



Sistema de selección de proyectos

Manual de usuario

Este documento representa el manual de usuario para el sistema de selección de proyectos realizado por AdPro

1/1/2012

ÍNDICE

ACERCA DEL MANUAL	3
PESTAÑA PRINCIPAL	3
EVALUACIONES	4
Agregar una Evaluación	4
Eliminar una Evaluación	4
Editar una Evaluación.....	4
PROYECTOS.....	5
Cómo Consultar los Proyectos Disponibles.....	5
Agregar un Proyecto	6
Eliminar un Proyecto	6
De una evaluación.....	6
Del sistema	7
Editar un Proyecto	8
OBJETIVOS	9
Agregar Objetivos	9
Eliminar Objetivos.....	9
EJEMPLO DE USO	10

ACERCA DEL MANUAL

En este manual se encuentran descritas las principales funciones para la selección de proyectos mediante el sistema desarrollado por AdPro, así como la información necesaria para obtener el mayor provecho del mismo.

Se mencionan también las principales características que se incluyen, como las evaluaciones, los proyectos y los objetivos, una descripción de cada uno y los cuales son la base para la toma de decisiones.

A lo largo de este documento, se describen las diferentes formas de ingresar la información necesaria y solicitada, acceder a ella rápidamente para poder modificarlas, manejarla con eficiencia y obtener el resultado según las especificaciones escogidas por el usuario. Muestran también la función de todos los botones incluidos en el sistema, así como sus diversas pestañas y ventanas.

PESTAÑA PRINCIPAL

Al entrar al Sistema, aparecerán en la parte superior las tres principales pestañas, **Evaluaciones**, **Proyectos** y **Objetivos**, como se muestra en la Figura 1 a continuación:

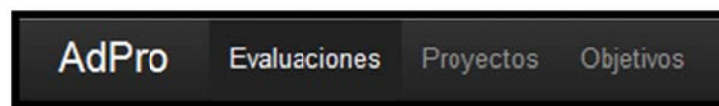


Figura 1. Pestañas mostradas con las tres pestañas indicadas.

En ella se tiene acceso a las diferentes ventanas en donde se ingresará la información necesaria y pedida por el sistema para realizar después la toma de decisiones según los parámetros que les demos prioridad. Cada una de estas secciones se profundizará más adelante.

EVALUACIONES

Las evaluaciones representan el contraste entre una serie de proyectos con una serie de objetivos, tanto obligatorios como deseables. Las calificaciones de los proyectos son propias de cada evaluación.

Agregar una Evaluación

Para agregar una nueva evaluación al sistema, dentro de la pestaña **Evaluaciones** presionar el botón **Agregar nueva evaluación**. Se mostrará una ventana emergente donde se deberá ingresar un nombre y una breve descripción de la evaluación, tal como se muestra en la Figura 2.



Figura 2. Pantalla de las evaluaciones disponibles en el sistema.

Eliminar una Evaluación

En caso de cometer un error al ingresar los datos de la evaluación, o que simplemente esta ya no sea relevante; el eliminarla del sistema es muy sencillo. Basta con, dentro de la pestaña **Evaluaciones**, presionar el botón que se encuentra a un lado de la evaluación.

Editar una Evaluación

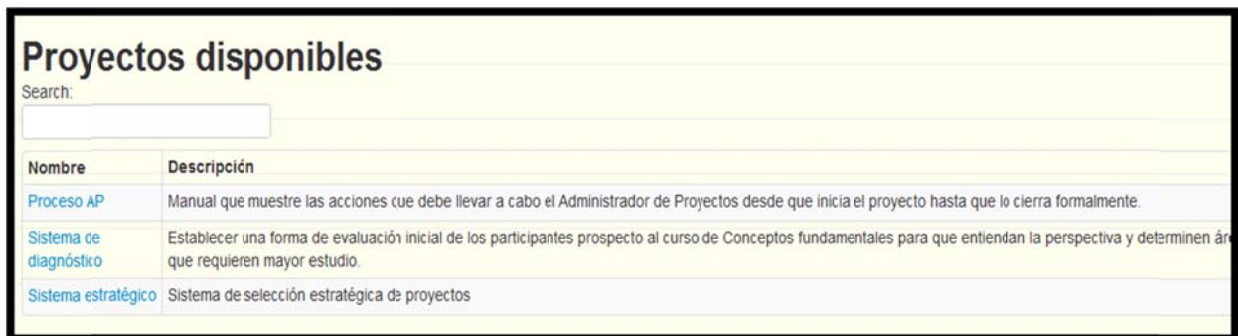
Para ingresar a la vista de edición de evaluación, en la cual se podrá, entre otras cosas; ver proyectos y objetivos asignados junto con sus puntuaciones, agregar nuevos proyectos a la evaluación, agregar nuevos objetivos a la evaluación, editar las calificaciones actuales de los proyectos dentro de la evaluación. Ingresando mediante la pestaña **Evaluaciones** hacer click en el botón el cuál mostrará la vista de edición (Hacer click en el nombre de la evaluación tendrá el mismo efecto).

PROYECTOS

Representan proyectos reales que necesitan, según los criterios definidos por los objetivos, ser evaluados para, finalmente, seleccionar el que este más acorde a lo que el negocio necesita. Los proyecto se encuentran disponibles entre evaluaciones pero su calificación es única en cada evaluación.

Cómo Consultar los Proyectos Disponibles

Para ver una lista de todos los proyectos disponibles junto con su descripción; deberá ingresar a la pestaña **Proyectos**. Al hacer click sobre el nombre de cualquiera de los proyectos se mostrara una vista única del proyecto con un listado de las evaluaciones en las cuales se encuentra actualmente el proyecto, su aceptación, así como su puntaje final. Esto se muestra en la Figura 3.



Proyectos disponibles	
Search:	
<input type="text"/>	
Nombre	Descripción
Proceso AP	Manual que muestre las acciones que debe llevar a cabo el Administrador de Proyectos desde que inicia el proyecto hasta que lo cierra formalmente.
Sistema de diagnóstico	Establecer una forma de evaluación inicial de los participantes prospecto al curso de Conceptos fundamentales para que entiendan la perspectiva y determinen áreas que requieren mayor estudio.
Sistema estratégico	Sistema de selección estratégica de proyectos

Figura 3. Pantalla de proyectos disponibles.

Agregar un Proyecto

Si el usuario desea agregar un proyecto, primeramente debe ingresar a la evaluación deseada y a continuación presionar el botón **+Agregar** en la columna proyectos, una vez hecho esto, es necesario ingresar el nombre y una descripción del proyecto y a continuación dar clic en **Agregar**, tal como se muestra en la Figura 4.


Figura 4. Pantalla de objetivos obligatorios de los proyectos.

Eliminar un Proyecto

Existen dos escenarios de los cuales se podría eliminar un proyecto:

De una evaluación

Si se ha cometido un error al agregar un proyecto a una evaluación o simplemente se ha decidido que este ya no es de relevancia y se desea eliminar de la evaluación. Se debe:


1. Ingresar al modo de edición de la evaluación.
2. Ubicar el proyecto dentro de la tabla y presionar el botón  para eliminar el proyecto de la evaluación.

Proyecto APTIE										
Descripción										
Evaluación de los proyectos disponibles para la materia APTIE										
Proyectos + Agregar	Objetivos obligatorios			Aceptado	Objetivos deseables				Puntos totales	Acciones
	 Apoya la cultura de administración de proyectos	 Empresa con operaciones a nivel internacional	 No requiere recursos externos		 Utilización de TI	 Mejora de los procesos internos de los clientes	 Desarrollo de un sistema	 Reducir costos		
Sistema estratégico	Si	Si	Si	✓	80	80	30	70	260	 
Proceso AP	Si	Si	Si	✓	0	80	0	0	80	 
Sistema de diagnóstico	Si	No	Si	✗	80	40	30	35	185	 

Figura 5. Proyectos con sus respectivos objetivos obligatorios y deseables.


Del sistema

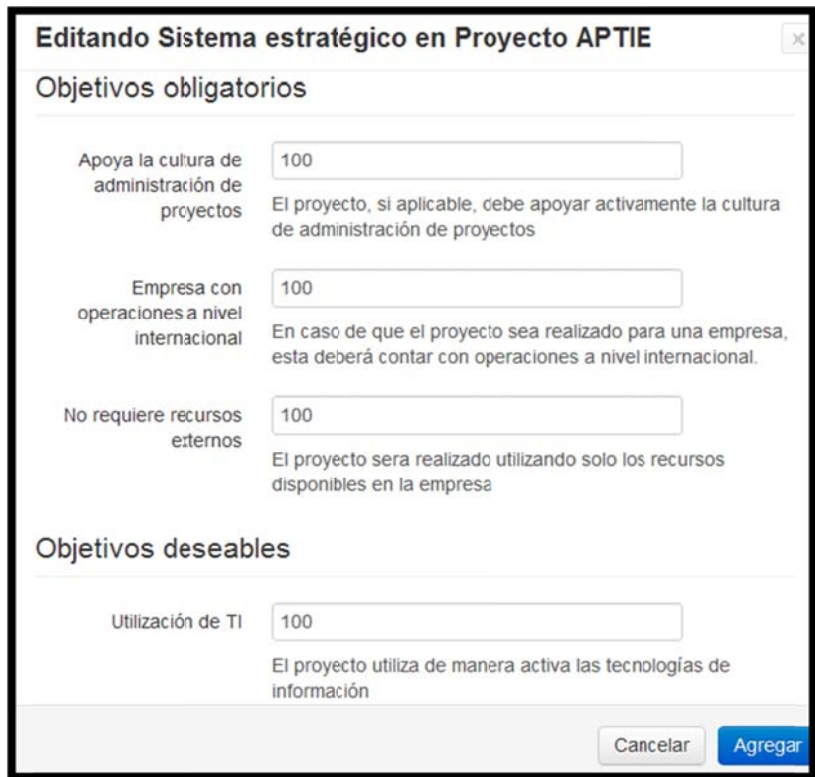
En caso de que se desee eliminar un proyecto completamente del sistema. Se debe:

1. Ingresar mediante la pestaña **Proyectos** a la lista de proyectos disponibles.
2. Ubicar el proyecto que se desee eliminar y presionar el botón  correspondiente.

NOTA: Al eliminar un proyecto de esta manera todos sus datos dentro de las evaluaciones serán borrados.

Editar un Proyecto

Si se desea editar los valores actuales de un proyecto para una evaluación, es necesario (dentro del modo edición de la evaluación) presionar el botón ; esto desplegará una ventana donde será posible modificar los valores asignados al proyecto, tal como se ve en la Figura 6.



Editando Sistema estratégico en Proyecto APTIE

Objetivos obligatorios

Apoya la cultura de administración de proyectos	100	El proyecto, si aplicable, debe apoyar activamente la cultura de administración de proyectos
Empresa con operaciones a nivel internacional	100	En caso de que el proyecto sea realizado para una empresa, esta deberá contar con operaciones a nivel internacional.
No requiere recursos externos	100	El proyecto será realizado utilizando solo los recursos disponibles en la empresa

Objetivos deseables

Utilización de TI	100	El proyecto utiliza de manera activa las tecnologías de información
-------------------	-----	---

Cancelar Agregar

Figura 6. Imagen de edición de los objetivos de los proyectos.

OBJETIVOS

Agregar Objetivos

En el caso que el usuario desee agregar objetivos al proyecto, sólo debe hacer click en el botón



ubicado en la parte superior de la sección de objetivos.

Objetivos disponibles

Objetivos obligatorios

Search:

Nombre	Descripción	Acciones
Apoya la cultura de administración de proyectos	El proyecto, si aplicable, debe apoyar activamente la cultura de administración de proyectos	
Empresa con operaciones a nivel internacional	En caso de que el proyecto sea realizado para una empresa, esta deberá contar con operaciones a nivel internacional.	
No requiere recursos externos	El proyecto sera realizado utilizando solo los recursos disponibles en la empresa	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Objetivos deseables

Search:

Nombre	Descripción	Importancia	Acciones
Utilización de TI	El proyecto utiliza de nanera activa las tecnologías de información	80	
Mejora de los procesos internos de los clientes	El proyecto deberá aportar una mejora a los procesos internos del cliente	80	
Desarrollo de un sistema	Se desarrollara un nuevo sistema	60	
Reducir costos	El proyecto ayudara a la reducción de costos	70	

Figura 7. Captura de pantalla de los objetivos disponibles.

Eliminar Objetivos

Para eliminar un objetivo desde la pestaña **Evaluaciones** sólo hay que hacer click en el icono lo cual hará que el objetivo se elimine para esta pestaña, como se muestra en la Figura 7.

Si deseas eliminar por completo el Objetivo, debes ingresar a la pestaña superior **Objetivos**, ya estando ahí,

debes localizar el objetivo a eliminar y presionar el botón .

¡Listo, tu objetivo ha sido eliminado por completo!

EJEMPLO DE USO

Para ayudar en la comprensión del funcionamiento del sistema, mostramos a continuación un ejemplo de uso del mismo. Primeramente, pasamos a dar click en el botón **Agregar nueva evaluación**. En el ingresamos el nombre, en esta caso “Prueba” y la descripción del mismo. Una vez completada esta información, se presiona el botón de agregar.

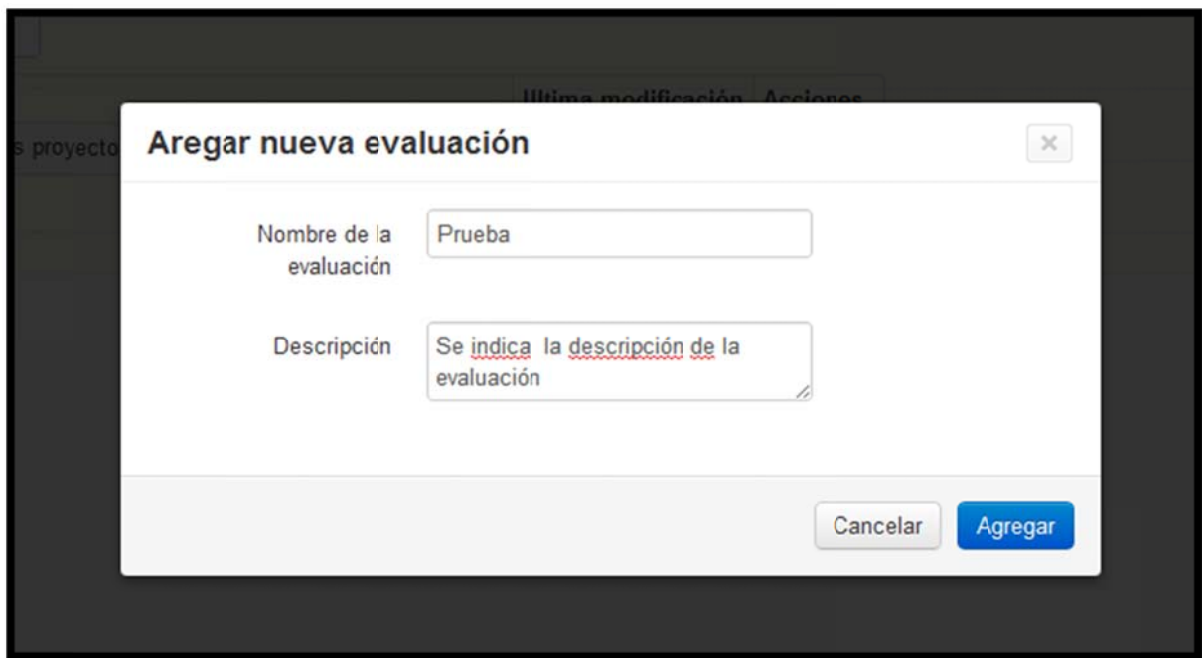
A screenshot of a web application showing a modal dialog box titled "Agregar nueva evaluación". The dialog has a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Nombre de la evaluación" with the text "Prueba" entered, and "Descripción" with the text "Se indica la descripción de la evaluación" entered. At the bottom right of the dialog are two buttons: "Cancelar" and "Agregar". The background of the application is dark gray, and the dialog box is white with a light gray border.

Figura 8. Pantalla para agregar una nueva evaluación.

Después, podremos ver en la pestaña de **Evaluaciones** que esta se ha agregado, indicando para esto el nombre, la descripción, la fecha de modificación y los botones de edición y de borrar. El nombre de la evaluación puede tener un ID numérico para identificarlo mejor, ya que el sistema cuenta con una barra de búsqueda, para agilizar el manejo de esta información. Se representa esto en la Figura 9 mostrada a continuación.



Figura 9. Ventana de la pestaña Evaluación del sistema.

Una vez realizado esto, se pasa a agregar los objetivos obligatorios. Para esto, presionamos el nombre del proyecto y presionamos el icono **Agregar** en la parte de objetivos obligatorios. Una vez aquí, se desplegará la ventana, en la cual se seleccionará el objetivo obligatorio, mostrando el nombre del objetivo y la descripción del mismo. En la Figura 10 vemos como agregamos el objetivo obligatorio de “Apoyo a la cultura de administración de proyectos”.

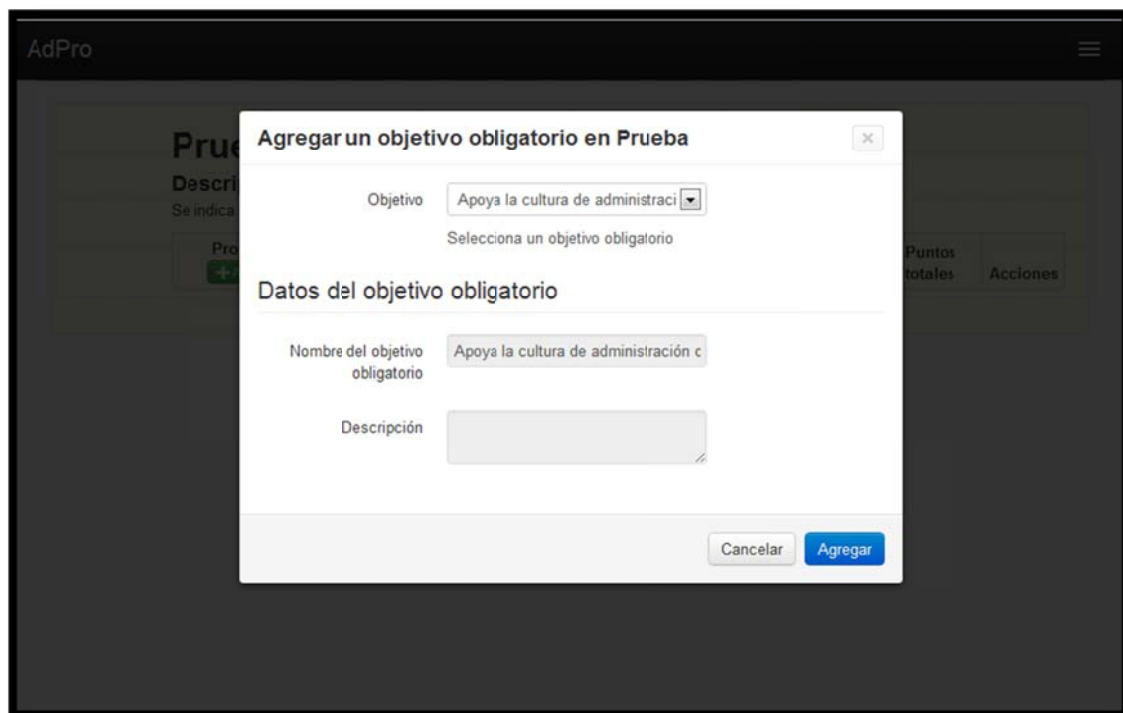
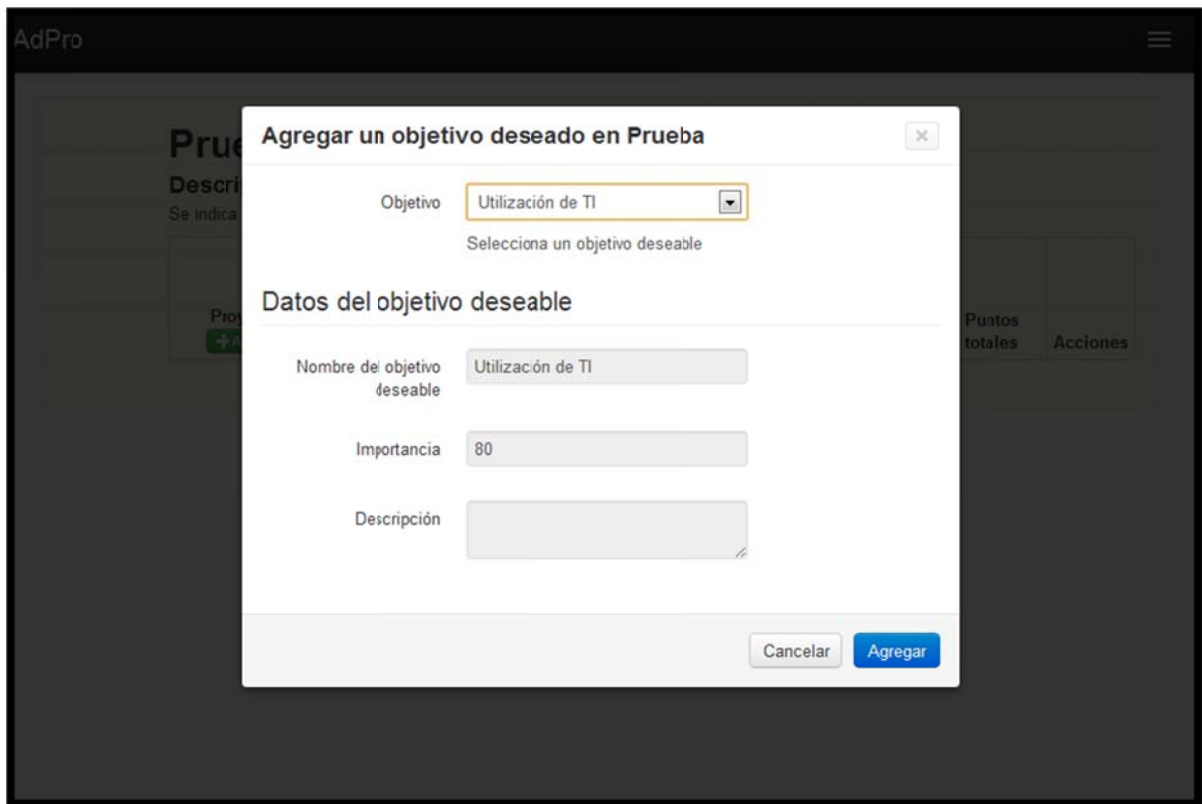


Figura 10. Ventana para la selección del objetivo obligatorio.

Ahora, pasamos a agregar el o los objetivos deseados en “Prueba”, donde se indicará el nombre, la importancia y la descripción del mismo. Esto se muestra en la Figura 11. Agregamos como objetivo “Utilización de TI”, el cual cuenta con una importancia de 80.



AdPro

Agregar un objetivo deseado en Prueba

Objetivo: Utilización de TI

Selecciona un objetivo deseable

Datos del objetivo deseable

Nombre del objetivo deseable: Utilización de TI

Importancia: 80

Descripción:

Cancelar Agregar

Figura 11. Ventana para agregar objetivos deseados.

Ya que se han agregado todos los objetivos, tantos obligatorios como los deseados, pasamos a agregar el o los proyectos que pasaremos a analizar. Esto lo hacemos dando click al botón **Agregar** en la columna de Proyectos, el cual nos mostrará la ventana indicada por la Figura 12. En esta seleccionaremos el proyecto, para después darle una ponderación de 0, 50 o 100 para los objetivos obligatorios dependiendo si se considera que no cumple, no aplica y si cumple respectivamente, y una entre 0 y 100 para cada uno de los objetivos deseables, dependiendo de que tanto se cumpla con este.

Agregar un proyecto en Prueba

Proyecto: Sistema estratégico
 Seleccona un proyecto

Objetivos obligatorios

Apoya la cultura de administración de proyectos: 100
 El proyecto, si aplicable, debe apoyar activamente la cultura de administración de proyectos

Objetivos deseables

Utilización de TI: 90
 El proyecto utiliza de manera activa las tecnologías de información

Cancelar Agregar

Figura 12. Información correspondiente al proyecto “Sistema estratégico”.

Una vez que se ingresa toda la información solicitada, podemos ver que los datos aparecen en el renglón correspondiente al proyecto “Sistema estratégico”. El sistema nos muestra si el proyecto es aceptado o rechazado, así como la puntuación total que obtiene por el cumplimiento de los objetivos deseables.

Prueba					
Descripción					
Se indica la descripción de la evaluación					
Proyectos	Objetivos obligatorios		Objetivos deseables	Puntos totales	Acciones
+ Agregar	+ Agregar		+ Agregar		
	Apoya la cultura de administración de proyectos	Aceptado	Utilización de TI		
Sistema estratégico	Si	✓	72	72	🗑️

Figura 13. Información correspondiente al proyecto creado en la evaluación “Prueba”.

Podemos realizar este mismo procedimiento para todos los proyectos que se requieran, obteniendo el status para cada uno en los objetivos obligatorios y los puntos totales para los objetivos deseables. Una vez que se tiene toda la información, la toma de decisiones se hará en base a los resultados que se obtenga del sistema. Es importante señalar que es posible acomodar toda la tabla a partir de los puntos totales, de mayor a menor, para saber cual es el proyecto que cumple de mejor forma con los objetivos, teniendo de esta forma un mayor control para la toma de decisiones.

Proyectos + Agregar	Objetivos obligatorios + Agregar	Aceptado	Objetivos deseables + Agregar	Puntos totales	Acciones
	Apoya la cultura de administración de proyectos		Utilización de TI		
Sistema estratégico	Si		72	72	
Sistema de diagnóstico	N/A		63.2	63.2	

Figura 14. Ventana de la evaluación “Prueba” para dos proyectos diferentes.

Copyright © 2012 AdPro Service Company. Todos los derechos reservados.

La documentación de formación y manual de usuario del sistema AdPro

está protegida por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos Mexicanos.

LA UTILIZACIÓN NO AUTORIZADA DEL SOFTWARE O DE SU DOCUMENTACIÓN PUEDE DAR LUGAR A ACCIONES LEGALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS.