

Manual de Usuario de ProjeQtOr

Dr. Raúl Salas Coronado

Capítulo 1

Introducción a ProjeQtOr:

ProjeQtOr es un software de gestión de proyectos de código abierto que proporciona todas las funcionalidades necesarias para organizar proyectos de manera efectiva. Se destaca por su enfoque en la calidad, permitiendo a los usuarios registrar eventos y cumplir con estándares de gestión de calidad como ISO y CMMI.

1.1 Guía de Inicio:

El capítulo comienza con una guía de inicio que ayuda a los administradores a implementar la aplicación. Se describen los pasos necesarios para configurar la base y visualizar el progreso de la instalación.

1.2 Gestión de la Planificación:

ProjeQtOr ofrece herramientas para construir una planificación basada en la carga de trabajo, restricciones entre tareas y disponibilidad de recursos. La interfaz permite que varios usuarios editen simultáneamente los ítems (siempre que no se modifiquen los mismos campos al mismo tiempo).

Elementos Clave:

- Proyecto: Es la entidad principal en ProjeQtOr, definiendo la visibilidad y los derechos de acceso basados en perfiles de usuarios. Además, permite definir subproyectos.
- Actividad: Representa tareas que deben ser planificadas y pueden incluir otras actividades.
- Hitos: Eventos clave sin duración que se utilizan para marcar fechas importantes en el proyecto.

1.3 Gestión de Recursos:

ProjeQtOr permite la gestión de recursos, que pueden ser personas o materiales asignados a tareas. Se pueden configurar calendarios personales para la disponibilidad de recursos, así como registrar el trabajo real realizado.

1.4 Gestión de Tickets

La herramienta incluye un entorno de gestión de tickets para el seguimiento de incidentes relacionados con los proyectos. Los tickets son intervenciones que no necesitan planificación previa y su gestión incluye la programación de plazos y asignación de responsables.

1.5 Gestión de Costos

El capítulo también aborda cómo los costos se rastrean para proyectos, recursos y actividades. Incluye la posibilidad de gestionar facturas y gastos.

1.6 Gestión de Calidad

ProjeQtOr integra mejores prácticas orientadas a la calidad. Permite establecer flujos de trabajo para monitorear cambios de estado y cumplir con requisitos de calidad.

Conclusión:

El Capítulo 1 establece las bases esenciales para usar ProjeQtOr en la gestión de proyectos, enfocándose en la planificación, gestión de recursos y control de calidad. Esta integración de funcionalidades asegura un manejo eficiente y una fácil adaptación a diferentes tipos de proyectos.

Capítulo 2

Introducción:

El Capítulo 2 del Manual de Usuario de ProjeQtOr se centra en definir los conceptos fundamentales que rigen su funcionamiento. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo utilizar eficazmente el software de gestión de proyectos.

2.1 Conceptos Clave:

- Proyecto:

Es la entidad principal dentro de ProjeQtOr y recopila toda la información relacionada con actividades, gestión de riesgos, requerimientos y más. Los datos del proyecto se gestionan

dependiendo del perfil de usuario, asegurando así que la visibilidad y la seguridad de la información se mantengan.

- Selector de Proyecto:

Actúa como un filtro permitiendo que los usuarios seleccionen entre "todos los proyectos" o un proyecto específico según sus parámetros de usuario.

- Tipos de Proyectos:

Se pueden definir cuatro tipos de proyectos:

1. Proyecto Operativo (OPE): Para el seguimiento de actividades.
2. Proyecto Administrativo (ADM): Para tareas no productivas como vacaciones y formación.
3. Proyecto Plantilla (TMP): Para crear modelos que pueden ser copiados en otros proyectos operativos.
4. Proyecto de Propuestas (PRP): Para identificar proyectos estratégicos con objetivos específicos.

- Visibilidad de los Datos:

La gestión de la visibilidad de los datos se realiza a través de la definición de perfiles que determinan qué información es accesible según el rol del usuario.

2.1.5 Planificación

ProjeQtOr implementa un método de planificación basado en la disponibilidad de recursos y su capacidad. La planificación toma en cuenta los días de trabajo definidos en un calendario asociado a cada recurso. Esto asegura que las tareas se programen adecuadamente dentro de la capacidad diaria de trabajo establecida.

2.1.9 Función y Costo de Recursos

La función asignada a un recurso define su rol en las tareas, y se pueden establecer costos diarios por función, permitiendo evaluar el costo real y planificado de cada recurso involucrado en un proyecto.

Conclusión:

El capítulo proporciona una base sólida sobre la cual se construyen las operaciones en ProjeQtOr, enfatizando la importancia de cada concepto en la gestión efectiva de proyectos. ProjeQtOr está diseñado para ser un software integral que facilita la planificación, la ejecución, y el seguimiento de proyectos mediante un enfoque basado en la calidad y la colaboración.

Capítulo 3

Introducción a Métodos Ágiles

El Capítulo 3 se centra en las funcionalidades de ProjeQtOr que facilitan la implementación de métodos ágiles en la gestión de proyectos. Los métodos ágiles se basan en prácticas que permiten una mejor adaptación y reacción a las solicitudes del cliente a través de ciclos de desarrollo iterativos y adaptativos.

3.1 Métodos Ágiles

- Definición: Los métodos ágiles provienen del Manifiesto Ágil, y son más pragmáticos que los métodos tradicionales, involucrando al cliente en cada etapa.
- Valores y Principios: Se fundamentan en cuatro valores esenciales y doce principios que guían las prácticas ágiles.

3.1.1 Kanban

- Origen y Propósito: La metodología Kanban, originaria de la industria automotriz japonesa, busca optimizar la producción a través de la gestión visual de tareas.
- Características en ProjeQtOr:
 - Permite crear tableros Kanban para Tickets, Actividades, Acciones y Requerimientos.
 - Ofrece personalización en la visualización y gestión de columnas, elementos y prioridades.
 - Facilita el seguimiento en tiempo real de las tareas y la colaboración entre miembros del equipo.

3.1.2 Reuniones en Vivo

- Gestión de Reuniones: ProjeQtOr permite manejar reuniones de manera ágil, logrando un balance en el tiempo de intervención de los participantes y gestionando la producción escrita de forma eficiente.

- Funcionalidades Clave:

- Distribución automática del tiempo de habla entre todos los participantes.

- Registro dinámico de las intervenciones en el acta.

3.1.3 Planning Poker:

- Técnica de Estimación: Planning Poker es una técnica gamificada usada para estimar el esfuerzo relativo de objetivos de desarrollo.

- Ejecución en ProjeQtOr Se puede programar una sesión de Poker en el contexto de un proyecto, donde los participantes votan usando una serie de cartas que representan estimaciones de esfuerzo.

Conclusiones:

El Capítulo 3 presenta un enfoque integral para implementar prácticas ágiles dentro de ProjeQtOr, destacando herramientas como Kanban y Planning Poker que optimizan la colaboración y gestión de tareas en equipos de trabajo. Este enfoque se alinea con la filosofía ágil de adaptabilidad y respuesta rápida a los cambios en los requisitos del proyecto.

No he podido localizar detalles específicos sobre el Capítulo 4 en el documento cargado. Sin embargo, puedo ayudarte a crear una presentación basada en la estructura habitual de un capítulo sobre configuración o ajustes en un manual de usuario, como podría ser el caso de ProjeQtOr.

Capítulo 4

Introducción a la Configuración:

El Capítulo 4 se centra en la configuración de ProjeQtOr, destacando cómo los usuarios pueden personalizar el software para ajustarse a sus necesidades específicas de gestión de proyectos. Esta personalización incluye la gestión de tipos de elementos, derechos de acceso, y ajustes generales que impactan la funcionalidad del sistema.

4.1 Tipos de Elementos

- Elementos Personalizados: Este apartado explica cómo crear y gestionar diferentes tipos de elementos, que pueden incluir actividades, acciones y reuniones. Cada tipo de elemento puede ser configurado con propiedades específicas que determinan su comportamiento dentro del sistema.

4.2 Derechos de Acceso:

- Gestión de Perfiles: Se detalla cómo los perfiles de usuario definen el acceso y los derechos a distintos elementos y funcionalidades. Esto asegura que los usuarios solo tengan acceso a la información relevante para su rol.

4.3 Importación de Datos:

- Importar desde CSV o XLSX: Este apartado proporciona una guía sobre cómo importar datos masivos al sistema, lo que permite a los usuarios cargar información relevante de forma eficiente y precisa.

4.4 Automatización y Notificaciones:

- Configuración de Notificaciones: Se describe cómo los usuarios pueden establecer reglas para recibir alertas y notificaciones automáticas basadas en cambios de estado en los proyectos o tareas, mejorando la comunicación y el seguimiento.

4.5 Mantenimiento de Datos:

- Limpieza y Mantenimiento de Registros: Aquí se abordan las mejores prácticas para mantener la base de datos del usuario limpia y organizada, incluyendo la eliminación de registros antiguos y la gestión de logs de actividad.

4.6 Módulos y Gestión de Funcionalidades:

- Activación y Desactivación de Módulos: Se explica cómo los administradores pueden activar o desactivar módulos adicionales que proporcionan distintas funcionalidades dentro de ProjeQtOr, personalizando aún más el sistema según las exigencias del proyecto.

Conclusión:

El Capítulo 4 es fundamental para maximizar la eficacia del uso de ProjeQtOr, al permitir que los usuarios configuren el sistema para que se adapte a sus procesos de trabajo específicos, garantizando así una gestión de proyectos más fluida y efectiva.

Capítulo 5

Introducción a la Interfaz Gráfica

El Capítulo 5 se centra en la interfaz gráfica de usuario de ProjeQtOr, diseñada para ser rica y funcional. Aunque puede resultar abrumadora al principio debido a la cantidad de elementos que presenta, la familiarización con su estructura simplifica su uso y navegación.

5.1 Estructura de la Interfaz

- Áreas de la Interfaz: ProjeQtOr organiza su interfaz en varias áreas, que incluyen:

- Barra Superior: Incluye botones de navegación, un selector de proyectos y el nombre de la instancia.

- Barra de Información: Ofrece información útil sobre el estado del sistema y permite acceder a las configuraciones del usuario.

- Menú Principal y Menú Secundario: Facilitan el acceso a las diferentes secciones del software.

- Área de Lista y Detalles: Muestra los elementos disponibles y permite acceder a la información detallada de cada uno.

5.2 Funcionalidades Comunes

- Elementos y Acciones: Cada elemento en ProjeQtOr tiene identificadores únicos, campos de descripción y opciones para gestionar el estado del elemento. Los usuarios pueden crear, actualizar y eliminar elementos con facilidad.

- Gestión de Asignaciones: Los usuarios pueden asignar recursos a proyectos y tareas de manera eficiente, así como gestionar las tasas de asignación y fechas.

- Edición y Notas: La interfaz permite añadir notas a los elementos, lo que facilita la comunicación y el seguimiento de información relevante.

5.2.12 Sección de Adjuntos

Esta sección permite agregar archivos o enlaces a los elementos seleccionados. Los usuarios pueden adjuntar todo tipo de archivos y acceder a ellos de forma sencilla, optimizando la gestión de documentos asociados a proyectos.

5.2.13 Sección de Notas:

Los usuarios pueden agregar comentarios y notas a los elementos, facilitando el seguimiento de información o decisiones tomadas durante el manejo del proyecto.

Conclusión:

El Capítulo 5 resalta la importancia de la interfaz gráfica en la gestión efectiva de proyectos a través de ProjeQtOr. La familiaridad con las diversas áreas de la interfaz y sus funcionalidades permite a los usuarios maximizar su eficiencia y efectividad en la gestión de proyectos.

Capítulo 6

Introducción a la Planificación y Seguimiento

El Capítulo 6 tiene un enfoque en las herramientas y métodos que ProjeQtOr proporciona para la planificación y seguimiento de proyectos. Este capítulo es crucial para los líderes de proyecto que necesitan medir el progreso, analizar situaciones y tomar decisiones informadas.

6.1 Guía de Inicio

La Guía de Inicio ayuda a los usuarios a comenzar una nueva sesión en blanco, permitiendo agregar los elementos necesarios para iniciar la planificación de los proyectos. Muestra un bloque de elementos que indica cuántos han sido guardados y permite importar elementos nuevos.

6.2 Elementos de Planificación

- **Proyectos y Subproyectos:** Se pueden crear proyectos de varios tipos, como operativos, administrativos, plantillas y propuestas. Cada uno de estos tiene características y visibilidades específicas.
- **Actividades y Hitos:** Las actividades son tareas planificadas que pueden contener otras tareas. Los hitos son fechas clave dentro del proyecto y pueden ser fijos o flotantes.

- Asignación de Recursos: Se detalla cómo se asignan recursos a las actividades, planificando su carga de trabajo y disponibilidades.

6.3 Herramientas de Planificación:

- Diagrama de Gantt: ProjeQtOr utiliza el Gantt como herramienta principal para visualizar la planificación y el progreso del proyecto. Permite ver las tareas, los plazos y la relación entre ellas.

- Colores de Actividades: Se pueden aplicar colores a las barras del Gantt para representar diferentes estados de las actividades, lo que facilita la identificación visual del progreso y el estado de las tareas.

6.4 Cálculo de la Planificación

Incluye opciones para realizar cálculos automáticos que actualizan la planificación al hacer cambios en los elementos. El cálculo puede ser completo o diferencial, permitiendo una gestión precisa del tiempo y los recursos.

6.5 Informes y Reportes

El capítulo también cubre la variedad de informes que pueden generarse para monitorear el avance del proyecto. Estos informes permiten un análisis detallado y pueden ser exportados en diferentes formatos, como PDF y Excel.

6.6 Seguimiento del Trabajo Real

Se presenta la forma en que el trabajo real de los recursos se registra y se compara con la planificación. Este seguimiento es fundamental para ajustar y manejar las variaciones en el rendimiento del equipo respecto a lo esperado.

Conclusión:

El Capítulo 6 de ProjeQtOr es esencial para la gestión efectiva de proyectos, ya que combina planificación, seguimiento y análisis de resultados. Utilizando las herramientas proporcionadas, los líderes de proyecto pueden optimizar la ejecución y el control de sus actividades, mejorando la eficiencia general.

Capítulo 7

Introducción a la Gestión de Documentos:

El Capítulo 7 está dedicado a la gestión de documentos dentro de ProjeQtOr, proporcionando herramientas para administrar la documentación del proyecto y asegurar un seguimiento adecuado de las versiones de los documentos. Este capítulo es esencial para el almacenamiento y control de la documentación relacionada con proyectos y actividades.

7.1 Documentos:

- Integración de Funcionalidades EDM: ProjeQtOr permite gestionar documentos y seguir la evolución de las versiones de estos. Cada documento o versión puede vincularse a un elemento específico del sistema, como un proyecto o actividad.
- Concepto de Documento: Cada documento se describe como un elemento de referencia que ofrece información general sobre un proyecto o producto. Se gestiona un historial de versiones, permitiendo mantener varias evoluciones de un mismo documento.

7.1.1 Versionado de Documentos:

- Gestión de Versiones: Cada documento puede evolucionar generando nuevas versiones. Se definen diferentes tipos de versionado como evolutivo, cronológico, secuencial y personalizado.
- Proceso de Aprobación: Se pueden asignar aprobadores a un documento, y todos los aprobadores tienen acceso a la lista de documentos pendientes de aprobación en su pantalla.

7.1.2 Estructura y Acceso a Directorios:

- Gestión de Directorios: Permite definir una estructura para almacenar documentos, facilitando el acceso y organización. Los derechos de acceso a los documentos se definen según el perfil del usuario.
- Exportación Global de Documentos: ProjeQtOr permite la extracción de documentos en formato .zip. Se pueden extraer todos los documentos de un directorio, de un elemento específico o de un proyecto completo, incluyendo subproyectos.

7.1.3 Acceso a Documentos:

- **Derechos de Acceso:** Es posible establecer derechos de acceso a los documentos según el perfil del usuario en cada nivel de la jerarquía de directorios. Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan ver o modificar documentos.

7.2 Traducciones:

- **Gestión de Traducciones:** Se ofrece un módulo separado para gestionar solicitudes de traducción, permitiendo registrar traductores y sus habilidades. Se pueden definir diferentes tipos de traducción y flujo de trabajo.

Conclusión:

El Capítulo 7 proporciona un marco integral para la gestión de documentos dentro de ProjeQtOr, facilitando el control y seguimiento de la documentación del proyecto. Con herramientas de versionado, aprobaciones y gestión de accesos, los usuarios pueden asegurar que la documentación se maneje de manera estructurada y efectiva.

Capítulo 8

Introducción a la Gestión Financiera

El Capítulo 8 se centra en la gestión financiera dentro de ProjeQtOr, abordando aspectos como el control de gastos, la creación de presupuestos y la gestión de ingresos. Este capítulo es esencial para asegurar que los proyectos se mantengan dentro de los márgenes financieros establecidos y se gestionen de manera efectiva.

8.1 Gastos:

- **Presupuesto Jerárquico:** Permite visualizar un resumen gráfico de los presupuestos utilizando un sistema de indentación. Los usuarios pueden filtrar presupuestos y moverlos mediante "drag and drop."

- **Definición de Presupuesto:** Se define un presupuesto como un plan que anticipa gastos, ingresos y posibles ahorros en un período específico. Se pueden crear múltiples presupuestos y subpresupuestos.

- Ítem Presupuestario: Representa la unidad más detallada para el análisis presupuestario. Cada gasto se relaciona con un ítem presupuestario específico.

8.2 Ingresos:

- Gestión de Pagos de Clientes: Se permite definir los pagos de facturas y gestionar el seguimiento a pago.

- Precios de Actividades: Los usuarios pueden definir precios diarios para diferentes tipos de actividades dentro de un proyecto específico, lo que ayuda a calcular los montos de facturación.

- Catálogo Financiero: Se define un catálogo que incluye todos los productos o servicios que pueden ser objeto de cotizaciones, órdenes o facturas, facilitando la gestión y referencia de elementos financieros.

8.3 Situación Financiera:

- Monitoreo Financiero de Proyectos: Se proporcionan herramientas para seguir de cerca todos los elementos financieros asociados a un proyecto, proporcionando detalles sobre gastos e ingresos.

- Situación Financiera Predefinida: Los usuarios pueden crear situaciones financieras predefinidas que se pueden usar para definir las condiciones del estado financiero de los elementos.

8.4 Gestión de Contratos con Gantt:

- Gantt para Contratos de Proveedores y Clientes: Se incluye la posibilidad de visualizar contratos en un diagrama de Gantt, mostrando fechas clave como fechas de aviso y vencimiento.

Conclusión:

El Capítulo 8 ofrece una completa base para la gestión financiera en ProjeQtOr, incluyendo desde la creación de presupuestos hasta el seguimiento de ingresos y pagos. Estos componentes son vitales para la salud financiera de cualquier proyecto y permiten a los usuarios mantener un control riguroso sobre sus recursos económicos.

Capítulo 9

Introducción a la Dirección de Proyectos:

El Capítulo 9 se enfoca en la dirección de proyectos a través de la gestión de reuniones, decisiones, preguntas y entregables. Este capítulo es crucial para garantizar que el avance del proyecto se mantenga alineado con los objetivos establecidos y que las acciones se registren y sigan adecuadamente.

9.1 Reuniones:

- Tipos de Reuniones: ProjeQtOr permite organizar diferentes tipos de reuniones, incluyendo reuniones de avance, comités de dirección y talleres funcionales. Cada reunión es un elemento planificado que se incluye en el diagrama de Gantt y listas de imputación.
- Gestión de Asistentes: Puedes asignar recursos a las reuniones y gestionar asistencia mediante un sistema que muestra la tasa de asignación y el tiempo planificado. La plataforma permite agregar asistentes adicionales mediante correo electrónico o nombre.
- Reuniones Periódicas: Se pueden establecer reuniones que ocurren de forma regular, facilitando así la planificación continua y el registro automático de decisiones.

9.2 Solicitudes de Cambio:

Esta funcionalidad permite el seguimiento eficaz de las solicitudes de cambio de los clientes, describiendo claramente el proceso de comunicación y decisión de cambios. Cada solicitud de cambio se asocia con un proyecto y puede generar diversos requisitos.

9.3 Decisiones:

- Registro de Decisiones: Se almacenan las decisiones importantes junto con su contexto (cuándo, dónde y por qué fueron tomadas). Esto incluye la capacidad de vincular decisiones a reuniones específicas para un seguimiento más fácil.
- Estatus de las Decisiones: Cada decisión puede ser marcada con un estado actual (en progreso, cerrada, cancelada), permitiendo un manejo efectivo del flujo de trabajo del proyecto.

9.4 Preguntas:

Las preguntas relevantes se registran para dar seguimiento a su resolución, permitiendo verificar el impacto en el proyecto y la trazabilidad de las respuestas. Cada pregunta también puede asociarse a reuniones, mejorando la claridad sobre su origen y resolución.

9.5 Entregables:

En esta sección se definen los ítems entregables, facilitando la organización y seguimiento de lo que se debe entregar a los clientes. Se incluye la gestión del estado de los entregables y su vinculación con los hitos.

Conclusión:

El Capítulo 9 de ProjeQtOr proporciona una sólida estructura para la dirección de proyectos, asegurando que las reuniones, decisiones, preguntas y entregables se gestionen eficazmente. Este enfoque integral permite un seguimiento claro del progreso del proyecto y asegura la responsabilidad sobre las acciones tomadas.

Capítulo 10

Introducción a Requisitos y Pruebas

El Capítulo 10 se centra en la gestión de requisitos y pruebas dentro de ProjeQtOr, proporcionando herramientas para definir, seguir y validar los requisitos del proyecto. Este capítulo es fundamental para asegurar que el desarrollo se alinee con las necesidades del cliente y los criterios de éxito acordados.

10.1 Tablero de Requisitos:

- **Visión General de Requisitos:** El tablero de requisitos permite a los usuarios tener una vista global de los requisitos de sus proyectos, mostrando informes resumidos sobre el número de requisitos por ítem. Los filtros disponibles permiten restringir la visualización a aquellos requisitos que guardan relación con parámetros específicos.
- **Acceso Directo:** Al hacer clic en un ítem dentro de los informes, los usuarios pueden acceder directamente a la lista de requisitos correspondientes.

10.2 Requisitos:

- Definición de Requisitos: Los requisitos se definen como reglas que deben cumplirse en un proyecto o producto. En proyectos de TI, los requisitos abarcan las necesidades funcionales del software, y son claves para monitorizar costos y plazos.
- Vinculación a Casos de Prueba: Los requisitos pueden vincularse directamente a casos de prueba, permitiendo una gestión eficiente de qué pruebas cubrirán cada requerimiento.

10.3 Casos de Prueba

- Definición de Casos de Prueba: Un caso de prueba es una acción básica ejecutada para verificar un requisito. Pueden definirse múltiples casos de prueba para un solo requisito o varios requisitos pueden ser evaluados con un solo caso de prueba.
- Gestión de Estadísticas de Ejecución: Se proporciona un resumen del estado de los casos de prueba asociados a requisitos, permitiendo a los usuarios ver rápidamente si los casos han sido planeados, aprobados o si han fallado.

10.4 Sesiones de Prueba

- Definición de Sesiones de Prueba: Las sesiones de prueba agrupan un conjunto de pruebas que se ejecutarán con un objetivo específico, como cubrir un requisito. Cada sesión de prueba permite asignar recursos y seguir el progreso de las pruebas realizadas.
- Indicadores de Estado: Las sesiones de prueba mantienen un registro del estado actual de cada caso de prueba ejecutado durante la sesión.

Conclusión

El Capítulo 10 de ProjeQtOr proporciona un enfoque integral para la gestión de requisitos y pruebas, vital para el éxito de proyectos de desarrollo. Al integrar herramientas para la definición de requisitos, gestión de pruebas y ejecución de sesiones, los usuarios pueden garantizar que todos los aspectos del ciclo de vida del desarrollo se alineen con las expectativas y necesidades del cliente, facilitando una entrega de calidad.