



www.proyecto-e-incorporate.org

METODOLOGIA de la red de asesores de apoyo a la competitividad

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

1. Introducción	3
2. Análisis del esquema entidad - relación	3
3. Módulos del sistema	5
Módulo de clientes	5
Módulo de asesores.....	6
Módulo de proyectos.....	10
Módulo de paquetes.....	11
4. Flujo de trabajo	13
5. Índice total o agregado (share).....	17
6. Plantillas de formulario	18

1. Introducción

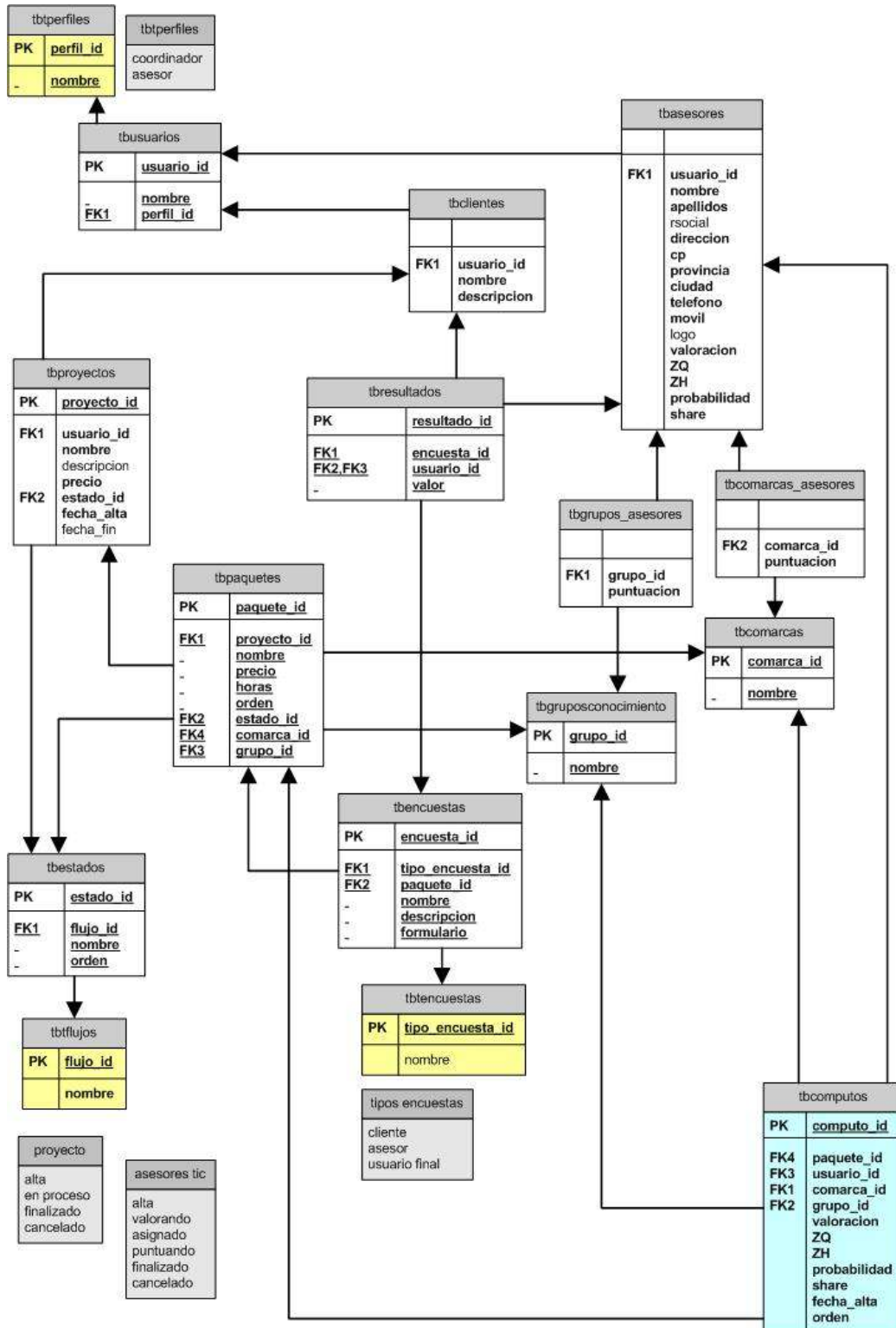
Este documento describe las funcionalidades y características de la metodología de la red de asesores tic.

2. Análisis del esquema entidad - relación

A continuación se describen las distintas tablas (en sharepoint la mayoría serán identificadas como listas) que vamos a necesitar para soportar el flujo de trabajo necesario en la red de asesores tic.

- **tbperfiles**, tabla de tipos que contiene los perfiles predefinidos de la aplicación, en principio se han definido los siguientes roles de usuario:
 - coordinador de la red de asesores cuya principal función es administrar la gestión de los flujos de trabajo, asesores, documentación, etc.
 - asesor que podrá ver toda la información relativa a sus proyectos pero no podrá introducir información en el sistema.
- **tbusuarios**, listado de los usuarios dados de alta en el sistema, para la gestión de los usuarios se va a utilizar el Directorio activo, este hecho impone ciertas limitaciones en la gestión de usuarios que afectan al flujo y que se detallan en profundidad más adelante.
- **Tbclientes**, listado de los clientes que participan en la red y que son los que encargan los proyectos.
- **Tbasesores**, listado con todos los asesores que pertenecen a la rde
- **Tbproyectos**, listado de los proyectos que nos han presentado los clientes
- **Tbpaquetes**, listado con los paquetes que componen los distintos proyectos que tenemos dados de alta en la red de asesores tic.
- **Tbencuestas**, en esta lista (biblioteca) vamos a guardar los distintos formularios como si de plantillas se tratasen, hay que indicar que si queremos asignar una plantilla nueva a un proyecto que estamos creando esta deberá ser 'subida' al servidor antes de realizar el alta de proyecto.
- **Tbresultados**, en esta lista almacenaremos los resultados obtenidos en las encuestas de cada uno de los proyectos, hay que señalar que a sharepoint sólo vamos a recuperar el resultado total de la encuesta y no los campos que la componen (aunque esta información siempre estará disponible para ser consultada dentro de la propia biblioteca)
- **Tbcomputos**, en esta tabla almacenaremos una snapshot del cómputo o cálculo del ranking de asesores para cada paquete
- **Tbcomarcas**, listado de las comarcas de Aragón

▪ **Tbgruposconocimiento**, listado de los grupos de conocimiento



3. Módulos del sistema

A continuación se exponen los diferentes módulos que componen la aplicación

Módulo de clientes

Listado de clientes

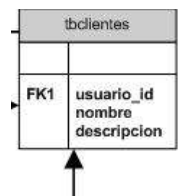
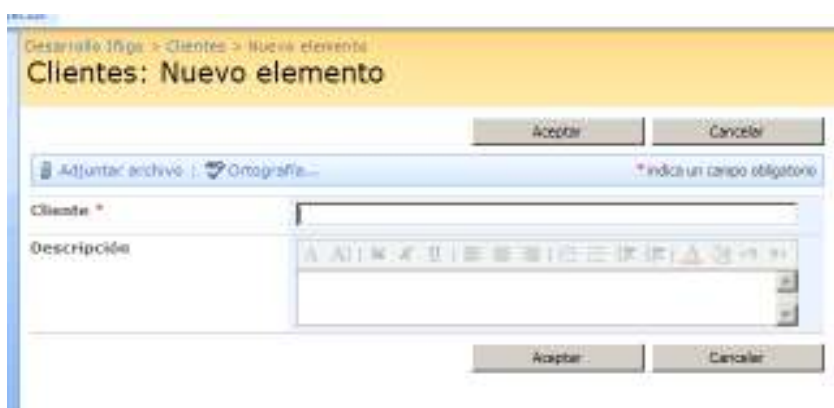


ID	Nombre	Descripción	Creación
1	Gobierno de Aragón		30/09/2007 13:43
2	Instituto Tecnológico de Aragón [Nuevo]		08/10/2007 17:38
3	Diputación Provincial de Huesca [Nuevo]		08/10/2007 17:40
4	Diputación Provincial de Teruel [Nuevo]		08/10/2007 17:40
5	Telefonos [Nuevo]		08/10/2007 17:40
6	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [Nuevo]		08/10/2007 17:41

Alta de un cliente

Campos del alta:

- Nombre
- Descripción

Módulo de asesores

Listado de asesores

Acciones del sitio

Desarrollo D'Igo > Asesores

Asesores

Listado de asesores SIC que pertenecen a esta red

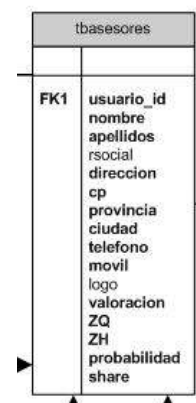
ID	Asesor	Comarca prioritaria	Grupo conedniendo	Valoración	ZQ	ZH	Probabilidad	Share
4	Antonio García Monte ¡Nuevo!	Tarazona y el Mançayo	E-hogar	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%
3	Alfego García Monte ¡Nuevo!	Sierra de Albaradri	E-hogar	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%
5	Javier García Vartola ¡Nuevo!	Alto Gállego	E-pyme	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%

Alta de un asesor

- Para los asesores se deberá definir una **zona geográfica** prioritaria (comarca) con puntuación de 10 puntos para el valor total
- Luego habrá 5 zonas de mayor a menor prioridad (las valoraciones serán de 8-6-4-2-1)
- Los **grupos de conocimiento** tendrán sólo un primer nivel y los asesores tic podrán pertenecer a todos en una relación n por n. Si se pertenece valor de 10 si no 0.
- Como se puede apreciar el administrador del sistema podrá introducir un campo 'valoración' de los asesores que será calculado dentro de la puntuación del share o índice total del sistema.

Campos del alta:

- Nombre
- Apellidos
- Razón social, en caso de ser empresa
- Dirección
- Código postal
- Provincia
- Ciudad
- Teléfono
- Móvil
- Logo
- Valoración
- ZQ, Variable normal tipificada de la media de horas ejecutadas en proyectos por el asesor
- ZH, Variable normal tipificada de la media de puntuación de la calidad de los trabajos (media de las encuestas de satisfacción y de cliente)
- Probabilidad, $P = (ZH) * 0.6 + ZQ * 0.4$
- Share, indicador gráfico resultado del valor del Índice total agregado que se detalla más adelante



Desarrollo IIIa > Asesores > Nuevo elemento

Asesores: Nuevo elemento

Adjuntar archivos | Ortografía... *Indica un campo obligatorio

Asesor *

Comercia prioritaria *

Grupo conocimiento *

Comercia 1

Comercia 2

Comercia 3

Comercia 4

Comercia 5

Valoración *

ZQ

ZH

Probabilidad

Aceptar Cancelar

Ficha de un asesor

La ficha de un asesor nos va a permitir gestionar las diferentes tareas que éste tenga designadas en el sistema.

A este módulo se accede tras el proceso de autenticación y autorización de sharepoint que recae sobre el directorio activo de iis.

En esta pantalla vamos a tener los siguientes web parts de gestión:

- **Mi puntuación**
 - ZH
 - ZQ
 - Valoración
 - Puntuación
 - Share
- **Listado de paquetes pendientes**
 - Proyecto
 - Paquete
 - Horas
 - Precio
 - Asesor
 - Estado

- Fecha inicio
- Fecha fin
- **Listado de últimos 10 paquetes terminados**
 - Proyecto
 - Paquete
 - fecha fin
- **Últimos documentos del asesor**
 - Documento
 - Fecha inicio
 - Fecha fin

A modo de ejemplo se muestra el siguiente web part que presenta los paquetes pendientes en función del consultor logueado en el sistema.

Listado de paquetes pendientes

ID	Paquete	Horas	Precio	Asesor	Estados de paquete
Proyecto : Digitalización de contenidos (1)					
9	Libros y revistas 	15	1.500,00 €	CIERZO\inigo	Asignado
Proyecto : Estudio de posicionamiento (1)					
12	Huesca 	180	25.000,00 €	CIERZO\inigo	Asignado
Proyecto : Red inalámbrica total (1)					
11	Comarca de Tarazona 	460	30.000,00 €	CIERZO\inigo	Cancelado

Módulo de proyectos

Listado de proyectos

Desarrollo Iñigo > Proyectos

Proyectos

Listado de proyectos de la red de asesores TIC

Id	Proyecto	Cliente	Descripción	Precio	Fecha inicio	Fecha fin	Estados de proyecto
4	Digitalización de contenidos [Nueva]	Diputación Provincial de Huesca		1.000,00 €	09/10/2007	29/12/2007	Alta
5	Estudio de posicionamiento [Nueva]	Gobierno de Aragón		50.000,00 €	08/10/2007	26/02/2008	En proceso
6	Realización de un sitio web [Nuevo]	Telefónica		1.000.000,00 €	08/10/2007	09/10/2007	Finalizado
7	Red de asesores TIC [Nuevo]	Instituto Tecnológico de Aragón		5,00 €	04/10/2007	27/01/2008	Cancelado

Alta de un nuevo proyecto

Campos del alta:

- Nombre
- Descripción
- Precio
- Estado
- Fecha de alta
- Fecha de fin

tbproyectos	
PK	proyecto_id
FK1	usuario_id nombre descripcion precio
FK2	estado_id fecha_alta fecha_fin

Desarrollo Iñigo > Proyectos > Nuevo elemento

Proyectos: Nuevo elemento

Aceptar Cancelar

Adjuntar archivo | ABC Ortografía... * indica un campo obligatorio

Proyecto *	<input type="text"/>
Cliente *	Diputación Provincial de Huesca
Descripción	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>
Precio *	<input type="text"/>
Fecha inicio	<input type="text"/>
Fecha fin	<input type="text"/>
Estados de proyecto	Alta

Aceptar Cancelar

Módulo de paquetes

Listado de paquetes

Desarrollo [Rigo > Paquetes] Acciones del sitio

Paquetes

Listado de paquetes de los proyectos de la red de Asesores TIC

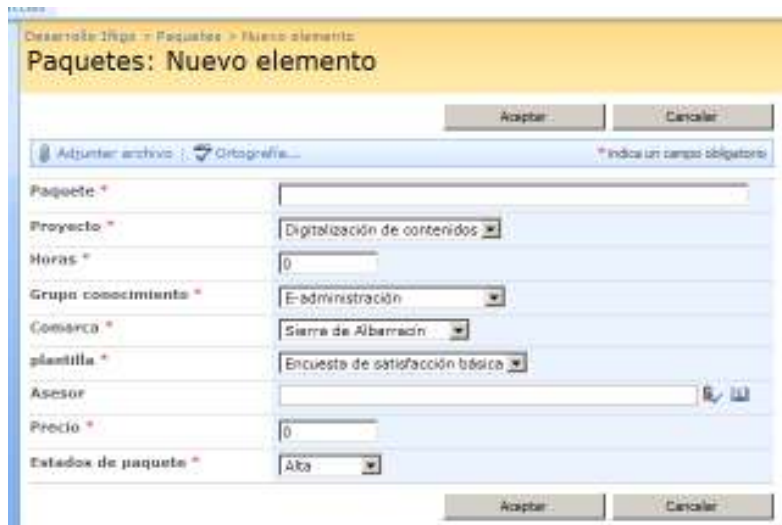
ID	Paquete	Horas	Grupo conocimiento	Comarca	plantilla	Asesor	Precio	Estado de paquete
Proyecto Digitalización de contenidos (2)								
9	Libros y revistas Nuevo	15	E-formación y brecha digital	Tarazona y el Moncayo	Gobierno de Aragón	CIER20\riego	1.500,00 €	Asignado
10	Recortes de prensa Nuevo	0	E-formación y brecha digital	Sierra de Albarracín	Gobierno de Aragón	SHAREPOINT\system	5.000,00 €	Finalizado
Proyecto Estudio de posicionamiento (1)								
12	Huesca Nuevo	390	E-administración	Alto Gállego	Encuesta de satisfacción 3ta	CIER20\riego	25.000,00 €	Asignado
Proyecto Red de asesores tic (1)								
13	Sistema Sharepoint Nuevo	1.600	E-pyme	Bajo Aragón	Encuesta de satisfacción básica		250.000,00 €	Alta
Proyecto Red inalámbrica total (2)								
11	Comarca de Tarazona Nuevo	460	E-pyme	Tarazona y el Moncayo	Encuesta de satisfacción básica	CIER20\riego	30.000,00 €	Cancelado

Alta de un paquete

Campos del alta:






- Proyecto, lista de selección con todos los proyectos disponibles para asignar este paquete
- Nombre
- Precio
- Horas
- Orden
- Estado
- Comarca prioritaria de este paquete que será utilizada en la valoración de los asesores
- Grupo de conocimiento prioritario de este paquete que será utilizado en la valoración de los asesores
- Plantilla de formulario para recopilar los datos de satisfacción y de usuario

tbpaquetes	
PK	paquete_id
FK1	proyecto_id
-	nombre
-	precio
-	horas
-	orden
FK2	estado_id
FK4	comarca_id
FK3	grupo_id



Ficha de un paquete

La ficha de un paquete cambiará su aspecto en función del estado en el que nos encontremos, si todavía no ha sido asignado el paquete aparecerá el listado de los asesores ordenados y si ya ha sido asignado nos aparecerán los datos generales de ese paquete.

Listado de asesores						
Nº	Nombre	Comarca	Grupo de conocimiento	Probabilidad	Share	
1	Asesor A	Pozuelo	e-formación	0.9		Asignar
2	Asesor B	Daroca	e-formación	0.7		Asignar
3	Asesor C	Gers	0	0.8		Asignar
4	Asesor D	8	0	0.5		Asignar
5	Asesor E	6	0	0.2		Asignar

4. Flujo de trabajo

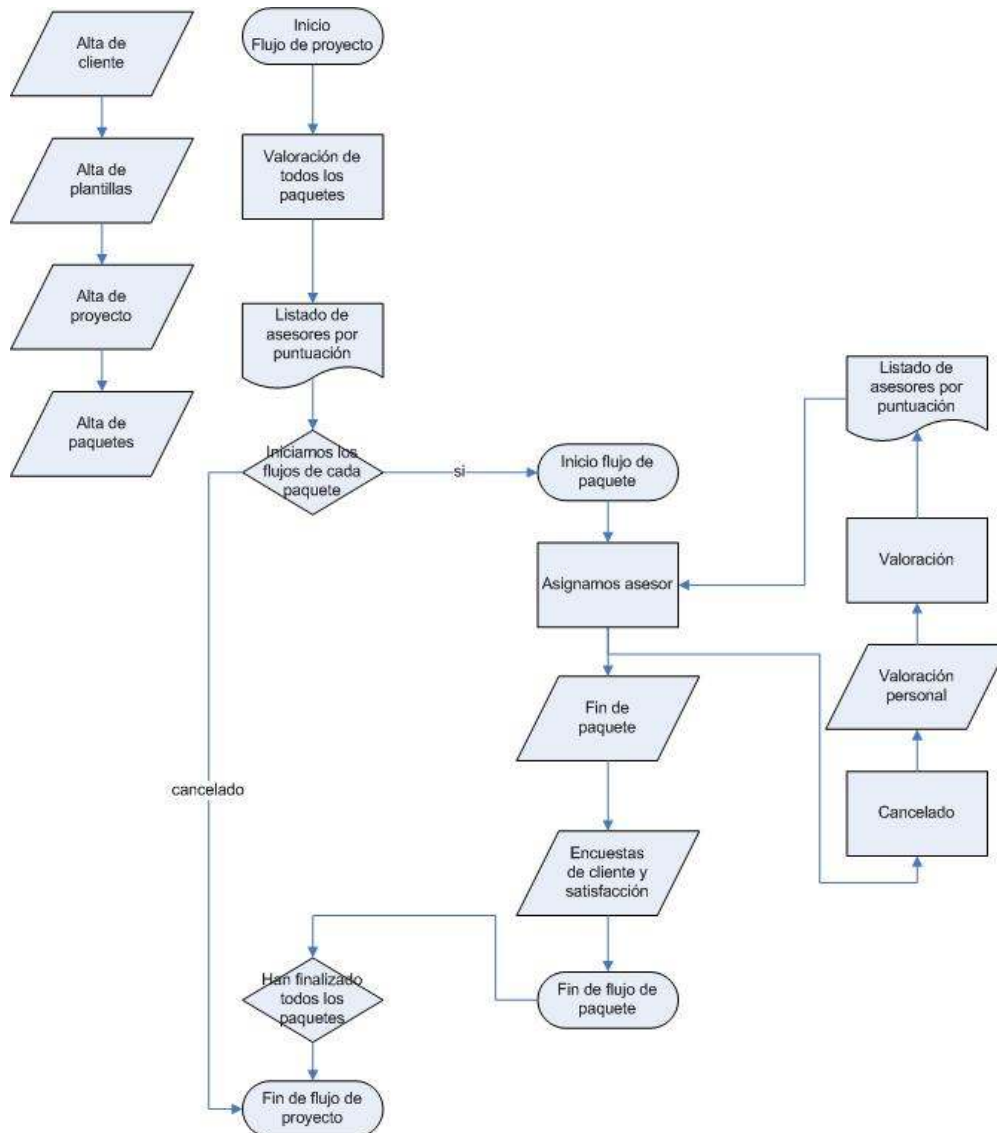
A continuación se detallan brevemente los pasos que va a tener el flujo de trabajo de la red de asesores tic.

- **Alta de cliente**
- **Subir las encuestas de satisfacción y de cliente**, este proceso se va a realizar a través de la exportación directa de Infopath 2007 hacia la biblioteca de plantillas de formulario que hemos creado en MOSS 2007. Las plantillas serán almacenadas como tipos de contenido que luego podremos asignar a cada uno de los paquetes que demos de alta en el flujo de trabajo de un proyecto.
- **Alta del proyecto**
- **Alta de los paquetes**
- **Lanzamos manualmente el flujo de trabajo del proyecto** que acabamos de crear (Cierzo.Sharepoint.WF.Proyecto), este hecho ejecutará el proceso de consulta y valoración de los resultados de los asesores para cada uno de los paquetes que los conformen, estado '*calculando*'. Una vez analizados los paquetes el flujo de proceso pasará al estado '*en proceso*'.
- **Valoración de los paquetes**,
 - **Probabilidad**, $P = (ZH) \cdot 0.6 + ZQ \cdot 0.4$
 - **Comarca**, en función de la coincidencia se asignan estos valores:
 - Zona prioritaria → 10
 - Zona 1 → 8
 - Zona 2 → 6
 - Zona 3 → 4
 - Zona 4 → 2
 - Zona 5 → 1
 - **Grupo de conocimiento**, en función de la coincidencia se asignan estos valores
 - Está entre sus Grupos → 10
 - NO está entre sus Grupos → 0
 - **Valoración personal del administrador** (0-10)
 - **Share o Índice total agregado**
- En cada uno de los paquetes **analizamos los resultados obtenidos** a través de un listado de asesores ordenado en función de ciertos criterios (comarca – grupo conocimiento – probabilidad – share DESC) y **lanzamos el flujo de trabajo** asignándole este paquete a un usuario determinado (Cierzo.Sharepoint.WF.Paquete)
 - **Paquete asignado** a un asesor.
 - **Finalización del paquete** por parte del administrador del sistema, una vez que el asesor ha terminado el paquete deberá comunicárselo al administrador para que actualice su estado.

- **Encuestas**, a través de la parte pública se rellenarán las encuestas correspondientes a cada paquete, para este proceso se habilitará una ventana temporal que una vez finalizada impedirá subir nuevas encuestas al servidor.
 - **Encuestas de cliente**
 - **Encuestas de satisfacción**
- **Actualización** de los datos de asesor, con los resultados obtenidos en las encuestas y las horas dedicadas a proyecto se actualizarán los valores de la probabilidad (ZQ, ZH, P) del asesor.
- **Fin de paquete**
 - Una vez finalizados todos los paquetes se **finaliza el proyecto**

Como se puede apreciar en el siguiente diagrama hay dos puntos en los que los flujos pueden ser revertidos o cancelados:

- **Flujo de proyecto**, como se indicaba en el documento de la metodología deberá ser posible introducir un tipo de proyecto de valoración y otro de realización, la diferencia estriba en que el de valoración puede ser o no realizado, en caso afirmativo seguiría el flujo normal y en caso negativo se daría por cancelado por el administrador y quedaría en ese estado.
- **Flujo de paquete**, es posible que un asesor no pueda o no quiera terminar un paquete que le ha sido asignado, en este caso el flujo solicitará al asesor una valoración del candidato para evaluarlo y volverá al punto inicial en el que se muestra el listado de asesores para asignar el paquete.



Estados del flujo de trabajo

Alta
Calculando
En proceso
Finalizado
Cancelado

Estados del flujo de paquete
Alta
Valorando
Asignado
Puntuando
Finalizado
Cancelado

5. Índice total o agregado (share)

$It = \text{localización} * (0.2) + \text{grupo conocimiento} * (0.2) + P * (3) + \text{valoración personal} * (0.3)$

Siendo:

localización, valor obtenido en función de la comarca del paquete y las seleccionadas por el asesor,

Grupo de conocimiento, valor obtenido en función del grupo de conocimiento del paquete y los seleccionados por el asesor

P, probabilidad de obtener un proyecto

Valoración personal, valor de 1 -10 introducido por el administrador del sistema para valorar las actitudes y aptitudes del asesor

6. Plantillas de formulario

El siguiente ejemplo ilustra cómo debería ser la plantilla de formulario que vamos a utilizar para evaluar la actuación de los asesores tanto por parte del cliente como por parte del usuario final.

Las encuestas deberán ser diseñadas en **Microsoft Office InfoPath 2007** para tener total compatibilidad con Microsoft Office Sharepoint 2007.

Para facilitar el despliegue y diseño de las plantillas se habilitarán las preguntas valorables o computables como bloques personalizados dentro del propio Infopath que podremos arrastrar y soltar al formulario.

Como se ha indicado previamente sólo volcaremos a Sharepoint el valor total de las preguntas computables que deberá ser configurado manualmente por el diseñador del formulario (este paso se realiza muy fácilmente a través del editor de fórmulas del propio Infopath).

El resto de campos los guardaremos dentro del registro que el propio sharepoint hace en la biblioteca de formularios a la que se subirán tras ser rellenados.

Valoración de candidatos

Información del candidato

Nombre:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Valoración

En una escala del 1 al 5 (1=insuficiente, 5=excelente y n/a=no aplicable), valore las siguientes aptitudes del candidato:

Experiencia laboral	1	2	3	4	5	n/a
Experiencia relevante para el puesto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Calidad del trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Los objetivos profesionales encajan con el puesto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Motivación y entusiasmo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Capacidad para resolver problemas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Valoración media						

Valoración de candidatos

Información del candidato

Nombre:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Valoración

En una escala del 1 al 5 (1=insuficiente, 5=excelente y n/a=no aplica siguientes aptitudes del candidato:

Experiencia laboral	1	2	3
Experiencia relevante para el puesto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Calidad del trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los objetivos profesionales encajan con el puesto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motivación y entusiasmo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Capacidad para resolver problemas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sección opcional

Propiedades de Cuadro de texto

Datos | Presentación | Tamaño | Avanzadas

Enlace

Nombre del campo:

Tipo de datos: Formato...

Valor predeterminado

Valor:

Ejemplo: 123

Actualizar la fórmula

Validación y reglas

No puede estar e

Validación de datos

Reglas...

Insertar una fórmula

Para agregar un campo o grupo a la fórmula, haga clic en Insertar campo o grupo. Para agregar una función estándar, haga clic en Insertar función.

Fórmula:

Insertar campo o grupo... Insertar función... Comprobar fórmula

Editar XPath (avanzado)

Aceptar Cancelar