|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tablero de Control de Proyectos de TIC |  | | **MAAGTICSI** | | Integración de información de desempeño de los proyectos de TIC.  Tablero de Control de Proyectos de TIC  Documento de criterios de evaluación de iniciativas de TIC  Reporte de evaluación de iniciativas de TIC  Bitácora de cambios al portafolio de proyectos de TIC  Cronograma ejecutivo para el programa de proyectos de iniciativas de TIC  Informe de rendimiento del portafolio de proyectos de TIC. | | **Proyecto:**  **ID:** | | |  | | |

CONTENIDO

[1 Objetivo del Documento 2](#_Toc523392310)

[2 Abreviaturas y definiciones 2](#_Toc523392311)

[3 Referencias 2](#_Toc523392312)

[4 Descripción: 3](#_Toc523392313)

[4.1 Proyectos del Portafolio: 3](#_Toc523392314)

[4.2 Cronograma ejecutivo: 4](#_Toc523392315)

[4.3 Cronograma Fase/Hito: 5](#_Toc523392316)

[4.4 Análisis del desempeño de los proyectos (ACTIVOS): 6](#_Toc523392317)

[4.5 Análisis del desempeño del portafolio (total): 7](#_Toc523392318)

[5 Acotaciones: 8](#_Toc523392319)

[5.1 Clasificación de proyectos: 8](#_Toc523392320)

[5.2 ESTATUS: 10](#_Toc523392321)

[5.3 Semáforos: 10](#_Toc523392322)

[6 Bitácora de Control de Cambios 11](#_Toc523392323)

# Objetivo del Documento

*[Tener registro del avance de los Proyectos de TIC, evaluando su nivel de desempeño que permita identificar oportunidades de mejora.]*

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o acrónimo** | **Descripción** |
| *[Siglas, abreviaciones o acrónimos]* | *[Escribir una breve descripción y/o significado]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del documento** | **Descripción y ubicación del documento** |
| *[Nombre del o los documentos que a los que se hace referencia a los largo del llenado de este formato]* | *[Escribir una breve descripción del documento así como su ubicación física o lógica]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Descripción:

## Proyectos del Portafolio:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nombre** | **Tipo de Proyecto** | **Solicitó** | **Estatus** | **Líder** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Inversión** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **Peso** |
| **Duración** | **Volumen RH** | **Complejidad Técnica** | **Impacto Organización** | **Proveedores** | **Regulación Certificación** | **Nivel de Riesgo** | **Rango de la Inversión** | **Patrocinio** | **Contribución Estratégica** |
| *[1]* | *[2]* | *[3]* | *[4]* | *[5]* | *[6]* | *[7]* | *[8]* | *[9]* | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** | **A**  **M**  **B** |  |

*[1] Clave del proyecto*

*[2] Nombre del Proyecto*

*[3] Tipo de proyecto (Grande, Mediano y Pequeño)*

*[4] Nombre completo y Puesto de quien solicita la realización del proyecto*

*[5] Estatus del proyecto (referente a la tabla 5.2)*

*[6] Nombre completo de la persona que aparece como Líder y/o responsable del proyecto*

*[7]Fecha de inicio del proyecto*

*[8] Fecha de fin del proyecto*

*[9] Inversión en costo del proyecto.*

***Duración****: de acuerdo al tiempo de realización (Alta, Medio, Bajo)*

***Volumen RH****: de acuerdo a la cantidad de personal estimado para la realización del proyecto (Alta, Medio, Bajo)*

***Complejidad técnica****: de acuerdo al involucramiento de infraestructura y, desarrollo (Alta, Medio, Bajo)*

***Impacto organizacional****: de acuerdo al nivel de impacto de acuerdo a los objetivos estratégicos que cumpla (Alta, Medio, Bajo)*

***Proveedores****: de acuerdo a la cantidad y contratación de proveedores*

***Regulación-certificación****: de acuerdo al nivel y número de certificaciones, mejores prácticas, estándares internacionales que requiere saber*

***Nivel de Riesgo****: de acuerdo a los riegos que representa implementar el proyecto.*

***Patrocinio****: de acuerdo al nivel de patrocinio que necesita.*

***Contribución estratégica****: de acuerdo al número y grado de cumplimiento y alineamiento a los objetivos estratégicos de la Institución.*

*Peso: Es el valor total que se le da al proyecto y la suma de todos los proyectos debe dar 100*

## Cronograma ejecutivo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Generales** | | | | **Cuatrimestre 1** | | | | **Cuatrimestre 2** | | | | **Cuatrimestre 3** | | | |
| **ID del Proy** | **Nombre Proyecto /Fase** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** | **Mes 4** | **Mes 5** | **Mes 6** | **Mes 7** | **Mes 8** | **Mes 9** | **Mes 10** | **Mes 11** | **Mes 12** |
| *[Clave]* | *[Nombre del proyecto y fase]* | *[Fecha de inicio]* | *[Fecha fin]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*[El tiempo puede variar dependiendo el tiempo de realización del proyecto, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, etc.]*

## Cronograma Fase/Hito:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | | | | **Cuatrimestre 1** | | | | **Cuatrimestre 2** | | | | **Cuatrimestre 3** | | | |
| **ID del Proy** | **Fase / Hito** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** | **Mes 4** | **Mes 5** | **Mes 6** | **Mes 7** | **Mes 8** | **Mes 9** | **Mes 10** | **Mes 11** | **Mes 12** |
| *[Clave]* | Proyecto: *[Nombre del proyecto]* | *[Fecha inicio]* | *[Fecha fin]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque *[Nombre de la fase del proyecto]* | | *[Fecha inicio]* | *[Fecha inicio]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración *[Nombre de la fase del proyecto]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción *[Nombre de la fase del proyecto]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transición *[Nombre de la fase del proyecto]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 1*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2*[Nombre del hito o actividad]* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*[El tiempo se modifica de acuerdo a la periodicidad de los informes, puede ser mensual, bimestral, trimestral, etc. Y se puede tomar del documento Planeación del Proyecto]*

## Análisis del desempeño de los proyectos (ACTIVOS):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Proy** | **Nombre** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% avance conforme a lo planeado**  **(Tiempo)** | **Semáforo** | **% avance conforme a lo planeado**  **(Costo)** | **Semáforo** | **% avance conforme a lo planeado**  **(Alcance/Calidad)** | **Semáforo** | **Nivel de Riesgo** | **Semáforo** | **Observaciones:**  **Razón del Avance/Desviación**  **Acción Preventiva/Correctiva** |
| *[1]* | *[2]* | *[3]* | *[4]* | *[5]* | **R**  **A**  **V** | *[6]* | **R**  **A**  **V** | *[7]* | **R**  **A**  **V** | *[8]* | **R**  **A**  **V** | *[9]* |

*[1] Clave del proyecto activo*

*[2] Nombre del proyecto activo*

*[3] Fecha de inicio*

*[4] Fecha de fin*

*[5] Porcentaje de avance en tiempo según el plan de trabajo*

*[6] Porcentaje de avance en costo según lo planeado*

*[7] Porcentaje de avance en el alcance y la calidad según lo planeado*

*[8] Nivel de riesgo según el documento de Registro de riesgos del proyecto (Alto, Medio, Bajo)*

*[9] Observaciones de las desviaciones en el caso de que el semáforo este en amarillo o rojo y acciones correctivas a realizar y en el caso de que el semáforo este en verde, escribir la razón del avance.*

## Análisis del desempeño del portafolio (total):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Portafolio:** *[Clave y/o Nombre del portafolio]*  **Periodo:** *[Periodo de evaluación]* | **% avance conforme a lo planeado**  **(Tiempo)** | **Semáforo** | **% avance conforme a lo planeado**  **(Costo)** | **Semáforo** | **% avance conforme a lo planeado**  **(Alcance/Calidad)** | **Semáforo** | **Nivel de Riesgo** | **Semáforo** | **Observaciones** |
| **TOTAL del Portafolio** | *[1]* | **R**  **A**  **V** | *[2]* | **R**  **A**  **V** | *[3]* | **R**  **A**  **V** | *[4]* | **R**  **A**  **V** | *[5]* |

*[1] Porcentaje de avance del tiempo conforme a lo planeado del total de proyectos activos*

*[2] Porcentaje de avance en costo conforme a lo planeado del total de proyectos activos*

*[3] Porcentaje de avance del alcance y calidad conforme a lo planeado del total de proyectos activos*

*[4] Nivel de riegos total de acuerdo a los proyectos activos*

*[5] Comentarios de los resultados totales, ya sea desviación o avance.*

# Acotaciones:

## Clasificación de proyectos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puntuación** | **Atributos de Tipificación** | | | | | | | | | |
| **Duración Estimada** | **Involucración de RH** | **Complejidad Técnica** | | **Impacto en la Organización** | **Participación de Proveedores** | **Involucra Regulación o Certificación** | **Nivel de Riesgo** | **Inversión Estimada** | **Nivel de Patrocinio** |
| **Peso de los Atributos** | | | | | | | | | |
| **8** | **8** | | **15** | **20** | **5** | **15** | **12** | **8** | **9** |
| Alta Puntuación  (75% al 100%) | **Más de cuatro meses.** | **Más de 5 TI y Más de 3 Usuarios** | | **Más de 3 módulos.**  **Más de 3 plataformas.**  **Nueva Tecnología.** | **Toda la Organización.** | **Más de un Proveedor.** | **SI** | **Alto** | **Más de 300,000** | **Dirección** |
| Puntuación Media  (36% hasta 74%) | **Más de dos semanas y hasta 4 meses.** | **Más de 2 y hasta 5 TI**  **Más de 1 hasta 3 Usuarios** | | **Hasta 3 módulos.**  **Hasta 3 plataformas.**  **Tecnología actual dominada.** | **Hasta tres áreas usuarias.** | **Un Proveedor.** | **NO** | **Medio** | **Hasta 300,000** | **Subdirección** |
| Baja Puntuación  (1% hasta 35%) | **De un dia hasta dos semanas.** | **2 TI**  **1 Usuario** | | **Un módulo.**  **Una Plataforma.**  **Tecnología Actual.** | **Un área usuaria.** | **Sin proveedores.** | **NO** | **Bajo** | **Hasta 30,000** | **Depto.** |
| **Tipo de Proyecto** | **Puntuación** | | | **Descripción** | | | | | | |
| **Transformación** (Grandes) | **67-100** | | | **Transformación.** Proyectos que permitan cambiar los servicios Educativos o los Procesos Administrativos Educativos, de forma que se crean nuevas oportunidades de negocio e innovar los servicios Educativos. Proyectos Institucionales y no Institucionales de desarrollo de nuevos productos/servicios. | | | | | | |
| **Evolución**  (Medianos) | **24-66** | | | **Evolución.** Permiten mejorar la cartera actual de productos/ servicios Educativos que la Universidad ofrece . Proyectos de Mantenimiento y Solicitudes (Ordenes de Trabajo) paquetizadas en un solo esfuerzo. | | | | | | |
| **Recurrente**  (Pequeños) | **1-23** | | | **Recurrente.** Esfuerzo que permite que todos los días se atienda a los usuarios con el nivel de calidad adecuado. Solicitudes (Ordenes de Trabajo) atendidas de manera individual. | | | | | | |
| **Tipo de Proyecto** | **Descripción** | | | | | | | | | |
| **Aplicativo** (Software, Desarrollo) | **Transformación.** Cambio en la manera de operar el sistema. Cambio Arquitectónico de la solución. Nuevos desarrollos o sustitución de algun existente.  **Evolución.** Modificación de módulos de los sistemas, mejorando su funcionalidad o desempeño.  **Recurrente.** Ajuste de algún medio de interacción con el sistema (pantalla, reporte), corrección de algún error del sistema (no una interrupción). Explotación del sistema y generación de reportes especiales, informes especiales, archivos especiales. | | | | | | | | | |
| **Infraestructura**  (Hardware, Infraestructura) | **Transformación.** Integración de un nuevo dominio tecnológico a la actual arquitectura, o algún cambio de estándares de uno de ellos.  **Evolución.** Sustitución de algún activo de infraestructura.  **Recurrente.** Ajuste de algún activo de infraestructura. | | | | | | | | | |
| **Reingeniería**  (Procesos, Sistematización) | **Transformación.** Incorporación de un nuevo proceso de complejidad media a alta, aislado o integrado a los actuales procesos productivos.  **Evolución.** Modificación a algún activo (Tarea, Producto, Política, Rol, Indicador) de algún proceso productivo ó incorporación de algún proceso básico nuevo.  **Recurrente.** Ajuste a algún activo (Tarea, Producto, Política, Rol, Indicador) de algún proceso productivo. | | | | | | | | | |
| **Hibrido** | Involucra varios de los elementos anteriores. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puntuación** | **Atributos para evaluar peso del proyecto** (ranking) | | | | | | | | | |
| **Duración Estimada** | **Involucración de RH** | **Complejidad Técnica** | **Impacto en la Organización** | **Participación de Proveedores** | **Involucra Regulación o Certificación** | **Nivel de Riesgo** | **Inversión Estimada** | **Nivel de Patrocinio** | **Contribución Estratégica** |
| **Peso de los Atributos** | | | | | | | | | |
| **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| Alta Puntuación  (75% al 100%) | **Más de cuatro meses.** | **Más de 5 TI y Más de 3 Usuarios** | **Más de 3 módulos.**  **Más de 3 plataformas.**  **Nueva Tecnología.** | **Toda la Organización.** | **Más de un Proveedor.** | **SI** | **Alto** | **Más de 300,000** | **Dirección** | **Más de tres iniciativas Organizacionales** |
| Puntuación Media  (36% hasta 74%) | **Más de dos semanas y hasta 4 meses.** | **Más de 2 y hasta 5 TI**  **Más de 1 hasta 3 Usuarios** | **Hasta 3 módulos.**  **Hasta 3 plataformas.**  **Tecnología actual dominada.** | **Hasta tres áreas usuarias.** | **Un Proveedor.** | **NO** | **Medio** | **Hasta 300,000** | **Subdirección** | **Hasta tres iniciativa Organizacionales** |
| Baja Puntuación  (1% hasta 35%) | **De un dia hasta dos semanas.** | **2 TI**  **1 Usuario** | **Un módulo.**  **Una Plataforma.**  **Tecnología Actual.** | **Un área usuaria.** | **Sin proveedores.** | **NO** | **Bajo** | **Hasta 30,000** | **Depto.** | **Una iniciativa Organizacional** |

## ESTATUS:

|  |  |
| --- | --- |
| **En Cartera** | Iniciativa aprobada para su ejecución, en espera de fecha de inicio. |
| **Activo** | Proyecto en ejecución, en alguna de las fases de su Ciclo de Vida. |
| **Suspendido** | Proyecto detenido temporalmente en espera de alguna aprobación importante, corrección de alguna desviación o dependencia involucrada en proceso de resolución. |
| **Cancelado** | Proyecto que es cancelado por parte del: Solicitante/Patrocinador/Comité Integral TIC  por razones de: Desviación imposible de sostener/Cambio drástico/Severos defectos/Incumplimiento de Contrato/Eliminación de la Necesidad |
| **Terminado** | Proyecto concluido en todas sus actividades planeadas y entregables generados |

## Semáforos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rojo** | **R** | **Desviación en el rango de más del 25%** |
| **Amarillo** | **A** | **Desviación en el rango de 10% al 24%** |
| **Verde** | **V** | **Desviación en el rango de 0 a 9%** |

# Bitácora de Control de Cambios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Descripción del Cambio** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado  /Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| 01 | Actualización de la Imagen Institucional | JUN 15 | Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| 02 | Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015  Revisión de contenidos y actualización de encabezados | MAY 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | MAY 18 |
| 03 | Actualización de Imagen Institucional | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |