



## **HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA CON TI**

**HERRAMIENTA**  
Portafolio de proyectos

**Guía descriptiva para su apropiación y uso**  
Versión 1.0 - 2013

<b>CONTENIDO</b>	
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA CON TI	1
CONTENIDO	2
CONTROL DE CAMBIOS	2
FICHA DESCRIPTIVA	3
Nombre	3
Propósito	3
Público Objetivo	3
Insumos	3
Método	3
Salidas	4
Consideraciones	4
Archivos relacionados	4
GUÍA DE USO	5
Utilidad y Beneficios	5
Qué información contiene	5
Cómo se debe diligenciar	5
Aplicaciones	7

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
01	30/12/2013	Versión inicial

## FICHA DESCRIPTIVA

### Nombre

Portafolio de proyectos

### Propósito

Uno de los aspectos fundamentales para la gestión de TI desde el punto de vista de la implementación de una estrategia de TI que genera valor, es contar con un portafolio de planes, programas y proyectos que guíe y apoye la operacionalización de los objetivos y acciones estratégicas. El portafolio de planes, programas y proyectos se define a nivel de proyectos estratégicos y tácticos y estos a su vez estarán directamente relacionados con los componentes del modelo de gestión IT4+: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Gestión de información, sistemas de información, servicios tecnológicos y, Uso y apropiación.

Desde el portafolio se deberían poder visualizar claramente las acciones de ejecución a llevar a cabo. Tiene en cuenta criterios de priorización además se define qué se debe hacer primero o después dependiendo de la criticidad, el presupuesto disponible y la capacidad de ejecución del área de TI.

Al portafolio se le hace seguimiento periódico, teniendo un responsable asignado para su gestión y actualización de avance, de tal forma que se puedan tomar acciones correctivas o de mejoramiento tendientes a cumplir con las metas estratégicas.

En este orden de ideas, la herramienta de portafolio de proyectos busca consolidar la información de los proyectos estratégicos, asociados a las iniciativas de TI establecidas a partir del análisis de los objetivos estratégicos de la entidad/organización y su alineación con las oportunidades y capacidades de TI, y facilitar el seguimiento gerencial al avance en el logro de las metas definidas para cada uno de los proyectos.

De igual manera, a partir de los proyectos estratégicos, consolidar la información de caracterización y seguimiento al avance de los proyectos tácticos que se derivan de los proyectos estratégicos. Con esta herramienta se busca registrar la planeación inicial de proyectos y de manera periódica registrar los avances y de manera ejecutiva el informe del estado general de cada proyecto.

Así como las iniciativas de TI son mapeadas con los componentes de IT4+, los proyectos también serán mapeados de igual manera. Esto con el fin de poder presentar los niveles de avance por cada uno de los componentes claves de la gestión de TI.

### Público Objetivo

Líderes de TI que tienen como responsabilidad estructurar y realizar la implementación y seguimiento a la estrategia de tecnología del sector/entidad.

### Insumos

Los documentos de definición de estrategia de TI tales como:  
 Plan Estratégico de TI  
 Plan maestro de TI  
 Fichas de proyectos EBI  
 Lista de proyectos estratégicos  
 Apropiación presupuestal

### Método

1- Definición y caracterización de proyectos estratégicos

- 2- Definición de metas e indicadores de los proyectos estratégicos
- 3- Definición y caracterización de proyectos tácticos
- 4- Seguimiento gerencial periódico al avance de los proyectos tácticos.
- 5- Seguimiento gerencial periódico al avance de los proyectos estratégicos.

### Salidas

- 1- Información del variación anual del presupuesto apropiado y ejecutado en los proyectos estratégico por cada uno de los componentes de IT4+
- 2- Avance en el logro de las metas a través de la medición periódica de los indicadores.
- 3- Estado de avance en la ejecución física de los proyectos tácticos

### Consideraciones

Se recomienda que la aplicación de la herramienta se incluya en los procedimientos de gestión de portafolio de proyectos.

Tanto Iniciativas de TI como el portafolio de proyectos deberán ser mapeados con los componentes de IT4+, esto facilitará el análisis posterior del avance y la definición del estado o nivel de madurez de cada componente de gestión y a partir de ello el establecimiento del nivel de madurez de la gestión de TI en general.

### Archivos relacionados

**IT4+\_TOOL\_07-08-09-10\_PROYECTOS\_PLANINVERSION\_SEGFINANCIERO\_INDICADORES.xlsx**

Hojas:

- PE-Variación presupuesto
- PE-Def Proyectos Estratégicos
- PE-Indicadores
- PT-Estado Portafolio
- PT-Portafolio
- PT-Avance proyectos

PE: Proyectos estratégicos

PT: Proyectos tácticos

## GUÍA DE USO

### Utilidad y Beneficios

Esta herramienta permite realizar el seguimiento gerencial periódico de los avances de los proyectos y logro de los objetivos de la estrategia de TI. Es una mirada gerencial que le ayudará al líder de TI mantener el control de todos los proyectos que se desarrollan en el área sin necesidad de entrar en el detalle operativo de cada proyecto. El seguimiento operativo de los proyectos deberá estar a cargo de los gerentes de cada proyecto y estos a su vez tendrán la responsabilidad de reportar periódicamente la información ejecutiva requerida para obtener la mirada gerencial en el portafolio de proyectos.

### Qué información contiene

Proyectos estratégicos asociados a las iniciativas de TI:

- Objetivos, entregables, actividades principales duración
- Apropiación presupuestal anual, nivel de ejecución presupuestal.
- Variación presupuestal y ejecución anual

Proyectos tácticos asociados a los proyectos estratégicos:

- Objetivo, entregables, actividades generales, áreas involucradas, responsables, fechas inicio y fin,
- Periodo de corte y estado de avance a la fecha de corte
- Presupuesto asignado
- Información de avance de cada proyecto: Actividades desarrolladas, logros del periodo del informe, % de avance y dificultades.

### Cómo se debe diligenciar

La herramienta se compone de varios instrumentos tanto para el registro de información como para la visualización gráfica y en tablas con información agregada.

En el siguiente cuadro se detalla las características de cada instrumento, con la información requerida para el diligenciamiento y con la relación de salidas que se obtienen sobre cada uno de ellos.

Nombre hoja	Descripción	Uso/Aplicación	Insumos	Salidas
<b>PE-Variación presupuesto</b>	Despliega información con la variación porcentual del presupuesto anual asignado a cada proyecto estratégico.	Se genera a partir de la hoja de definición de proyectos estratégicos	PE-Def Proyectos Estratégicos	Información de variación de presupuesto anual por componente de IT4+, tabla y gráfica
<b>PE-Def Proyectos Estratégicos</b>	Cuadro para registrar los proyectos estratégicos que se desarrollarán en torno a las iniciativas de TI identificadas en la planeación estratégica.	Registrar la información de proyectos	Iniciativa TI, nombre de los proyectos estratégicos, Objetivo, Entregables, Actividades generales, Fecha inicio, Fecha Fin, apropiaciones presupuestales,	Apropiación y avance ejecución presupuestal.

			avance ejecución financiera.	
<b>PE-Indicadores</b>	Cuadro para registrar las metas de los proyectos estratégicos en términos de indicadores de gestión, resultado, servicio y recursos	Registrar la formulación de indicadores por cada uno de los proyectos estratégicos	Relación de proyectos estratégicos, formulación de indicadores, estado de avance de los indicadores	Seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas de los proyectos estratégicos
<b>PT-Estado Portafolio</b>	Despliega la información del estado de los proyectos estratégicos de acuerdo con su nivel de ejecución física.	Se genera a partir de la hoja de registro de proyectos tácticos	PT-Portafolio	Información de los proyectos por estado de ejecución, tabla y gráfica
<b>PT-Portafolio</b>	Registro de la caracterización de los proyectos tácticos asociados a los proyectos estratégicos. Registro del periodo de corte para visualización del estado de avance en dicho periodo.	Registrar la información básica de cada proyecto táctico.	Datos del proyecto estratégico: código, nombre, código proyecto táctico, objetivo, entregables, actividades generales, áreas involucradas, responsables, fechas inicio y fin, periodo de corte y estado de avance a la fecha de corte.	Informe del porcentaje de avance e informe ejecutivo del estado del proyecto a la fecha de corte.
<b>PT-Avance proyectos</b>	Cuadro para el registro periódico del estado de avance general de cada proyecto táctico.	Registrar informe de avances, logros y estado general del proyecto a la fecha de corte.	Datos del proyecto táctico: Código, periodo de seguimiento, % de avance, actividades, logros, informe ejecutivo, dificultades.	Estado del avance de los proyectos

<b>Parametrización</b>	Cuadro con la información de los parámetros requeridos para el despliegue de combos de información clave categorizada	Modificar de acuerdo con los parámetros de cada entidad o sector		<p>Combos de selección para relacionar información categorizada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Componentes y subcomponentes IT+4</li> <li>- Fuentes de recursos</li> <li>- Estado contractual</li> <li>- Tipo Indicador</li> <li>- Modalidad contratación</li> </ul>
------------------------	---	--	--	--

### Aplicaciones

Se usan en el seguimiento gerencial a los proyectos estratégicos y tácticos que hacen parte de la estrategia de TI.