



Dirección de Portafolio de Proyectos

Aplicación de las herramientas

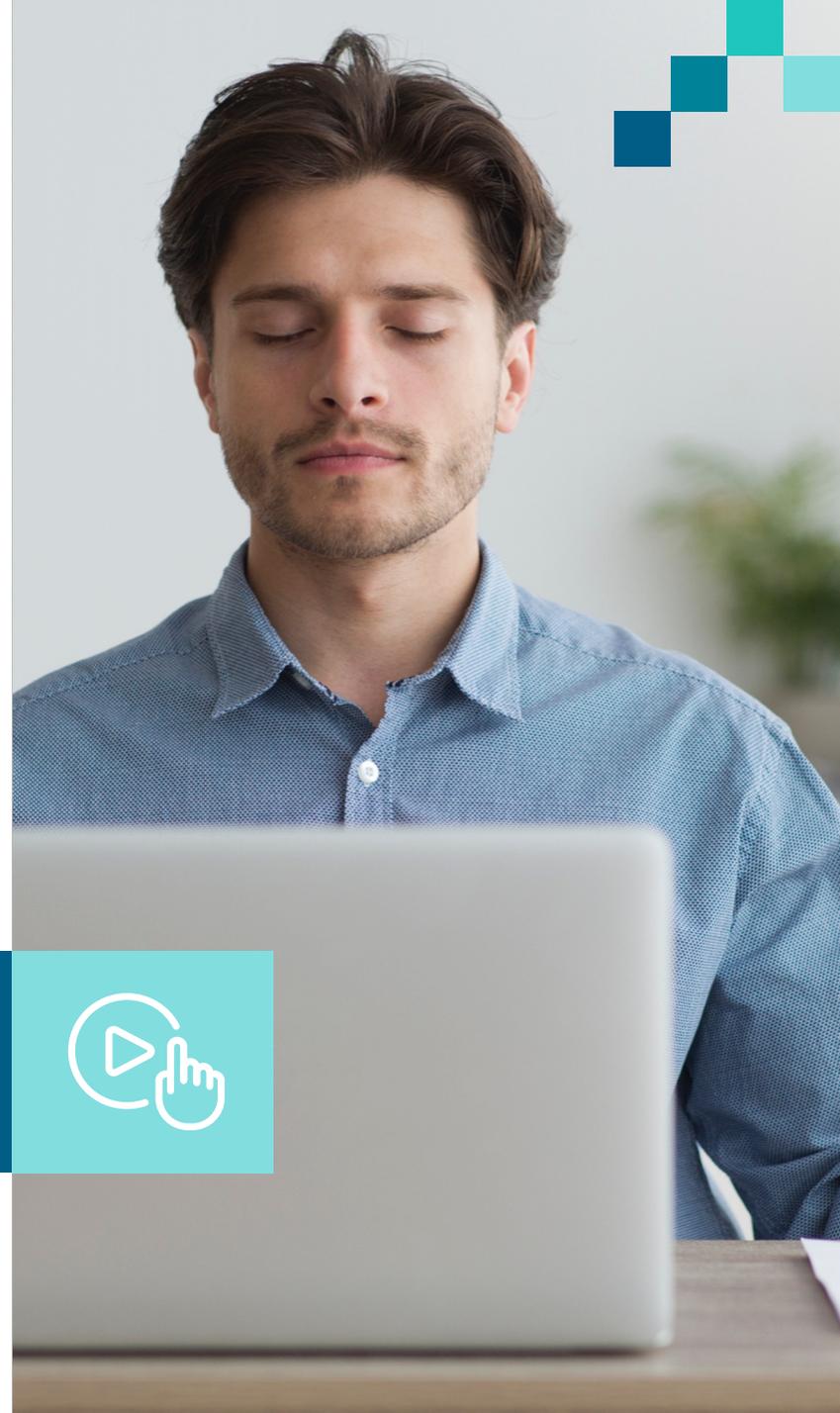
Módulo 3 / Semana 12

Bienestar - mindfulness

Atención plena

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

Te invitamos a...



Introducción

Como parte de las competencias del director del portafolio se encuentra el conocimiento técnico, dentro del cual se encuentran las herramientas, las cuales se deben conocer y aplicar adecuadamente para una gestión que genere el valor esperado. Para ello, es esencial contar con un marco de referencia del portafolio que permita la alineación de dichas herramientas y las aplique de forma consistente para el logro de los objetivos y metas del negocio.



Explicación

La solución de gestión del portafolio debe proveer una generación práctica de beneficios y estrategias para adaptarse al cambio y responder en el tiempo.

Impulsor

Habilidad para optimizar la tasa de retorno en las inversiones existentes y nuevas

- En la transformación del negocio
- En una adquisición o fusión
- En el desarrollo de nuevas capacidades o negocio

- **Visibilidad mejorada**
Dentro de la planeación del presupuesto, selección y desempeño de inversiones.
- **Agilidad incrementada**
Habilidad para adaptar el portafolio a las necesidades e impulsores cambiantes del negocio.
- **Alineación continua**
De iniciativas organizacionales para la estrategia y metas del negocio.
- **Toma de decisiones informada**
Asegurar la mezcla óptima y ejecución de las inversiones correctas para satisfacer las metas y objetivos del negocio.
- **Optimización**
De recursos restringidos, balanceo de demanda y suministro.
- **Enfoque basado en capacidades**
Hacia la selección, priorización y gestión de inversiones.



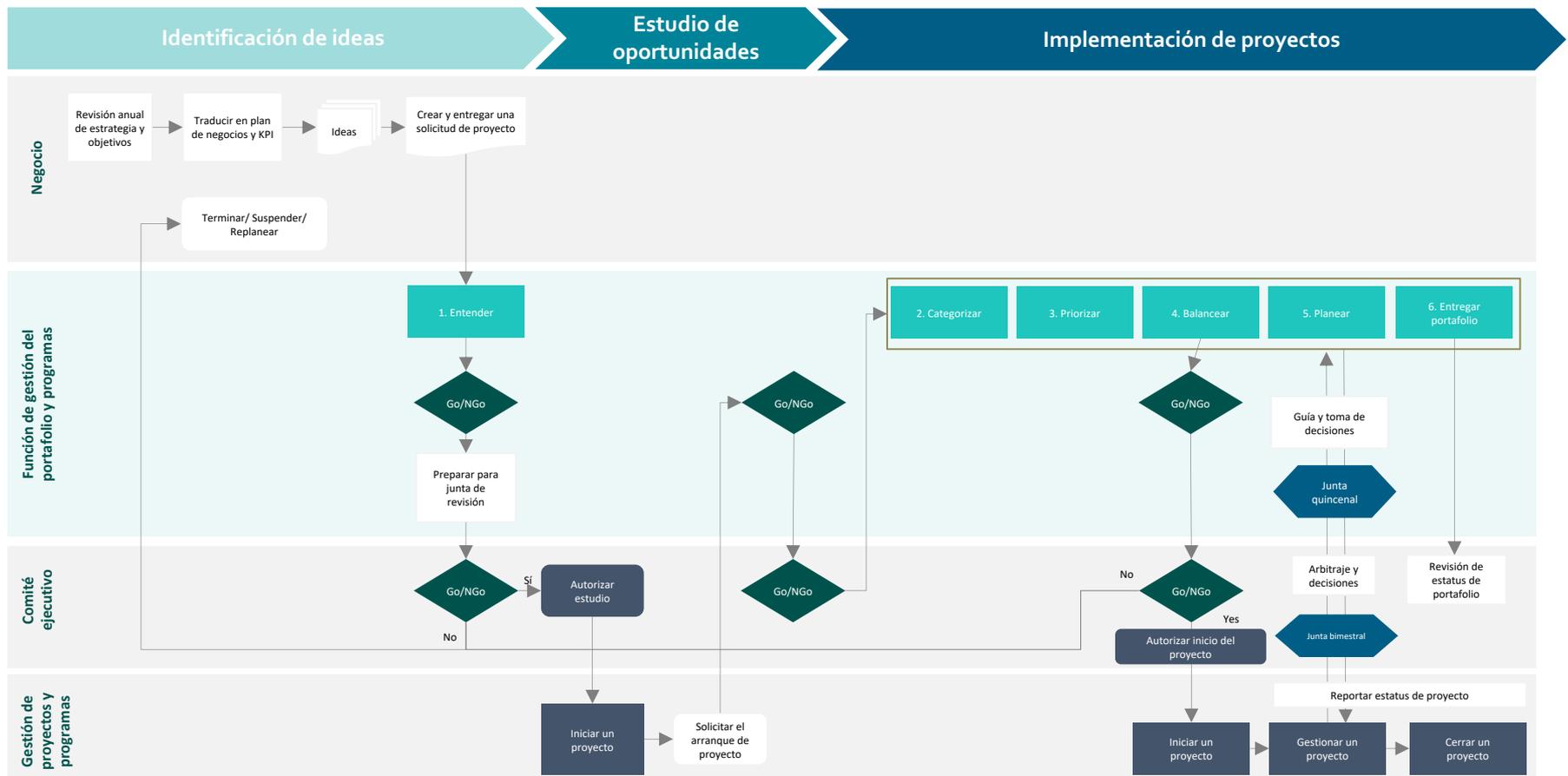
Explicación

Las funciones tradicionales de gestión del portafolio ayudarán a una adecuada gestión y alineación de la estrategia hasta la ejecución.

Gestión	Soporte técnico	Entrega, control y aseguramiento de la calidad	Comunicación y reporte	Estándares y cumplimiento
Priorización e ideas	Análisis/Calidad de datos	Gestión de riesgos	Gestión de interesados y comunicaciones	Procedimientos y herramientas
Desarrollo del caso de negocios	Soporte a las decisiones	Gestión de cronograma	Reporteo del portafolio	Capacitación
Planeación y secuenciación	Soporte de herramientas de gestión del portafolio	Gestión financiera	Desarrollo y mantenimiento de tableros	Gestión del conocimiento y documentos
Planeación de la capacidad de la demanda		Gestión de incidencias		Mejora de procesos
Definición de métricas		Gestión de cambios		
Análisis de beneficios		Gestión de requerimientos		
Gestión de innovación		Gestión de dependencias		

Explicación

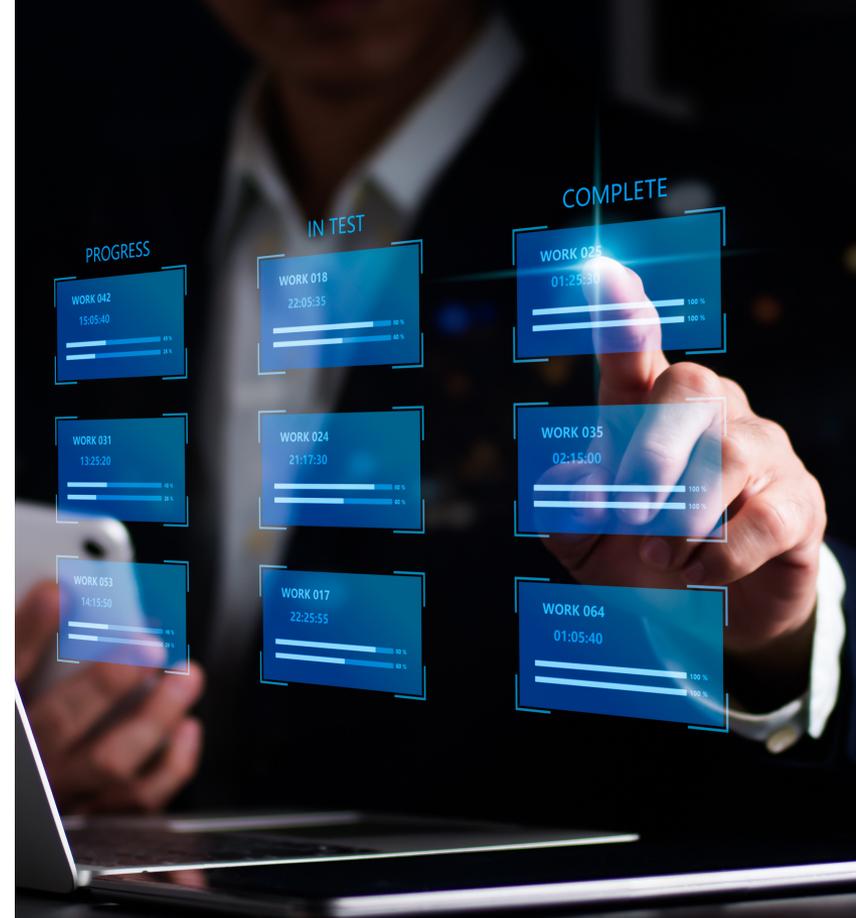
El proceso general de gestión del portafolio ayudará a la priorización y selección del valor para el negocio alineado a la estrategia.



Actividad

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

1. ¿Qué es el marco de referencia del portafolio?
2. ¿Por qué es importante contar con un marco de referencia del portafolio?
3. ¿Qué herramientas son la base para una gestión adecuada del portafolio?
4. ¿Se debe adaptar el portafolio a las herramientas o las herramientas al portafolio?
5. ¿Cuál es el objetivo y valor de una matriz de priorización?
6. ¿Cuál es el objetivo y valor que ofrece un tablero de control?



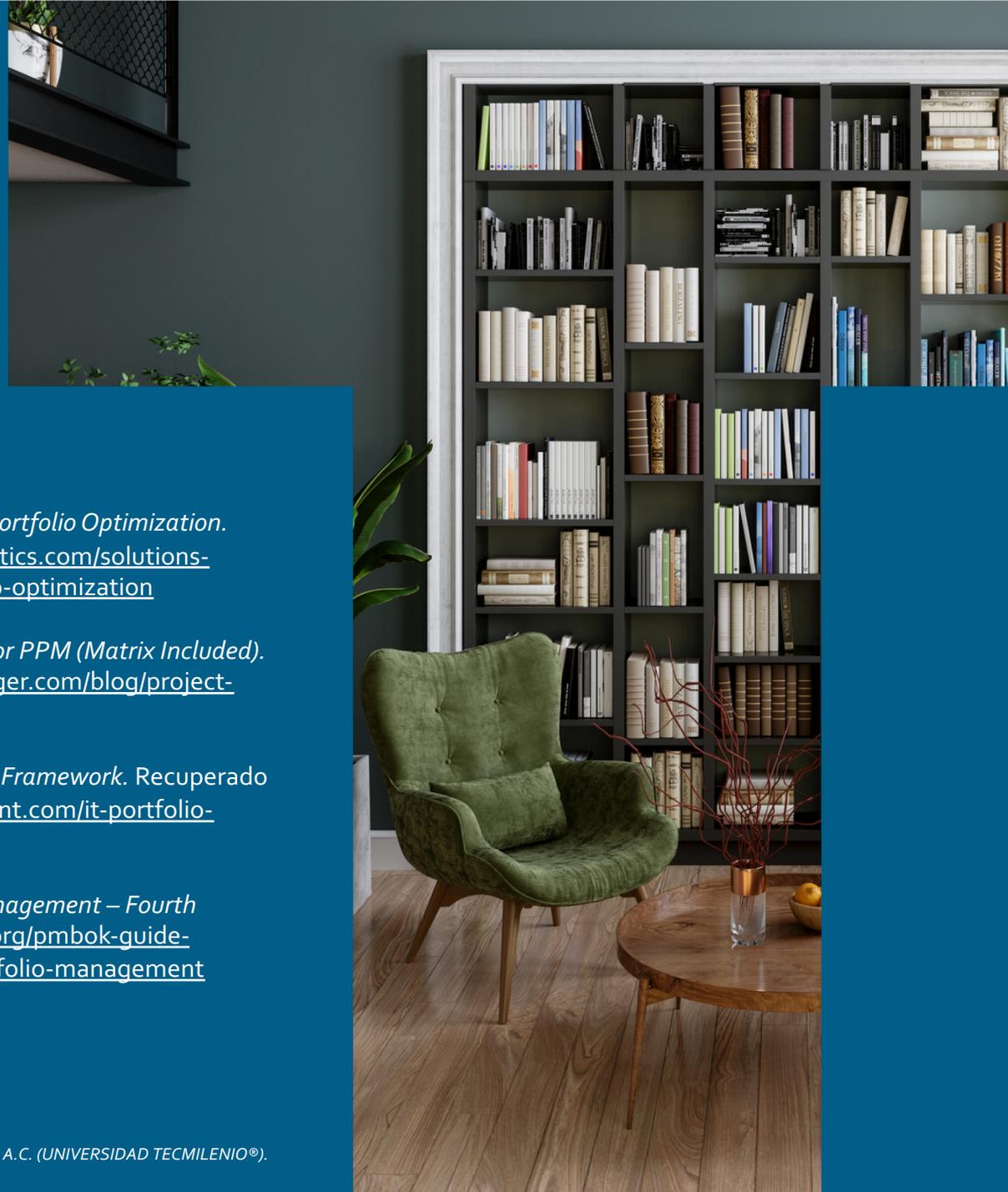
Cierre

La aplicación de las herramientas de manera adecuada es un componente importante del conocimiento de un director del portafolio, ya que este le permitirá obtener el valor esperado y de forma adecuada, para lo cual deben alinearse tanto a nivel portafolio como proyecto, a través de un marco de referencia que permita establecer estándares de procesos, formatos y gobierno de los componentes del portafolio.



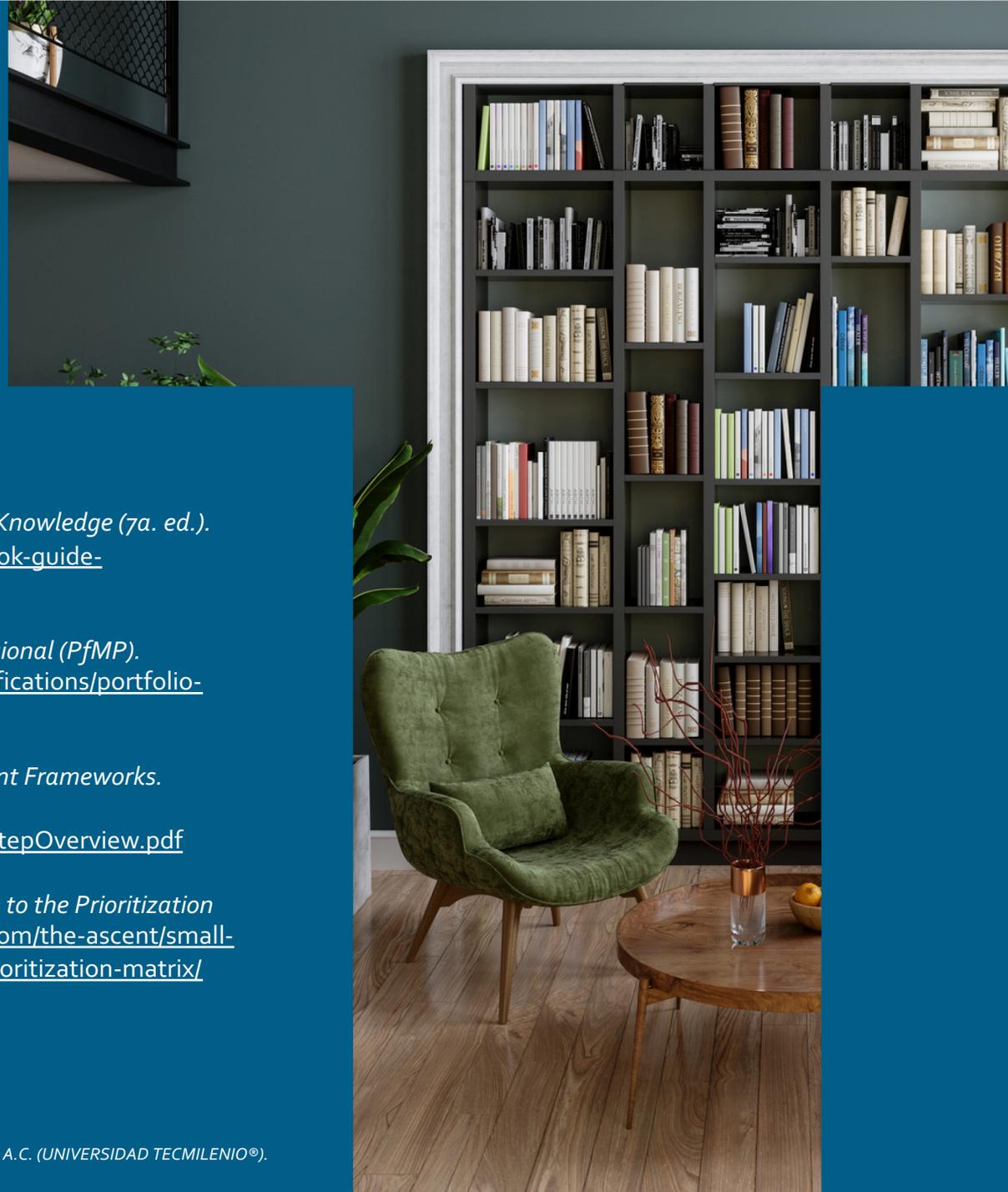
Referencias bibliográficas

- Coules, B., Dietz, S., y Stanley, C. (2023). *Portfolio Optimization*. Recuperado de <https://www.moodyanalytics.com/solutions-overview/portfolio-management/portfolio-optimization>
- Henessy, M. (2022). *Project Prioritization for PPM (Matrix Included)*. Recuperado de <https://www.projectmanager.com/blog/project-prioritization-for-ppm>
- Makar, A. (2023). *IT Portfolio Management Framework*. Recuperado de <https://www.tacticalprojectmanagement.com/it-portfolio-management-framework/>
- PMI. (2017). *The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition*. Recuperado de <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/standard-for-portfolio-management>



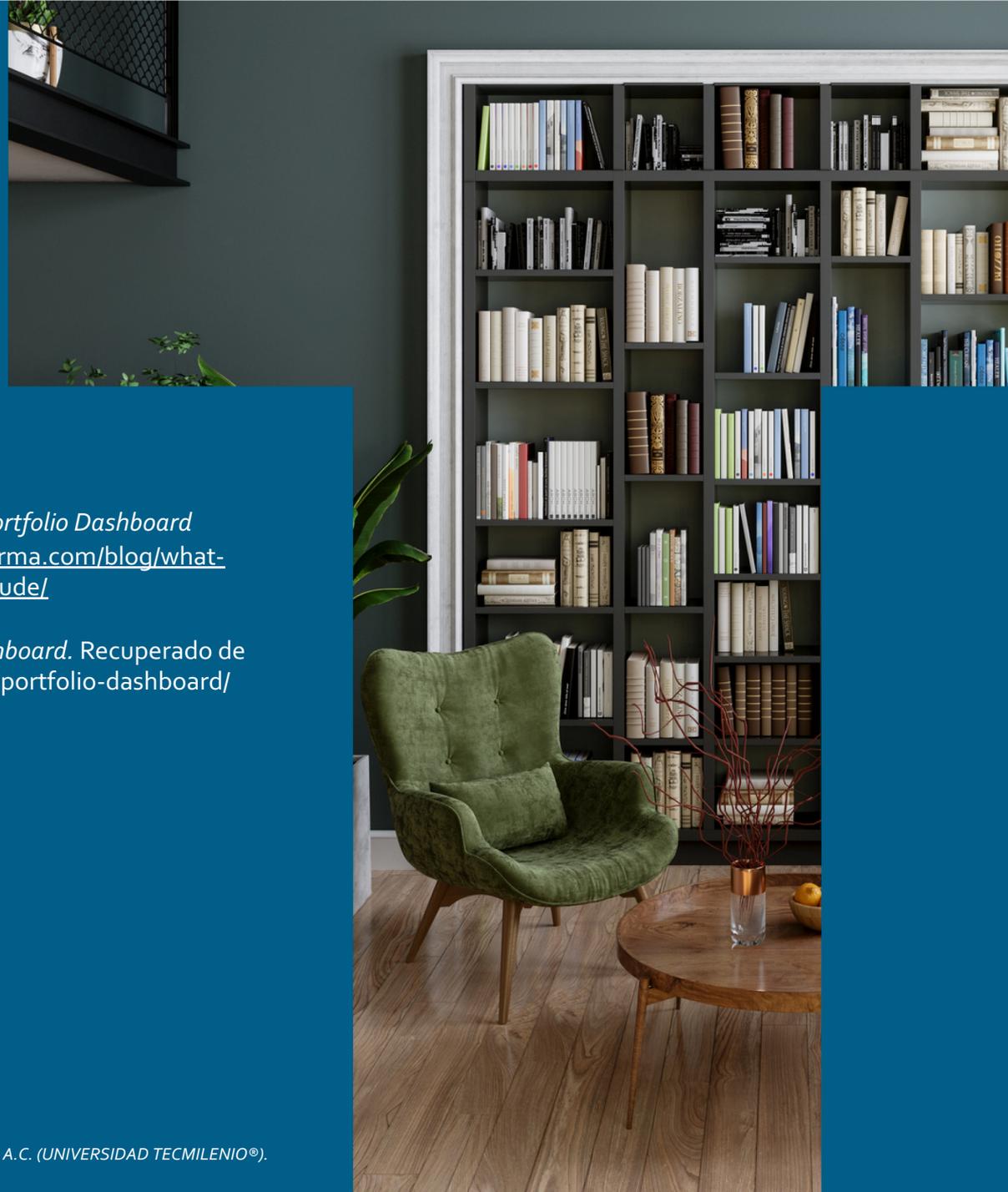
Referencias bibliográficas

- 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>
- PM Solutions. (2023). *Portfolio Management Frameworks*. Recuperado de <https://www.portfoliostep.com/PortfolioStepOverview.pdf>
- Rivera, M. (2022). *A SMALL Business Guide to the Prioritization Matrix*. Recuperado de <https://www.fool.com/the-ascent/small-business/project-management/articles/prioritization-matrix/>



Referencias bibliográficas

- Sciforma. (2022). *What Should a Project Portfolio Dashboard Include?* Recuperado de <https://www.sciforma.com/blog/what-should-a-project-portfolio-dashboard-include/>
- Traxidy. (2023). *PMO Project Portfolio Dashboard*. Recuperado de <https://traxidy.com/features/pmo-project-portfolio-dashboard/>



Dirección de Portafolio de Proyectos

Implementación

Módulo 3 / Semana 12

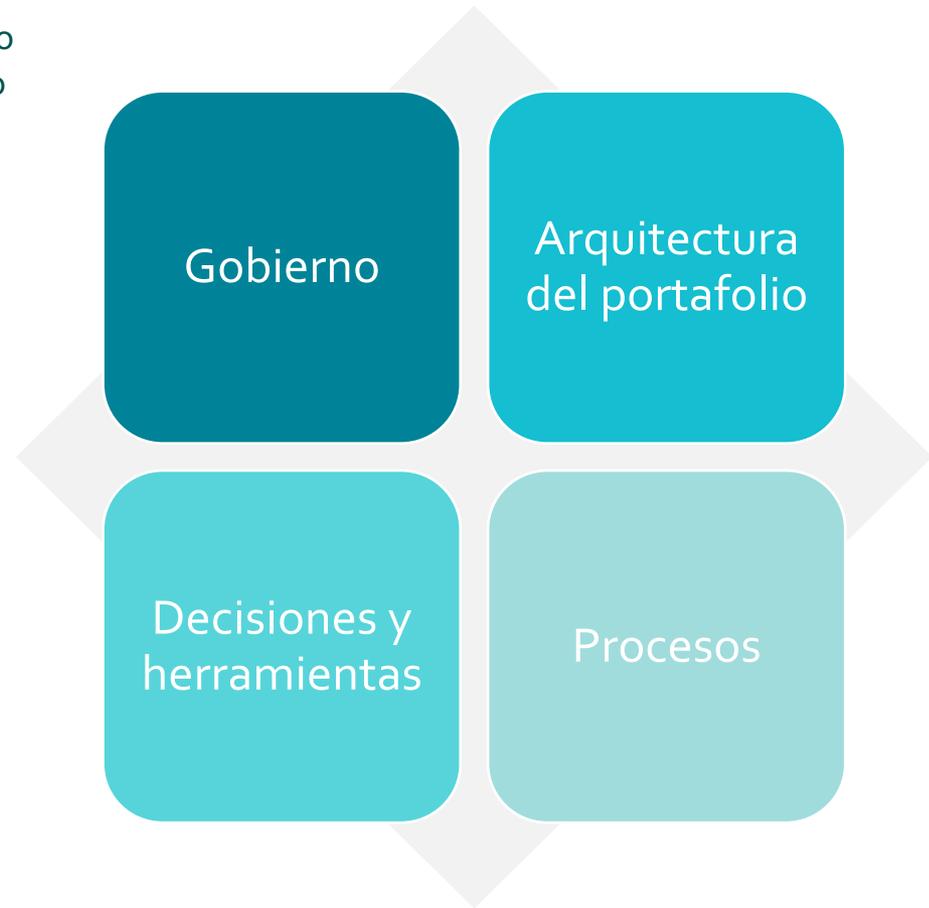
Introducción

La gestión del portafolio de proyectos requiere de un conjunto de competencias y conocimiento de procesos que ayuden a generar, controlar y asegurar el valor buscado por el negocio para el logro de los objetivos estratégicos. Como parte de la gestión, se deben contar con ciertas capacidades que deben ser conocidas y gestionadas por parte del director del portafolio para asegurar la alineación y la maximización de los beneficios de la estrategia a la ejecución.



Explicación

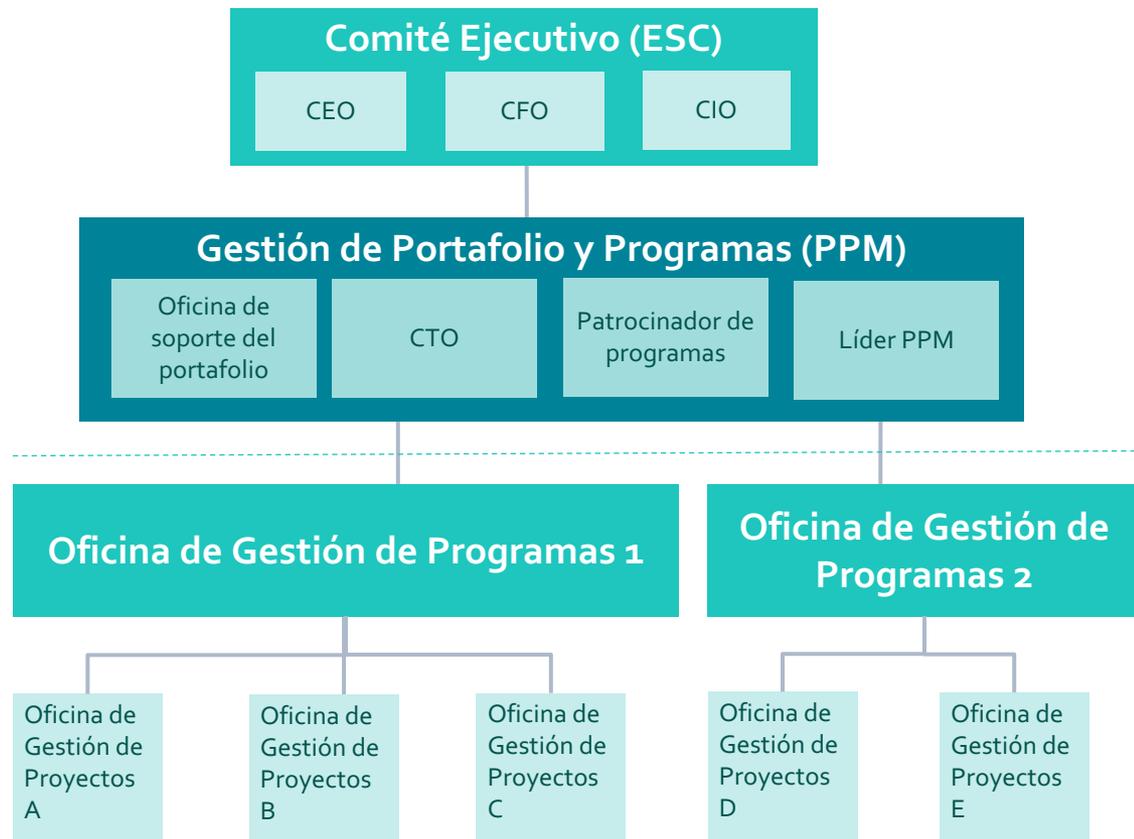
Para una adecuada gestión del portafolio de proyectos se deben considerar cuatro elementos o capacidades clave.



Explicación

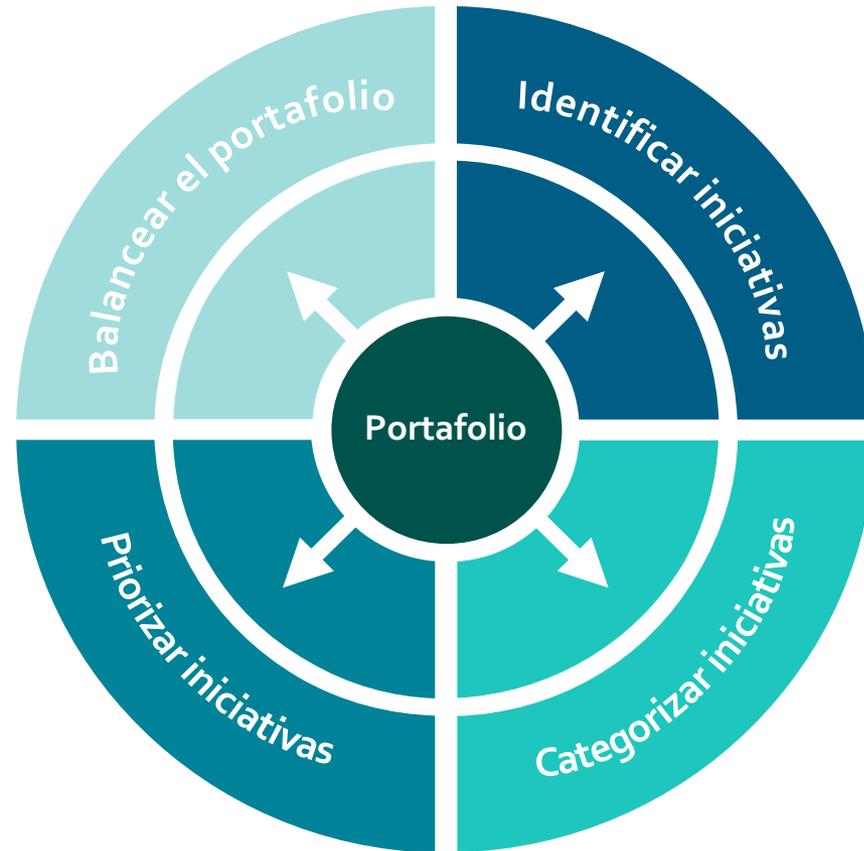


El gobierno ayuda a establecer los principios de escalamiento, reporte y comunicación con respecto a la alineación de la entrega, con políticas, procedimientos, roles y responsabilidades que permitan la entrega del valor.



Explicación

La arquitectura del portafolio permitirá el monitoreo y control de los componentes de forma coordinada, centralizada y consolidada, para lograr los objetivos estratégicos, a partir de procesos que aseguren el valor.



Explicación



Los procesos ayudarán a alinear punta a punta los componentes de la estrategia a la ejecución, de tal forma que, a través de ejecuciones consistentes, documentadas de forma estandarizada y con un monitoreo, control y reporte adecuado, pueda extraerse el valor para el logro de los objetivos.

PMO

- Oficina de Gestión de Proyectos con estándares.

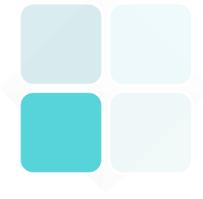
Principios y estándares

- Ciclo de vida de gestión de proyectos (ágil, cascada, híbridos).
- Herramientas y técnicas.
- RACI (roles y responsabilidades)

Medición del desempeño

- Indicadores clave de desempeño.
- Tableros de control (cuadros de mando).

Explicación



Las herramientas ayudarán a la gestión rápida de la extracción del valor, dependiendo del portafolio, las prácticas organizacionales y los recursos disponibles.

- Acta constitutiva (Project Charter).
- Matrices.
- Ciclos de vida de proyectos (DMAIC, PDCA, Lean, DMADV, Espiral, Scrum, Kanban, XP, Crystal, etc.).
- Siete herramientas básicas de calidad.
- Siete herramientas administrativas de calidad.
- Diagrama de Gantt.
- PERT / CPM.
- Mapa de procesos.
- SIPOC (Proveedor, Entrada, Proceso, Salida, Cliente).



Actividad

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

1. ¿Cuáles son las capacidades para la gestión adecuada del portafolio?
2. ¿Qué es el gobierno y cuál es su importancia en la gestión del portafolio?
3. ¿Qué es la arquitectura del portafolio y cuál es su relación con la gestión del portafolio?
4. ¿Qué tipo de procesos y estándares pueden utilizarse para gestionar el portafolio a nivel ejecución?
5. ¿Qué herramienta es la mejor para gestionar el portafolio?



Cierre

Gestionar el portafolio y gestionar proyectos no son lo mismo, aun cuando existen procesos y herramientas que se pueden utilizar para la gestión de ambos, deben adaptarse y aplicarse al nivel adecuado, de tal forma que se pueda extraer el valor. Además, la gestión del portafolio es una función estratégica que ayudará al negocio a moverse al estado deseado, logrando los objetivos y metas del negocio a través del aprovechamiento de recursos, por lo que, el conocer las buenas prácticas de gestión del portafolio ayudará a una buena alineación, siempre que se apliquen de forma adecuada y se adapten a las necesidades organizacionales.



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>

