



Actualización de datos de seguimiento y edición de ficha de proyecto para la web del PTD

Portal Plan de Transformación Digital de la Universidad Pablo de Olavide

03/07/2023

CONTENIDO

1	Introducción	4
1.1	Resumen básico	5
1.1.1	Actualizando Porcentajes.	5
1.1.2	Creando Ficha de Proyectos.	6
2	Modificar el fichero Excel.....	6
2.1	Descarga del Fichero.	6
2.2	Editar el Fichero.....	7
2.2.1	Modificando el Porcentaje de cada Eje, Líneas, Acciones y Proyectos.	7
2.2.2	Añadiendo nuevo Proyecto.....	8
2.2.3	Guardar y Subir al Portal.....	8
2.3	Visualización de los cambios.....	8
2.3.1	Home	8
2.3.2	Páginas de Ejes.....	9
2.3.3	Página de Seguimiento	9
3	Editar/Crear ficha de Proyecto PTD.....	9
3.1	Editar Proyecto PTD.....	10
3.2	Crear Proyecto PTD.....	11
4	Importancia del “Código de Proyecto”	12

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1- Imagen del seguimiento de ejes en el portal.....	4
Ilustración 2- Imagen de la edición de la ficha de proyecto en el portal.	4
Ilustración 3- Código de proyecto en la ficha de proyecto y Excel.....	6
Ilustración 4 -Ubicación del Excel de seguimiento.....	7
Ilustración 5- Excel de seguimiento de ejes.....	7
Ilustración 6 - Ver las dianas de edición en las fichas de proyecto	10
Ilustración 7- Editar ficha de proyecto.....	10
Ilustración 8- Crear nueva ficha de proyecto.....	11
Ilustración 9- Código de proyecto en OpenCms y Excel.....	12
Ilustración 10- Título de proyecto, en la página de seguimiento.....	13
Ilustración 11 - Proyecto que pertenece a varios ejes.....	13

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento se formula como un manual para:

- Modificar los porcentajes de avance en lo que se refiere al seguimiento del Plan de Transformación Digital de la UPO, en concreto en lo referido a: Ejes, Líneas, Acciones y Proyectos.



Ilustración 1- Imagen del seguimiento de ejes en el portal.

- Dar de alta las fichas de proyectos en el portal, y su correcta correspondencia entre el Excel de porcentajes, y la ficha de proyecto, gracias al código de proyecto.

Ilustración 2- Imagen de la edición de la ficha de proyecto en el portal.

1.1 RESUMEN BÁSICO

1.1.1 Actualizando Porcentajes.

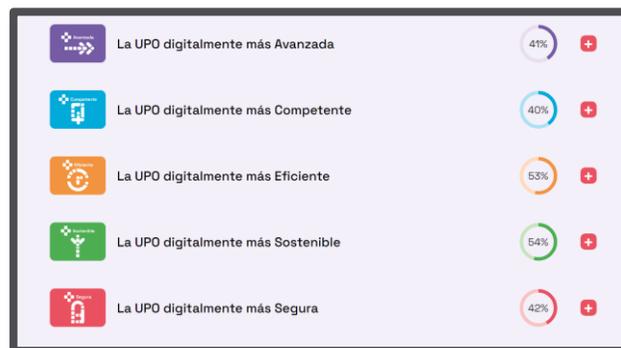
Disponemos de un Excel que almacena los porcentajes de avance de los ejes, líneas, acciones y los proyectos. **Es importante no alterar la estructura de este archivo Excel.**

Ese Excel genera un json con los datos necesarios para que se visualice la información actualizada en las diferentes secciones del portal del Plan de Transformación Digital, en concreto las siguientes:

- </plan-transformacion-digital/> (Home)



- </plan-transformacion-digital/seguimiento/> (Página de Seguimiento)



- /plan-transformacion-digital/ejes-ptd/Nombre_Eje (Páginas de Ejes)



1.1.2 Creando ficha de proyectos.

Dentro de OpenCms, disponemos de un recurso llamado “ProyectoPTD”, que es con el que se crean las fichas de proyecto.

Estas fichas son independientes al Excel de Seguimiento, pero se enlazan entre sí gracias al Campo, “Código de Proyecto”, que debe coincidir con el del Excel de Seguimiento. Para poder navegar hasta el proyecto desde la página de Seguimiento.

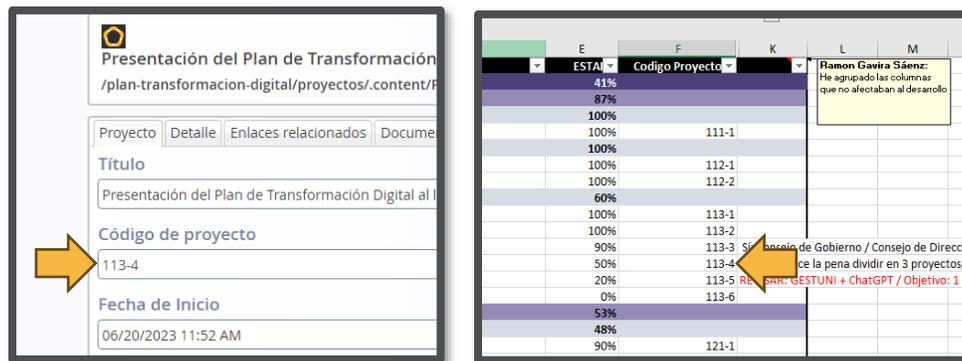


Ilustración 3- Código de proyecto en la ficha de proyecto y Excel

2 MODIFICAR EL FICHERO EXCEL

Para modificar los datos del fichero Excel y que los cambios se vean reflejados, sólo hay que descargar el fichero, modificarlo, volverlo a subir y publicar.

2.1 DESCARGA DEL FICHERO.

Dentro del Explorador de OpenCms estando situados en el site “Sócarates” nos vamos a la siguiente ubicación:

`/plan-transformacion-digital/.content/`

Dentro de esa ubicación se encuentra el fichero “seguimiento.xlsx”.

Para descargarlo sólo hay que hacer clic izquierdo sobre él. Pues al ser un fichero binario comenzará la descarga automáticamente.

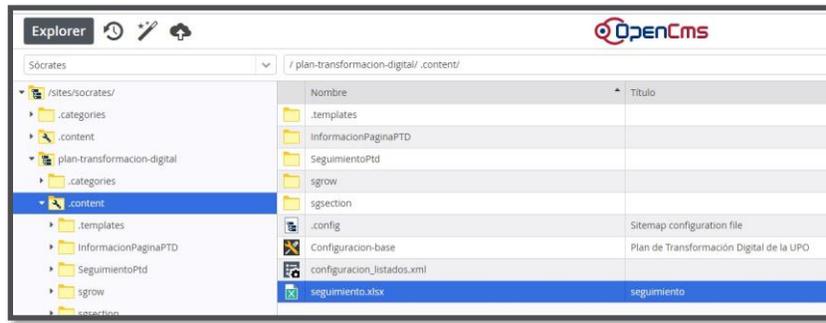


Ilustración 4 -Ubicación del Excel de seguimiento

2.2 EDITAR EL FICHERO

Una vez descargado el fichero, sólo hay que abrirlo, modificarlo sin romper la estructura y guardar.

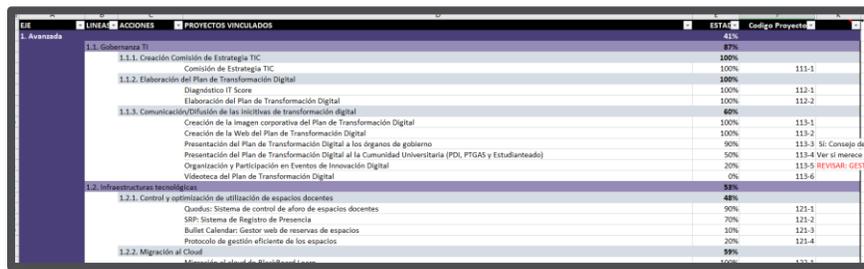
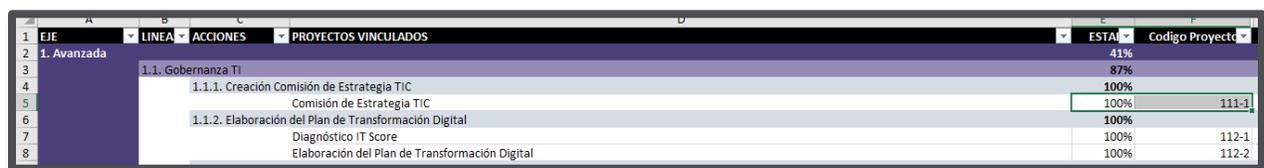


Ilustración 5- Excel de seguimiento de ejes

2.2.1 Modificando el Porcentaje de cada Eje, Líneas, Acciones y Proyectos.



Los Porcentajes de los Ejes, las Líneas y las Acciones, no hay que modificar nada, pues son campos que incluyen una fórmula de Excel que calcula el porcentaje en función a los porcentajes de cada proyecto. $=\text{SUMA}(E5)/\text{CONTARA}(E5)$

En cambio, los porcentajes de los Proyectos si deben editarse a mano.

Comisión de Estrategia TIC	100%	111-1
----------------------------	------	-------

El código de Proyecto, si ya se encuentra escrito, no debe modificarse, pues ya se ha hecho la primera carga de fichas de proyectos, y ya tienen enlazados los códigos con su ficha. Y si se modifica aquí, habría que modificarlo en su ficha.

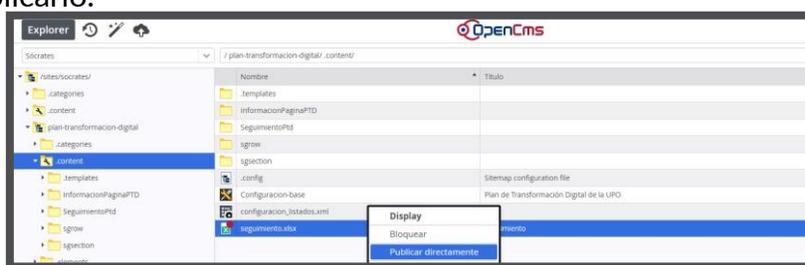
2.2.2 Añadiendo nuevo Proyecto.

Para añadir un nuevo proyecto en el Excel, sólo deberemos agregar una nueva fila, debajo de la acción correspondiente. Y completar los campos de las columnas: Proyecto Vinculado, Estado y Código de proyecto.

El código de proyecto es un campo de texto, y podéis utilizar la estructura que se quiera, nosotros hemos seguido una estructura basada en la numeración de la acción a la que pertenece, seguido de un guion, y un número. Lo importante es que este código debe coincidir con el que se introduzco en la nueva ficha de proyecto.

2.2.3 Guardar y Subir al Portal.

Una vez guardado el fichero, sólo hay que volverlo a subir a la misma ubicación, reescribir el fichero y publicarlo.



Una vez hecho esto, los cambios se verán reflejados en las diferentes secciones del portal sin necesidad de que el usuario lleve a cabo ninguna intervención adicional.

2.3 VISUALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS

Tal y como se ha mencionado los cambios se ven reflejados en las 3 páginas donde se ubica el recurso.

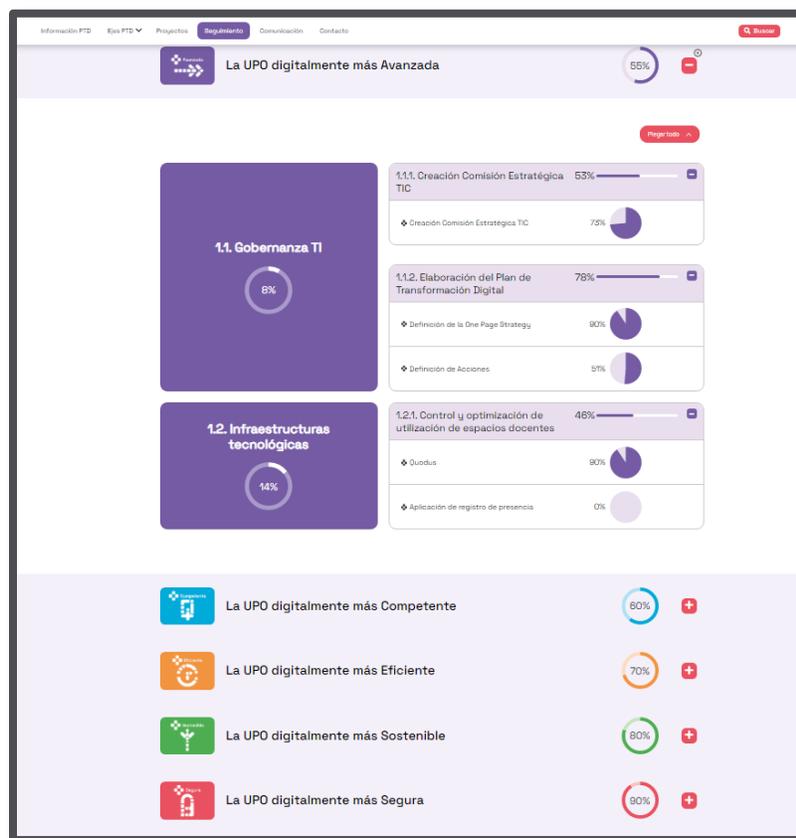
2.3.1 Home



2.3.2 Páginas de Ejes



2.3.3 Página de Seguimiento



3 EDITAR/CREAR FICHA DE PROYECTO

Para editar o crear una ficha de proyecto la mejor opción es situarse en el buscador de proyectos (<https://www-so.upo.es/plan-transformacion-digital/proyectos/>) y tener

activa la vista de recursos “por defecto” para ver las dianas de las fichas de proyectos ya creados.

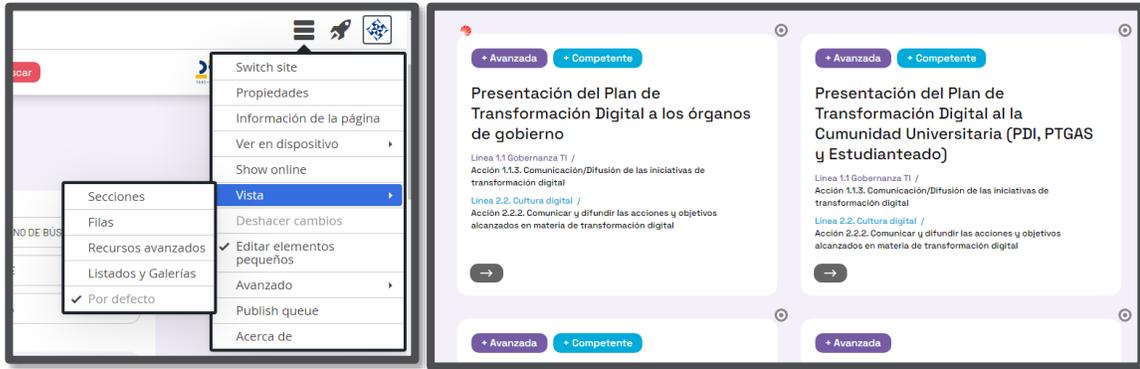


Ilustración 6 - Ver las dianas de edición en las fichas de proyecto

3.1 EDITAR PROYECTO

Para editar un proyecto ya creado, sólo tendremos que pasar el ratón por la diana del recurso y pulsar en el lápiz.

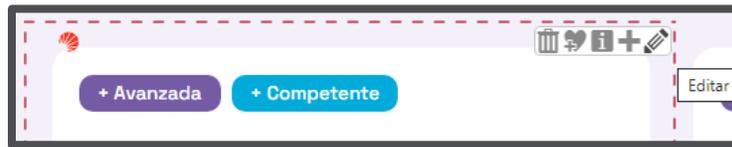
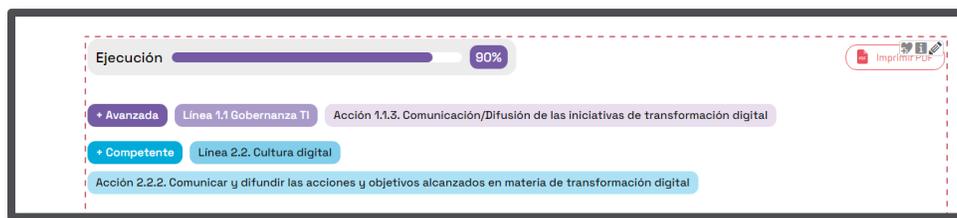


Ilustración 7- Editar ficha de proyecto

Podemos editar los proyectos desde el buscador o desde el detalle de cada ficha.



Con la primera carga de contenido se han creado todas las fichas de proyectos incluidas en el Excel (a día 26/06/2023), estas fichas se han generado con la información disponible en el Excel (nombre del proyecto, eje, líneas y acciones asociadas, porcentaje de ejecución). Esta información habría que completarla con toda la información necesaria asociada al proyecto (descripción, galería de imágenes o descargas, etc....)

Las fichas de proyecto se han creado con los siguientes campos:

- **De la pestaña “Proyecto”:**
 - o Título: extraído del Excel.
 - o Código de proyecto: coincide con el mismo que se ha generado para el proyecto del archivo Excel. Este código no aporta información a la ficha del proyecto, pero es importante que coincidan ambos (Excel y OpenCms) para que se pueda navegar a la ficha de proyecto desde la sección de seguimiento del portal.
 - o Ejecución: porcentaje extraído del Excel.
- **De la pestaña “Ejes PTD”:**
 - o Eje Principal: Se debe revisar, pues si el proyecto tenía dos ejes, se ha elegido el primero de ambos.
 - o Selecciona los ejes a los que pertenece: Se le han dado las categorías correspondientes según lo escrito en el Excel.
- El resto de los campos y pestañas deben ser modificados y cumplimentados según corresponda.

3.2 CREAR PROYECTO

Para crear una nueva ficha de proyecto sólo tendremos que pasar el ratón por la diana del recurso y pulsar en el “+”.

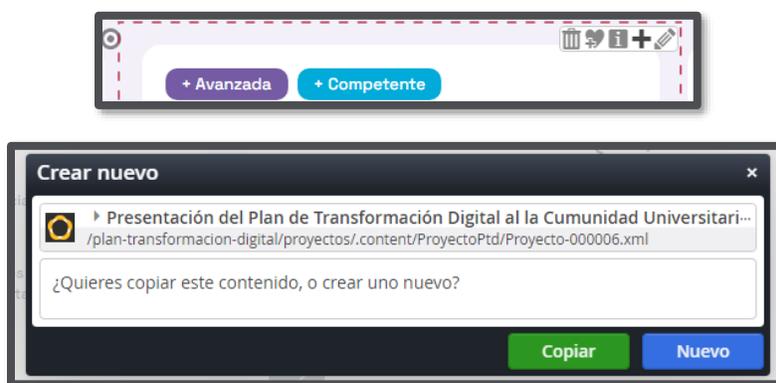


Ilustración 8- Crear nueva ficha de proyecto.

Y hacer clic en “Nuevo”, para crearlo de cero, o en copiar, para crear una copia del actual y sólo modificar los campos necesarios.

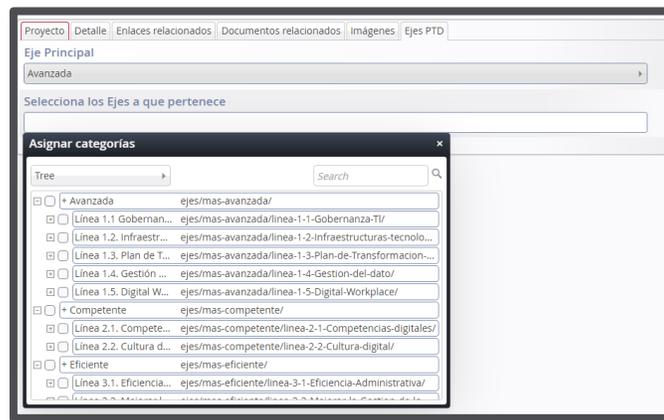
Los campos a tener en cuenta son los mismo que hemos descrito en la edición:

A screenshot of a form field. The label 'Título' is in red text above a white input box with a red border. The input box is currently empty.

Debemos asegurarnos de que el título aquí escrito coincidirá con el que escribamos en el Excel.

El código de proyecto también debe ser idéntico al escrito en el Excel.

La ejecución, debe coincidir con el porcentaje que ponga en el Excel.

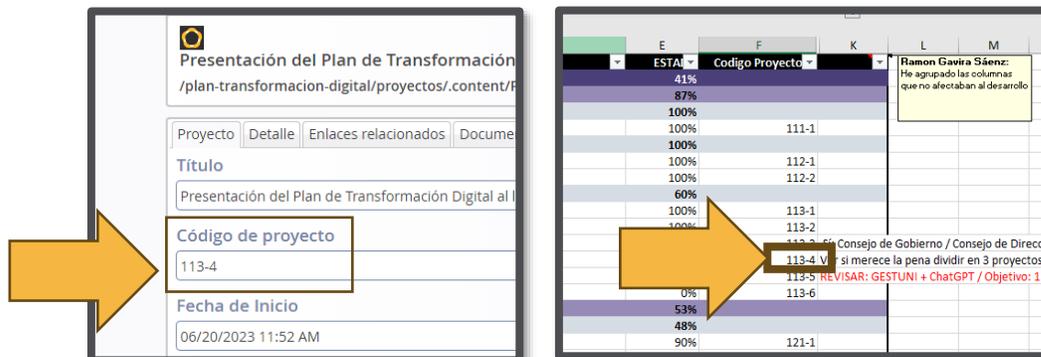


En la Pestaña de Ejes PTD, también deberemos hacer coincidir los campos con los que se incluyen en el Excel.

De esta manera todo tendrá coherencia, y podrán enlazarse la página de seguimiento y las fichas de proyecto, sin errores.

4 IMPORTANCIA DEL "CÓDIGO DE PROYECTO"

Se ha insistido mucho en la importancia de hacer coincidir el código de proyecto en el Excel y en la ficha.



Gracias a este código, el desarrollo que genera la página de seguimiento de ejes puede enlazar cada proyecto con su ficha. Si no se indica en alguno de los dos sitios, la página de seguimiento no creará el enlace hacia su ficha.

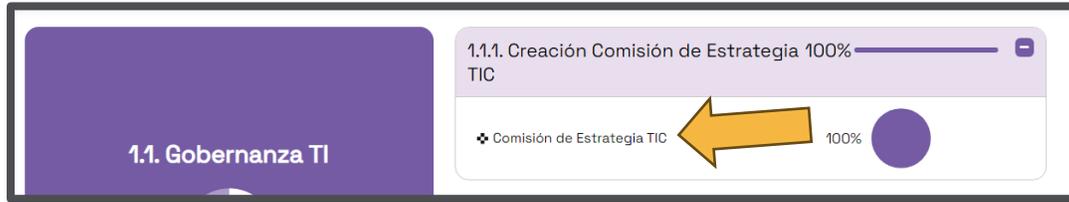


Ilustración 10- Título de proyecto, en la página de seguimiento.

La imagen anterior muestra desde donde se navega hasta la ficha de proyecto, si no ponemos bien el código de proyecto, no podríamos hacer clic en el Nombre del proyecto e ir a su ficha.

En caso de que un proyecto tenga más de una acción, línea o eje asociado, como, por ejemplo:

“Comisión de Estrategia TIC”

Acción	Completado	Porcentaje	Código
1. Avanzada		41%	
1.1. Gobernanza TI		87%	
1.1.1. Creación Comisión de Estrategia TIC		100%	
Comisión de Estrategia TIC		100%	111-1
Plan de adquisición, renovación y optimización de equipamiento informático corporativo		65%	111-1 REPE
3.2.3. Control del Presupuesto de IT		100%	111-1 REPE
Comisión de Estrategia TIC			

Ilustración 11 - Proyecto que pertenece a varios ejes.

Tendremos que darlo de alta en el Excel en cada una de las acciones, líneas o ejes asociados, pero siempre indicando el mismo código de proyecto.