



Dirección de Portafolio de Proyectos

Herramientas para una
buena administración

Módulo 3 / Semana 11



Atención plena

Te invito a realizar la siguiente actividad de bienestar-mindfulness antes de comenzar a revisar el tema.

Te invitamos a...



Introducción

La gestión siempre implica la aplicación de herramientas, las cuales deben estar alineadas a los objetivos buscados, es decir, no hay una herramienta mejor que otra, ya que todas deben adaptarse para su uso, la mejor es aquella que ayude a lograr el valor esperado, con el mejor uso de los recursos, por lo que, para poder administrar el portafolio, debe haber una alineación de herramientas a lo largo de la estrategia y la ejecución de esta.

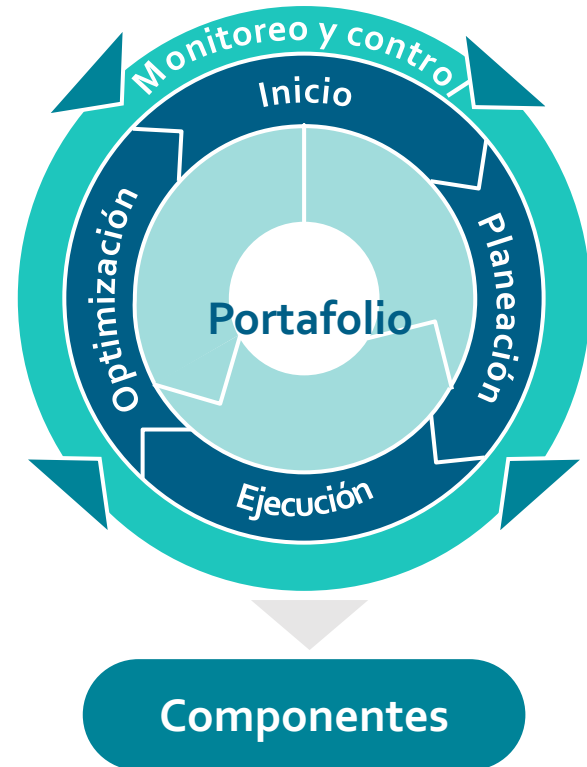


Explicación

Las herramientas que se utilicen para la administración del portafolio deberán poder conectar la estrategia con la operación a lo largo de diferentes procesos.

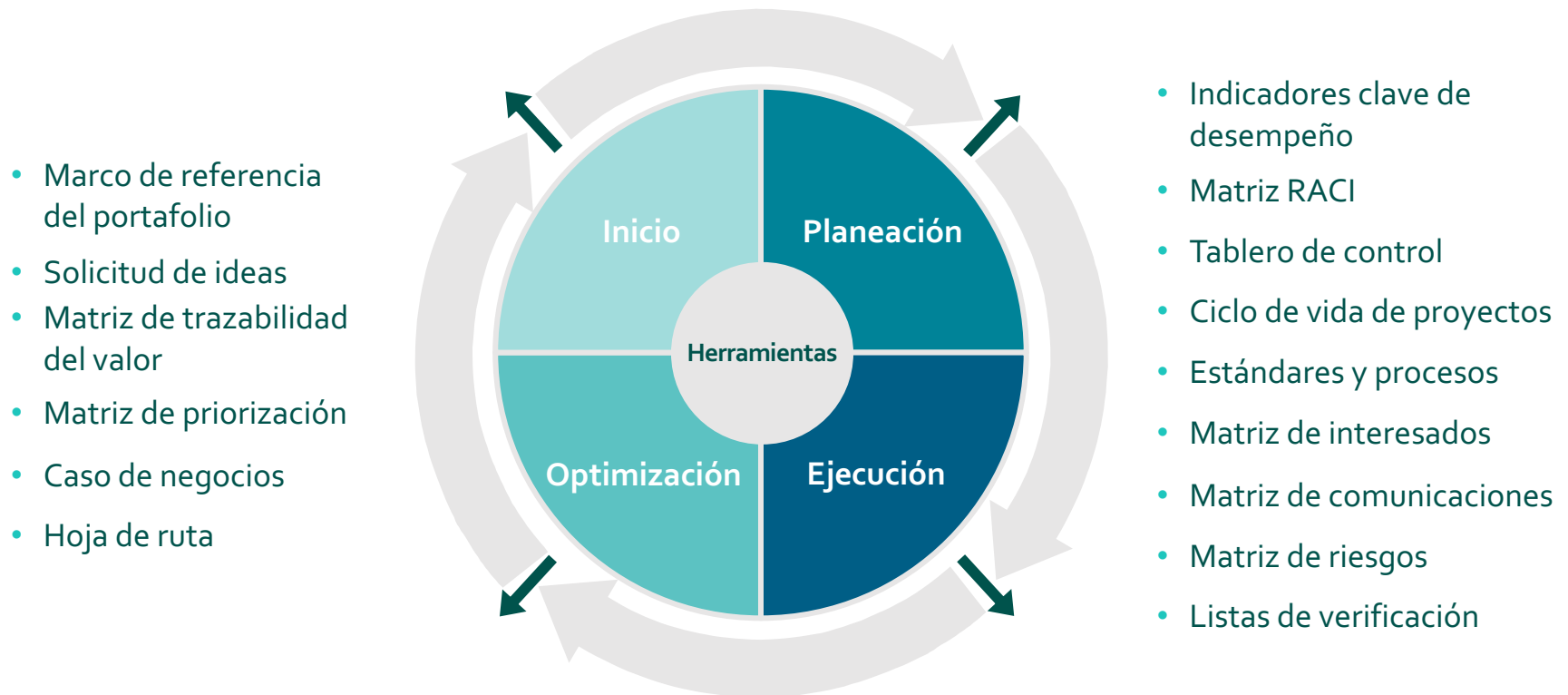
Planeación estratégica (misión, visión, objetivos, metas, métricas)

Valores



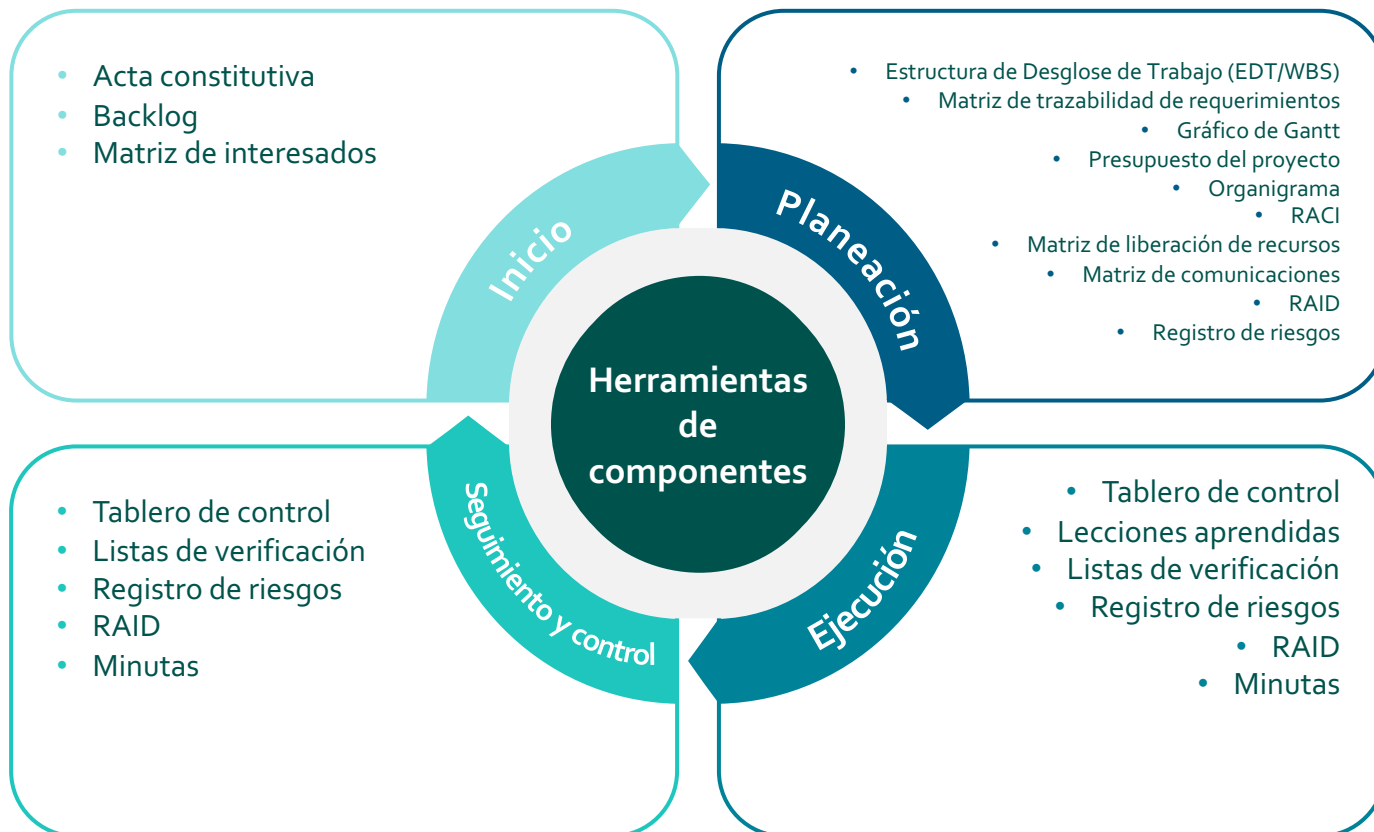
Explicación

Las herramientas para la administración del portafolio ayudarán a que exista una alineación desde la estrategia hasta la ejecución de las operaciones por medio de los componentes.



Explicación

Las herramientas que se usan a nivel portafolio pueden utilizarse a nivel componente, adaptadas al componente y a los objetivos estratégicos buscados.



Actividad

Con base en la experiencia de aprendizaje, reflexiona lo siguiente:

1. ¿Qué es una herramienta?
2. ¿Qué herramientas de gestión del portafolio se utilizan para la gestión de sus componentes?
3. ¿Qué es el ciclo de vida de un proyecto y la diferencia con la gestión?
4. ¿Por qué es importante conectar la estrategia con la ejecución?
5. ¿De qué forma las herramientas de gestión del portafolio pueden conectarse con las herramientas para gestionar los proyectos o la operación?



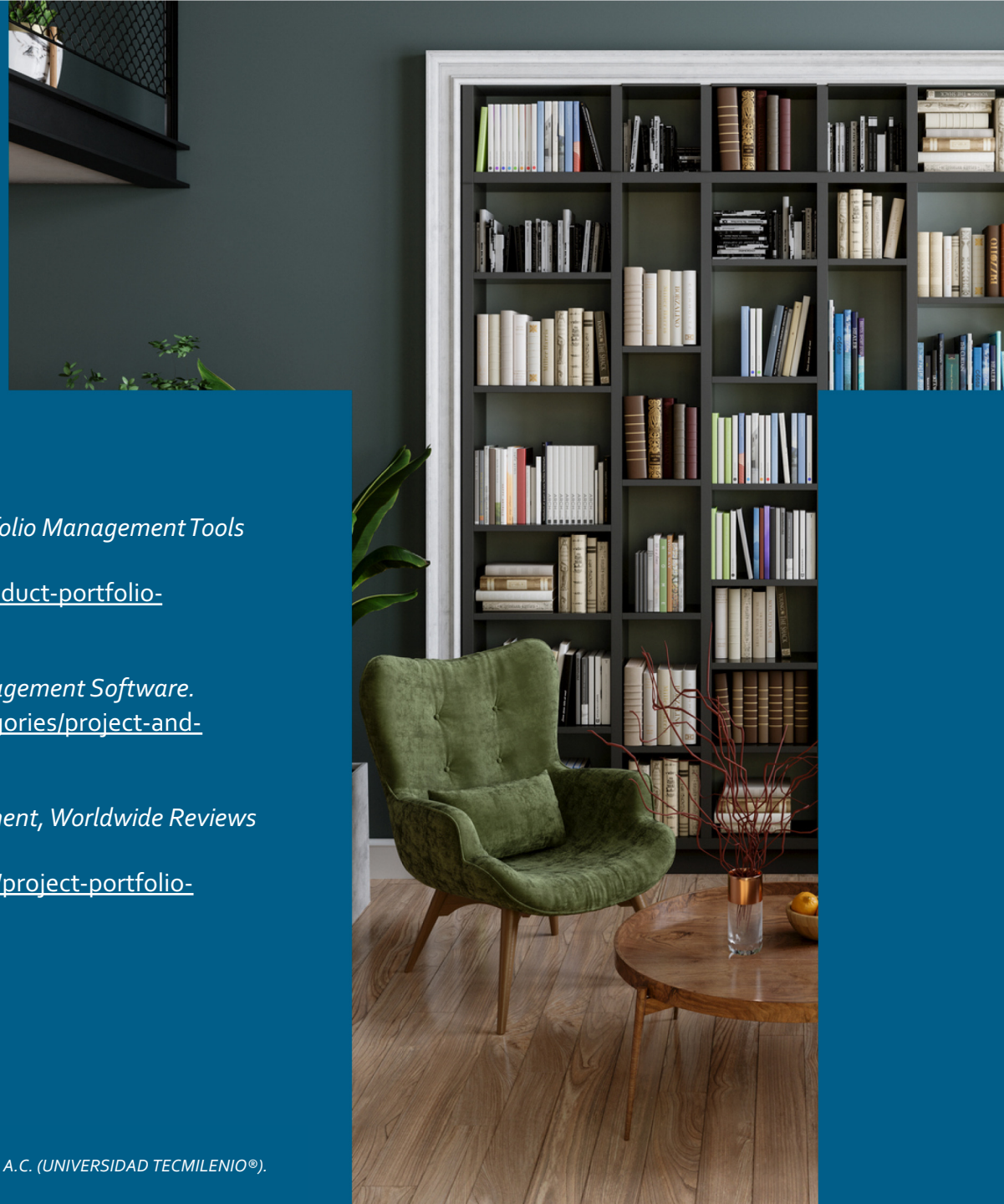
Cierre

Conocer diferentes herramientas ayudará a una adecuada gestión del portafolio, ya que no solamente se implementarán de forma repetida, sino que se podrá mantener un inventario de aquellas que mayor valor generen y que ayuden al logro de los objetivos estratégicos a través del valor esperado de los componentes (programas, proyectos y operación). Las herramientas son un medio para lograr el objetivo, pero no se debe olvidar el objetivo final buscado, lo cual ayudará a alcanzar el valor de la estrategia a través del negocio y la adecuada gestión del portafolio.



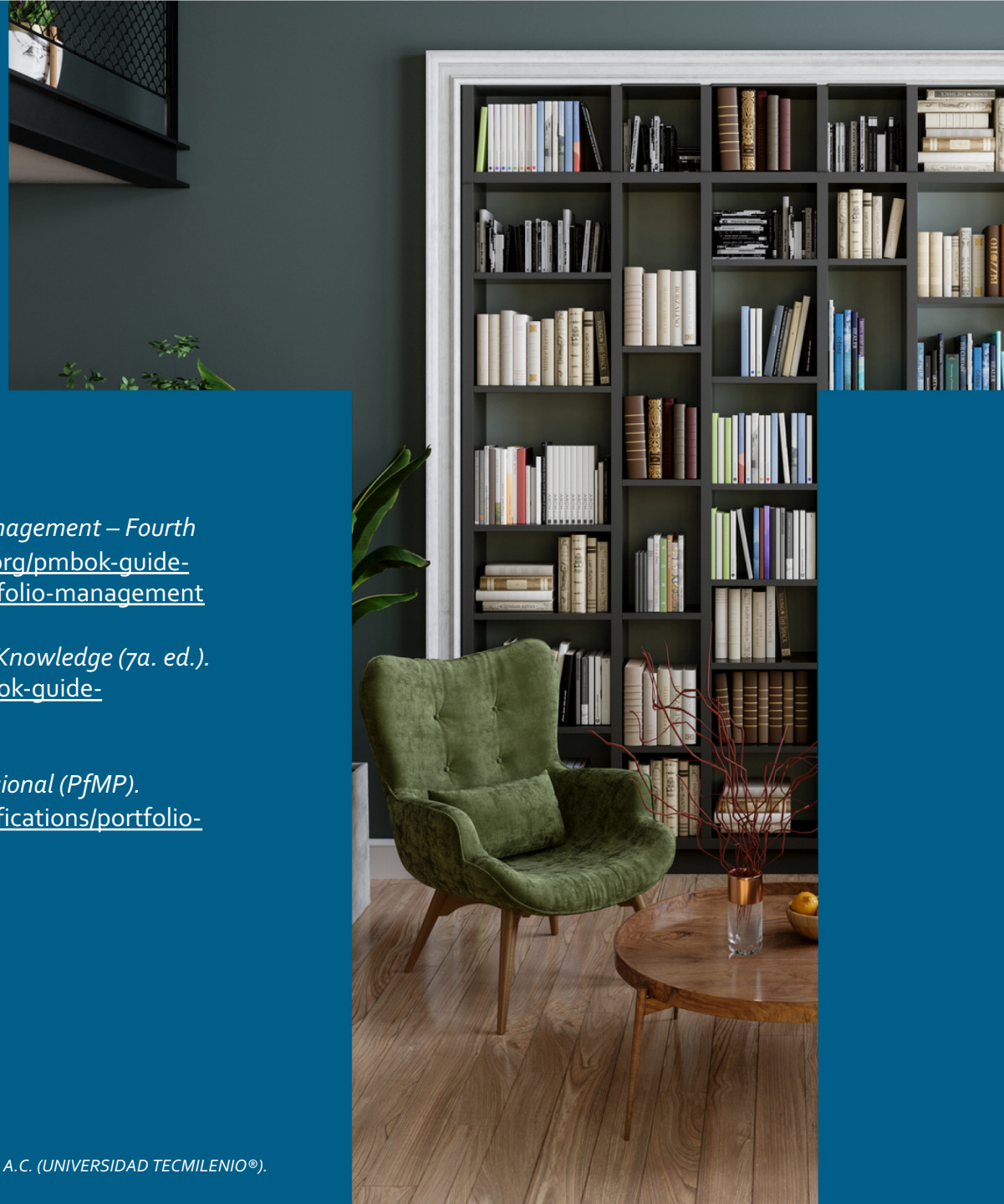
Referencias bibliográficas

- Aston, B. (2023). *The 10 Best Product Portfolio Management Tools for 2023*. Recuperado de <https://theproductmanager.com/tools/product-portfolio-management-tools/>
- G2. (2023). *Best Project and Portfolio Management Software*. Recuperado de <https://www.g2.com/categories/project-and-portfolio-management>
- Gartner. (2023). *Project Portfolio Management, Worldwide Reviews and Ratings*. Recuperado de <https://www.gartner.com/reviews/market/project-portfolio-management-worldwide>



Referencias bibliográficas

- PMI. (2017). *The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition*. Recuperado de <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/standard-for-portfolio-management>
- PMI. (2021). *Project Management Body of Knowledge (7a. ed.)*. Recuperado de <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/PMBOK>
- PMI. (2023). *Portfolio Management Professional (PfMP)*. Recuperado de <https://www.pmi.org/certifications/portfolio-management-pfmp>



Referencias bibliográficas

- Santander Universidades. (2022). *Roadmap: Qué es, para qué sirve y cómo elaborarlo*. Recuperado de <https://www.becas-santander.com/es/blog/roadmap-que-es.html>
- Stewart, R., Brink, G., Watson, M., Hiller, A., y Brink, M. (2017). *Applying Risk Analysis, Value Engineering, and Other Innovative Solutions for Project Delivery*. Estados Unidos: National Cooperative Highway Research Program.
- Tableau. (2023). *What is a Dashboard? A Complete Overview*. Recuperado de <https://www.tableau.com/learn/articles/dashboards/what-is>

