




Dirección de Proyectos
 Hacia los mejores resultados aplicando las buenas prácticas

Como aumentar la usabilidad de la metodología a través del software libre?

Edición 2009

Arturo Penas Rial
MSc, MBA, PMP





 Project Management Institute
 Capítulo Miembro

Construyendo profesionalismo en Dirección de Proyectos

Encuesta ...


- Cuantos usan una herramienta de planificación (Primavera, MS Project, o otros) ?
- Cuantos utilizan gestores de conocimiento (trabajo colaborativo, repositorio único, control de cambios, gestor de documentación) ?
- Cuantos utilizan gestores de tareas (seguimiento de incidencias, requerimientos, tareas, mejoras) ?
- Cuantos utilizan un sistema de reporte de estado y control en línea y automatizado ?
- Cuantos integran proveedores, clientes, en el flujo del proyecto a través de herramientas comunes ?


 Project Management Institute
 Capítulo Miembro

Construyendo profesionalismo en Dirección de Proyectos

Índice


- Introducción
 - Encuesta ...
 - La realidad ...
 - Sus consecuencias ...
- Usabilidad
 - ¿Beneficios de la usabilidad?
 - ¿Como conciliarlo con la necesidad de reducir costos?
 - ¿Cómo implementarlo?
- Herramientas de soporte
- Conclusión


 Project Management Institute
 Capítulo Miembro

Construyendo profesionalismo en Dirección de Proyectos

La realidad ...


- Motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos:
 - 21 % Cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico
 - 31 % No utilización, o mala utilización de metodologías de trabajo
 - 48 % Problemas humanos, de conducción, comunicación y conflictos entre la gente
- Nos concentraremos en los dos últimos dos factores de fracaso, los cuales presentan elementos comunes fundados en el concepto de **usabilidad**.


 Project Management Institute
 Capítulo Miembro

Construyendo profesionalismo en Dirección de Proyectos

Introducción


- La importancia del logro de niveles adecuados de usabilidad del marco de trabajo PmBok a través de la aplicación de herramientas basadas en software libre.
- La aplicación del concepto de usabilidad aplicando a una metodología o marco de trabajo específico es clave para ejecutarla exitosamente y comprometer en los procesos definidos al equipo involucrado. Los medios de lograr "usabilidad" son múltiples pero nos centraremos en la capacidad de aplicar tecnológica de uso libre ("software libre").


 Project Management Institute
 Capítulo Miembro

Construyendo profesionalismo en Dirección de Proyectos

continuación ...

- A pesar de que las herramientas constituyen uno de los artefactos más importantes en un proceso de implantación de calidad, del estudio del Instituto Nacional de TIC de España (<http://www.inteco.es/file/1000267972>) se desprenden las siguientes conclusiones:
 - 23% de empresas no usan ninguna herramienta
 - 61% de empresas utilizan algún tipo de herramientas como soporte al ciclo de vida
 - Las herramientas propietarias se muestran como la alternativa más utilizada por las organizaciones (27%)
 - Las alternativas, enmarcadas en proyectos de código abierto, no seducen a los demandantes, ya que sólo un 13% de los encuestados reconoce hacer uso de las mismas.


 Project Management Institute
 Capítulo Miembro

Construyendo profesionalismo en Dirección de Proyectos

Sus consecuencias ...

- Poca **eficiencia**, poca **coordinación**, y mala **gestión del conocimiento**.



¿Beneficios de la usabilidad?

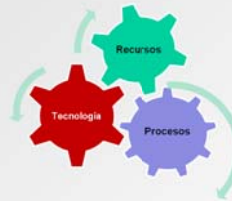
- Mayor rapidez en la ejecución de los proyectos
- Mayor culturización del equipo
- Estandarización de la PMO
- Reducción de costes en trabajo
- Mayor capacidad de monitorización, y por ende de gestión de riesgos

¿Qué es la usabilidad?

- La usabilidad es la disciplina que estudia la interacción entre el usuario y el objeto utilizado para que los usuarios puedan tener una experiencia de uso de Calidad, con resultados efectivos y eficaces. En el caso específico de la usabilidad de una metodología, nos referimos a:
 - Capacidad de **ajuste y adaptación** a diferentes situaciones
 - Capacidad de que los usuarios le **comprendan y la adopten** realmente
 - Capacidad de **automatizar** tareas repetitivas y disponer de "registros" de las actividades de forma que pueda controlarse y administrarse el proceso de mejora continua
 - Nivel de **participación**

¿Qué hacer para mejorar la usabilidad?

- Ciertamente son múltiples los factores, pero nos centraremos en uno: dotar a la metodología de herramientas de soporte que automatizen el flujo de trabajo.



¿Cómo puede ayudarnos la usabilidad?

- Para definir un plan de implementación de una metodología que no adolezca de los siguientes problemas:
 - Carga excesiva de trabajo manual
 - Dependencia de las características personales de los miembros del equipo
 - Retraso de las funciones importantes como ser el control de Calidad y monitorización, en beneficio de los "incendios"
 - Falta de "apropiación" de la metodología por parte del equipo
 - Retrasos en los cronogramas debido a las curvas de aprendizaje de la metodología y carga de trabajo administrativo excesivo
 - El análisis de usabilidad es la actividad organizada para la observación y análisis de información y actividades relacionadas con la interacción entre la metodología y sus usuarios ejecutores.

¿Como conciliarlo con la necesidad de reducir costos?

- Un punto importante pero de fácil solución, felizmente desde hace ya más de una década el mundo del software libre nos permite acceder a aplicaciones soportadas por la comunidad, **sin tener que pagar costosas licencias**.
- Evidentemente que existen soluciones para todo tipo de nivel de complejidad de proyectos y disponibilidad económica, pero nos centraremos en las tareas básicas y rutinarias que cualquier proyecto ejecuta (80-20), pero que implica una **porción sensible del tiempo invertido**.

¿Cómo implementarlo?

- Ciertamente las áreas de mayor **"transito"** es un criterio a la hora de identificar donde la tecnología podrá ayudarnos a hacer eficiente, eficaz y poder administrar mayor el proceso.
- En síntesis son las **"herramientas"** que integran a las personas en los procesos, al igual que promueven la comunicación, integración y fundamentalmente la culturización. Entonces nos centraremos en este aspecto esencial con el cual lograremos simultáneamente múltiples beneficios.

continuación ...

- Para obtener un control del proyecto durante todo su ciclo de vida
- Para unificar el lenguaje común de la gerencia de proyectos a nivel organizacional
- Para tener una metodología de gerencia de proyectos y procesos unificados
- Para que exista un repositorio central de proyectos, recursos y conocimiento
- Para facilitar el entorno colaborativo entre el equipo de trabajo de cada proyecto
- Para obtener una visión más global de los proyectos, programas y portafolios de la organización
- Para realizar una gerencia de recursos efectiva

¿Qué podemos lograr?

- No más, problemas de implementación de metodologías debido a falta de usabilidad o burocracia excesiva
- No más, gestión basada en correo electrónico
- No más, falta de acceso a herramientas adecuadas para soportar la gestión de los proyectos.
- No más, problemas de integración con el Cliente, proveedores, y equipos distribuidos
- No más, falta de control en el seguimiento de las actividades
- No más falta de articulación, comunicación entre los diferentes involucrados:

continuación ...

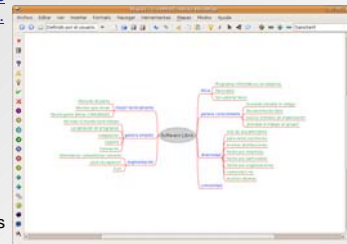


continuación ...



Tormenta de ideas y mapas mentales

- (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page)
- Es una herramienta que permite la elaboración de mapas mentales o conceptuales. Es útil en el análisis y recopilación de información o ideas generadas en grupos de trabajo.



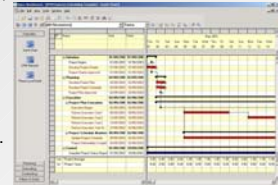
Control de versiones

- (<http://subversion.tigris.org/>)
- Administra el control de versiones.
- Se sigue la historia de los archivos y directorios a través de cambios, copias y renombres.
- Crea ramas y etiquetas.
- Se envían sólo las diferencias.
- Maneja eficientemente múltiples formatos.
- Permite selectivamente el bloqueo de archivos.



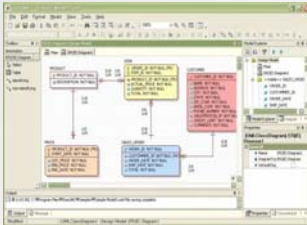
continuación ...

- (<http://www.openworkbench.org/>)
- Similar al Microsoft Project, contando con muchas de las funciones de coste, si no todas. Diagramas Gantt, múltiples líneas base, auto planificación, permite contabilizar las horas trabajadas en los proyectos, etc.



Modelado UML

- (<http://argouml.tigris.org/>)
- Utilizada en el modelaje de sistemas. Es un entorno gráfico de diseño, desarrollo y documentación de software orientado a objetos. Soporta UML1.3 y permite crear y guardar la mayoría de los diagramas UML estándares.



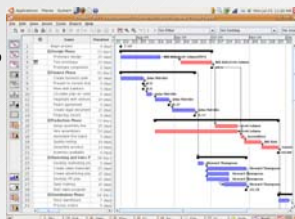
continuación ...

- (<http://retrospectiva.org/>)
- Con gestión de tareas y tiempos, gestión de errores y metas, wikis, blogs, RSS y un entorno muy sencillo de usar.



Planificación

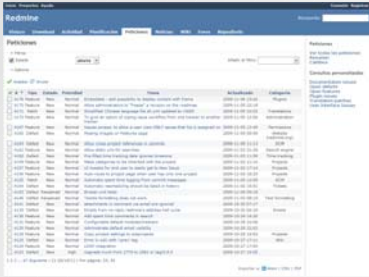
- (<http://openproj.org/openproj/>)
- Es un programa de escritorio para la gestión de proyectos compatible con ficheros MS Project y con todas las funcionalidades que ofrece Project (como aplicación de escritorio stand-alone)



continuación ...

- (<http://www.redmine.org/>)
- Wiki y foros
- Envío automático de e-mail a responsables cada vez que se les asigna una tarea.
- Posibilidad de subir ficheros y documentos, bien al proyecto, bien como adjuntos a las tareas y errores.
- Posibilidad de definir nuevos tipos de tareas y errores, con campos personalizado, todo ello fácilmente a través de la interface web. Estas tareas personalizadas y campos personalizados se asignan por proyecto, por lo que unos proyectos pueden tener algunas de esas tareas y campos y otros no.
- Se puede ver a través de *redmine* los cambios en el repositorio. Entiende CVS y Subversion.
- Gráficos de Gantt, reportes multiples.

continuación ...



Project Name	Status	Start Date	End Date
Project A	Active	2008-01-01	2008-12-31
Project B	Completed	2007-01-01	2007-12-31
Project C	On Hold	2009-01-01	2009-12-31
Project D	Planning	2010-01-01	2010-12-31
Project E	Active	2008-06-01	2008-11-30
Project F	Active	2008-07-01	2008-10-31
Project G	Active	2008-08-01	2008-09-30
Project H	Active	2008-09-01	2008-10-31
Project I	Active	2008-10-01	2008-11-30
Project J	Active	2008-11-01	2008-12-31

continuación ...

- (<http://www.project-open.com/>)
- Con las soluciones ofrecidas por [project-open] se dispone de una plataforma intranet con la cual se pueden gestionar los proyectos propios, desde la elaboración de los presupuestos hasta su realización, con un seguimiento constante de entradas y salidas. Para cada proyecto es posible:
 - subdividir el proyecto en varias tareas
 - asignar al mismo recursos materiales y humanos
 - llevar un control de las horas que los participantes dedican a cada tarea
 - emitir informes para el control de tiempos y costes
 - gestionar facturas, plazos y cobros parciales

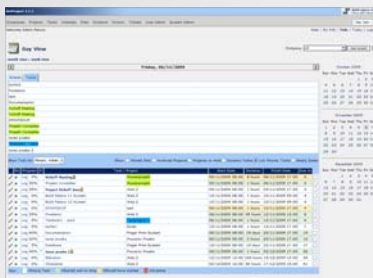
continuación ...

- (<http://www.dotproject.net/>)
- Ofrece un marco completo para la planificación, gestión y seguimiento de múltiples proyectos para clientes diferentes, quienes pueden disponer también de acceso para monitorizar la evolución del desarrollo. Soporta:
 - Compañías y departamentos
 - Usuarios y contactos
 - Proyectos, actividades y diagramas de Gantt
 - Tickets: para administrar todos los problemas relacionados a un proyecto
 - Archivos
 - Foros
 - Recursos: Permite asignar recursos no

continuación ...

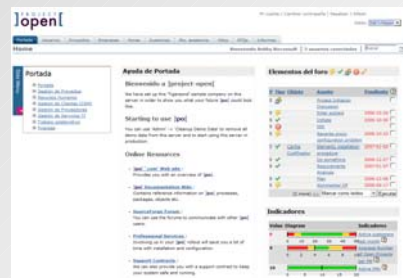
- Estos son los principales módulos de la aplicación:
 - Finanzas - seguimiento y evaluación de los resultados económicos
 - Proyectos - Plataforma de intranet colaborativa
 - Clientes - Funciones de CRM
 - Proveedores - Gestión de proveedores, compras, materiales y colaboradores externos
 - Recursos humanos - Gestión de empleados, perfiles, cargos, etc.
 - Gestión del conocimiento - Espacios colaborativos y sistemas Wiki
 - Explotación de datos - Datawarehouse & Business Intelligence para analizar la información de su negocio
 - Contenido y comunidad - módulos opcionales relacionados con la creación de comunidades online y transacciones Internet en su empresa

continuación ...



Task Name	Start Date	End Date	Progress
Task 1	2008-01-01	2008-03-31	100%
Task 2	2008-04-01	2008-06-30	50%
Task 3	2008-07-01	2008-09-30	20%
Task 4	2008-10-01	2008-12-31	0%

continuación ...



Module	Status	Value
Portada	Active	100%
Apoyo de Portada	Active	80%
Elementos del foro	Active	60%
Indicadores	Active	40%

Trabajo colaborativo

- (<http://www.twproject.com/>)
- Registra y gestiona los tiempos de diferentes equipos de trabajo en sus respectivos proyectos. Gestión completa de informes de tiempos y costes. Combina gestión de documentos, de equipos y de proyectos.



Seguimiento de tareas

- (<http://www.clockingit.com/>)
- Es un gestor de proyectos y tareas, con control de tiempos, generador de informes, repositorio de ficheros, agenda, chat, notificaciones y RS.

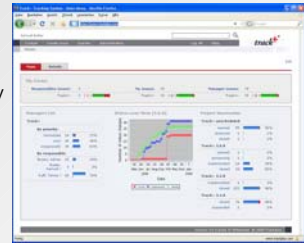


continuación ...

- (<http://www.egroupware.org/>)
- Un groupware es un entorno en línea preparado para atender algunos servicios básicos. Pero además es una herramienta colaborativa, de tal manera que los usuarios comparten los recursos del sistema.
 - Calendario
 - Gestor de contactos con base de datos en SQL o LDAP
 - Cliente de correo integrado tipo webmail usa el protocolo IMAP
 - Infolog, una aplicación para tarea y notas
 - Gestor y proyecto integrado para las otras aplicaciones
 - Gestor de recursos (inventario)
 - Gestor de archivos
 - Seguimiento de errores
 - Wiki y base de conocimiento

continuación ...

- (<http://www.trackplus.com/>)
- Orientada a la Gestión de proyectos y de gestión de tickets. Una de las ventajas de Trackplus es que es muy flexible, permitiendo particularizar atributos, workflows, formularios y vistas.



continuación ...

Integración	Nombre	Apellido	País	Teléfono del trabajo	Teléfono móvil	Teléfono particular	Acciones
	Aniflencia de Cádiz S.A.	Carmona, Andrés	ESPAÑA		954445566		
	Industrias Garcia S.L.	García, Marcelo	ESPAÑA	664935444			
	Transportes del Sur	Florez, Rosario	ESPAÑA	664444888			

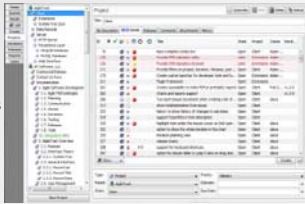
continuación ...

- (<http://www.atlassian.com/software/jira/>)
- Es un aplicación para la administración de proyectos y actividades desarrollada para facilitar el trabajo de su equipo. Es una aplicación extremadamente flexible que le permitirá comenzar a coordinar y controlar procesos semi estructurados.



continuación ...

- (<http://agiletrack.net/>)
- Herramienta para planificación y seguimiento de proyectos, de interfaz sencillo. Para desarrollo de software en equipos reducidos con metodologías ágiles, especialmente eXtreme Programming. Gestiona ciclos de desarrollo basados en iteraciones, con seguimiento de historias de usuario, tareas y bugs.



Publicación y distribución de documentación

- (<http://www.alfresco.com/>)
- Alfresco es la alternativa de Código Abierto para la gestión de contenido empresarial (ECM), proporcionando gestión documental, colaboración, gestión de registros, gestión de información, gestión del contenido web e imágenes.



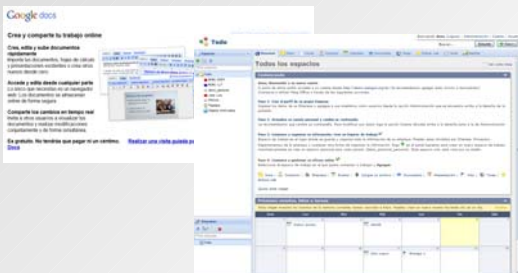
Documentación

- (<http://www.opengoo.org/>)
 - Permite crear, colaborar, compartir y publicar documentos internos y externos.
 - Crea y comparte tu trabajo online
 - Crea, edita y sube documentos rápidamente
 - Importa tus documentos, hojas de cálculo y presentaciones existentes o crea otros nuevos desde cero.
 - Accede y edita desde cualquier parte
 - Los documentos se almacenan online de forma segura.
 - Comparte los cambios en tiempo real
- (<http://www.splitbrain.org/projects/dokuwiki>)
- (<http://www.mediawiki.org>)
- (<http://docs.google.com>)

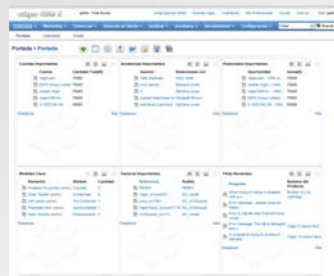
Gestión de relaciones con el cliente

- (<http://vtiger-spain.com/>)
- Ofrece una gran variedad de módulos de trabajo:
 - Marketing: Permite crear campañas, el cual permite administrar Cuentas, Contactos, Emails y Pre-Contactos.
 - Comercial: Permite el seguimiento del proceso de ventas. Incluye Oportunidades, Presupuestos, Pedidos, Facturas, Productos y Tarifas.
 - Atención al cliente: Permite mantener relaciones con los clientes después de concluida una transacción de negocios, ofreciendo opciones de Incidencias, FAQs, Productos.
 - Análisis: Provee posibilidades para evaluar la información.
 - Inventario: Aunque es una funcionalidad adicional al CRM, VTiger provee secciones para gestionar Productos, Proveedores, Tarifas, Órdenes de Compra, Pedidos, Presupuestos y Facturas.

continuación ...



continuación ...



Una herramienta para atender a cada área ...

- **Integración.** Declaración del alcance y el plan. Dirija, maneje, supervise y controle el proyecto.
- **Alcance.** Planeamiento, definición, creación, verificación y control de WBS.
- **Tiempo.** Definición, secuenciamiento, estimación de recursos necesarios y de la duración, desarrollo y control del cronograma.
- **Costo.** Planeamiento de recursos, presupuesto y control.
- **Calidad.** Planeamiento, aseguramiento de calidad y control.
- **Recurso humano.** Planeamiento, desarrollo y administración.
- **Comunicaciones.** Planificación, distribución, difusión del desempeño.
- **Riesgos.** Planeamiento e identificación, Análisis, planeamiento de la respuesta ante riesgos (acción), y supervisión y control del riesgo.
- **Consecución.** Plan de contrataciones y adquisiciones, selección e incentivos de los vendedores, administración y cierre de contratos.

Gracias por vuestra atención!



Por consultas y material de apoyo:

Arturo Penas Rial
apenas@crs-itconsulting.com

¿Qué debería contemplar una buena herramienta de gestión de proyectos?

- Soporte a la **planificación** del proyecto, con sus fechas o hitos temporales, los recursos y el coste del proyecto. Adicionalmente:
 - La gestión de los riesgos y problemas del proyecto.
 - La gestión a la documentación del proyecto. No siempre un simple control de versiones y un acceso securizado es suficiente para gestionar la documentación de un proyecto.
- Ofrecer un **entorno colaborativo**.
- Gestión del **portafolio** de proyectos, donde las interdependencias entre los proyectos y la alineación de los mismos a la visión estratégica y a las capacidades de la organización es fundamental.
- Generación de informes, incluyendo informes de proyecto, del portafolio de proyectos y ofreciendo perspectivas **de cuadro de mando**.

Conclusiones

- Es realmente difícil encontrar una herramienta que de respuesta a todo esto, por lo cual hay que crear un entorno a través de la **integración de múltiples herramientas**.
- Las herramientas con un componente **imprescindible** en la usabilidad y reducción de burocracia
- Se encuentra **disponibles** para que sean elegidas en función a las necesidades
- Son **gratuitas** y bien **documentadas**
- El uso de las herramientas fundamenta la **eficiencia**, no necesariamente la eficacia.
- Promueve la **culturización** y la **alineación** de todo el equipo respecto a los procesos y objetivos