



 CENTRO  
DE COMPETENCIAS  
**TECMILENIO**

# Dirección de Portafolio de Proyectos

Duración

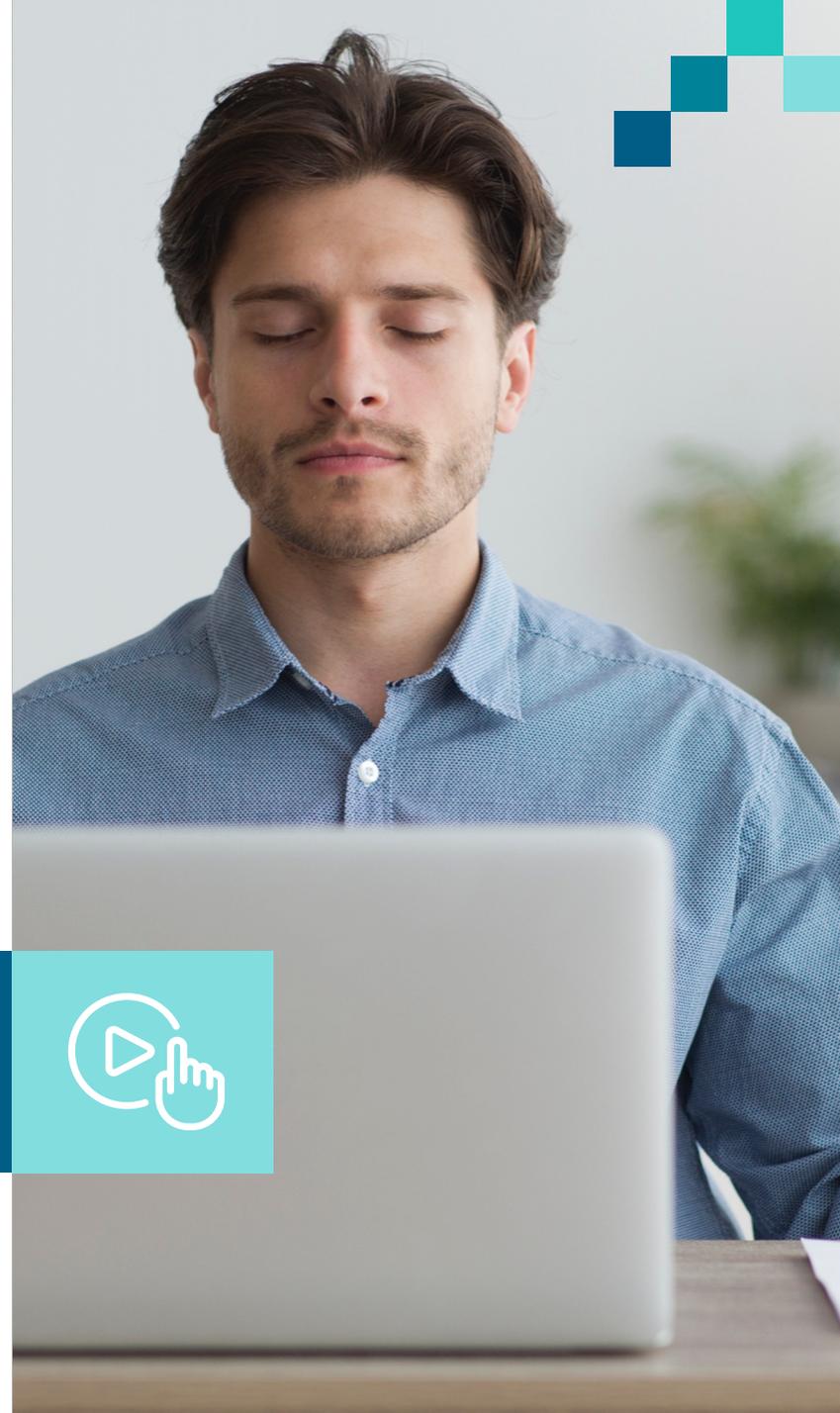
**Módulo 2 / Semana 6**

*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

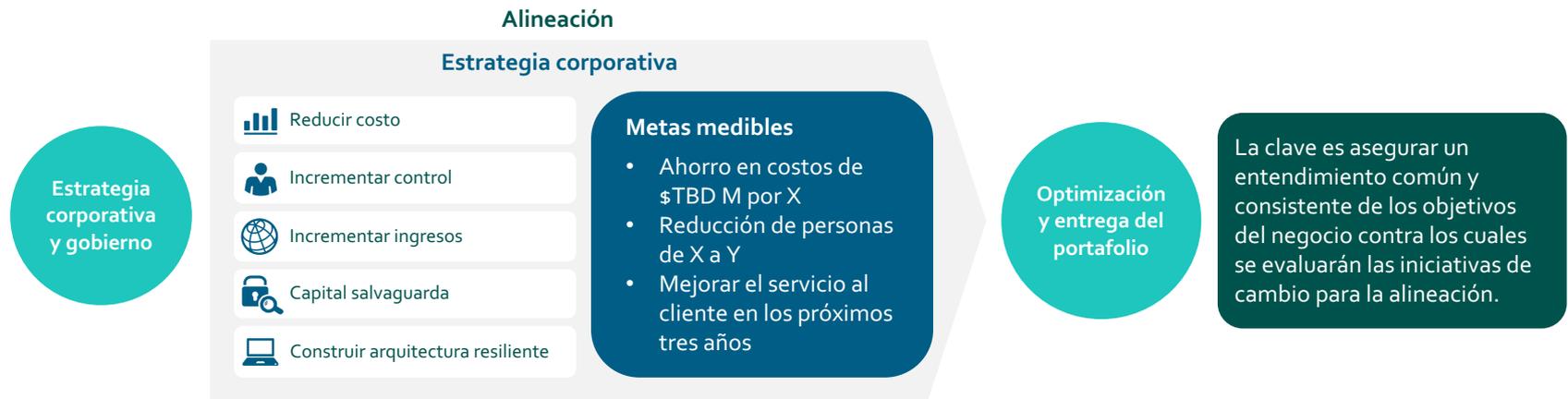
Dada la incertidumbre, competidores y cambios en las expectativas de los clientes, las empresas deben moverse rápidamente, de tal forma que se pueda generar valor alineado a la estrategia, para lo cual deben planear sus proyectos adecuadamente, priorizarlos y asignarles un tiempo estimado, aprovechando al máximo los recursos y cumpliendo con el valor del negocio. Para lograr esto y poder visualizar la estrategia, se utilizan los roadmaps, mostrando a nivel general todos los proyectos que se encuentran en ejecución o que se ejecutarán más adelante.



# Explicación

## Optimización del portafolio

El propósito es asegurar entendimiento común y consistente de todos los objetivos organizacionales contra los cuales se evaluarán las iniciativas de cambio para la alineación.



### Por qué

- Asegurar qué iniciativas de cambio satisfacen las necesidades estratégicas.
- Proveer claridad en lo que se considera material para la organización, asegurando que el enfoque de gestión es dirigido hacia las iniciativas de alto valor.

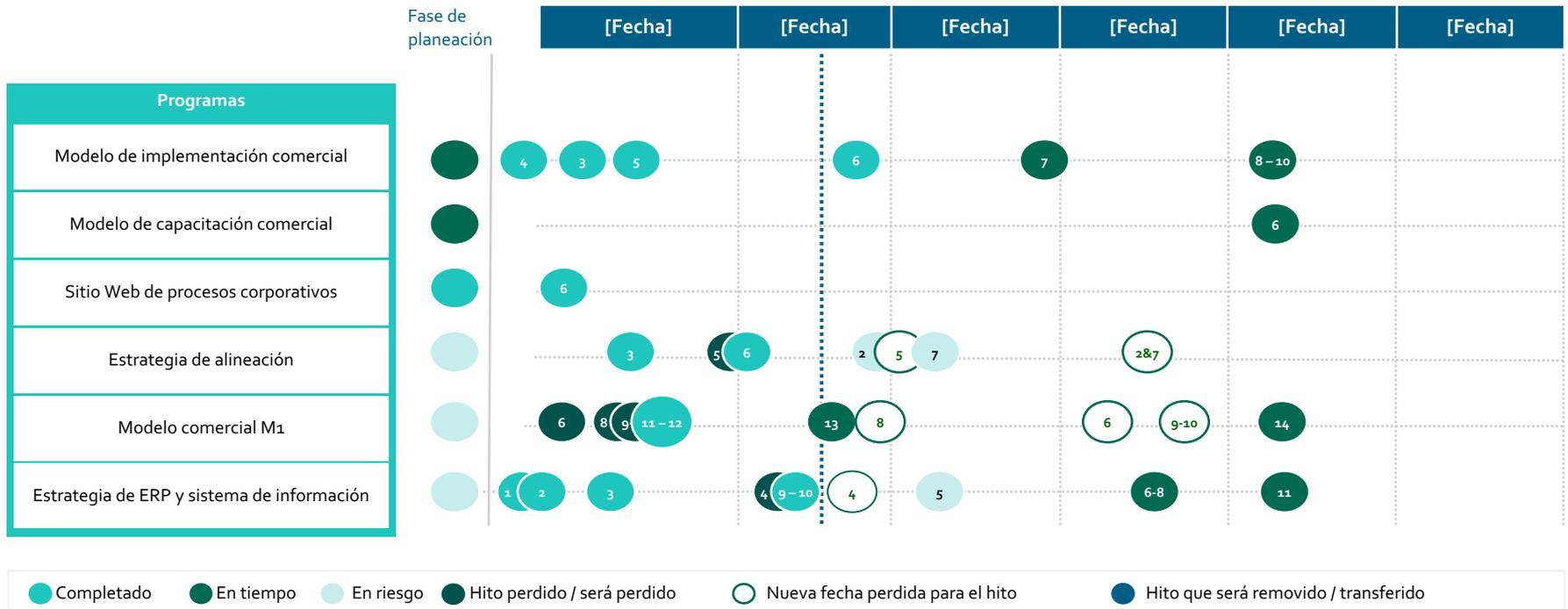
### Cómo

- Crear un conjunto de objetivos corporativos comunes de varias fuentes.
- Confirmar los objetivos corporativos a través del común acuerdo de la alta dirección sobre el conjunto de objetivos corporativos.

# Explicación

## Roadmap del portafolio

El **roadmap del portafolio** es una vista a alto nivel de los proyectos que se encuentra ejecutando la organización y que están alineados a la estrategia, mostrando normalmente una vista agregada de meses o años para lograr la visión.



# Explicación

## Roadmap del portafolio

	2014	2015	2016	2017	2018
Operaciones	Instalaciones de SFO EPD	Instalaciones de embalaje y empaque	SFO/ANSI ERP	SFO/Mid-Range ERP	
Implementaciones de ERP	Reorganización de EMEA PRO	RDC del medio este		SFO/EPO ERP	
Salida al mercado	Adquisición de valve				
Fusiones y adquisiciones				Crear nueva posición de VP de ventas	

### Puede ser usado en:

- Planeación anual.
- Juntas de revisión de portafolio.
- Juntas de gobierno.
- Juntas de revisión de estatus.
- Juntas de directores de proyectos.

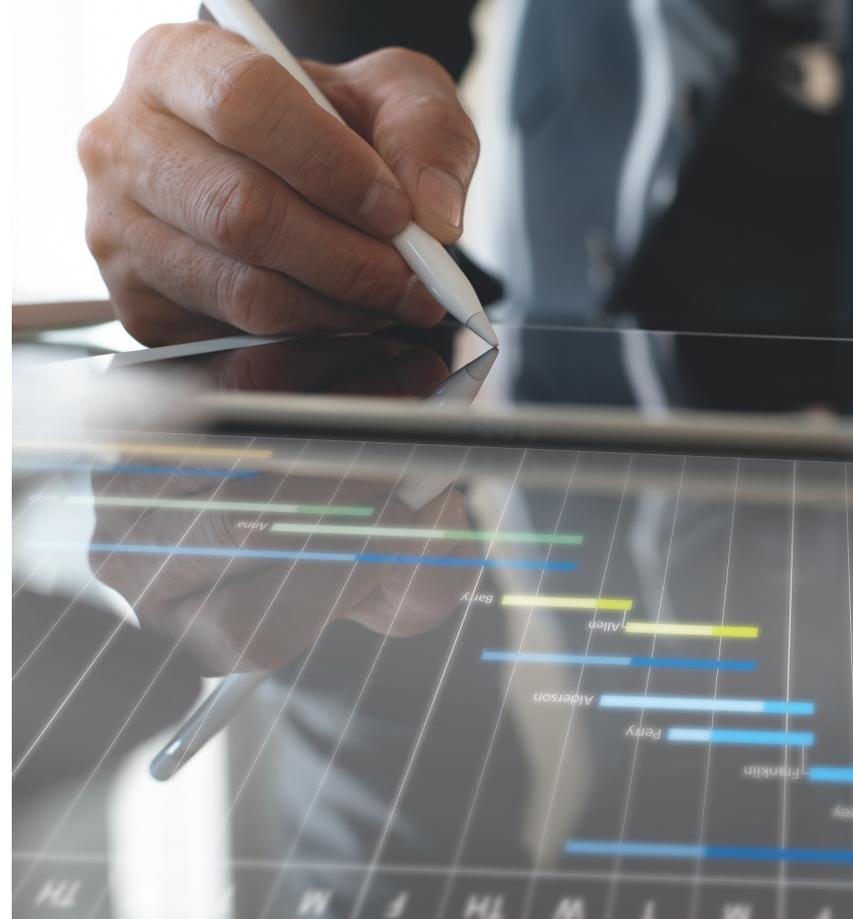
### Características:

- No existen fechas detalladas.
- Hitos importantes y fechas a alto nivel.
- Objetivos o metas estratégicas.
- Asignación de recursos y presupuestos a alto nivel.
- Provee una vista a alto nivel de los proyectos.
- Corto, de máximo una hoja.
- Incluyen tareas clave y prioridades.

# Actividad

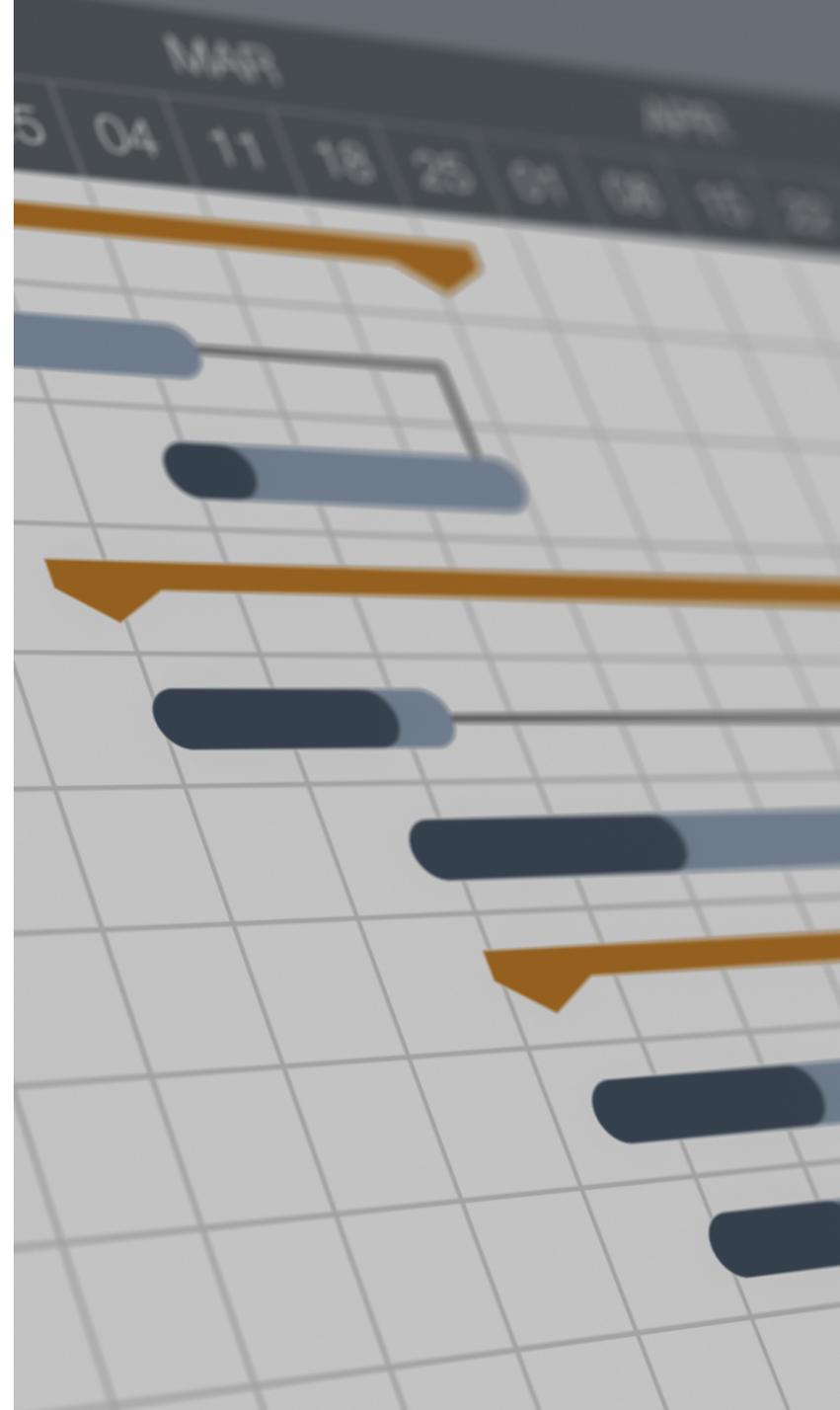
Con base en la experiencia de aprendizaje, reflexiona lo siguiente:

1. ¿Qué es un roadmap de portafolio?
2. ¿Para qué sirve un roadmap de portafolio?
3. ¿Cuál es el valor entregado por un roadmap de portafolio?
4. ¿Cuáles son los beneficios del roadmap del portafolio?
5. ¿Cuál es la diferencia entre un roadmap de portafolio y un cronograma (gráfico de Gantt) de un proyecto?



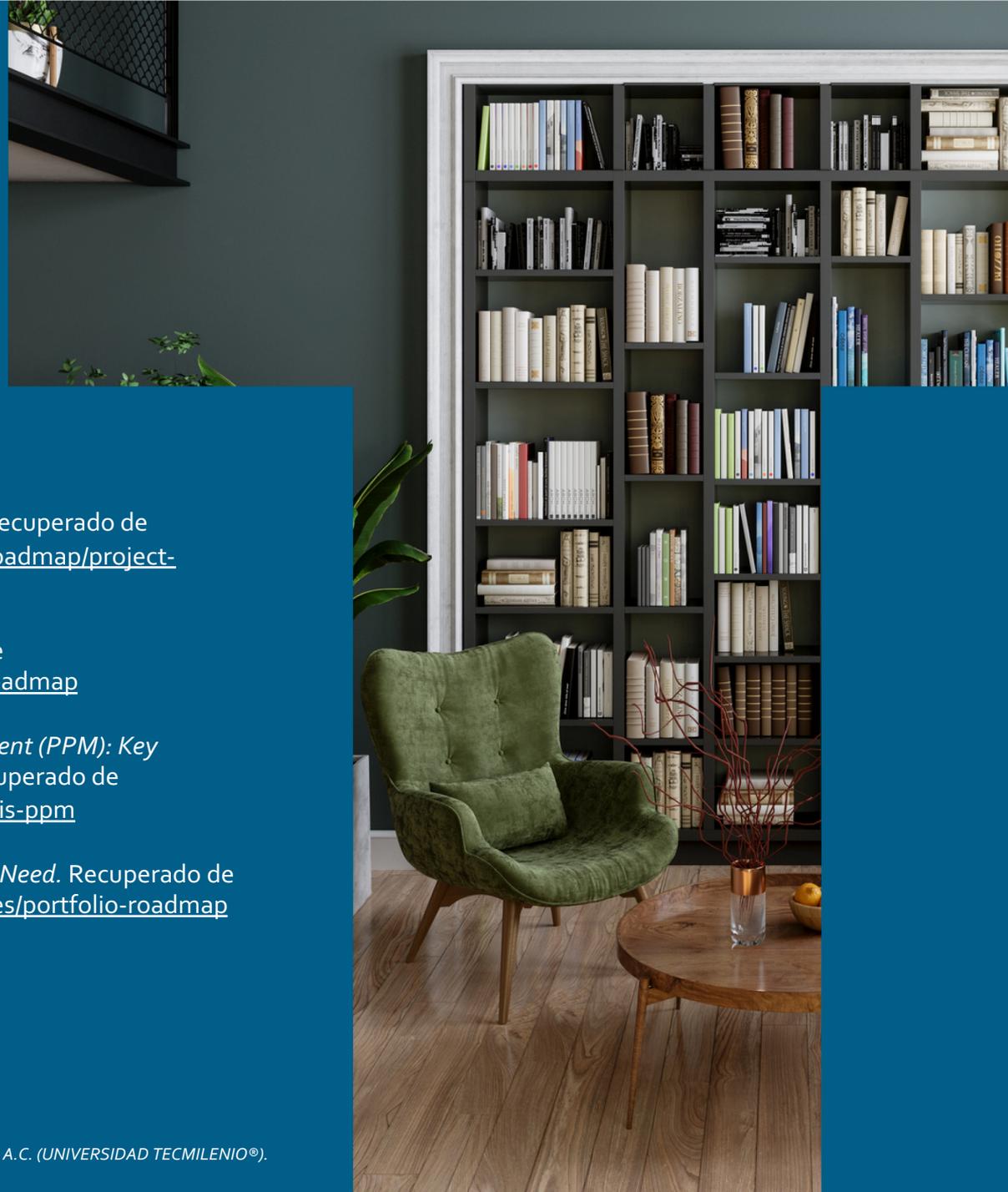
# Cierre

El roadmap del portafolio es una herramienta que provee una visibilidad y adecuada comunicación de la estrategia y las iniciativas que se encuentran implementando en la organización para el logro de sus objetivos y la generación de valor, de tal forma que permite también la toma de decisiones por parte de la alta dirección y el comité de proyectos, así como también conocer qué se encuentra actualmente en ejecución y qué es lo que sigue.



# Referencias bibliográficas

- Aha. (2023). *What is a Project Roadmap?* Recuperado de <https://www.aha.io/roadmapping/guide/roadmap/project-roadmap>
- Airfocus. (2023). *Roadmap*. Recuperado de <https://airfocus.com/glossary/what-is-a-roadmap>
- EcoSys. (2023). *Project Portfolio Management (PPM): Key Elements, Benefits and Best Practices*. Recuperado de <https://www.ecosys.net/knowledge/what-is-ppm>
- Meisterplan. (2023). *Get the Roadmap You Need*. Recuperado de <https://roadmunk.com/roadmap-templates/portfolio-roadmap>



# Referencias bibliográficas

- PMI. (2023). *Portfolio Management Practices*. Recuperado de <https://www.pmi.org/disciplined-agile/process/portfolio-management/portfolio-management-practices>
- Roadmunk. (2023). *Project Roadmap*. Recuperado de <https://roadmunk.com/roadmap-templates/portfolio-roadmap>
- Saleh. (2022). *Your Guide to Project, Portfolio and Product Roadmap Apps in 2022*. Recuperado de <https://jexo.io/blog/guide-to-project-portfolio-product-roadmaps/>
- Washington, T. (2019). *PPM 101 – Do you Have a Portfolio Roadmap to Communicate Value?* Recuperado de <https://acuityppm.com/do-you-have-a-portfolio-roadmap-to-communicate-value/>

