en linux o .bat en windows)
7. Ir al explorador y comprobar que funciona, es normal que tarde un poco al arrancar.

## **Sección II: Configuración**

## **Admin + OPA**

## Sección II: Configuración Admin + OPA

Ahora que ha desplegado **OpenPPM** vamos a empezar!

Con el fin de empezar a usar su nueva aplicación **OpenPPM** es necesario seguir un proceso de 2 pasos para definir una configuración básica que permite las funcionalidades básicas de su producto.

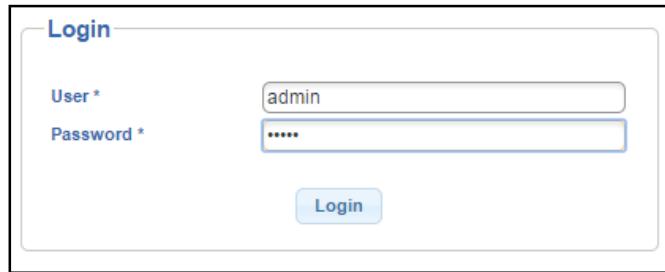
### 1º Paso: Crear una Performing Organization y un Usuario por Defecto:

En **OpenPPM**, una Performing organization u Organización Ejecutante (PO) es similar al departamento o la división de una empresa donde se ejecutan proyectos. Los pasos para crear una PO son:

- **Log in como Admin:**

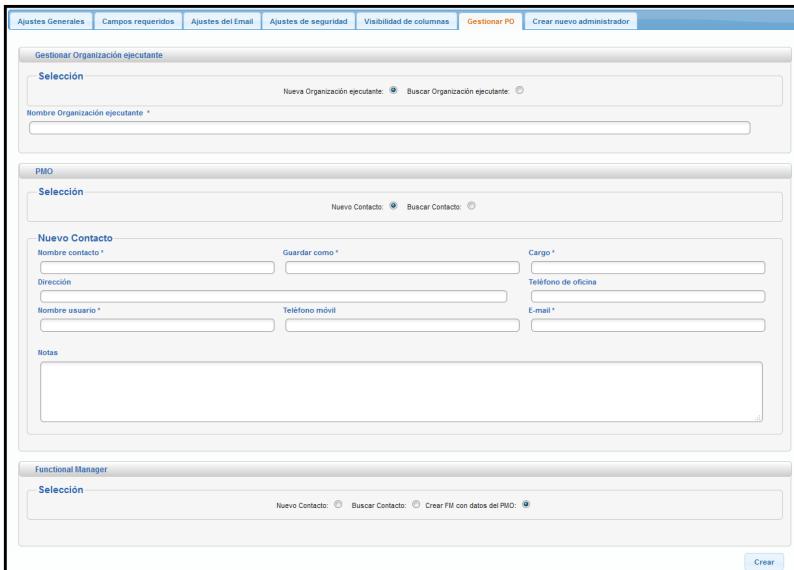
Por defecto, el usuario Administrador esta creado con los credenciales:

**User:** admin  
**Password:** admin



The screenshot shows a simple login interface titled "Login". It has two input fields: "User \*" containing "admin" and "Password \*" containing "\*\*\*\*\*". Below the fields is a blue "Login" button.

- **Ir a la pestaña Gestionar PO:**



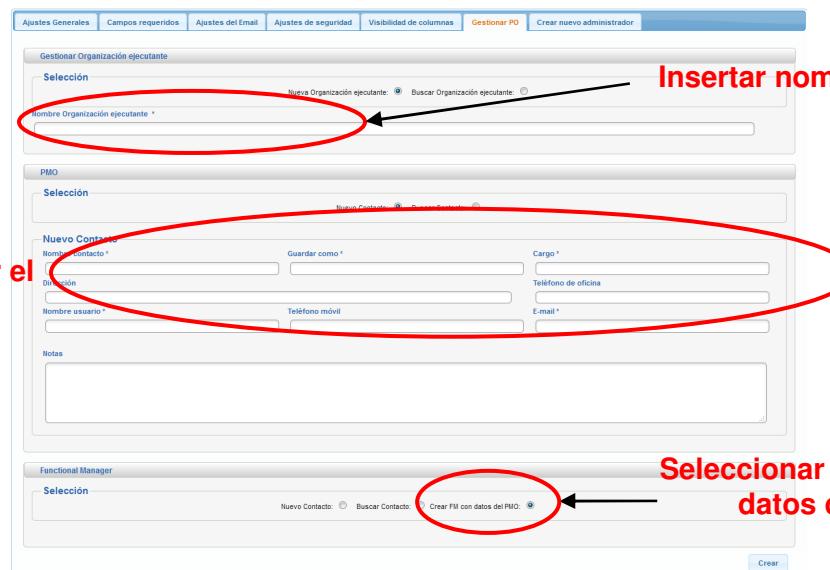
The screenshot shows the "Gestionar PO" (Manage PO) section of the application. The top navigation bar includes tabs like "Ajustes Generales", "Campos requeridos", "Ajustes del Email", "Ajustes de seguridad", "Visibilidad de columnas", "Gestionar PO" (which is selected), and "Crear nuevo administrador". The main area contains several input fields and sections for managing contacts and functional managers. At the bottom right is a blue "Crear" (Create) button.

- Crear una nueva PO y Crear un nuevo usuario con perfil PMO & Functional Manager:

**Rellenar los campos obligatorios (\*) para crear el nuevo usuario**

**Insertar nombre de la nueva PO**

**Seleccionar Crear FM con datos del PMO**



- A continuación, Cerrar Sesión.



## **2º Paso: Definir Parámetros de Configuración Básicos:**

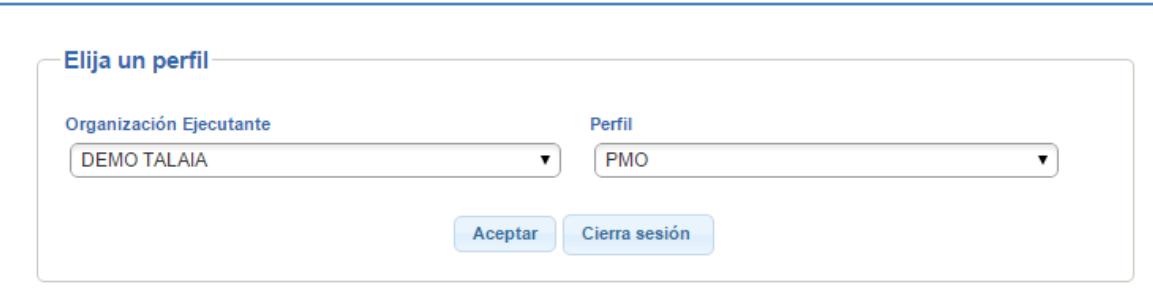
Log-In en **OpenPPM** con el usuario creado en la etapa anterior.



Por defecto y antes de activar las notificaciones:  
Contraseña es la mismo que el nombre de usuario.



Escoger el perfil PMO, al ser el único perfil que permite acceder al panel de configuración de los Activos de Procesos de Organización:



Como configuración mínima, se debe definir los siguientes parámetros:

- Usuarios con perfiles PMO, Program Manager, Project Manager y Investment Manager
- Crear un Programa por defecto
- **Ir a Activos de Procesos de Organización / Mantenimientos:**



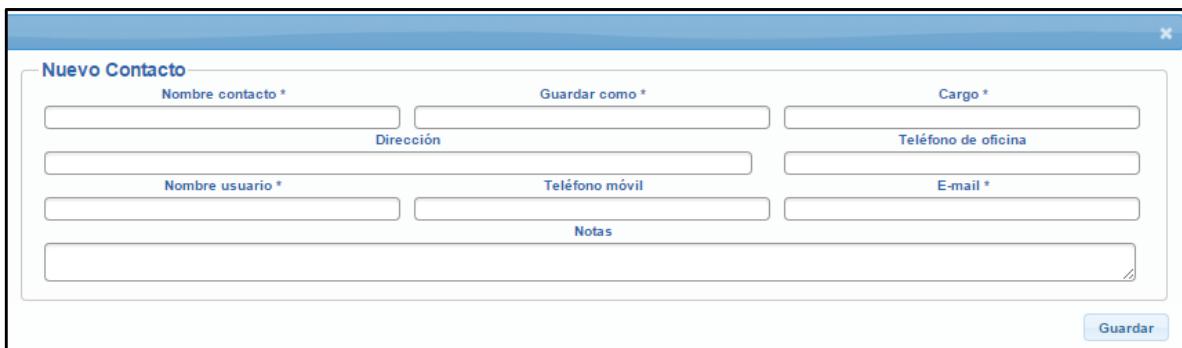
- **Crear nuevos usuarios(Contactos):**



**Click en Mostrar**

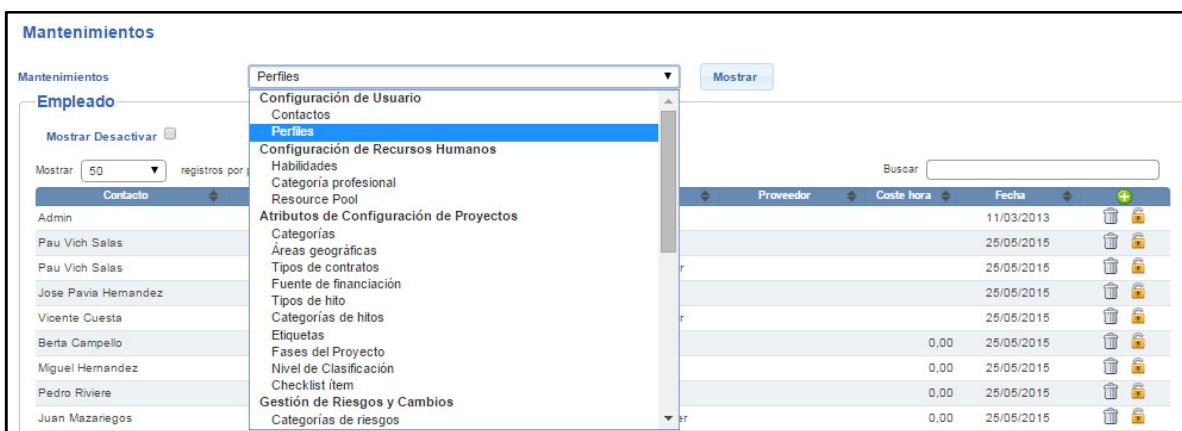
**Click en Botón +**

- **Rellenar los detalles para el nuevo usuario (Contacto)**



- Tiene que repetir esta acción por cada nuevo usuario de OpenPPM.

- **Añadir un Perfil a un Usuario**



Mantenimientos

**Empleado**

Mostrar Desactivar

Mostrar 50 registros por Contacto

Nombre	Apellido	Categoría	Estado
Pau Vich Salas	Pau Vich Salas	Administrador	Activo
Jose Pavia Hernandez	Vicente Cuesta	Project Manager	Activo
Berta Campello	Miguel Hernandez	Program Manager	Activo
Pedro Riviere	Juan Mazaregos	Analista de Proyectos	Activo

**Perfiles**

Configuración de Usuario  
Contactos  
**Perfiles**  
Configuración de Recursos Humanos  
Habilidades  
Categoría profesional  
Resource Pool  
Atributos de Configuración de Proyectos  
Categorías  
Áreas geográficas  
Tipos de contratos  
Fuente de financiación  
Tipos de hito  
Categorías de hitos  
Etiquetas  
Fases del Proyecto  
Nivel de Clasificación  
Checklist item  
Gestión de Riesgos y Cambios  
Categorías de riesgos

Mostrar

Click en Botón +

Nuevo perfil de acceso

Contacto \* **Buscar**

Perfil \*

Guardar

Click en Botón +

Buscar Contacto

Nombre completo

Guardar como

Organización ejecutante

**Buscar**

Nombre contacto

Guardar como

Cargo

Teléfono móvil

Primeros < < > Último

Cancelar

Click en Buscar

Buscar Contacto

Nombre completo

Guardar como

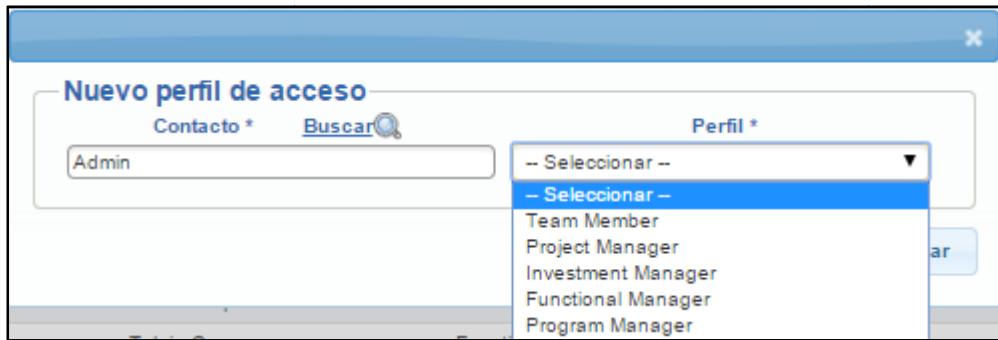
Organización ejecutante

**Buscar**

Nombre contacto	Guardar como	Cargo	Teléfono móvil
Admin	Admin	Admin	
Pau Vich Salas	PMO	Project Manager	
Jose Pavia Hernandez	JPH	Project Manager	
Vicente Cuesta	VC	PMO	
Berta Campello	TGI	PMO	
Miguel Hernandez	MH	Program Manager	
Pedro Riviere	PR	Project Manager	

Click en Botón del usuario del cual se quiere añadir el perfil

- **Asignar Perfil al usuario**



 : Se puede asignar tantos perfiles como se quiere a cada usuario

- **Crear un Programa por defecto**




Rellenar todos los campos obligatorios marcados con \*:para crear el programa



## Más Parámetros de Configuración Avanzados

### Configuración de Activos de Procesos de Organización

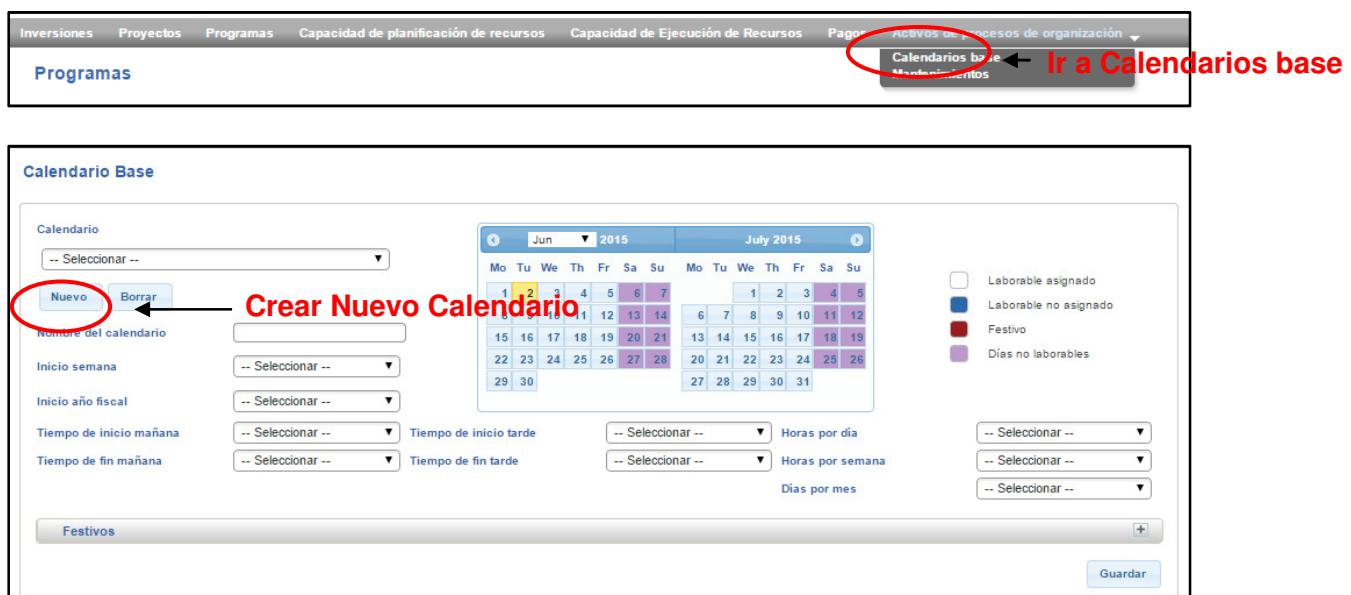
Existen más parámetros que se pueden configurar desde el módulo de Activos de Procesos de Organización/Mantenimiento.

- Configuración de Recursos Humanos

Para poder disponer de todas las funcionalidades relacionadas con los Recursos Humanos, es necesario:

- Definir un Calendario de Recursos
- Definir Habilidades
- Definir Categorías Profesionales
- Asignar un perfil de Resource Manager
- Crear un Pool de Recursos
- Asignar un perfil de Team Member

- **Definir un Calendario de Recursos**



The screenshot shows the 'Activos de procesos de organización' module. In the top navigation bar, the 'Calendarios base' link is circled in red. Below it, the 'Programas' tab is selected. The main area is titled 'Calendario Base'. It features a 'Calendario' section with a 'Nuevo' button (circled in red) and a 'Borrar' button. To the right is a calendar grid for June and July 2015. A legend indicates four types of days: 'Laborable asignado' (light blue), 'Laborable no asignado' (dark blue), 'Festivo' (red), and 'Días no laborables' (purple). Below the calendar are various configuration fields for time periods and hours.

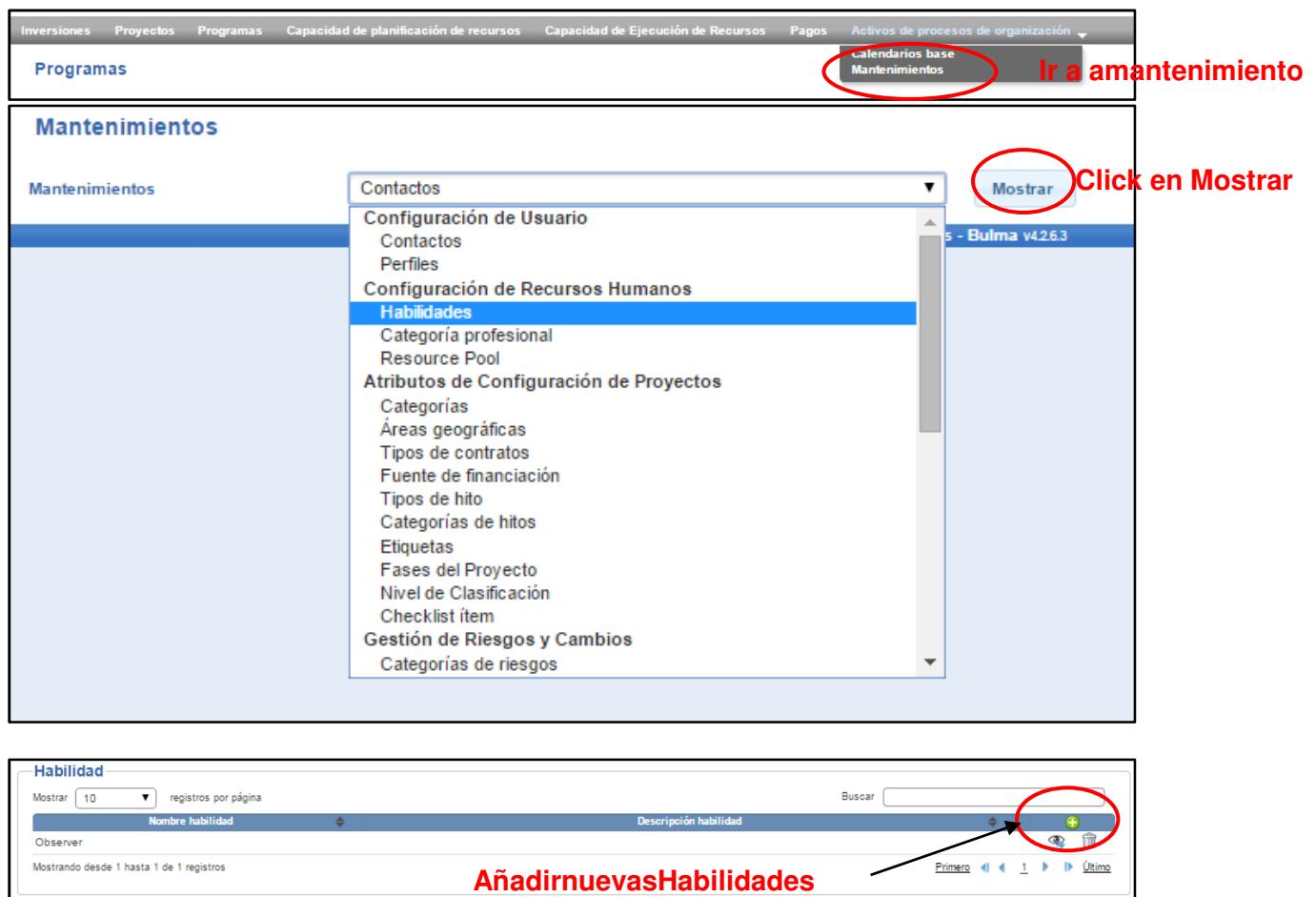
- Definir Habilidades

**Mantenimientos**

**Ir a mantenimiento**

**Click en Mostrar**

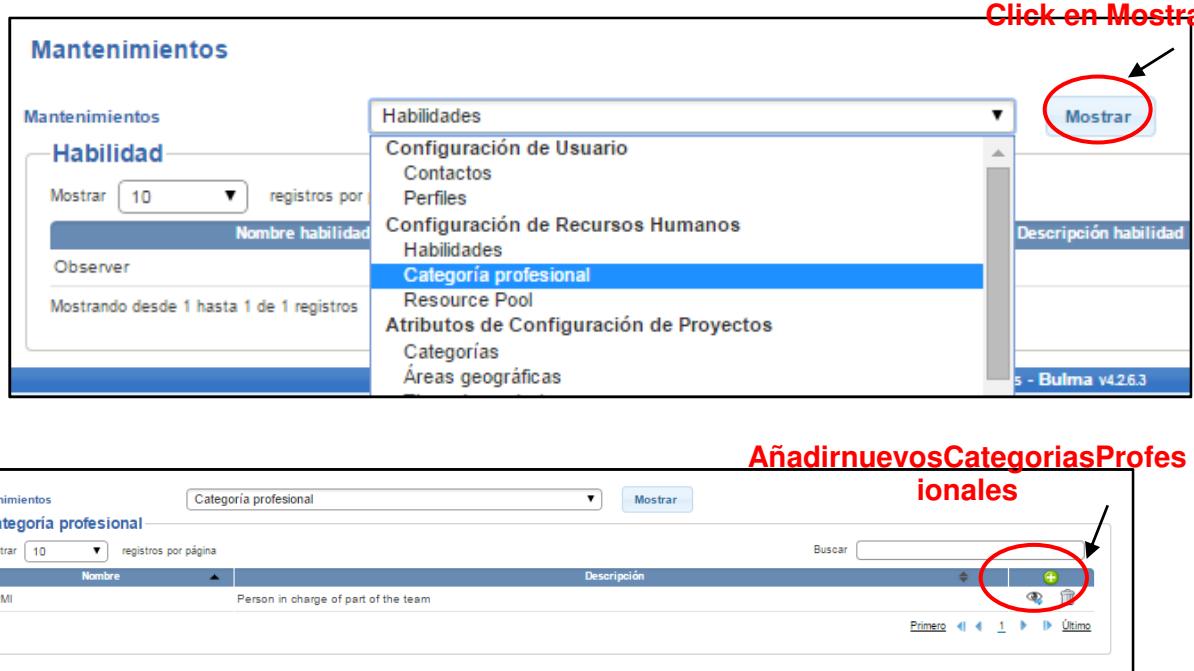
**Añadir nuevas Habilidades**



- Definir Categorías Profesionales

**Click en Mostrar**

**Añadir nuevos Categorías Profesionales**



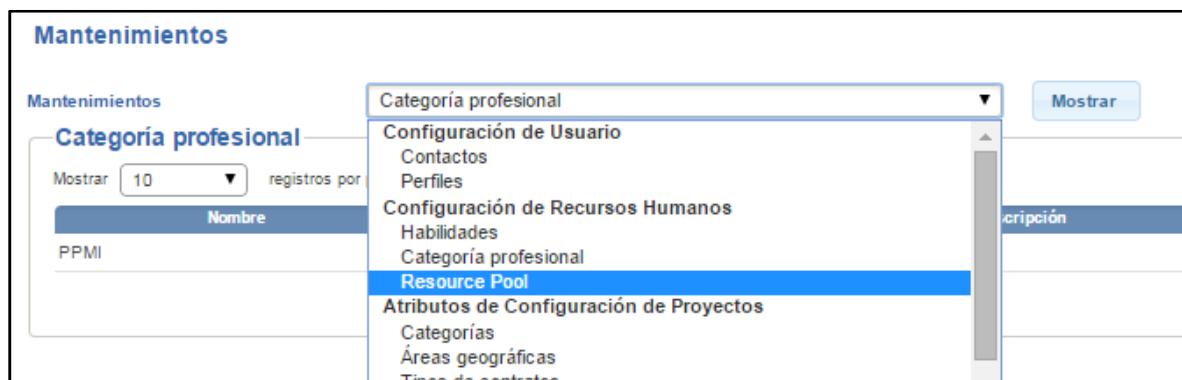
- **Asignar un Perfil Resource Manager**

- Asignar un Perfil Resource Manager a un usuario nuevo o a un usuario existente.

- **Crear un Pool de Recursos**

Crear un Pool de Recursos y asignar el Resource Manager al Pool de la siguiente forma:

- Ir a **Mantenimientos / Resource Pool**



**Mantenimientos**

**Categoría profesional**

Mostrar 10 registros por página

Nombre

PPMI

Categoría profesional

- Configuración de Usuario
- Contactos
- Perfiles
- Configuración de Recursos Humanos
- Habilidades
- Categoría profesional
- Resource Pool**
- Atributos de Configuración de Proyectos
- Categorías
- Áreas geográficas
- Típos de contratos



**Mantenimientos**

**Resource Pool**

Mostrar 10 registros por página

Nombre

Pool 2

Descripción

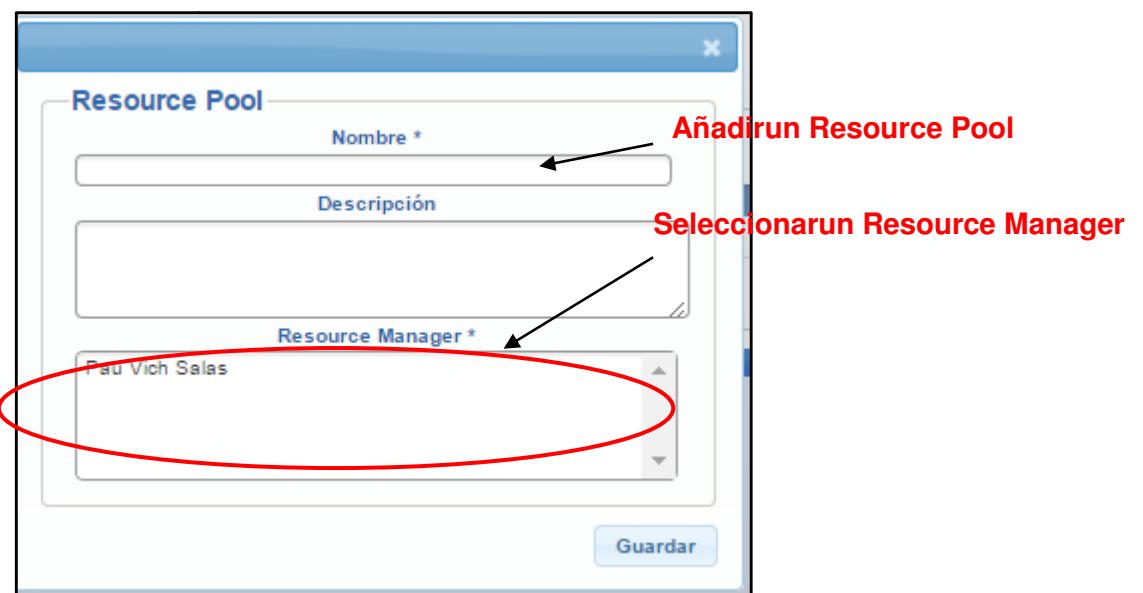
Resource Pool in charge of the second part of the project

Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 registros

Buscar

Primeros < < 1 > Últimos

**Click en Botón +**



**Resource Pool**

Nombre \*

Descripción

Resource Manager \*

Pau Vich Salas

Guardar

**Añadir un Resource Pool**

**Seleccionar un Resource Manager**

- **Asignar un Perfil de Team Member**

Asignar un Perfil de Team Member a un nuevo usuario o a un usuario existente.

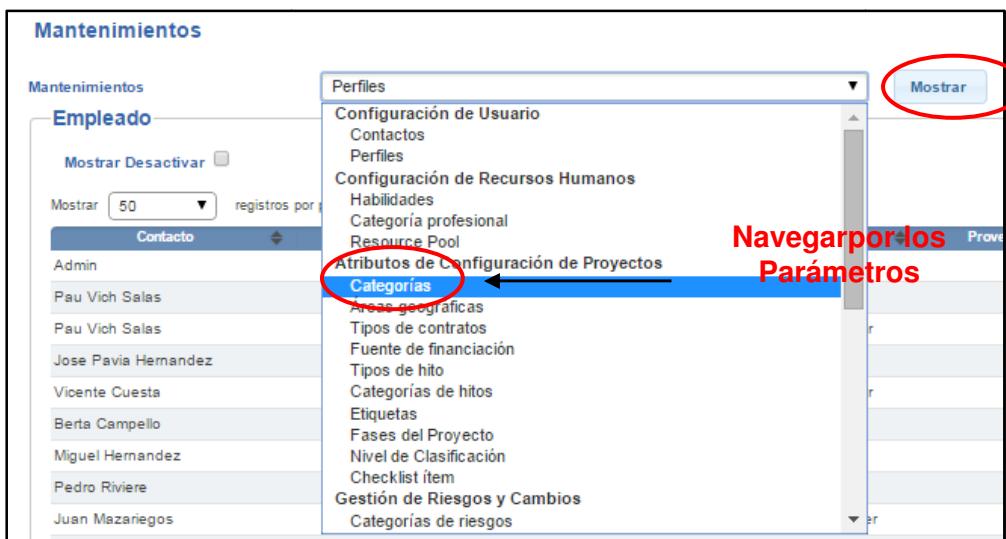


The screenshot shows the 'Nuevo perfil de acceso' (New Access Profile) dialog box. It includes fields for 'Contacto' (Contact), 'Perfil' (Profile) set to 'Team Member', 'Resource Pool' (Resource Pool), 'Proveedor' (Supplier), 'Calendario Base' (Base Calendar), 'Coste hora' (Hour Cost), 'Habilidades' (Skills) with 'Observer' selected, and 'Categoría profesional' (Professional Category) with 'PPMI' selected. Red annotations provide instructions: 'Asignar a un Resource Pool' points to the Resource Pool field; 'Seleccionar un Calendario para este Recurso' points to the Base Calendar field; 'Elegir una o varias Habilidades asociadas' points to the Skills dropdown; 'Asignar a un Proveedor' points to the Supplier dropdown; 'Definir un Coste Hora por defecto' points to the Hour Cost field; and 'Elegir una o varias Categorías Profesionales asociadas' points to the Professional Category dropdown.

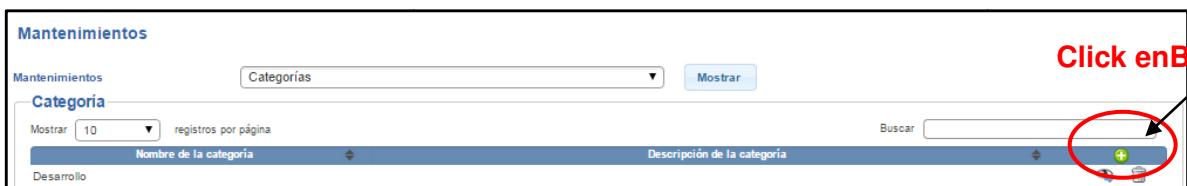
- **Atributos de Configuración de Proyectos**

En los Atributos de Configuración de Proyectos, se puede definir todos los parámetros que se pueden asociar a sus proyectos o hitos.

Los atributos pueden ser de selección única (U) o múltiple (M).



The screenshot shows the 'Mantenimientos' (Maintenance) screen with the 'Atributos de Configuración de Proyectos' (Project Configuration Attributes) section highlighted. A red circle highlights the 'Mostrar' (Show) button in the top right corner of the dropdown menu. Another red circle highlights the 'Categorías' (Categories) item in the list. Red annotations explain: 'Navegar por los Parámetros' (Navigate through the Parameters) points to the 'Categorías' item, and 'Click en Botón +' (Click on the + button) points to the 'Mostrar' button.



The screenshot shows the 'Mantenimientos' (Maintenance) screen with the 'Categorías' (Categories) section. A red circle highlights the '+' button at the bottom right of the table header. Red annotations explain: 'Click en Botón +' (Click on the + button) points to the '+' button.

- Definir Categorías (U)
- Áreas Geográficas (U)
- Tipos de Contrato (U)
- Fuente de Financiación (M)
- Tipos de Hito (U)
- Categorías de Hitos (U)
- Etiquetas (M)
- Fases del Proyecto (U)
- Nivel de Clasificación (U)
- Checklist Items (M)
- **Configuración de Gestión de Riesgos & Cambios**

En la configuración de Gestión de Riesgos y Cambios, se puede definir los parámetros que se pueden asociar a la gestión de riesgos identificados y a las peticiones de cambio.

**Mantenimientos**

Categoría

Mostrar 10 registros por página

Nombre de la categoría

- Desarrollo
- Servicios Profesionales
- Operación
- Consultoría
- Soporte
- Hosting
- Housing

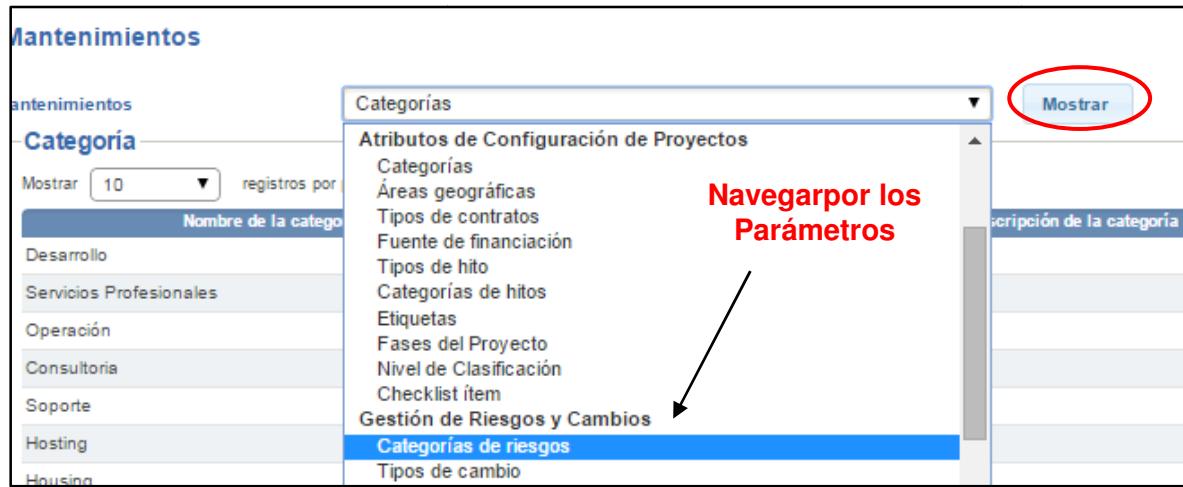
Categorías

Atributos de Configuración de Proyectos

Categorías  
Áreas geográficas  
Tipos de contratos  
Fuente de financiación  
Tipos de hito  
Categorías de hitos  
Etiquetas  
Fases del Proyecto  
Nivel de Clasificación  
Checklist ítem  
Gestión de Riesgos y Cambios  
**Categorías de riesgos**  
Tipos de cambio

**Navegar por los Parámetros**

**Mostrar**



Mantenimientos

Categoría de riesgo

Mostrar 10 registros por página

Nombre de la categoría de riesgo

Descripción de la categoría de riesgo

Buscar

**Click en Botón +**

**+    +**



- Categorías de Riesgo (U)
- Tipos de Cambio (U)

- **Ajustes de Cuentas Financieras**
- **Plan de Proyecto / cuentas de crédito de gastos**



Mantenimientos

Cuenta del proyecto

Mostrar 10 registros por página

Descripción de cuenta del proyecto

Tipo de coste

Buscar

Personal Expenses

Outsourcing

Directo

Gasto

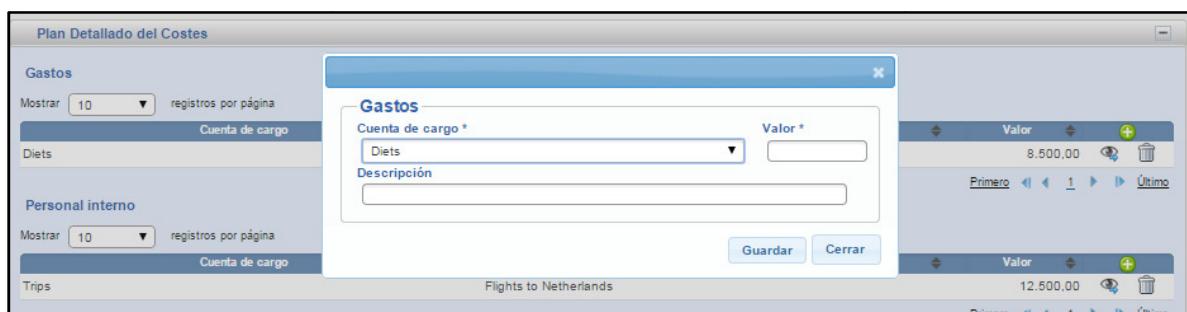
+ (highlighted with a red circle)

Click en + Botón para añadir cuentas de coste directo y de gasto

Las Cuentas de coste directo y de gasto de proyectos se utilizan en las siguientes secciones de TALAIA OpenPPM:

- **Proyecto/ Plan / Plan Detallado de Costes / Gastos:**

Permite al Project Manager definir gastos autorizados asociados al proyecto



Plan Detallado del Costes

Gastos

Mostrar 10 registros por página

Cuenta de cargo

Diets

Personal interno

Mostrar 10 registros por página

Cuenta de cargo

Trips

Flights to Netherlands

Guardar Cerrar

8.500,00

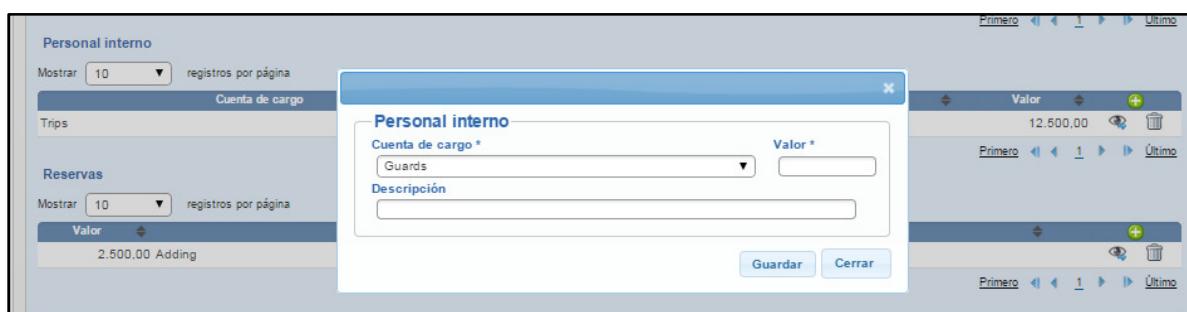
Primero < < 1 > > Último

12.500,00

Primero < < 1 > > Último

- **Proyecto/ Plan /Plan Detallado de Costes / Coste Directo (Personal Directo)**

Permite al Project Manager definir costes directos autorizados asociados al proyecto



Personal interno

Mostrar 10 registros por página

Cuenta de cargo

Trips

Reservas

Mostrar 10 registros por página

Valor

2.500,00 Adding

Personal interno

Cuenta de cargo \* Guards

Valor \*

Descripción

Guardar Cerrar

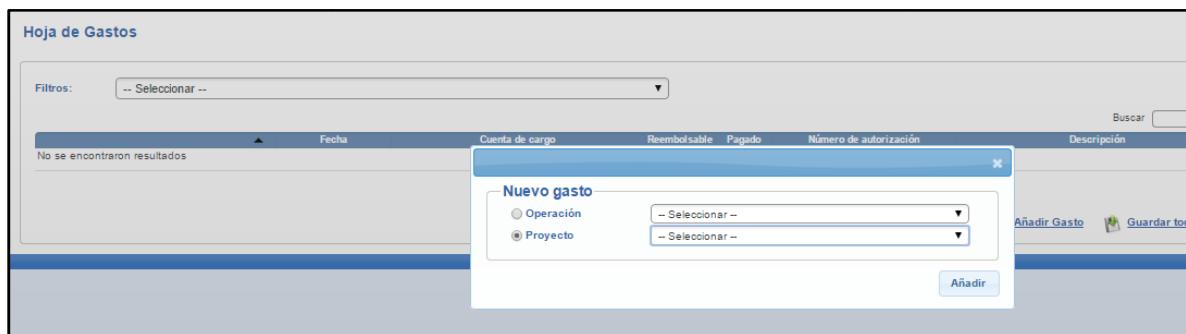
12.500,00

Primero < < 1 > > Último

Primero < < 1 > > Último

- [Hoja de Gastos / Proyecto](#)

Permite al Recurso (Team Member) declarar gastos a cuentas de gasto predefinidas y asociados al proyecto

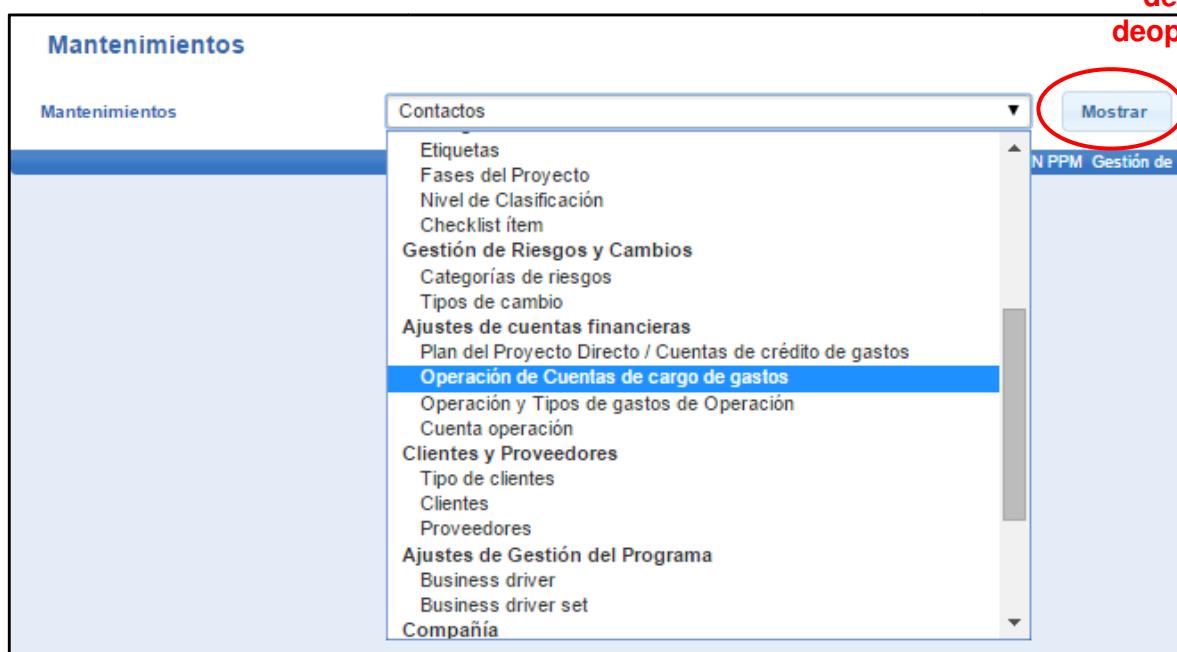




**Solo las cuentas de gastos definidas y asociadas al proyecto en el Proyecto/Plan/Plan Detallado de Costes/Gastos serán disponibles en el desplegable**

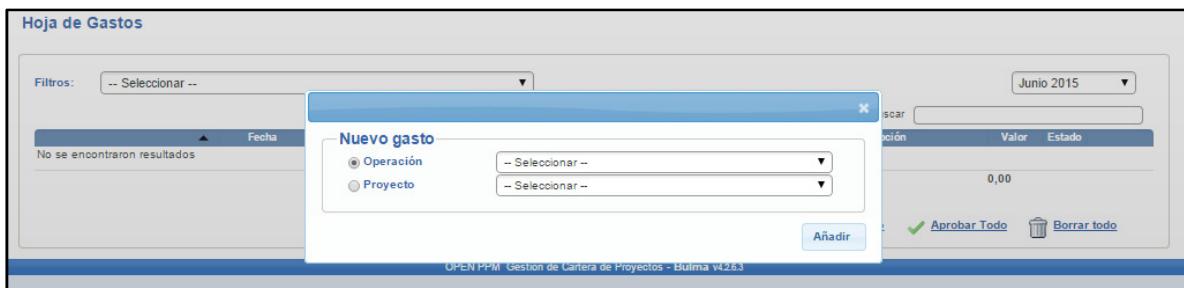
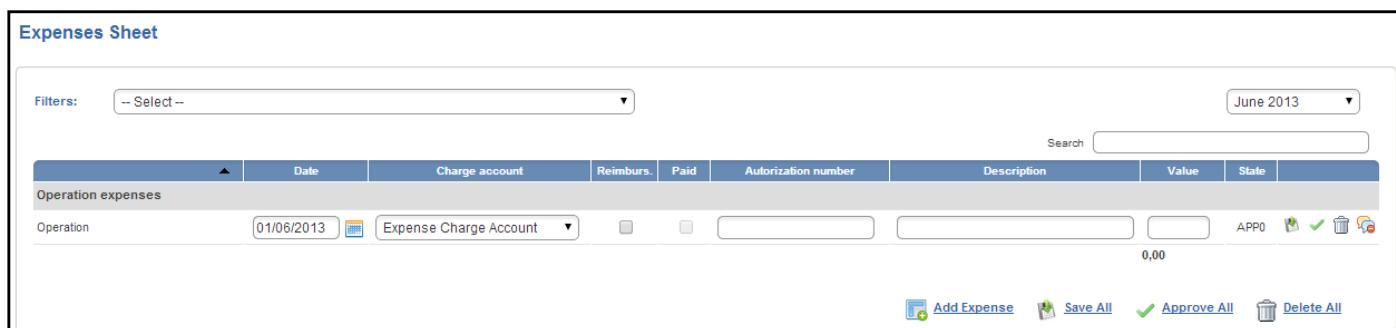
- **Cuenta de Gasto de Operación**

**Click en  para añadir una cuenta de gasto de operación.**



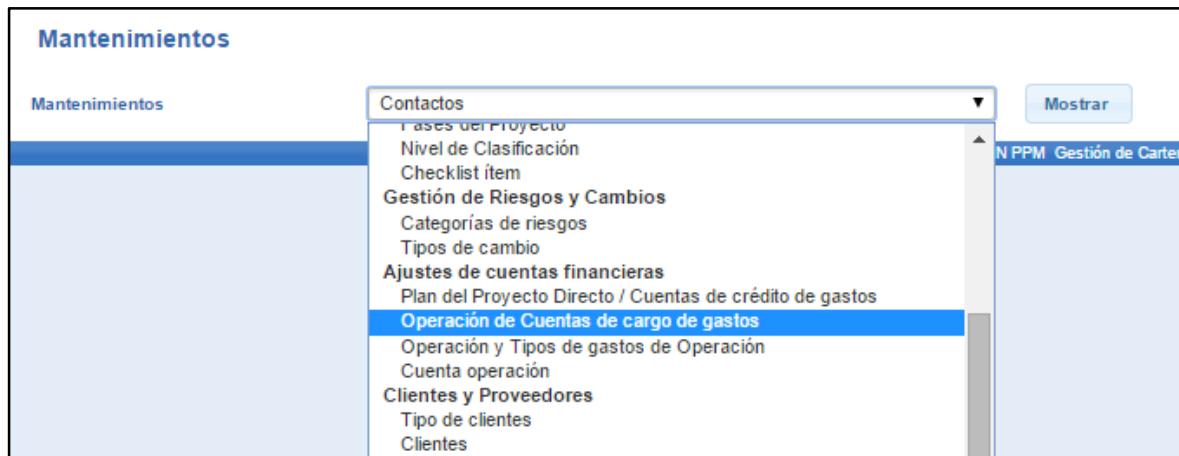
Las cuentas de Gasto de Operación se utilizan en las siguientes secciones de OpenPPM:

- [Hoja de Gastos / Operación](#)
- Permite al recurso (Team member) declarar gastos a actividades no incluidas en el proyecto, los gastos operacionales.

## • **Operación de Cuentas de Cargo de Gastos**

Para crear cuentas de Operación, primero es necesario definir tipos de cuenta de operación



- **Cuentas de Operación**

Las cuentas de Operación se asocian a los tipos de cuenta de operación



Las cuentas de Operación se utilizan en las siguientes secciones de OpenPPM:

- **Hoja Horario:**

Permite al Recurso (Team Member) declarar horas a cuentas de operación predefinidas y no asociados a proyectos



- **Configuración de Clientes & Proveedores**

- **Tipo de Clientes**

Permite asociar un tipo de cliente a un cliente

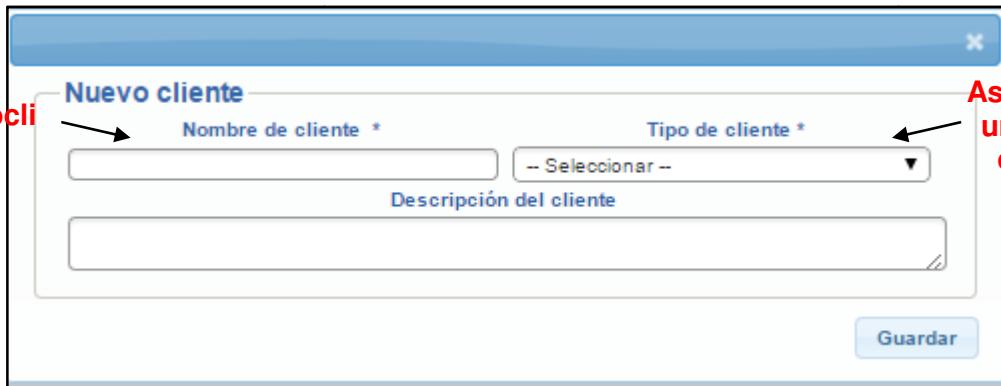


- **Clientes**

La lista de clientes es común a todas las Organizaciones Ejecutantes (PO)



Añadir un nuevo cliente



The screenshot shows a modal dialog titled "Nuevo cliente". It contains fields for "Nombre de cliente \*", "Tipo de cliente \*", and "Descripción del cliente". A red arrow points to the "Nombre de cliente" field, and another red arrow points to the "Tipo de cliente" dropdown menu. A red box highlights the "Guarda" button.

Asociar un Cliente a un Tipo de Cliente disponible en el desplegable

- **Proveedores**

La lista de proveedores es común a todas las Organizaciones Ejecutantes (PO)



The screenshot shows a list of providers. A red circle highlights the "Nuevo" button at the bottom right of the table header. A red box highlights the "Guardar" button at the bottom right of the page.

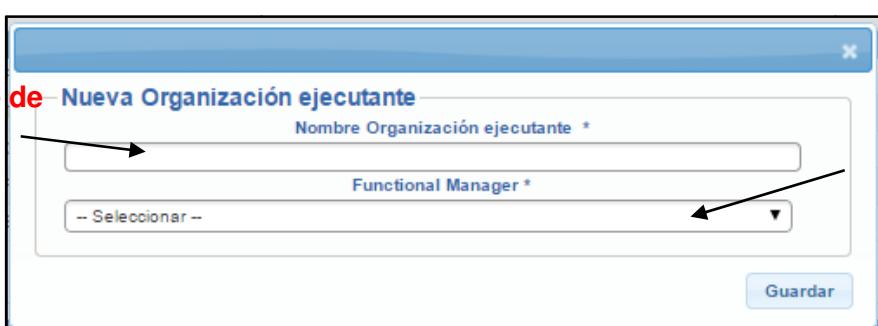
Click en Botón +

- **Configuración de Compañía**
- **Organizaciones Ejecutantes**



The screenshot shows a list of executive organizations. A red circle highlights the "Nuevo" button at the bottom right of the table header. A red box highlights the "Guardar" button at the bottom right of the page.

Click en Botón +



The screenshot shows a modal dialog titled "Nueva Organización ejecutante". It contains fields for "Nombre Organización ejecutante \*" and "Functional Manager \*". A red arrow points to the "Nombre Organización ejecutante" field, and another red arrow points to the "Functional Manager" dropdown menu. A red box highlights the "Guarda" button.

Elegir de la lista el Responsable Funcional

- **Configuración de Plantillas e Indicadores**

- **Base de datos de Métricas (KPI)**

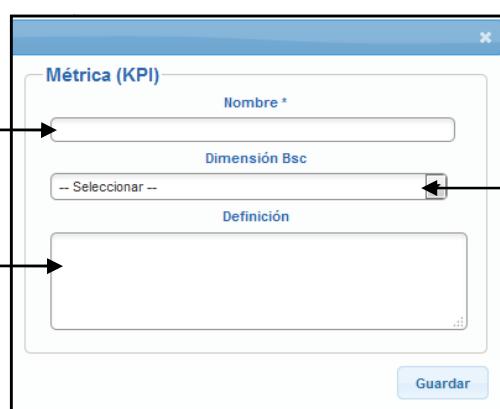
Permite definir plantillas de indicadores (KPI) que se pueden añadir durante la planificación del proyecto en el apartado de planificación / Indicadores



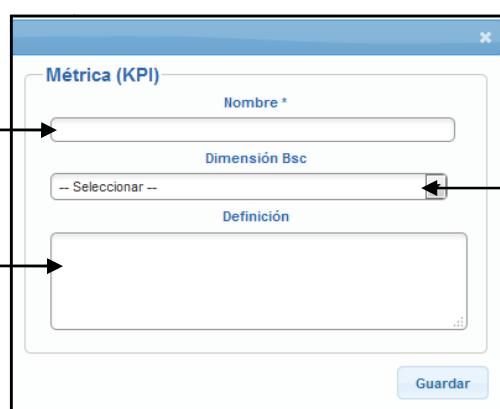
Click en Botón +

**Añadir nombre de la métrica**



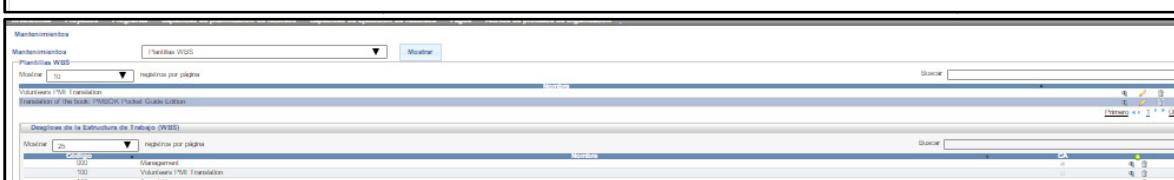
**Asociar una métrica a una dimensión del Balance Scorecard**

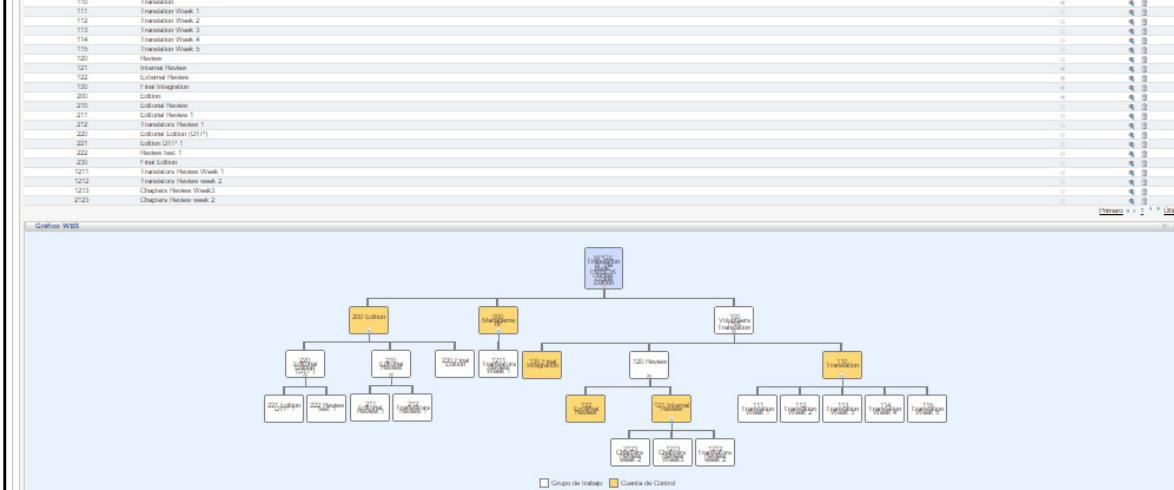


- **Plantillas WBS**

Una vez ya se ha realizado un proyecto, se puede ver, exportar, editar o eliminar de las plantillas WBS:







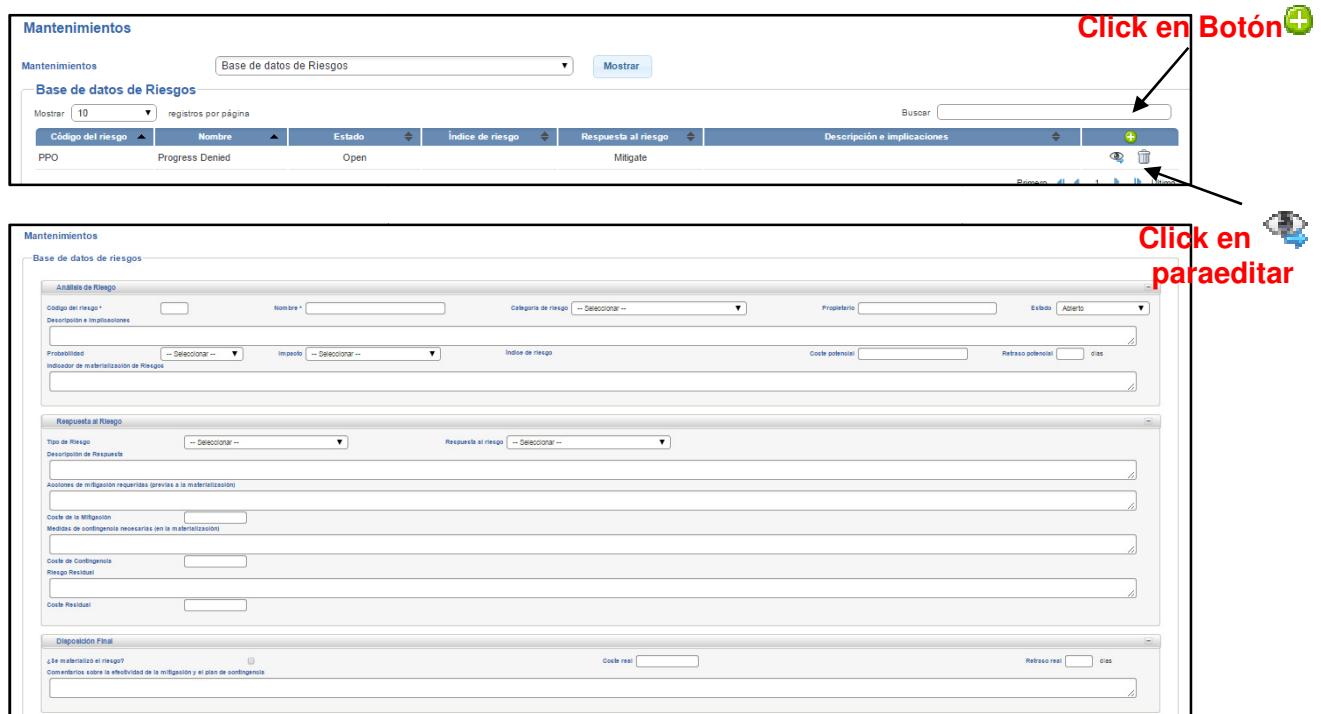
- **Lecciones Aprendidas**

En la pestaña de cierre, se permite asociar lecciones aprendidas a cada uno de los proyectos a partir de la lista creada:



- **Base de Datos de Riesgos**

Se puede definir riesgos para que los Jefes de Proyectos los importen a sus proyectos. En esta sección se permite dar de alta plantilla de riesgos o editar riesgos importados desde proyectos:



- **Otros Parámetros**

- **Documentos y Manuales**

Se permite añadir documentos a **OpenPPM**, disponible y visible a todos los usuarios para que los pueden descargar:



Explorarpar  
asubir el  
archivo

Nuevo documento

Nombre:

Nombre del documento 

## Configuración del Panel de Administración

En el panel de administración, usando el usuario admin., se accede a los diferentes parámetros de configuración que OpenPPM aplica a todas las Organizaciones Ejecutantes.

### Ajustes Generales

Ajustes Generales	Campos requeridos	Ajustes del Email	Ajustes de seguridad	Visibilidad de columnas	Gestionar PO	Crear nuevo administrador																																																																																			
<b>General</b> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Último nivel para aprobar tiempos y hoja de gastos</td> <td>Project Manager</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nivel de aprobación RM en operaciones.</td> <td>APP3</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Duración de la sesión de usuario</td> <td>180</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Aviso de caducidad de la sesión</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Costes laborales</td> <td>30</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Departamentos laborales</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar aviso cuando el proyecto aprobado supere el presupuesto del programa.</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar columna id del proyecto en la exportación en CSV de la lista de proyectos e inversiones</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tipo de almacenamiento de documentos</td> <td>Mixto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Directorio de los documentos del Proyecto</td> <td>/docs-talala</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Probabilidad del Proyecto</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Validar que no se repita el nombre corto del proyecto.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Orden por defecto del Informe de estado</td> <td>Ascendente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Informes de estado</td> <td>hasta <input type="button" value="4"/> días</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar inversiones inactivas en la lista de proyectos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Desactivar proyectos</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Desactivar la edición de iniciación para el Jefe de Proyecto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Asignar prioridad a cero al cerrar un proyecto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Excluir horas de los miembros de equipo con proveedor asociado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tipo de aprobación de los miembros de equipo</td> <td>Aprobación por Resource Manager</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el filtro de estado de asignación con el rol miembro de equipo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Generar seguimiento con la creación del proyecto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar informe ejecutivo dentro del informe de estado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el informe de estado dentro de las inversiones</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Cálculo del EVM</td> <td>Horas APP3 x tarifa</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> El BAC es la suma del presupuesto del WBS</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> No incluir proyectos rechazados como proyectos cerrados.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Línea base del cronograma</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar proyectos cerrados en la capacidad de planificación de recursos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Precargar horas según carga de trabajo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> El esfuerzo interno es igual al sumatorio de las unidades</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PM puede ver proyectos de otros PM en la capacidad de planificación y ejecución de recursos.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Excluir CA en presupuesto del cálculo del POC</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Autocompletar el checklist item de cierre</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Desplazar fechas al modificar la fecha inicio de la línea base</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Solo el PMO puede cambiar el estado de proyectos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> El último nivel de aprobación puede aprobar horas en APP1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><input type="button" value="Guardar"/></td> </tr> </table>							<input checked="" type="checkbox"/> Último nivel para aprobar tiempos y hoja de gastos	Project Manager	<input checked="" type="checkbox"/> Nivel de aprobación RM en operaciones.	APP3	<input checked="" type="checkbox"/> Duración de la sesión de usuario	180	<input checked="" type="checkbox"/> Aviso de caducidad de la sesión	170	<input checked="" type="checkbox"/> Costes laborales	30	<input checked="" type="checkbox"/> Departamentos laborales		<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar aviso cuando el proyecto aprobado supere el presupuesto del programa.		<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar columna id del proyecto en la exportación en CSV de la lista de proyectos e inversiones		<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de almacenamiento de documentos	Mixto	<input checked="" type="checkbox"/> Directorio de los documentos del Proyecto	/docs-talala	<input checked="" type="checkbox"/> Probabilidad del Proyecto		<input checked="" type="checkbox"/> Validar que no se repita el nombre corto del proyecto.		<input checked="" type="checkbox"/> Orden por defecto del Informe de estado	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Informes de estado	hasta <input type="button" value="4"/> días	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar inversiones inactivas en la lista de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Desactivar proyectos		<input checked="" type="checkbox"/> Desactivar la edición de iniciación para el Jefe de Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Asignar prioridad a cero al cerrar un proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Excluir horas de los miembros de equipo con proveedor asociado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de aprobación de los miembros de equipo	Aprobación por Resource Manager	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el filtro de estado de asignación con el rol miembro de equipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Generar seguimiento con la creación del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar informe ejecutivo dentro del informe de estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el informe de estado dentro de las inversiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cálculo del EVM	Horas APP3 x tarifa	<input checked="" type="checkbox"/> El BAC es la suma del presupuesto del WBS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No incluir proyectos rechazados como proyectos cerrados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Línea base del cronograma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar proyectos cerrados en la capacidad de planificación de recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Precargar horas según carga de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> El esfuerzo interno es igual al sumatorio de las unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PM puede ver proyectos de otros PM en la capacidad de planificación y ejecución de recursos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Excluir CA en presupuesto del cálculo del POC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Autocompletar el checklist item de cierre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Desplazar fechas al modificar la fecha inicio de la línea base	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Solo el PMO puede cambiar el estado de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> El último nivel de aprobación puede aprobar horas en APP1	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="Guardar"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Último nivel para aprobar tiempos y hoja de gastos	Project Manager	<input checked="" type="checkbox"/> Nivel de aprobación RM en operaciones.	APP3																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Duración de la sesión de usuario	180	<input checked="" type="checkbox"/> Aviso de caducidad de la sesión	170																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Costes laborales	30	<input checked="" type="checkbox"/> Departamentos laborales																																																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar aviso cuando el proyecto aprobado supere el presupuesto del programa.		<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar columna id del proyecto en la exportación en CSV de la lista de proyectos e inversiones																																																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de almacenamiento de documentos	Mixto	<input checked="" type="checkbox"/> Directorio de los documentos del Proyecto	/docs-talala																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Probabilidad del Proyecto		<input checked="" type="checkbox"/> Validar que no se repita el nombre corto del proyecto.																																																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Orden por defecto del Informe de estado	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Informes de estado	hasta <input type="button" value="4"/> días																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar inversiones inactivas en la lista de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Desactivar proyectos																																																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Desactivar la edición de iniciación para el Jefe de Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Asignar prioridad a cero al cerrar un proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Excluir horas de los miembros de equipo con proveedor asociado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de aprobación de los miembros de equipo	Aprobación por Resource Manager																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el filtro de estado de asignación con el rol miembro de equipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Generar seguimiento con la creación del proyecto	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar informe ejecutivo dentro del informe de estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el informe de estado dentro de las inversiones	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Cálculo del EVM	Horas APP3 x tarifa	<input checked="" type="checkbox"/> El BAC es la suma del presupuesto del WBS	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> No incluir proyectos rechazados como proyectos cerrados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Línea base del cronograma	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar proyectos cerrados en la capacidad de planificación de recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Precargar horas según carga de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> El esfuerzo interno es igual al sumatorio de las unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PM puede ver proyectos de otros PM en la capacidad de planificación y ejecución de recursos.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Excluir CA en presupuesto del cálculo del POC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Autocompletar el checklist item de cierre	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> Desplazar fechas al modificar la fecha inicio de la línea base	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Solo el PMO puede cambiar el estado de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> El último nivel de aprobación puede aprobar horas en APP1	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																								
<input type="button" value="Guardar"/>																																																																																									

- Último nivel de aprobación de tiempos y Hoja de Gastos**

Permite definir los procesos de aprobación de hojas de tiempo y gastos estableciendo el perfil de último nivel de aprobación:

- Proceso a 3 etapas: TM → PM → PMO
- Proceso a 3 etapas: TM → PM → FM
- Proceso a 2 etapas: TM → PM

- Nivel de Aprobación del RM en cuentas de Operaciones**

Permite definir el nivel de validación del Resource Manager sobre las cuentas de operación en el Calendario de Recursos que gestiona

- APP0: Sigue el mismo proceso de aprobación que la hojas de tiempo y gastos
- APP3: Validación directa por parte del Resource Manager sin más pasos

- Duración Sesión de Usuario**

Permite definir la duración por defecto de la sesión de **OpenPPM** para los usuarios

- Aviso de Caducidad de Sesión**

Permite establecer los minutos antes de que aparezca el mensaje de aviso de caducidad de sesión.

- **Coste Directo “Precio Unitario” por Defecto**

Permite definir el “precio unitario”, cuando se añade un coste directo en el acta de proyecto de la pestaña de iniciación

- **Coste Directo “Departamento” por Defecto**

Permite definir el “departamento”, cuando se añade un coste directo en el acta de proyecto de la pestaña de iniciación.

Este campo está a elección múltiple. Se tiene que separar por “,”, cuando se entra más de un parámetro.

- **Aviso Presupuesto de Programa**

Si se marca, se muestra un aviso cuando el presupuesto total de los proyectos aprobados supera el presupuesto del programa

- **ID del proyecto en el Export a CSV**

Si se marca, el ID único de proyecto aparecerá en los export a CSV de los módulos de inversión y proyectos.

- **Tipo de Almacenamiento de Documentos:**

Permite definir el tipo de almacenamiento de documentos en **OpenPPM**:

- Enlace: Solo enlaces a documentos
- Fichero: Solo subir documentos a base de datos
- Mixto: Permite las dos formas

- **Ruta del directorio de Documentos**

Cuando se elige al tipo de almacenamiento de Fichero o Mixto, se tiene que definir la ruta al directorio de documentos en el cual se subirán y se guardarán los archivos.

- **Probabilidad de Proyectos**

Permite definir las probabilidades de inversión/proyectos de 0 a 99. Se tiene que separar por “,”, cuando se entra más de un parámetro.

- **Duplicación Nombre Corte de Proyectos**

Si se marca, **OpenPPM** avisará y no permitirá que se duplique el nombre corte de los proyectos.

- **Ordenar Informe de Estado**

En la pestaña de control, permite definir el orden de clasificación de los informes de estado

- **Acceso a Informes de Estado**

En la pestaña de control, permite definir un número de días antes de la fecha prevista, a partir de

la cual se puede acceder al informe de estado y se permite rellenarlo.

- **Inversión on Hold**

Si se marca y cuando se filtra los proyectos en estado cerrado **OpenPPM** mostrará además los proyectos con el estado On Hold.

- **Opción de Desactivación**

Si se marca, cuando se elimina un proyecto, la información se mantendrá en base de datos en lugar de ser borrado totalmente.

- **Desactivar la edición para el Project Manager en la pestaña de Iniciación**

Si se marca, el Project Manager no podrá editar y modificar la información en la pestaña de iniciación.

- **Cambiar prioridad al cerrar un proyecto**

Si se marca, al pasar un proyecto al estado Cerrado, se cambiará la prioridad del proyecto a 0.

- **Team Members asociados a Proveedores**

Si se marca, para los Team Members asociados a un proveedor, **OpenPPM** no mostrará sus horas imputadas en los Costes Actuales (Pestaña de Control)

- **Proceso de Aprobación para la asignación de TM**

**OpenPPM** permite elegir entre 3 tipos de procesos de aprobación para la validación de asignación de los Team Member:

- Por el Resource Manager: Todas las peticiones de asignaciones pasan por la validación del Resource Manager.
- Automático: Todas las peticiones de asignaciones por parte de los PMs se aprueban de forma automática sin pasar por la validación del RM
- Automático solo cuando TM = PM: Todas las peticiones de asignaciones pasan por la validación del Resource Manager, salvo cuando el propio PM se asigna a si mismo a una actividad.
- 

- **Filtro de estado de Asignación de TM**

Si se marca, el Team Member podrá utilizar los filtros de estado de asignación (asignado, pre-asignado, Liberado, Propuesto, Rechazado) para ver los proyectos.

- **Fecha de Seguimiento Informe de Estado**

Si se marca, las fechas de seguimiento de los informes de estado se crearán automáticamente a partir de las fechas de seguimiento del valor planificado establecido en la pestaña de Plan

- **Informe Ejecutivo**

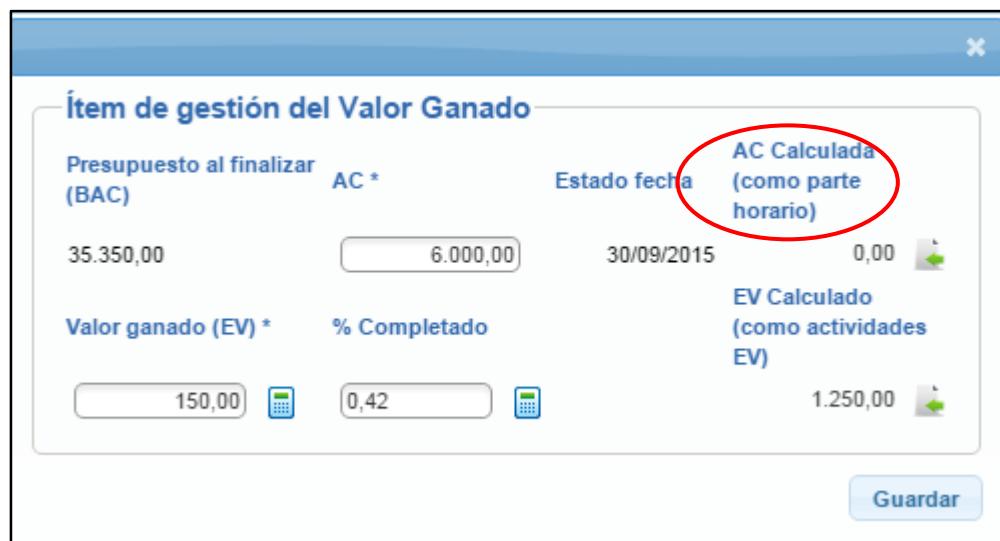
Si se marca, el informe ejecutivo aparecerá en el informe de estado de la pestaña de Control

- **Informe de Estado**

Si se marca, el último informe de estado aparecerá en el panel de inversión.

- **Cálculo del AC en el EVM**

**OpenPPM** permite 2 formas de mostrar los AC para el cálculo del EVA en la pestaña Control del Coste / Gestión del Valor Ganado



Presupuesto al finalizar (BAC)		AC *	Estado fecha	AC Calculada (como parte horario)
35.350,00	6.000,00	30/09/2015	0,00	
Valor ganado (EV) *	% Completado		EV Calculado (como actividades EV)	
150,00	0,42		1.250,00	

- Horas en APP3 x Tarifa de Venta: El AC se calcula en base a las horas validadas en APP3 de cada Team Member multiplicadas por sus respectivas Tarifas de venta
- Recursos Internos + Proveedores: El AC se calcula en base a las horas validadas en APP3 de cada Team Member multiplicadas por sus respectivas Tarifas de venta + EV (Valor Ganado) de las actividades subcontratadas

- **BAC = Presupuesto WBS**

Por defecto, el BAC utilizado para el cálculo del EVM es el campo BAC de la pestaña de Iniciación. En cambio, si se marca el check, el BAC utilizado será la suma de los presupuestos de toda la WBS de la pestaña Plan.

- **Excluir Proyectos Rechazados**

Si se marca, los proyectos rechazados (con un estado cerrado) no aparecerán cuando se filtra por proyectos en estado cerrado.

- **Línea Base**

Si se marca, la línea base de los proyectos será definida por las fechas definidas en la pestaña de Iniciación. En el caso contrario, la línea base será definida en función de las fechas menor y mayor registradas en el panel de cronograma de la pestaña de Plan

- **Proyectos Cerrado en la Capacidad de Planificación de Recursos**

Si se marca, OpenPPM mostrará los proyectos en la visión de Capacidad de Planificación de Recursos

- **Precarga de Horas**

Si se marca, los Team Members podrán ver las horas diarias previstas por actividades en función del porcentaje de carga de trabajo definido e asignado por parte del Project Manager

- **Esfuerzo Interno**

Si se marca, OpenPPM mostrará automáticamente el resultado del esfuerzo interno resultando de la suma de las unidades de los costes directos

- **Visión Multi PM de la Capacidad de Planificación y Ejecución de Recursos**

Si se marca, los Project Managers podrán ver la información de Capacidad de Planificación y de Ejecución de Recursos de otros Project Managers de una misma PO

- **CA sin Presupuesto**

Si se marca, las actividades Cuenta de Control sin presupuesto serán excluidas del cálculo de porcentaje de avance.

- **Auto-completado de Checklist de Cierre**

Si se marca, los campos de fecha y responsable se auto completan. La fecha será la de hoy y el responsable será el nombre del usuario.

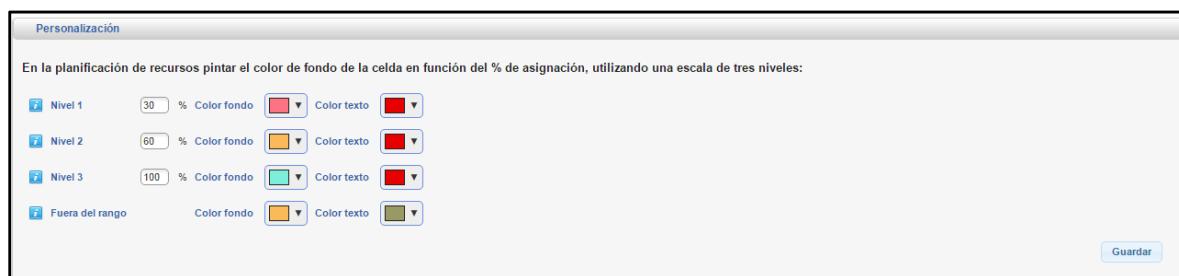
- **Modificación de la línea base de proyectos**

Si se marca, cuando se modifica la línea base del proyecto en la pestaña de iniciación y existe una planificación, OpenPPM actualizará y adaptará las líneas base de las actividades, los hitos y las fechas de seguimiento en función de este cambio.

- **Cambio de Estado**

Si se marca, solo los perfiles PMO podrán realizar los cambios de Estado

## Personalización



	%	Color fondo	Color texto
Nivel 1	30	[Color Swatch]	[Color Swatch]
Nivel 2	60	[Color Swatch]	[Color Swatch]
Nivel 3	100	[Color Swatch]	[Color Swatch]
Fuera del rango		[Color Swatch]	[Color Swatch]

Guardar

En esta sección, se puede definir los colores que aparecerán en el panel de Capacidad de Planificación de Recursos.

## Campos Requeridos

Ajustes

Ajustes Generales	Campos requeridos	Ajustes del Email	Ajustes de seguridad	Visibilidad de columnas	Gestionar PO	Crear nuevo administrador
<input type="checkbox"/> Categoría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Functional Manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Promotor	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Año del presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prioridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Fase del Proyecto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nivel de Clasificación	<input type="checkbox"/>					

Marcando las casillas, se define los campos mínimos obligatorios, además de los por defecto embebidos (marcados con \*), para dar de alta una nueva inversión.

## Ajustes del Email

Configuración email

<input type="checkbox"/> Servidor SMTP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Puerto SMTP	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Usuario SMTP	<input type="text" value="admin"/>	<input type="checkbox"/> Contraseña SMTP	<input type="text" value="*****"/>
<input type="checkbox"/> Sin Respuesta SMTP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> TLS SMTP	<input type="checkbox"/>

Para que se pueda generar email y notificación, es necesario conectar **OpenPPM** a un servidor de correo, rellenando los campos de este panel.

Notificaciones

Activar/Desactivar Notificación

<input type="checkbox"/> Notificación por Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Notificación de cambio de fechas planificadas en proyectos	<input type="checkbox"/> Notificación de hitos al PMO
<input type="checkbox"/> Idioma notificaciones	<input type="checkbox"/> Notificación de retraso en proyectos	<input type="checkbox"/> Notificación de recuperación de plazo en proyectos
<input type="checkbox"/> Notificación de asignación miembro del equipo	<input type="checkbox"/> Notificación de cambio de fechas actuales en proyectos	<input type="checkbox"/> Notificación actualización miembro del equipo
<input type="checkbox"/> Notificación de cambio de estado en proyectos	<input type="checkbox"/> Notificación de eliminación de hito en plan	<input type="checkbox"/> Notificación petición desaprobación de horas
<input type="checkbox"/> Notificación de cambio de fases en proyectos	<input type="checkbox"/> Notificación desaprobación de horas	<input type="checkbox"/> Notificación de aprobación de operaciones
<input type="checkbox"/> Notificación de asignación de operación	<input type="checkbox"/> Notificación de asignación de proyecto	<input type="checkbox"/> Notificación de cambio de Área Geográfica en proyectos
<input type="checkbox"/> Notificación de asignación de proyecto	<input type="checkbox"/> Notificación de caducidad de inversiones en progreso	<input type="checkbox"/> Notificación de aprobación de proyecto
<input type="checkbox"/> Notificación de cambio de estado de la aprobación de horas		<input type="checkbox"/> Notificación de cambio de estado de la aprobación de horas

en:  días

**OpenPPM** permite Activar/Desactivar distintas notificaciones. Marcar la casilla Notificación por Mail activa/desactiva la notificación en general. Después cada notificación se puede activar/desactivar de forma individual.

## Ajustes de Seguridad

Ajustes

Ajustes Generales	Campos requeridos	Ajustes del Email	Ajustes de seguridad	Visibilidad de columnas	Gestionar PO	Crear nuevo administrador
Parametros de configuración de la seguridad						
<input type="checkbox"/> Tipo de autentificación	<input type="text" value="BBDD"/>					
	<input type="radio"/> BBDD <input checked="" type="radio"/> LDAP <input type="radio"/> Mixto <input type="radio"/> Externa <input type="radio"/> Externa con búsqueda LDAP					

**OpenPPM** permite definir distintos modos de autenticación:

- **BBDD:** Autenticación solo por Base de Datos
- **LDAP:** Autenticación solo por LDAP
- **Mixto:** Autenticación por LDAP y Base de Datos

- **Externa:** Autentificación a través de un sistema externo (ej: CAS)
  - **Externa con búsqueda con LDAP:** Autentificación a través de un sistema externo con creación de nuevos usuarios a través del LDAP

## Visibilidad de Columnas

Columnas de la lista de inversiones		CF		Nombre	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre corto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Probabilidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de inicio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Coste externo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Inicio Planificada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se puede definir que columnas sean visibles en el módulo de inversión, marcando la casilla.

Columns of the project list									
Project Status		Project Name		Project State		Cost		Budget	
<input checked="" type="checkbox"/>	RAG	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	State	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	CF
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Short name	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Budget
<input checked="" type="checkbox"/>	Priority	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Completed %	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Initial base line
<input checked="" type="checkbox"/>	Finalization baseline	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Start date	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Completion date
<input checked="" type="checkbox"/>	Internal effort	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	External cost	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Actual cost
<input checked="" type="checkbox"/>	KPI	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Budget at completion (BAC)	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Project Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	Planned start date	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Planned end date	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Category
<input checked="" type="checkbox"/>	Classification level	<input type="checkbox"/>							

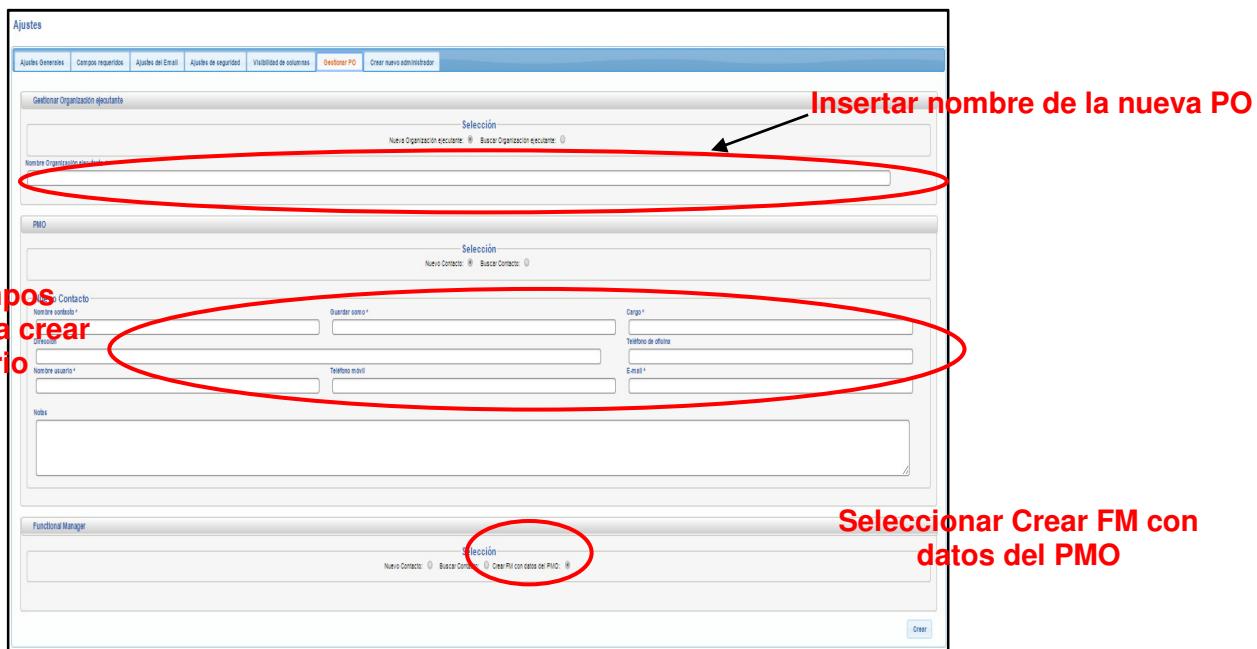
Se puede definir que columnas sean visibles en el módulo de proyecto, marcando la casilla.

<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<a href="#">Mostrar costes laborales por trimestre</a>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Mostrar todos los documentos en cada etapa del proyecto.</a>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Muestra los costes externos del inicio del Proyecto</a>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Guardar</a>					

Se puede definir que otros elementos sean visibles en distintos sitios de la herramienta, marcando la casilla.

## Gestionar PO

Rellenar los campos obligatorios (\*) para crear el nuevo usuario



Insertar nombre de la nueva PO

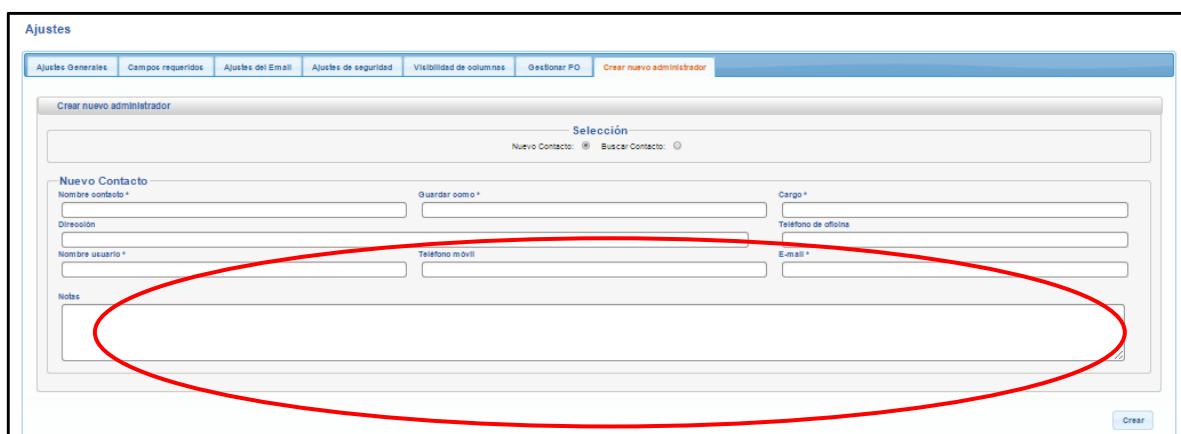
Rellenar los campos obligatorios (\*) para crear el nuevo usuario

Seleccionar Crear FM con datos del PMO

Se puede crear nuevas PO's y asociarlas a un PMO y a un FM desde nuevos usuarios o usuarios existentes.

## Crear Nuevo Administrador

Rellenar los campos obligatorios (\*) para crear el nuevo usuario



Se puede dar perfil y permiso de Admin a nuevos usuarios o usuarios existentes.

## Sección III: Guía de Usuario

Este documento describe la experiencia de la gestión de un proyecto desde que se crea un proyecto hasta que finaliza. Se trata de un proyecto sencillo de 1 mes de duración con 2 actividades y un presupuesto de 10.000€. Si bien es un ejemplo lejos de la realidad de un proyecto típico, este ejemplo servirá para describir las principales funcionalidades de gestión y cómo pueden colaborar a través de TALAIA distintos perfiles como son: PMO, Program Manager, Project Manager y Stakeholder.

Usted podrá repetir estos pasos por su cuenta, no tiene más que seguir las indicaciones paso a paso.

### **1 Paso: PMO crea un nuevo proyecto:**

Un perfil PMO accede a la herramienta, a la organización ejecutora DEMO TALAIA, con el perfil PMO:

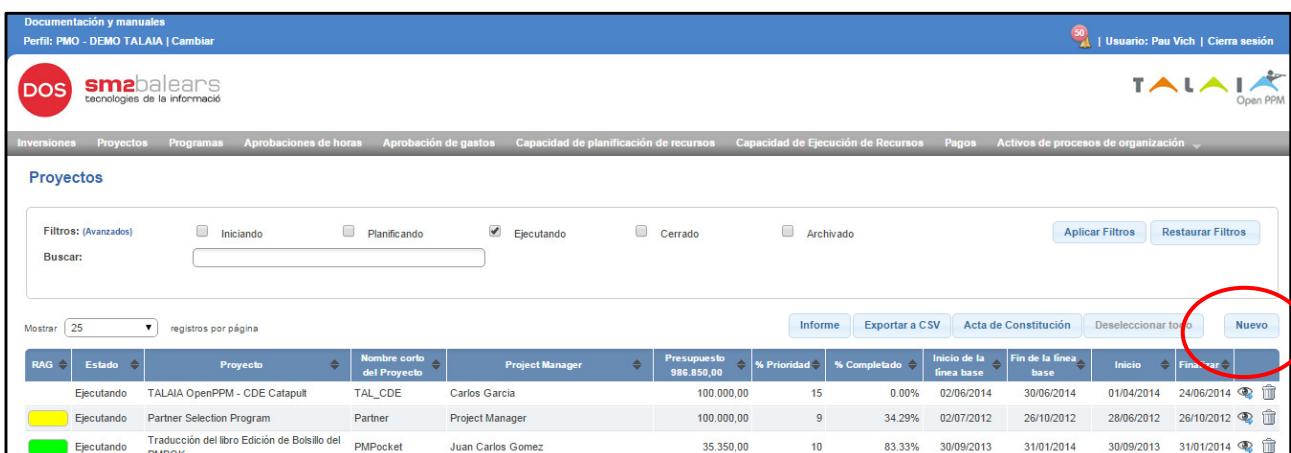
- **Login com PMO:**



The screenshot shows a login interface with a light blue header containing the word "Login". Below it, there are two input fields: "User \*" with the value "OpenPPM\_PMO" and "Password \*" with the value "\*\*\*\*\*". A blue "Login" button is located at the bottom right of the form.

- **Crear un Nuevo Proyecto:**

Por defecto sale la ventana de la opción de menú **Proyectos**. Aquí puede crearse un nuevo proyecto pulsando el botón **Nuevo**



The screenshot shows the TALAIA Project Management interface. At the top, there's a navigation bar with links like "Inversiones", "Proyectos", "Programas", etc. The main area is titled "Proyectos" and displays a list of projects. The "Nuevo" button, which means "New" in English, is highlighted with a red circle. The table below shows three project entries:

RAG	Estado	Proyecto	Nombre corto del Proyecto	Project Manager	Presupuesto	% Prioridad	% Completado	Inicio de la línea base	Fin de la línea base	Inicio	Finaliza
Ejecutando	Ejecutando	TALAIA OpenPPM - CDE Catapult	TAL_CDE	Carlos Garcia	986.850,00	15	0,00%	02/06/2014	30/06/2014	01/04/2014	24/06/2014
Ejecutando	Ejecutando	Partner Selection Program	Partner	Project Manager	100.000,00	9	34,29%	02/07/2012	26/10/2012	28/06/2012	26/10/2012
Ejecutando	Ejecutando	Traducción del libro Edición de Bolsillo del PMBOK	PMPocket	Juan Carlos Gomez	35.350,00	10	83,33%	30/09/2013	31/01/2014	30/09/2013	31/01/2014

Podemos crear rápidamente un proyecto completando la información básica (sólo las celdas marcadas con \* son obligatorias para crear un proyecto):

**Nuevo Proyecto**

Nombre corto del Proyecto *	Nombre del proyecto *	Año del presupuesto	Código transversal
Investment Manager	Project Manager *	Programa *	Categoría
Functional Manager	Promotor	Cliente	Valor Total
Inicio de la línea base *	Fin de la línea base *	Duración	Prioridad
			Probabilidad 30 %
<input type="button" value="Crear"/>			

En este momento, el perfil PMO puede comprobar que ha creado un nuevo proyecto en estado inicio en la ventana de proyectos:

**Proyectos**

RAG	Estado	Proyecto	Nombre corto del Proyecto	Project Manager	Presupuesto	% Prioridad	% Completado	Inicio de la línea base	Fin de la línea base	Inicio	Finalizar
Ejecutando	Iniciando	TALAIA OpenPPM - CDE Catapult	TAL_CDE	Carlos Garcia	100.000,00	15	0.00%	02/06/2014	30/06/2014	01/04/2014	24/06/2014
Ejecutando	Planificando	Partner Selection Program	Partner	Project Manager	100.000,00	9	34.29%	02/07/2012	26/10/2012	28/06/2012	26/10/2012
Traducción del libro Edición de Bolsillo del PMBOK											

**Gráfica del Cronograma**

Desde: [ ] Hasta: [ ] Meses: 12 Actualizar gráfica Predeterminado



Obsérvese cómo en esa misma vista, abajo en el panel de Gráfico de Cronograma, aparece planificadas las fechas de la tarea resumen del proyecto.

Para continuar la explicación con lo que podría empezar a gestionar el Project Manager, puede salir de la herramienta como PMO pulsando el botón de Log Off.

## 2 Paso: PM completa la información de inicio:

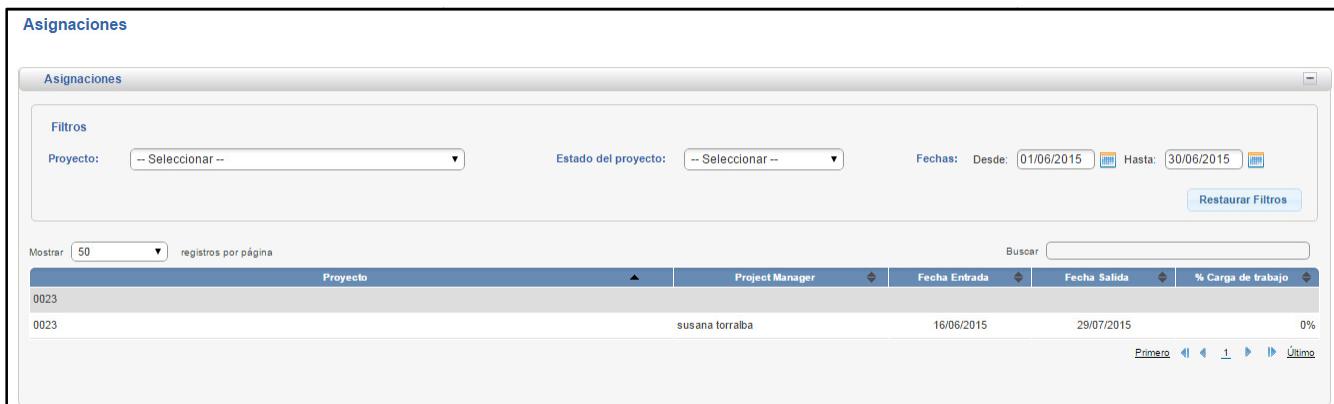
El perfil PM al que se ha asignado el proyecto, accede a la herramienta y puede trabajar, por ejemplo, completando el acta de constitución y el registro de interesados.

- **Login como PM:**

**Login**

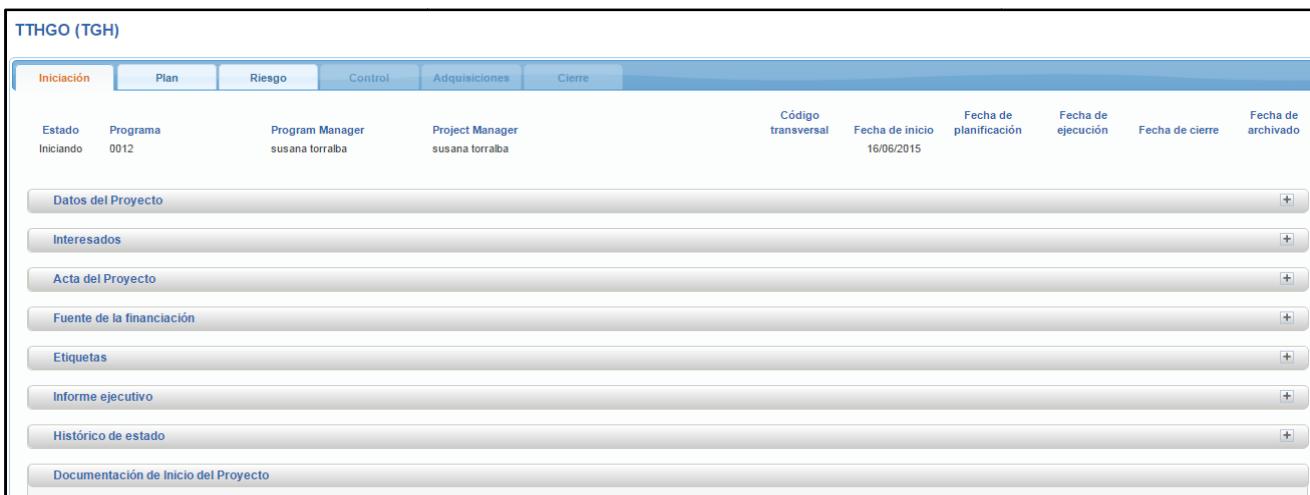
User *	OpenPPM_PM
Password *	*****
<input type="button" value="Login"/>	

Al entrar en la herramienta, este PM podrá comprobar en su lista de proyectos que le han asignado el proyecto DEMO1:



Proyecto	Project Manager	Fecha Entrada	Fecha Salida	% Carga de trabajo
0023	susana torralba	16/06/2015	29/07/2015	0%
0023				

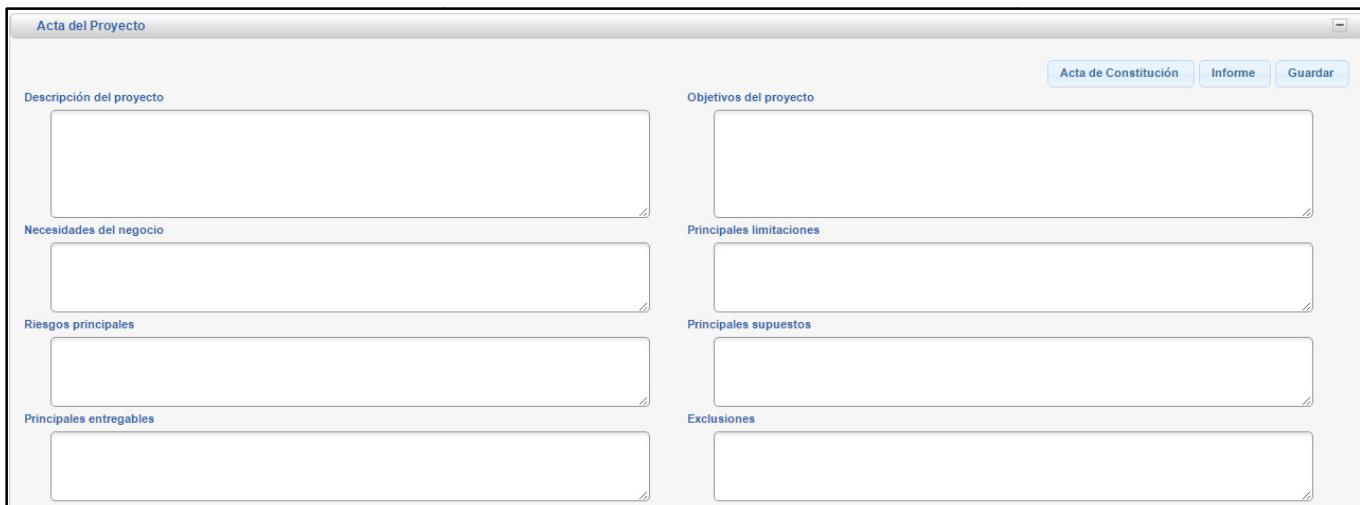
Si pulsa en el icono  podrá entrar en los detalles de gestión:



Estado	Programa	Program Manager	Project Manager	Código transversal	Fecha de inicio	Fecha de planificación	Fecha de ejecución	Fecha de cierre	Fecha de archivado
Iniciando	0012	susana torralba	susana torralba		16/06/2015				

- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto:**

En el módulo “Inicio” puede completar información relativa al acta de gestión del proyecto:



El acta también puede contener información económica. Por ejemplo, si se estima un presupuesto orden de magnitud por 400 horas del equipo de programadores a 25€/h, en la sección de costes directos puede introducirse esta información:

### Personal interno

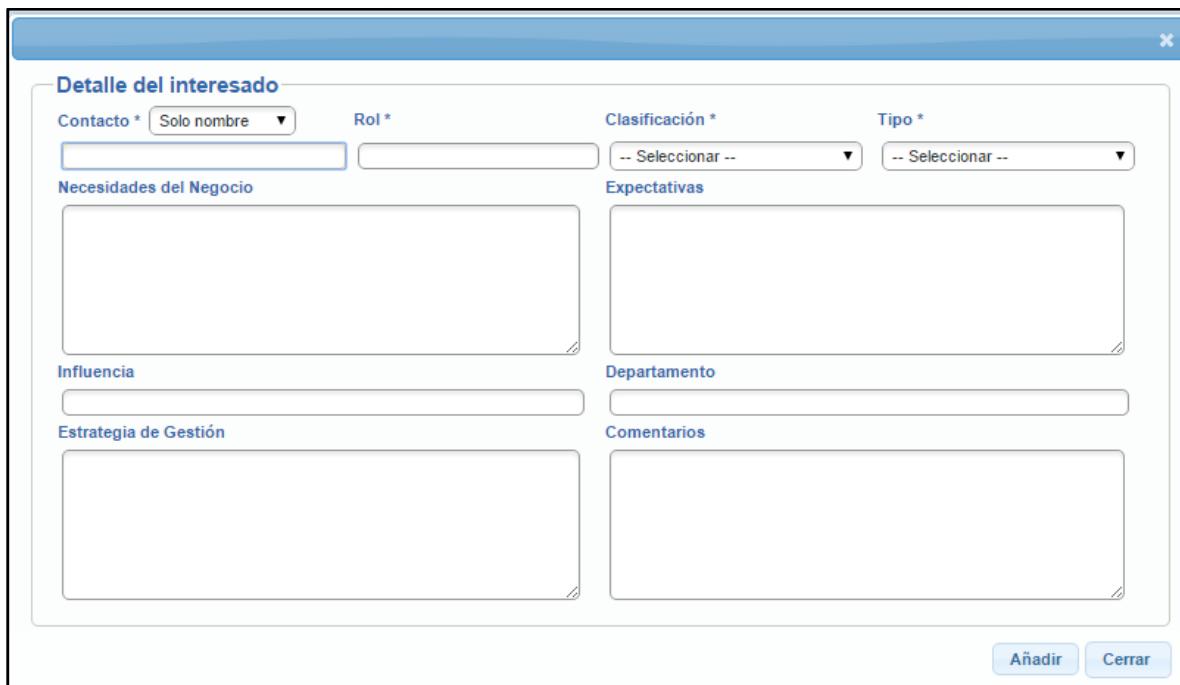
<b>Recurso *</b> <input type="text"/>	<b>Unidades *</b> <input type="text"/>
<b>Departamento</b> <input type="text"/>	<b>Precio Unitario *</b> <input type="text" value="30,00"/>
	<b>Coste</b> <input type="text"/>

Pulsando el botón , este coste quedará reflejado en el acta de constitución. Si es el único coste y no hay más gastos, puede introducirse el presupuesto neto y las horas de esfuerzo previstas para este proyecto:

Subcontrataciones		Total:	
		Nombre	Coste
No se encontraron resultados			
Mostrando desde 0 hasta 0 de 0 registros			
Infraestructuras		Total:	
		Nombre	Coste
No se encontraron resultados			
Mostrando desde 0 hasta 0 de 0 registros			
Licencias		Total:	
		Nombre	Coste
No se encontraron resultados			
Mostrando desde 0 hasta 0 de 0 registros			
Personal interno		Total:	
		Unidades:	
Recurso	Departamento	Unidades	Precio Unitario
No se encontraron resultados			
Mostrando desde 0 hasta 0 de 0 registros			
<b>Esfuerzo interno</b>		<b>Valor neto del proyecto</b>	
<input type="text"/> h		<input type="text"/>	

- **Identificar a los Interesados:**

En la pestaña “Inicio”, el PM abre el panel de Interesados. Pulsa el botón  para añadir uno nuevo. Se le añadirá como “user” para que ese interesado tenga acceso al proyecto a través de OpenPPM,



A continuación añade otro interesado de forma “nominal”, esto es, sin que sea usuario de la herramienta. En la siguiente imagen pueden verse los dos interesados identificados hasta el momento:

Interesados				
Nombre	Rol	Clasificación	Tipo	
No se encontraron resultados				
Mostrando desde 0 hasta 0 de 0 registros				

- **Planificar el Alcance:**

Una vez se han recopilado los requisitos (el PM puede haber guardado el documento de requisitos en el repositorio documental, que puede enlazarse por URL a través de OpenPPM) comienza la planificación del proyecto propiamente. Por simplificar, imaginemos que el proyecto tiene solamente dos paquetes de trabajo en la EDT. En la pestaña de planificación, panel Planificar el Alcance, habría que entrar los datos como aparecen en esta tabla:

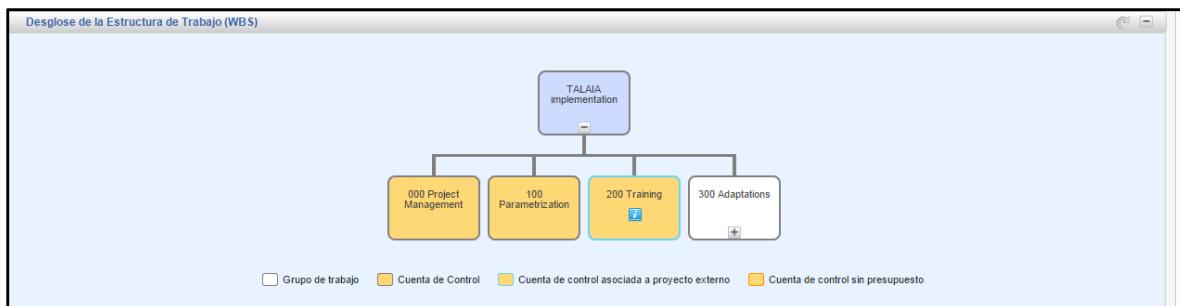
Desglose de la Estructura de Trabajo (WBS)						
Mostrar 50 registros por página	Buscar <input type="text"/>					
Código	Nombre	Diccionario WBS	CA	Presupuesto		
000	TALAIÁ implementation		<input type="checkbox"/>	50.000,00		
100	Project Management		<input checked="" type="checkbox"/>	18.000,00		
200	Parametrization		<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00		
	Training		<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00		



Para introducir un paquete de trabajo, la cuenta de control del proyecto tiene que estar sin marcar.

Obsérvese que se han marcado los dos últimos nodos como cuentas de control. La suma de los presupuestos de las cuentas de control coincide con el presupuesto del proyecto declarado en la sección Project Data (BAC=10000€).

La representación gráfica de la EDT puede verse abriendo el panel Estructura de Desglose del Trabajo:

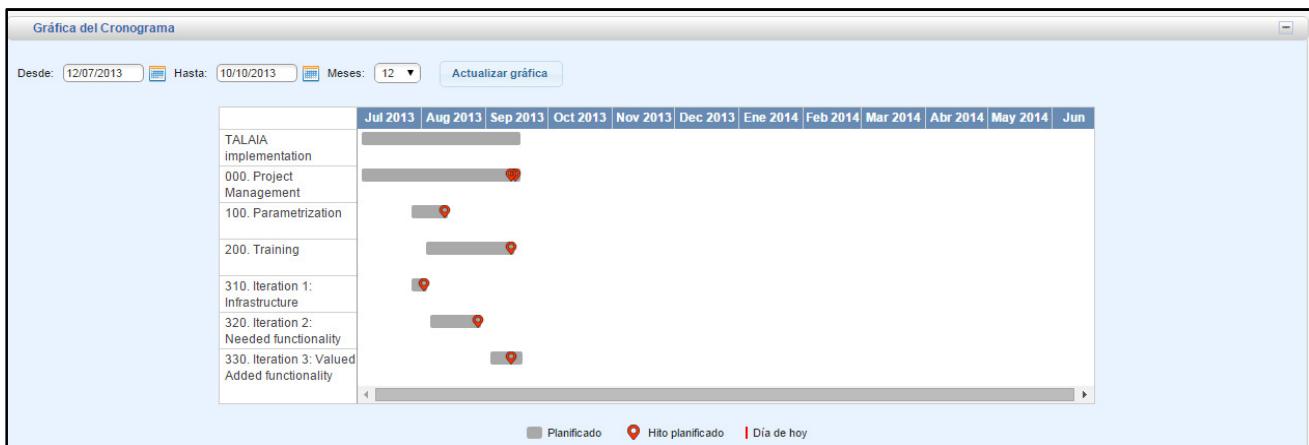


- **Planificar el Cronograma:**

En la pestaña de planificación, panel Planificar el Cronograma, pueden introducirse las fechas previstas para el comienzo y fin de las dos actividades:

Listado Actividades			
Mostrar 50 registros por página		Buscar	
Nombre de la Actividad	Inicio de la línea base	Fin de la línea base	
000. Project Management	01/07/2013	19/09/2013	
100. Parametrization	25/07/2013	15/08/2013	
200. Training	01/08/2013	16/09/2013	

La representación gráfica del cronograma puede verse abriendo el panel Cronograma:

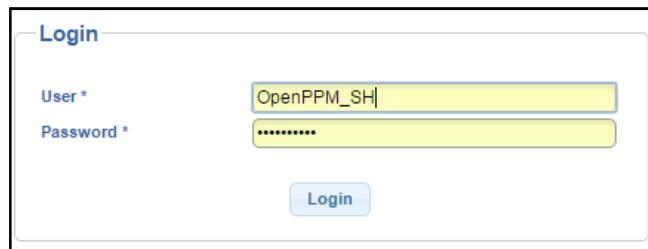


Para continuar la explicación con lo que podría empezar a visualizar el Interesado, puede salir de la herramienta como PM pulsando el botón de Log Off.

### 3 Paso: Interesado visualiza la información del proyecto:

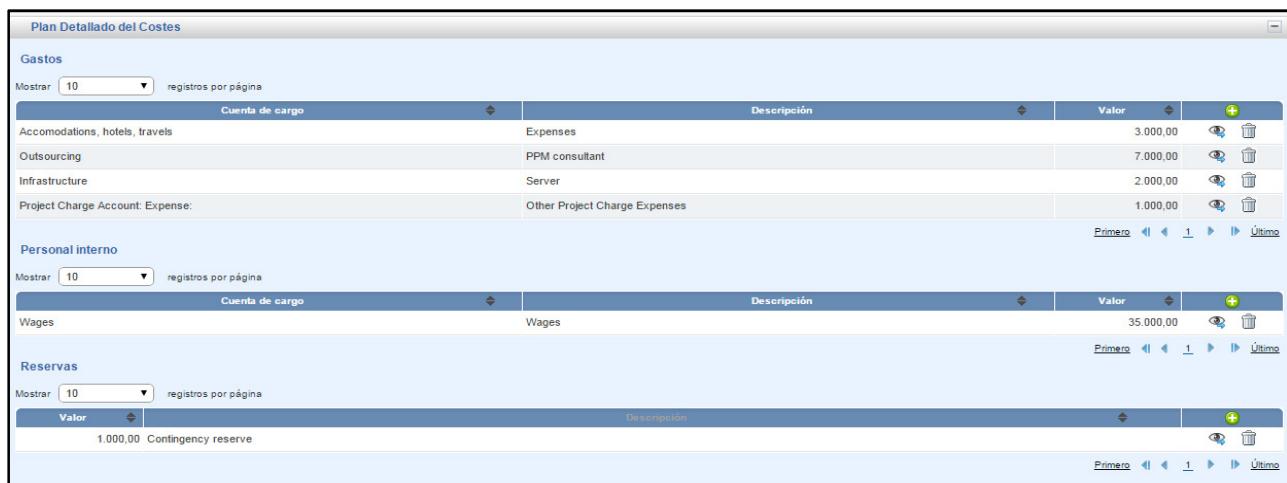
El perfil Interesado al que se ha asignado el proyecto, accede a la herramienta y puede visualizar la información que hasta el momento ha introducido el PM.

- **Login como Interesado:**



The screenshot shows a login interface with the title 'Login'. It has two input fields: 'User \*' containing 'OpenPPM\_SH' and 'Password \*' containing '\*\*\*\*\*'. A blue 'Login' button is at the bottom right.

Por ejemplo, podría ver la información registrada en el acta del proyecto:



The screenshot displays a report titled 'Plan Detallado del Costes' (Project Cost Detail Report). It is divided into three sections: 'Gastos', 'Personal interno', and 'Reservas'. Each section contains a table with columns: 'Cuenta de cargo' (Account), 'Descripción' (Description), and 'Valor' (Value). The 'Gastos' section includes rows for Accommodations, hotels, travels; Outsourcing; Infrastructure; and Project Charge Account: Expense. The 'Personal interno' section includes a row for Wages. The 'Reservas' section includes a row for Contingency reserve.

También podría ver (siempre en modo lectura, no está permitido que haga cambios) la información de la planificación del alcance y el cronograma, etc.

Para seguir la explicación con la aprobación del proyecto por la PMO, puede salir de la herramienta como Stakeholder pulsando el botón de Log Off.

### 4 Paso: La PMO aprueba el proyecto:

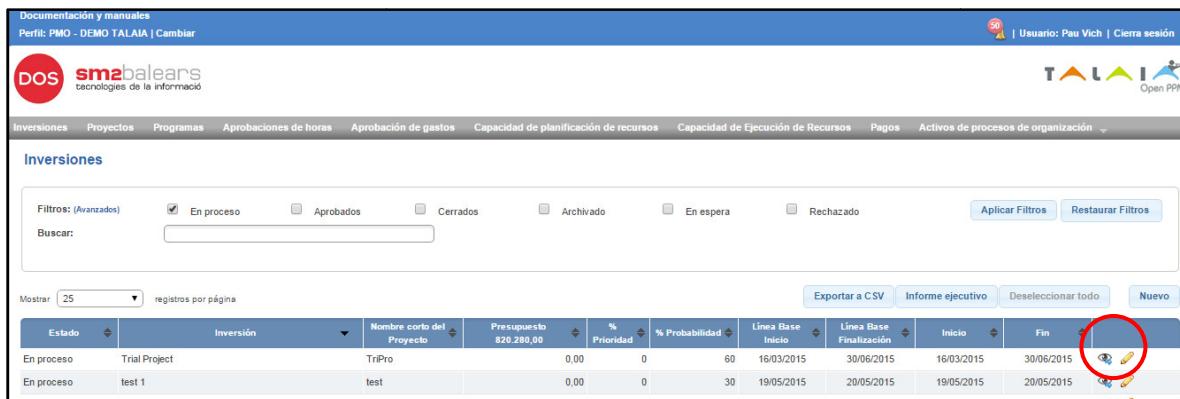
- **Login como PMO**



The screenshot shows a login interface with the title 'Login'. It has two input fields: 'User \*' containing 'OpenPPM\_PMO' and 'Password \*' containing '\*\*\*\*\*'. A blue 'Login' button is at the bottom right.

- **Aprobación del Proyecto:**

- En la opción de menú de “Inversiones”:
- Click en el botón  al lado izquierdo de la línea de proyecto.



The screenshot shows a table with columns: Estado, Inversión, Nombre corto del Proyecto, Presupuesto, % Prioridad, % Probabilidad, Línea Base Inicio, Línea Base Finalización, Inicio, Fin, and two icons (eye and pencil). The last column has a red circle around the pencil icon.

Estado	Inversión	Nombre corto del Proyecto	Presupuesto	% Prioridad	% Probabilidad	Línea Base Inicio	Línea Base Finalización	Inicio	Fin	
En proceso	Trial Project	TriPro	820.280,00	0,00	0	16/03/2015	30/06/2015	16/03/2015	30/06/2015	
En proceso	test 1	test	0,00	0	30	19/05/2015	20/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	

La PMO puede cambiar el estado del proyecto a “aprobado”:

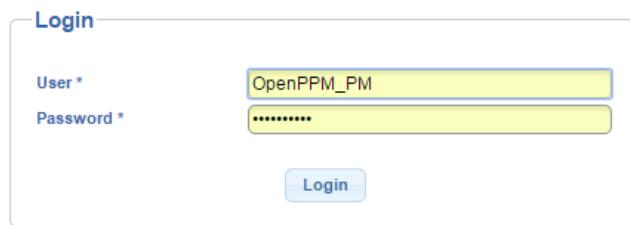


The dialog box has three buttons: Aprobar (Approve), Rechazar (Reject), and Aplazar (Postpone). The 'Aprobar' button is circled in red. Below the buttons is a section titled 'Documentación de Inversión' with a table header: Tipo de documento, Documento, Comentarios, Usuario, Fecha, and a plus sign icon.

Para seguir la explicación, puede salir de la herramienta como PMO pulsando el botón de Log Off.

## 5 Paso: PM completa la planificación:

- **Login comoPM:**

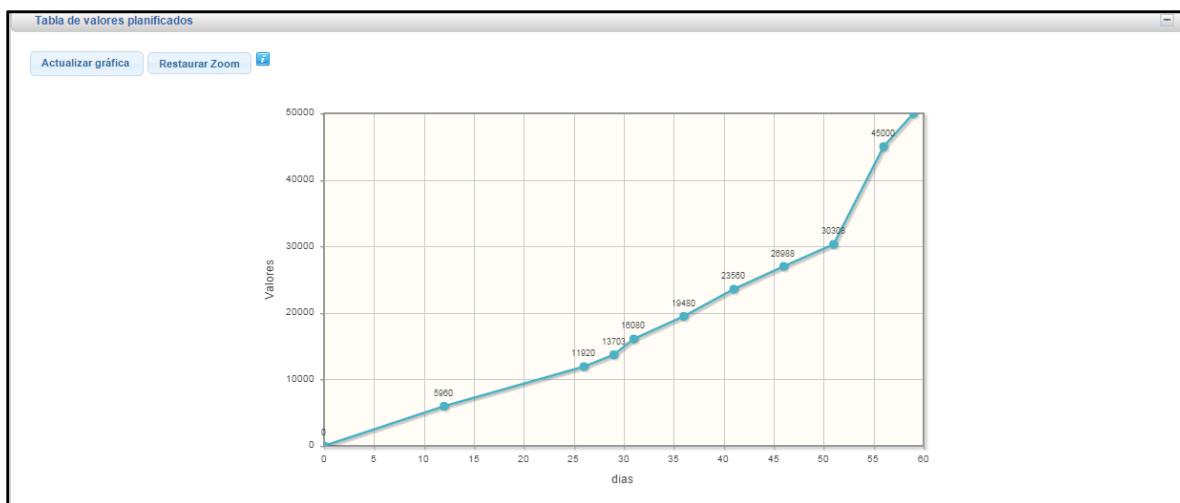


- **Planificación de los Costes:**

En la pestaña de planificación, panel Planificar los Costes > Valor Planificado, pueden introducirse las fechas previstas para los seguimientos y el valor planificado a esa fecha:

Planificación del Coste				
Financiación				
Valor planificado				
Mostrar	50	registros por página		
Fecha de seguimiento	Días desde el inicio		Valor	
16/07/2013	12		5.960,00	
05/08/2013	26		11.920,00	
08/08/2013	29		13.702,86	
12/08/2013	31		16.080,00	
19/08/2013	36		19.480,00	

La representación gráfica de la línea base de costes puede verse abriendo el panel Planned Value Chart:



- **Pase de Planificación a Ejecución:**

El PM puede pulsar el botón situado en la parte inferior de la pestaña Planificación, titulado "Proceder a Ejecutar". Se abren las demás pestañas de "Control", "Cierre" y "Adquisiciones".



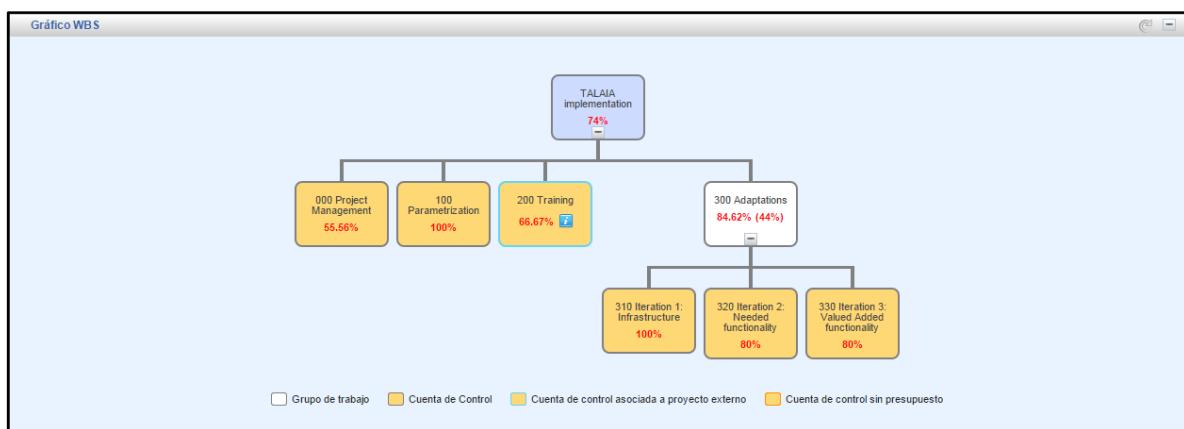
## 6 Paso: Control del Proyecto

Cuando el proyecto está en una fase de ejecución, como PM, ahora puedes controlar tu proyecto mediante la introducción de información real para poder comparar lo que está sucediendo frente a lo que habías planeado inicialmente.

De esta manera, serás capaz de gestionar y tomar decisiones con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto.

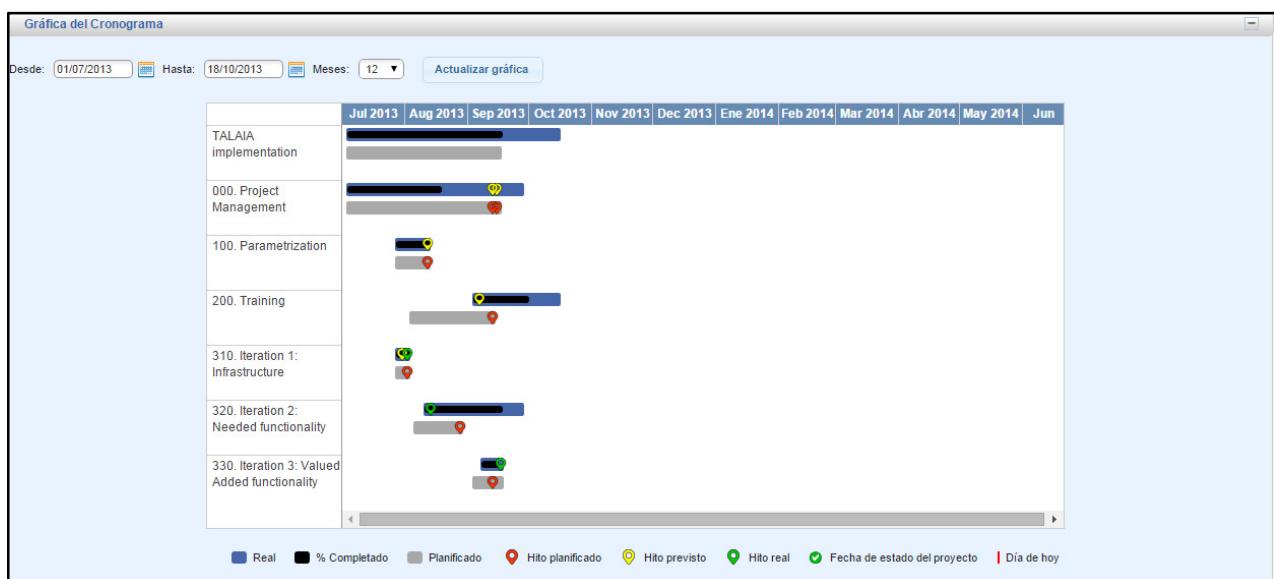
- Alcance del Control**

En el ámbito de control puede informar del Porcentaje de Finalización (POC) de sus actividades del proyecto y visualizar su progreso del proyecto:



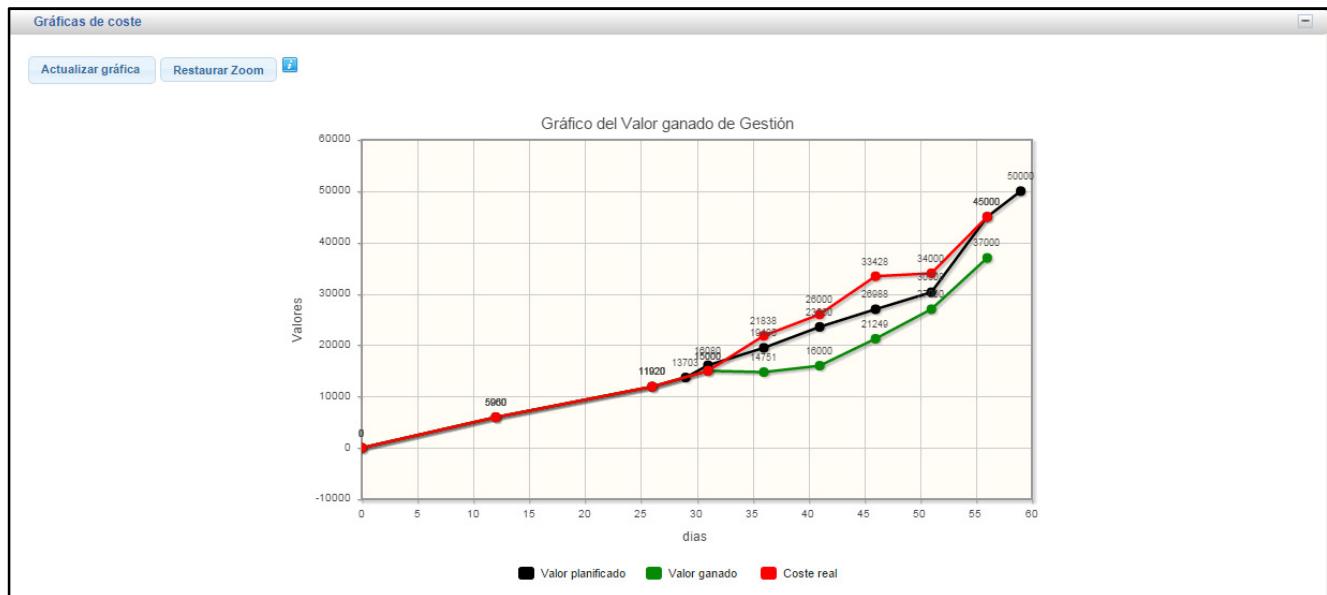
- Control del Cronograma**

Con la actualización de las fechas reales de comienzo y finalización de tus actividades, se puede ver el proyecto y la desviación de la línea de base, así como si sus hitos están en línea a su planificación.



- **Control de Costes**

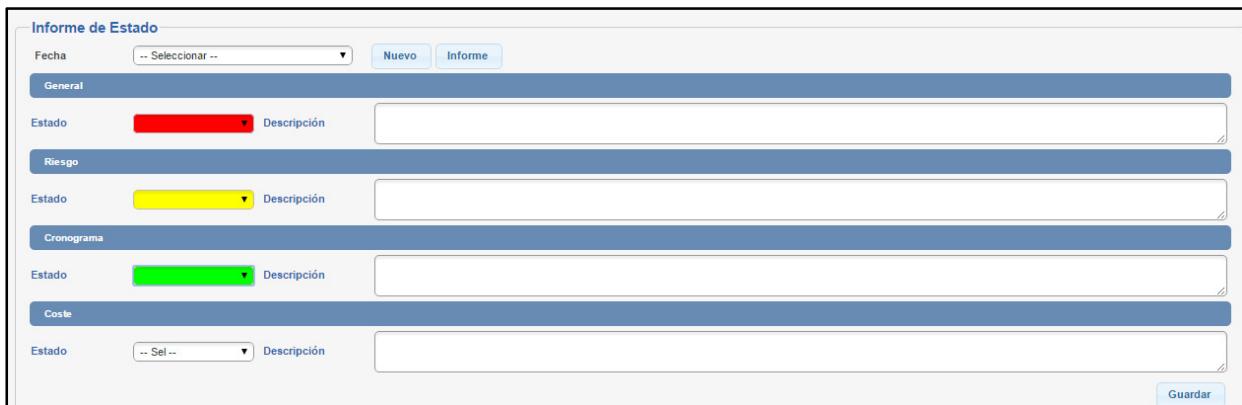
Desde el punto de vista de la gestión de costes, puede utilizar el “Valor Ganado de Gestión” con el fin de controlar el valor de ganar, los costos reales y obtener un estimado de su finalización.



## 7 Paso: Primera información de Seguimiento:

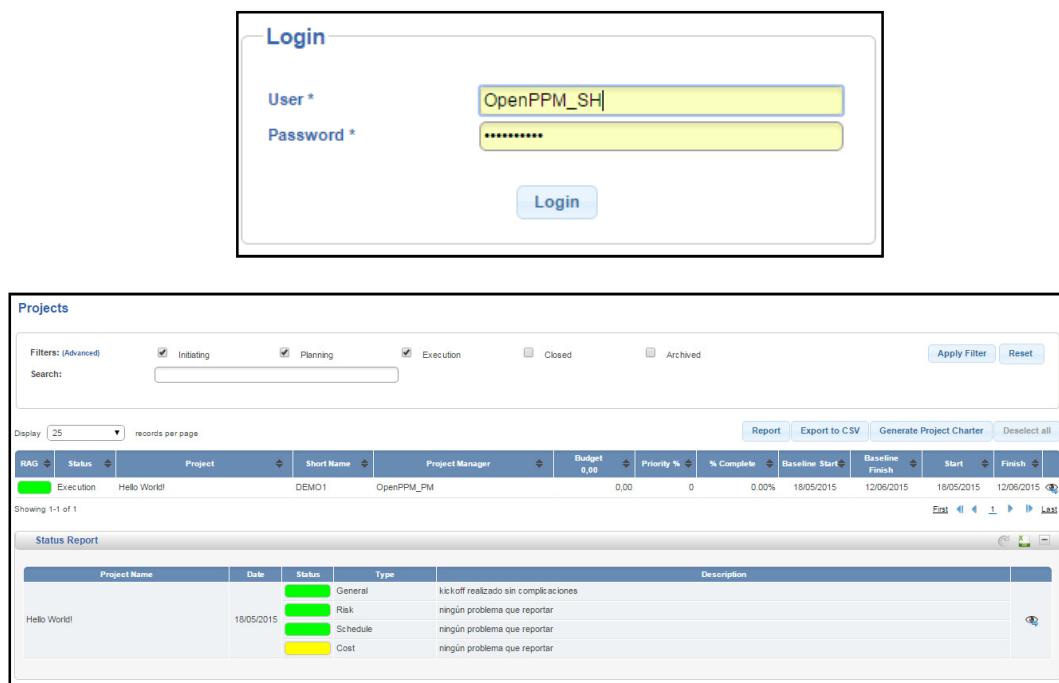
- **PM reporta un primer resumen de la situación del proyecto:**

El PM puede entrar en el panel de “Control > Informe de Seguimiento”, para reportar que de momento el proyecto no tiene “ningún problema que reportar” en las áreas de coste, cronograma y riesgos, y la situación general es “kickoff realizado sin complicaciones”. Pulsando el botón “Grabar” quedará registrada esta información.



Para seguir la explicación, puede salir de la herramienta como PM pulsando el botón de Log Off.

- **Interesado revisa el resumen de la situación del proyecto:**

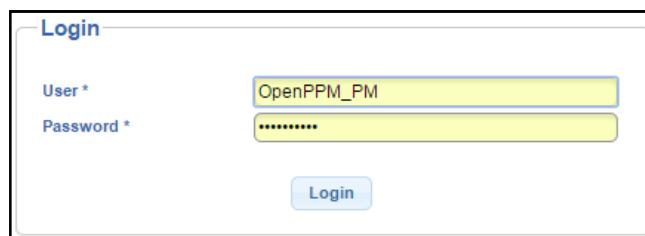


Otro usuario con permiso para ver la información del proyecto (por ejemplo, la PMO) obtendría la misma vista de alto nivel.

Para seguir la explicación, puede salir de la herramienta como PMO pulsando el botón de Log Off.

## **8 Paso: PM cierre del proyecto:**

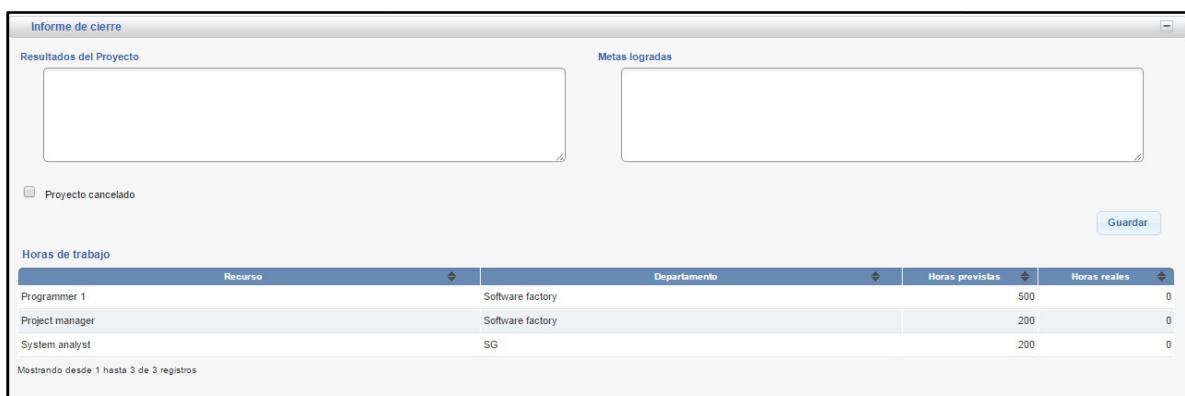
- **Login comoPM:**



The screenshot shows a login interface with the title "Login". It has two text input fields: "User \*" containing "OpenPPM\_PM" and "Password \*" containing several dots. A blue "Login" button is at the bottom.

El PM entra en el detalle del proyecto (ícono “”). Puede acceder a la pestaña Cierre.

En el panel “Informe de Cierre” puede introducirse información sobre los resultados y objetivos alcanzados. También podrían detallarse las causas si el proyecto fue cancelado anticipadamente.



The screenshot shows the "Informe de cierre" (Closure Report) screen. It includes sections for "Resultados del Proyecto" (Project Results) and "Metas logradas" (Achieved Goals). Below is a table titled "Horas de trabajo" (Work Hours) with the following data:

Recurso	Departamento	Horas previstas	Horas reales
Programmer 1	Software factory	500	0
Project manager	Software factory	200	0
System analyst	SG	200	0

At the bottom, it says "Mostrando desde 1 hasta 3 de 3 registros".

En el panel “lista de comprobación de cierre”, el PM puede marcar ciertas actividades como completadas (esto se puede adaptar dependiendo la organización, para seguir la metodología específica):



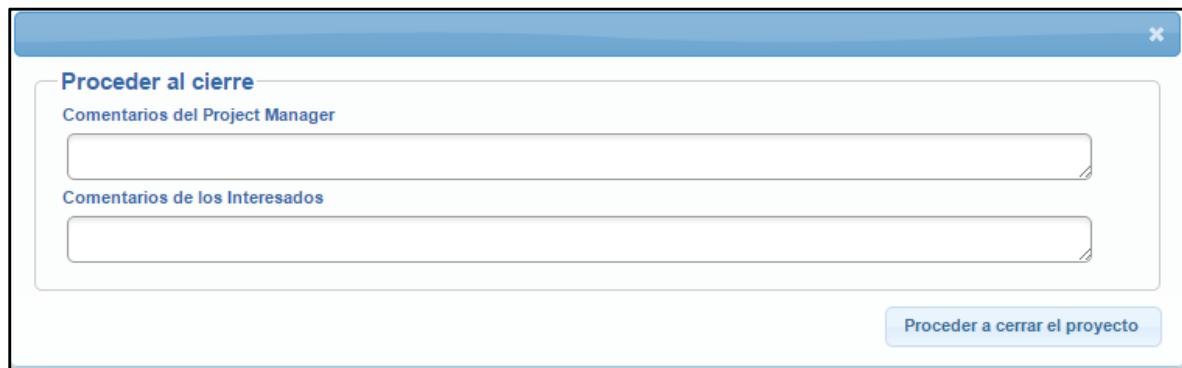
The screenshot shows the "Checklist de cierre" (Closure Checklist) screen. It lists tasks with columns for Nombre (Name), Descripción (Description), Comentarios (Comments), Fecha (Date), Completado (Completed), and Responsable (Responsible). The completed column contains checkboxes, some of which are checked.

Asimismo, puede añadir lecciones aprendidas en esta tabla:



The screenshot shows the "Lecciones aprendidas" (Learned Lessons) screen. It lists lessons with columns for Nombre (Name) and Descripción (Description). The table includes rows for "Negocio" and "Riesgo".

Si pulsa el botón “Proceder al Cierre”, aparece esta ventana emergente para introducir las últimas notas sobre el desempeño:



Un proyecto que ha sido cerrado es posible reabrirlo, pero debe ser el rol PMO el encargado de hacerlo, no el PM.