



Manuel Aranda Fontecha

Jefe de la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos

**“Herramienta para gestionar la cartera  
de proyectos estratégicos y operativos de  
la Universidad de Jaén”**

**MEMORIA**





## Tabla de contenido

1.- Resumen ejecutivo.....	3
2.- Enfoque e innovación de la sugerencia.....	4
3.- Planificación de la implantación de la sugerencia.....	6
4.- Resultados previstos de la sugerencia.....	8
5.- Documentación adicional.....	9





## 1.- Resumen ejecutivo.

La Universidad de Jaén ha adoptado la planificación y dirección estratégica como modelo de gobierno desde el año 2003, siendo ésta una de las señas de identidad en de nuestra institución, así lo hace reseñar nuestro Rector en la presentación del II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2014-2020.

La Universidad cuenta con el Comité Director del Plan Estratégico que es la comisión delegada del Consejo de Gobierno para la supervisión del desarrollo del Plan Estratégico.

Además dispone del Protocolo de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén. Según se indica el apartado de presentación del Plan Estratégico vigente, este protocolo establece dos niveles en la estructura del Plan:

- Un Nivel estratégico, más estable en el tiempo.
- Un Nivel operativo, con planificación y seguimiento anual, a través del Plan Operativo Anual.

El Plan Estratégico también está dotado de un sistema de seguimiento y evaluación que tiene como principales fuentes de información los informes de seguimiento, el Cuadro de Mando Institucional y la Memoria anual de ejecución.

Por otro lado, la Universidad apostó hace ya muchos años por un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas (SIGC-SUA), que según se indica en su Manual de Calidad: “Despliega la estrategia continuada de la Universidad de Jaén de implantar y certificar el sistema de gestión de la calidad para el conjunto de los Servicios y Unidades Administrativas” y “permite un liderazgo efectivo en el despliegue de estrategias”.

Esta sugerencia por lo tanto se encuentra alineada con nuestro sistema de calidad SIGC-SUA, basado en la norma ISO 9001:2015 y con algunos de los objetivos del II Plan Estratégico. Horizonte 2020.

La propuesta se sustenta en facilitar **una herramienta tecnológica para gestionar la cartera de proyectos estratégicos y operativos de la Universidad de Jaén**, de forma que facilite la labor del Comité Director del Plan Estratégico, así como la planificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual.

Esta sugerencia plantea apoyar y mejorar un poco más la planificación, desarrollo, evaluación estratégica en nuestra Universidad de Jaén y avanzar aún más en su transformación digital.





## 2.- Enfoque e innovación de la sugerencia.

El enfoque en el que se centra la sugerencia propuesta se sustenta en facilitar una **herramienta tecnológica innovadora para gestionar la cartera de proyectos estratégicos y operativos de la Universidad de Jaén**, de tal forma que permita:

1.- Crear y gestionar la cartera de proyectos y objetivos estratégicos de manera sencilla, obteniendo una visión de alto nivel que sirva de recurso para facilitar la gobernanza de la Universidad.

2.- Definir los objetivos estratégicos, agrúpalos y determinar los niveles de impacto. Seleccionar los proyectos de la cartera que están alineados con los objetivos y definir el impacto de los proyectos sobre estos.

3.- Alinear proyectos con los objetivos de la Universidad, eligiendo fácilmente los proyectos a ejecutar en base al presupuesto y su impacto sobre los objetivos de la institución.

4.- Gestionar la cartera de Proyectos, Programas e Inversiones para una gobernanza y administración centralizada. Permitiendo unificar la información, estableciendo prioridades y tomando mejores decisiones.

5.- Visualizar los proyectos mediante un diagrama de estilo árbol. Desglosando el alcance en paquetes de trabajo y tareas, consiguiendo relacionar ideas con actividades a desarrollar y las metas que se quieren alcanzar.

6.- Evaluar el rendimiento de los proyectos con métricas que te permiten reaccionar a tiempo frente a un riesgo o desviación.

7.- Monitorizar los plazos de entrega, anticiparse a las desviaciones de tiempo y realizar una gestión por hitos.

8.- Posibilidad de planificar el trabajo de las personas, si se desea, asignando tareas y visualizando en todo momento en que se está trabajando y poder evaluar la carga de trabajo de un Servicio y Unidad Administrativa, algo vital para entregar a tiempo los proyectos.

9.- Evaluar el esfuerzo, realizando un seguimiento y comparando la dedicación real frente a la planificada.

Por otro lado, el SIGC-SUA cuenta con dos procesos estratégicos bien definidos:

- PE.01. PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA
- PE.02. RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

Concretamente la herramienta propuesta en esta sugerencia puede ser de gran utilidad en el desarrollo de ambos procesos, además del resto de procesos clave que componen el Sistema de Calidad.

En cuanto a la relación con la norma ISO 9001:2015, la implantación de esta mejora, puede afectar de forma positiva en los siguientes aspectos:

- Liderazgo de la Dirección.
- Planificación
- Operación de los procesos
- Comunicación.
- Diseño y desarrollo de los servicios.





Cabe reseñar, que en el informe de auditoría externa del ciclo de 2017 del SIGC-SUA, se indicaba expresamente: “Es conveniente ahondar en la gestión de proyectos para acometer las mejoras pretendidas y los cambios planificados. En este sentido, se recomienda establecer pautas comunes para su consideración en la gestión de proyectos: criterios y documentación de referencia.”. Por lo tanto, la sugerencia propuesta también puede coadyuvar en materializar lo recomendado por los auditores externos en su informe final.

Esta propuesta también se alinea con diversos aspectos indicados en el II Plan Estratégico vigente en la Universidad de Jaén:

**-RS2 Establecer un modelo de gobierno y gestión de la Universidad basado en la dirección estratégica, la participación, la atención a las singularidades y la Responsabilidad Social Universitaria:**

- \* RS21 Desarrollar mecanismos de buen gobierno, comportamiento ético y seguimiento de la actividad universitaria.
- \* RS23 Desarrollar un modelo de dirección estratégica que integre todos los ámbitos de decisión y que permita el alineamiento de las unidades organizativas con el proyecto estratégico de la Universidad
- \* RS24 Desarrollar la cultura directiva, el liderazgo compartido, la participación y la corresponsabilidad en el desarrollo del proyecto estratégico institucional.

**-RS4 Impulsar la innovación, el cambio y la mejora en la gestión de la Universidad**

- \* RS41 Desarrollar mecanismos para impulsar la innovación, el cambio y la gestión por proyectos y procesos.
- \* RS43 Mejorar la organización, la planificación y la coordinación de la gestión administrativa y de los servicios.

Considero por tanto, que la materialización de sugerencia propuesta, que está totalmente enfocada hacia la mejora del despliegue de la estrategia y la gestión de los proyectos estratégicos y operativos de la Universidad, pudiendo aportar un grado mayor de innovación a nuestra institución.





### 3.- Planificación de la implantación de la sugerencia.

En caso de desear realizar la ejecución de la sugerencia, la planificación de la misma dependerá de la solución tecnológica que se elija para su materialización. En esta sugerencia se ha optado por una herramienta concreta, para una prueba de concepto, pero puede elegirse otra solución similar que exista en el mercado y que cumpla con los requisitos planteados por la Universidad de Jaén.

En mi caso he elegido la solución "TALAIA", ofrecido por una empresa que lleva más de 20 años gestionando proyectos, y plasmó en una herramienta versátil y dinámica una visión global con datos reales en tiempo real, facilitando los informes, la planificación y la gestión de proyectos estratégicos, programas e inversiones. Cuenta con un equipo comprometido en la mejora diaria de "TALAIA". Su pasión es la Gestión de Proyectos.

Los aspectos más importantes de la herramienta de forma resumida son:

1. Disponer de una Visión de alto nivel para la Gobernanza institucional.
2. Focalización en los Objetivos Estratégicos.
3. Alineación de los proyectos con los objetivos de la Universidad.
4. Permite seleccionar, planificar, controlar y priorizar los objetivos para favorecer su alcance.
5. Dispone de una planificación intuitiva en modo gráfico.
6. Minimiza riesgos y desviaciones.
7. Favorece el cumplimiento de plazos.
8. Posibilita la planificación de recursos.
9. Permite evaluar el control de esfuerzos (planificados vs. realizados)

La herramienta "TALAIA", dispone de tres modalidades de implementación:

- "On Premise" (en la infraestructura del CPD de la Universidad)
- "Cloud Hosted" (alojando la instalación en las infraestructuras de la empresa).
- Software como servicio-SaaS (Facturación mensual en base al número de usuarios).

Los pasos para planificar la implementación de "TALAIA" en modo "On premise" o "Cloud Hosted" serían:

1.- **Análisis y configuración:** Definición de la estructura, configuración del módulo de administración, y de los parámetros de la Universidad. Se recopilarán los requisitos necesarios para las parametrizaciones necesarias de configuración de la herramienta, así como los parámetros de administración, gestión de inversiones, gestión de proyectos, programas o recursos humanos. Se recabará información sobre el ciclo de vida de las inversiones y los proyectos, los roles participantes, la gestión de la demanda, las necesidades de reporte, etc.

2.- **Carga de Proyectos:** Se recopilarán los distintos proyectos del cliente y se procederá a su modelización para adaptarlos a "TALAIA". A continuación, se realizará la carga inicial de proyectos y programas establecidos.





3.- **Formación durante implantación:** Se realizarán 2 sesiones de formación "Train The Trainer" (6 horas) para transferir el conocimiento a las personas indicadas por la Universidad, durante el proyecto de implantación para poder realizar las parametrizaciones necesarias de configuración de la herramienta, así como los parámetros de administración, gestión de inversiones, gestión de proyectos, programas o recursos humanos.

4.- **Implantación Técnica:** En la modalidad "On Premise", se realizarán todas las adaptaciones técnicas para la instalación en la infraestructura seleccionada por la Universidad. Un equipo técnico, especializado en infraestructura se encargará, de forma remota, crear los entornos necesarios (pre-producción y producción) así como de desplegar la herramienta en el entorno de la Universidad. En caso que no se pueda acceder de forma remota al entorno de la Universidad, se dará el soporte necesario al equipo técnico de las personas indicadas por la Universidad para la creación y el despliegue la solución. En la modalidad "Cloud Hosted" y SaaS, se realizarán las mismas operaciones, pero en las propias instalaciones de la empresa.

5.- **Formación específica:** Además se estima conveniente realizar acciones formativas específicas que ayudarán a la comprensión del funcionamiento base de la nueva herramienta (a nivel de usuario y administración).

Los costes de implantación y soporte del primer año, para 60 usuarios/licencias, serían:

Modalidad "On Premise": 14.520 €  
 Modalidad "Cloud Hosted": 15.730 €  
 Modalidad "SaaS": 28.919 €

Formación común a las tres modalidades (administración y usuarios): 4.840 €. Que además puede complementarse con algún curso MOOC gratuito.

Los costes de mantenimiento anuales a partir del 2º año para 60 licencias serían:

Modalidad "On Premise": 1.694 €  
 Modalidad "Cloud Hosted": 3.146 €  
 Modalidad "SaaS": 28.919 €

Otras entidades similares a la Universidad de Jaén que tienen esta herramienta en explotación son:

- Universidad de la Laguna
- Universidad del País Vasco

La decisión de llevar a cabo esta sugerencia podría encuadrarse bajo la responsabilidad del Vicerrectorado de Planificación Estratégica, y Gestión del Cambio. El desarrollo operativo y seguimiento de su implementación se propone que recaiga bajo la responsabilidad del Servicio de Planificación y Evaluación, en colaboración con la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos del Servicio de Informática.

Se requerirá también para su operatividad y realimentación, dependiendo del nivel de profundidad de información que se desee, la participación de miembros de los diferentes Órganos de Gobierno y Servicios y Unidades Administrativas.





## 4.- Resultados previstos de la sugerencia.

Los resultados esperados de la ejecución de la sugerencia son:

- Conseguir disponer de una herramienta tecnológica innovadora, dinámica y versátil para gestionar la cartera de proyectos estratégicos y operativos de la Universidad de Jaén.
- Facilitar un acceso fácil para la gestión de proyectos por parte de todas las personas que necesitan intervenir en mayor o menor grado en la misma.
- Avanzar en la gestión de proyectos estratégicos y operativos, tal y como sugería el informe de auditoría externa del ciclo 2017 del SIGC-SUA.
- Mejorar el Cuadro de Mando Institucional a nivel de planificación estratégica, disponiendo de información inmediata del estado de los indicadores asociados a los proyectos estratégicos y operativos.
- Facilitar la labor del Consejo de Dirección y del Comité del Director del Plan Estratégico en base a los resultados obtenidos de la herramienta tecnológica.
- Obtener un grado de información valiosa para nuestra Universidad, que facilite la mejora continua en la gestión de proyectos estratégicos y operativos, como ayuda a la toma de decisiones y permitiendo implementar planes de mejora.

Por último, resaltar que la futura implantación de esta herramienta repercutirá aún más en la transformación digital de nuestra Universidad.







## 5.- Documentación adicional.

Fuentes de información:

- Il Plan Estratégico de la Universidad de Jaén. Horizonte 2020: <https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/>
- Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas (SIGC-SUA): <http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/>
- Norma ISO 9001:2015
- Herramienta "TALAIA": <http://talaia-openppm.com/>





Manuel Aranda Fontecha

Jefe de la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos

**“Herramienta para gestionar la cartera  
de proyectos estratégicos y operativos de  
la Universidad de Jaén”**

**ANEXO I**





## Tabla de contenido

1.- Anexo I.....	3
5.- Documentación adicional.....	4





## 1.- Anexo I.

Este anexo I se presenta como complemento a la memoria presentada “Herramienta para gestionar la cartera de proyectos estratégicos y operativos de la Universidad de Jaén”, proponiendo además el uso de “Redmine” que permite ampliar el alcance de despliegue y realimentación de la herramienta “TALAIA” a los participantes en proyectos operativos.

“Redmine” es una herramienta para la gestión de proyectos, que con sus diversas funcionalidades permite a los participantes de diferentes proyectos realizar la organización y seguimiento de los mismos, así como la comunicación entre ellos. Es software libre y de código abierto, disponible bajo la Licencia Pública General de GNU v2.

Esta herramienta permite definir diferentes proyectos, múltiples usuarios, roles flexibles, diagramas de Gantt, calendarios, wiki, foro, es multiplataforma, y permite el uso de plugins que le permite ampliar sus funcionalidades.

El motivo de elegir esta herramienta como complemento a “TALAIA”, es debido a que se integra totalmente con esta en dos sentidos:

- Desplegando los proyectos operativos automáticamente desde “TALAIA” a Redmine.
- Retroalimentando y actualizando “TALAIA” con el desarrollo de los proyectos desde Redmine.

Ambas acciones se realizan desde “TALAIA”, pulsando un simple botón.

Los pasos para planificar la implementación de “Redmine” en modo “On premise”, por parte de la misma empresa que implementaría “TALAIA” serían:

- **Implantación:** Dando soporte técnico al despliegue de la herramienta “Redmine” en entorno de producción de la Universidad de Jaén.
- **Parametrización y Configuración de Administración:** Se recopilarán los requisitos necesarios para las parametrizaciones necesarias de configuración de “Redmine” de administración, flujos de trabajo, roles, etc. Así como la integración con “TALAIA”.
- **Formación:** Se impartirán un total de 24 horas distribuidas en sesiones de formación para transferir el conocimiento a las personas indicadas por la Universidad para poder realizar las parametrizaciones necesarias de configuración de la herramienta así como los parámetros de administración, gestión de inversiones, gestión de proyectos, programas o recursos humanos.
- **Mantenimiento y soporte,** al tratarse de una aplicación de software libre, las intervenciones de mantenimiento y soporte serían bajo demanda y valoradas de forma independiente cada una de ellas a través de una bolsa de horas.

Los costes de implantación de esta herramienta, serían:

Modalidad “On Premise”: 6.292 €<sup>1</sup>

Los costes de mantenimiento anuales estimados a partir de una bolsa de 50 horas:

Bolsa horas: 2.420 €

<sup>1</sup> Este coste podría reducirse en una gran cuantía, en caso de tomar parte más activa en la implantación los propios técnicos de la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos del Servicio de Informática.





## 5.- Documentación adicional.

Fuentes de información:

- Herramienta "Redmine": <https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/EsGuide>

