

OpenSur

Capacitación al equipo

Estimación técnica basada en análisis

17 y 18 de junio de 2025





Proyecto Mejora de Procesos internos

¿Por qué y para qué?

Estamos trabajando en una mejora de nuestros procesos internos. Esta mejora abarca nuestro proceso de estimación.

La estimación de desarrollo es clave por estas razones:

- ✓ Impacta directamente la gestión del trabajo del equipo por la planificación y las asignaciones.
- ✓ Impacta directamente nuestra relación con el cliente por el cumplimiento de nuestros servicios.
- ✓ Impacta directamente la rentabilidad de nuestros servicios.



Estimaciones

Actividad

Beneficios	Desafíos
Una buena estimación ayuda a prestar un buen servicio que sea valorado por el cliente.	Desconocimiento del proceso o del código si es un proyecto nuevo. Ubicar el código. El impacto de lo bien que este escrito el requerimiento.
Una buena estimación permite la planificación del trabajo.	Conocimiento funcional que viene redactado en las especificaciones.
Una buena estimación permite un buen relacionamiento con el cliente hasta la cobranza de nuestros servicios.	Desconocimiento del proyecto de la propia funcionalidad, no se conoce el flujo y no se conoce el código.
Una buena estimación (y su análisis) nos permite mejorar nuestros procesos como automatizar los testeos.	A veces no están los accesos a los ambientes necesarios para poder acceder sin estar preguntando.
Una buena estimación es parte de una buena práctica profesional.	Falta de documentación para comprender funcionalidades desconocidas.
Una buena estimación permite pedir apoyo en el momento adecuado, y prever las dificultades que van a encontrarse al desarrollar.	Casos particulares en algunos procesos complejos difíciles de replicar.
Una estimación detallada apoya el proceso de venta mas claramente y puede evitar reuniones o llamadas al técnico.	Desconocimientos de impactos en el proyecto, si no se conoce el proyecto.
	El tiempo que requiere estimar.
	Al integrar, considerar que es complejo estimar si el cliente no proporciona los datos correctos, se va mucho tiempo en obtener informacion.



Estimación técnica basada en análisis

Objetivo de este curso: Estimar utilizando el método de análisis.

Luego de este curso usted será capaz de:

- Identificar los escenarios de estimación y conceptos básicos del análisis previo.
- Explicar cómo identificar la funcionalidad a analizar y en qué capa intervenir.
- Aplicar el análisis para estimar una incidencia concreta.
- Comparar soluciones posibles y descomponer el trabajo en componentes estimables.
- Evaluar la factibilidad y el esfuerzo relativo entre alternativas.
- Diseñar una solución técnica estimada y defendible para un caso complejo.

Día 1





Estimación técnica basada en análisis

Contenido

1. Escenarios de estimación
2. Análisis previo para estimación
3. Diseño inicial de la solución



1. Escenarios de estimación

Definición de Estimación técnica basada en análisis



La estimación técnica basada en análisis (también conocida como estimación analítica) es un método para **predecir los costos, tiempo o recursos** necesarios para un proyecto o tarea, mediante la **descomposición del trabajo** en componentes más pequeños y la estimación individual de cada uno.

Se basa en el análisis de datos, la experiencia de expertos y la comparación con proyectos similares.



1. Escenarios de estimación

1. Viabilidad del desarrollo

- Casos no viables.
- Casos en que hay algún punto que no es viable técnicamente
- Búsqueda en la comunidad.
- Definición del desarrollo basado en Odoo en los requerimientos. Estudiar viabilidad y diseño.
- Definición del desarrollo con ayuda del técnico.

2. Nuevos desarrollos o mejoras: agregar o modificar funcionalidades existentes.

- Buscar en la comunidad soluciones ya desarrolladas
- Detectar funcionalidades que pueden ser requeridas por otros clientes

3. Comportamientos no deseados (reproducción y rastreo en código)

- Reproducir el caso.
- Localizar funcionalidad.

1. Escenarios de estimación



¿Es el desarrollo viable? ¿Es viable estimar?

Viabilidad: requiere investigación previa durante la estimación, en el desarrollo ya es tarde!



Actividad

Mini-casos de escenarios de estimaciones

Pauta:

Presentar los casos seleccionados al grupo.

Viabilidad:

1. Nuevo desarrollo con un desarrollo preexistente de la comunidad (IA). Conectividad de Odoo con Jira, viabilidad del desarrollo

https://opensur.com/web#id=14528&menu_id=294&cids=1&action=975&active_id=80&model=project.issue&view_type=form

2. Nuevo desarrollo no viable. ANDE - Soporte y Mejoras - Cotización - Carga de CFEs

https://opensur.com/web#id=18514&cids=1&menu_id=294&action=975&active_id=80&model=project.issue&view_type=form

Nuevo desarrollo:

3. Nuevo desarrollo con un diseño funcional armado. Desarrollo MEF - FISCALÍA = Subrogaciones:

https://opensur.com/web#id=18119&cids=1&menu_id=294&action=975&active_id=80&model=project.issue&view_type=form

4. Nuevo desarrollo hecho sin un diseño en el requerimiento

Desarrollo ASSE: Empleados, Contratos y Compromisos funcionales por UE Mejora: solicitud clara sin diseño de la solución

https://opensur.com/web#id=9654&cids=1&menu_id=294&model=project.issue&view_type=form

Comportamiento no deseado:

5. Caso comportamiento no deseado FOCAP: Cuenta contable por moneda del cliente

https://www.opensur.com/web#id=18487&cids=1&model=project.issue&view_type=form

2. Análisis previo para estimación



1. Al comienzo:

- Identificar las necesidades del cliente mas allá de la solución pedida.
- Importancia de la completitud del requerimiento.

2. ¿Cómo descomponer el problema antes de estimar?

- Identificar el tipo de incidencia (Solución de error, Nuevo desarrollo, Cambio)
- Identificar componentes (modelos, vistas, reglas, campos, controles, métodos)
- Ubicar el módulo afectado mediante logs, trazas, búsquedas.
 - Tips para ubicar el módulo funcional
 - Tips para ubicar código afectado: Uso de logs, trazas, búsquedas dirigidas en el código

3. ¿ Dónde va la solución final?

- Evaluación inicial de impacto y riesgos.
- Identificar las capas afectadas. (Para los casos en que la funcionalidad tiene capas diferentes.)
- Capa del cliente o no
- Identificación de si va en la capa base o no
- Herencia de otro módulo
- Modificación de otro módulo
- Identificar casos donde es necesario un proceso para los datos (Casos de Cambios de nombre de campo o de tipo de campo)





Actividad

Análisis de mini-casos con guía de preguntas para análisis

Pauta:

En parejas, contestar la guía de preguntas para un caso de estudio. **Tiempo: 15 minutos**

Presentar al grupo. **Tiempo: 5 minutos por equipo**

Guía de preguntas:

1. ¿Cuál es la necesidad del negocio?
2. ¿Dónde está el módulo y el código a impactar por el desarrollo?
 - Revisar la funcionalidad
 - Los pasos de la funcionalidad en el sistema
 - Ubicar la funcionalidad en el código
 - Esbozar una posible solución
3. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que la solución haga lo que se me está pidiendo?
4. ¿Cuántos componentes son afectados?
5. ¿Cuáles son las capas si es un módulo que tiene distintas capas?
6. ¿Qué hacemos con los datos que había antes? Considerar aunque no se mencione.



Actividad

Análisis de mini-casos con guía de preguntas para análisis

Casos:

1. Mejora en ANDE: # 18782

Cotización - Carga de CFEs

https://opencur.com/web#id=18514&cids=1&menu_id=294&action=975&active_id=80&model=project.issue&view_type=form

2. Cambio en ASSE: #9924

Empleados, Contratos y Compromisos funcionales por UE

https://www.opencur.com/web#id=9733&cids=1&model=project.issue&view_type=form

3. Error en FOCAP: #18756

Cuenta contable por moneda del cliente

https://www.opencur.com/web#id=18487&cids=1&model=project.issue&view_type=form

4. Mejora en ASSE – Nómina: #16283

Agrupación de recibo para liquidación suplentes

https://www.opencur.com/web#id=16014&cids=1&model=project.issue&view_type=form



3. Diseño inicial de solución

1. Determinar en qué capa irá el código nuevo o modificado. Cómo decidir en qué capa aplicar cambios?
2. Detectar impacto en código existente:
 - Identificación de puntos de impacto.
 - Analizar puntos de impacto.
3. Diferenciar caminos de solución. Identificar soluciones demasiado complejas en Odoo para evitarlas.
4. Esbozar una solución técnica preliminar. Importante por varios aspectos:
 - Validación con el cliente.
 - La planificación del trabajo y la asignación.
 - Puede llegarse a la capa o a los métodos.
5. Buenas prácticas para escribir un análisis técnico breve. Dejar evidencia en la incidencia del análisis realizado.



Actividad

Diseño de solución

Pauta:

- En parejas, escribir un diseño de solución. **Tiempo: 15 minutos**
- Presentar al grupo. **Tiempo: 5 minutos por equipo**

1. Mejora en ANDE: # 18782

Cotización - Carga de CFEs

https://opensur.com/web#id=18514&cids=1&menu_id=294&action=975&active_id=80&model=project.issue&view_type=form

2. Cambio en ASSE: #9924

Empleados, Contratos y Compromisos funcionales por UE

https://www.opensur.com/web#id=9733&cids=1&model=project.issue&view_type=form

3. Error en FOCAP: #18756

Cuenta contable por moneda del cliente

https://www.opensur.com/web#id=18487&cids=1&model=project.issue&view_type=form

4. Mejora en ASSE – Nómina: #16283

Agrupación de recibo para liquidación suplentes

https://www.opensur.com/web#id=16014&cids=1&model=project.issue&view_type=form

Actividad Estimación



Estimar la solución diseñada. Individual. **Tiempo: 5 minutos**

Día 2





Estimación técnica basada en análisis

Contenido

1. Uso de una plantilla de estimación
2. Ejercicio final



4. Uso de una Plantilla de Estimación

1. Objetivo del uso de una herramienta: obtener una estimación acorde a la dificultad del desarrollo.

2. Beneficios:

- Facilita la comunicación técnica. Homogeniza la discusión técnica.
- Facilita el análisis.
- Apoya la identificación de aspectos claves en el desarrollo.
- Ofrece transparencia a la hora de la justificación técnica con el cliente.

3. Dificultades:

- La estimación no deja de ser un proceso subjetivo y la herramienta no puede captar eso.
- El esfuerzo de desarrollo real depende mucho de la experiencia del técnico que desarrolla.
- La estimación depende mucho de la experiencia de quien estima.

4. Plantilla de Estimación de apoyo:

- Descripción de las secciones de la plantilla de estimación
- Cambios por capa, riesgos, supuestos.



Actividad

Estimar usando la plantilla de estimación

Pauta:

- Utilizando la plantilla de estimación propuesta, llevar los componentes y estimar un rango. Individual. **Tiempo: 15 minutos**
- Presentar al equipo. **Tiempo: 5 minutos por equipo**

Casos:

1. Mejora en ANDE: # 18782

Cotización - Carga de CFEs

https://opensur.com/web#id=18514&cids=1&menu_id=294&action=975&active_id=80&model=project.issue&view_type=form

2. Cambio en ASSE: #9924

Empleados, Contratos y Compromisos funcionales por UE

https://www.opensur.com/web#id=9733&cids=1&model=project.issue&view_type=form

3. Error en FOCAP: #18756

Cuenta contable por moneda del cliente

https://www.opensur.com/web#id=18487&cids=1&model=project.issue&view_type=form

4. Mejora en ASSE – Nómina: #16283

Agrupación de recibo para liquidación suplentes

https://www.opensur.com/web#id=16014&cids=1&model=project.issue&view_type=form

5. Ejercicio Práctico



- Mejora de la plantilla de estimación:
- Que pudiera incluirse que no esta ahora

Materialles Incluidos



- Casos de discusión seleccionados.
- Guía de análisis para los casos seleccionados.
- Plantilla editable de estimación.

Duración sugerida



1. Escenarios de estimación– 30 min
2. Análisis previo para estimación – 60 min
3. Diseño inicial de la solución – 60 min
4. Uso de la plantilla de estimación – 90 min
5. Ejercicio final – 30 min

Total: 8 horas

Cierre y Próximos Pasos



Aplicación directa en casos reales.

Mejora continua del proceso de estimación.

Feedback y seguimiento post-curso.



www.opensur.com