



 CENTRO  
DE COMPETENCIAS  
**TECMILENIO**

# Dirección de Portafolio de Proyectos

Mis requerimientos

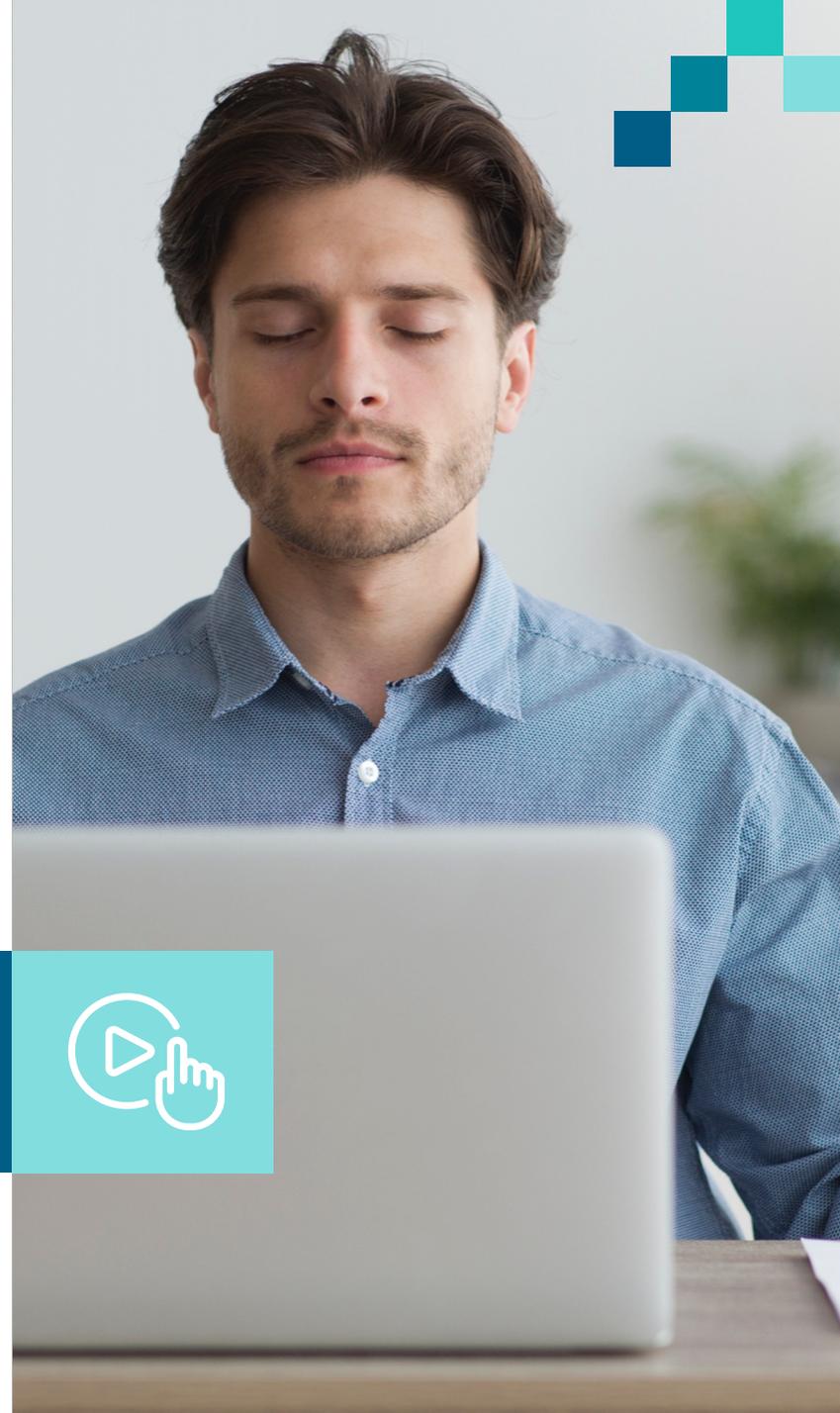
**Módulo 2 / Semana 8**

*Bienestar - mindfulness*

## Atención plena

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

Te invitamos a...



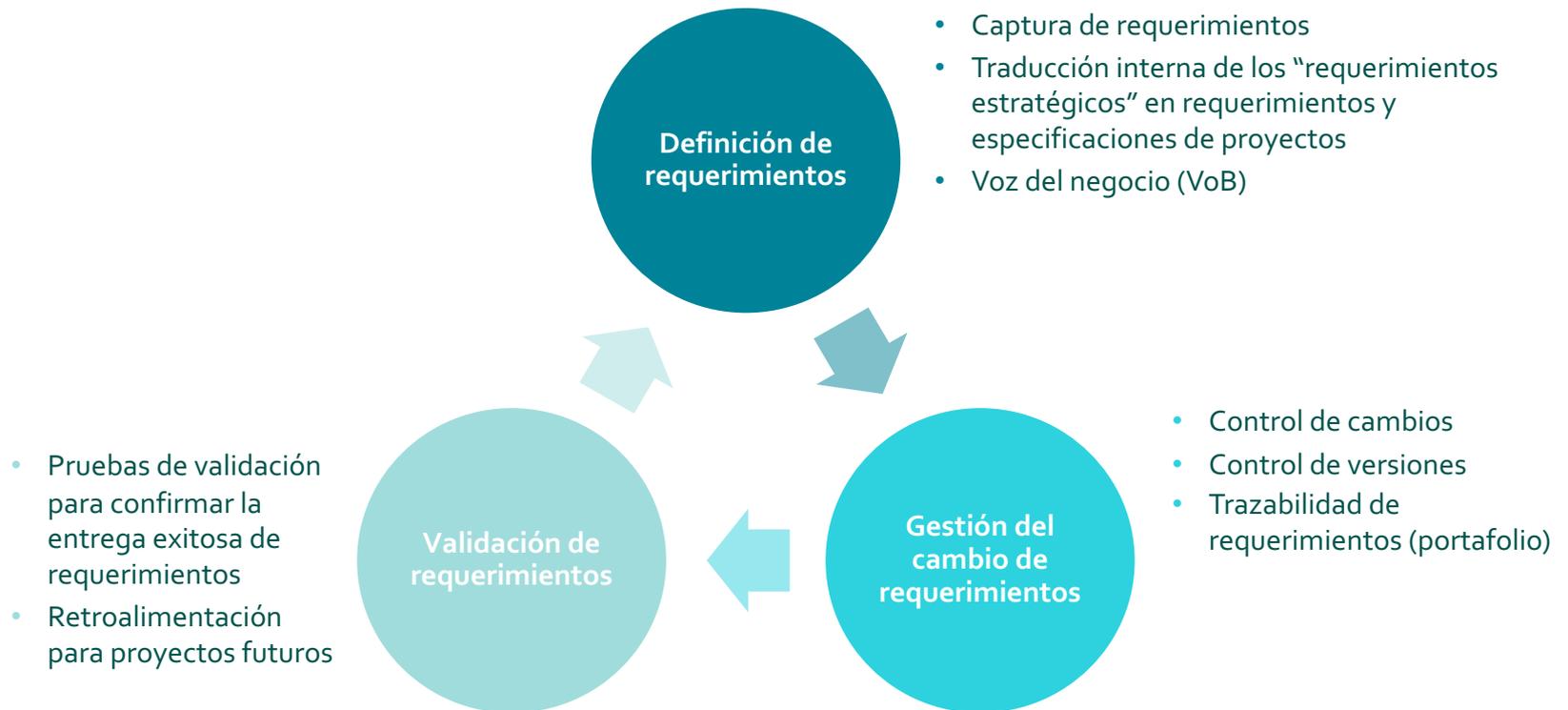
# Introducción

El portafolio de proyectos debe contener los elementos requeridos y con los que la organización debe contar para poder alcanzar los objetivos estratégicos, considerando tanto los proyectos como los recursos requeridos por estos, de tal forma que se logre el valor a través de su aprovechamiento, en la secuencia correcta, en el momento correcto y con los elementos correctos.

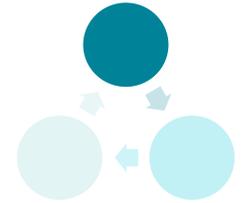


# Explicación

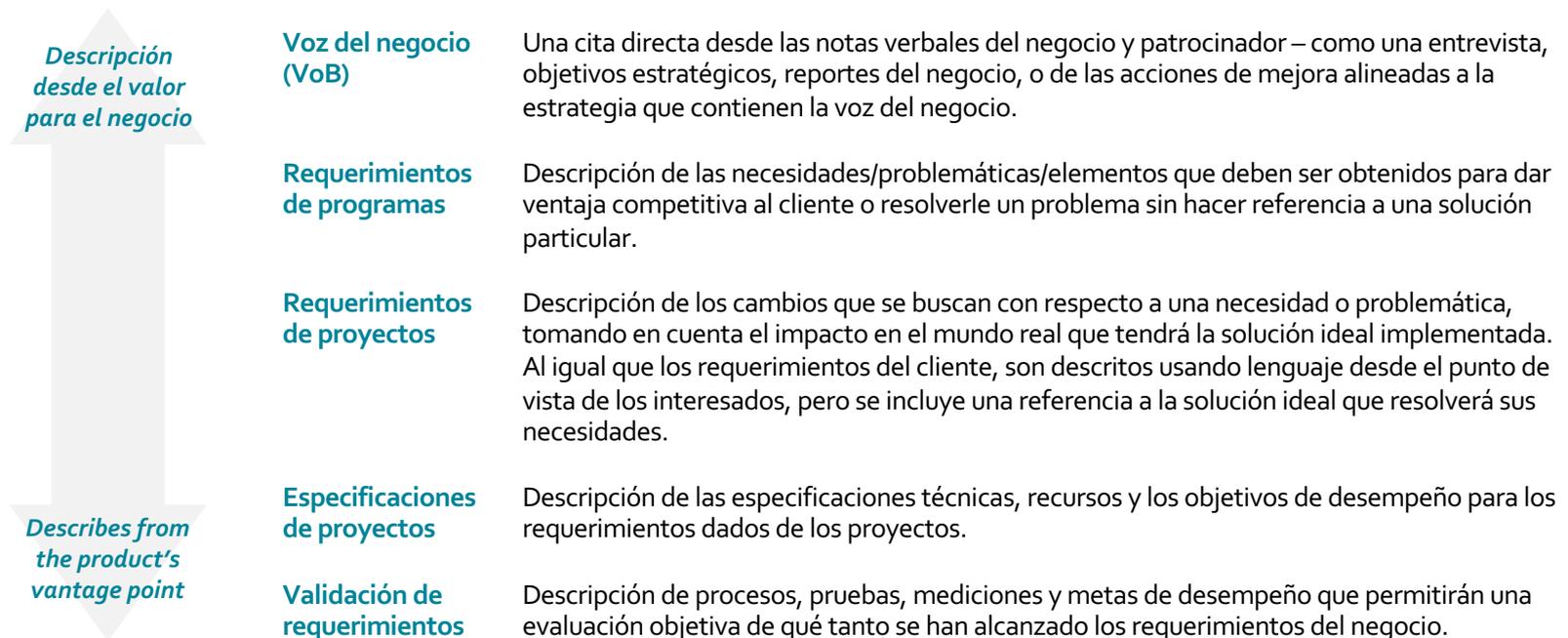
La gestión formal de requerimientos necesita de tres elementos clave para ayudar a mantener la integridad y exactitud de los elementos que conforman el portafolio con base en el avance de los proyectos y el proceso de desarrollo estructurado.



# Explicación

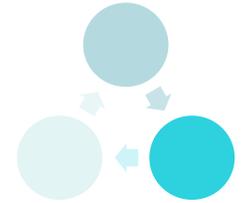


La evolución de los requerimientos debería estar alineada a la progresión de los proyectos, para lo cual se requiere un conjunto de proyectos inicial



El involucramiento proactivo desde un equipo multifuncional clave, los directores de proyectos y el director del portafolio ayudará a que los requerimientos sean capturados correctamente.

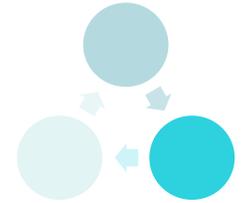
# Explicación



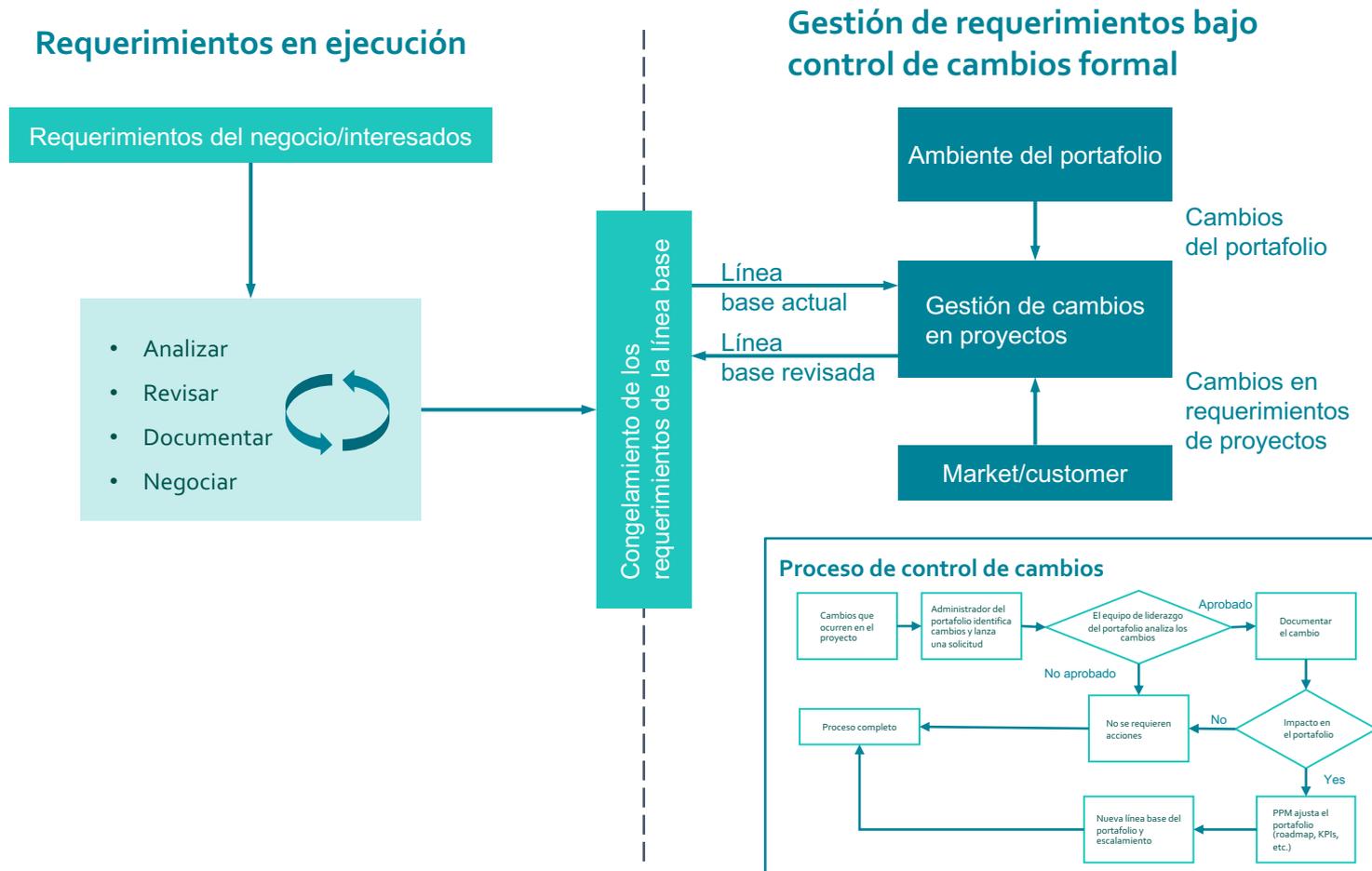
La gestión del cambio es crítica para gestionar el impacto de los programas y proyectos a la estrategia



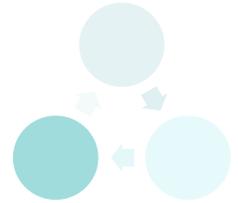
# Explicación



Los requerimientos formales de proyectos del portafolio deben ser implementados y gestionados bajo control de cambios



# Explicación



## La validación de proyectos cierra el ciclo

### Objetivos de validación de proyectos del portafolio

- Validar o refutar el entendimiento de los requerimientos del negocio e interesados.
- Obtener conocimiento sobre la importancia relativa de los proyectos.
  - Distinguir entre requerimientos críticos (*must-have*), opcionales (*should-have/nice-to-have*), posibles (*could-have*) y no probables (*will-not-have*).
  - Identificar los proyectos “diferenciadores clave”.
- Obtener entendimiento de la satisfacción actual con soluciones que ya satisfacen los proyectos seleccionados.
- Clarificar las metas de desempeño para satisfacer las necesidades del negocio e interesados.
- Identificar las diferencias en los proyectos a lo largo de segmentos del negocio e interesados.

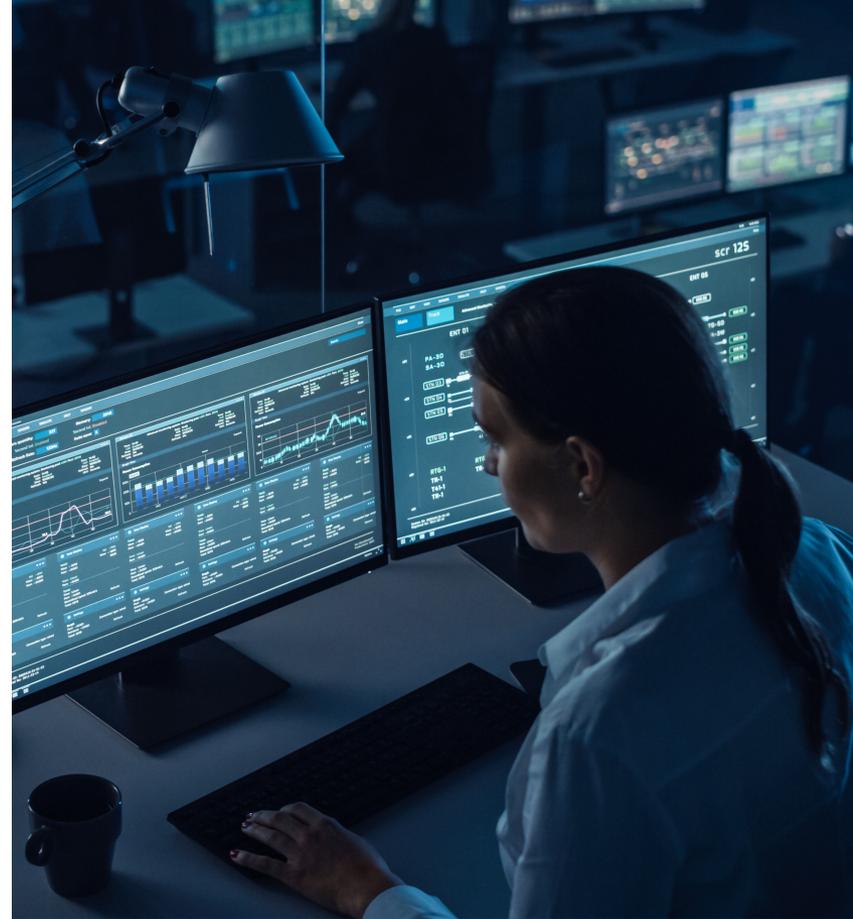
### Ejemplos de técnicas de validación

- Entrevistas
- Reuniones con interesados
- Prototipos
- Revisión interna
- Comparación con competidores
- Mapeo de casos de uso
- Evaluación de soluciones

# Actividad

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

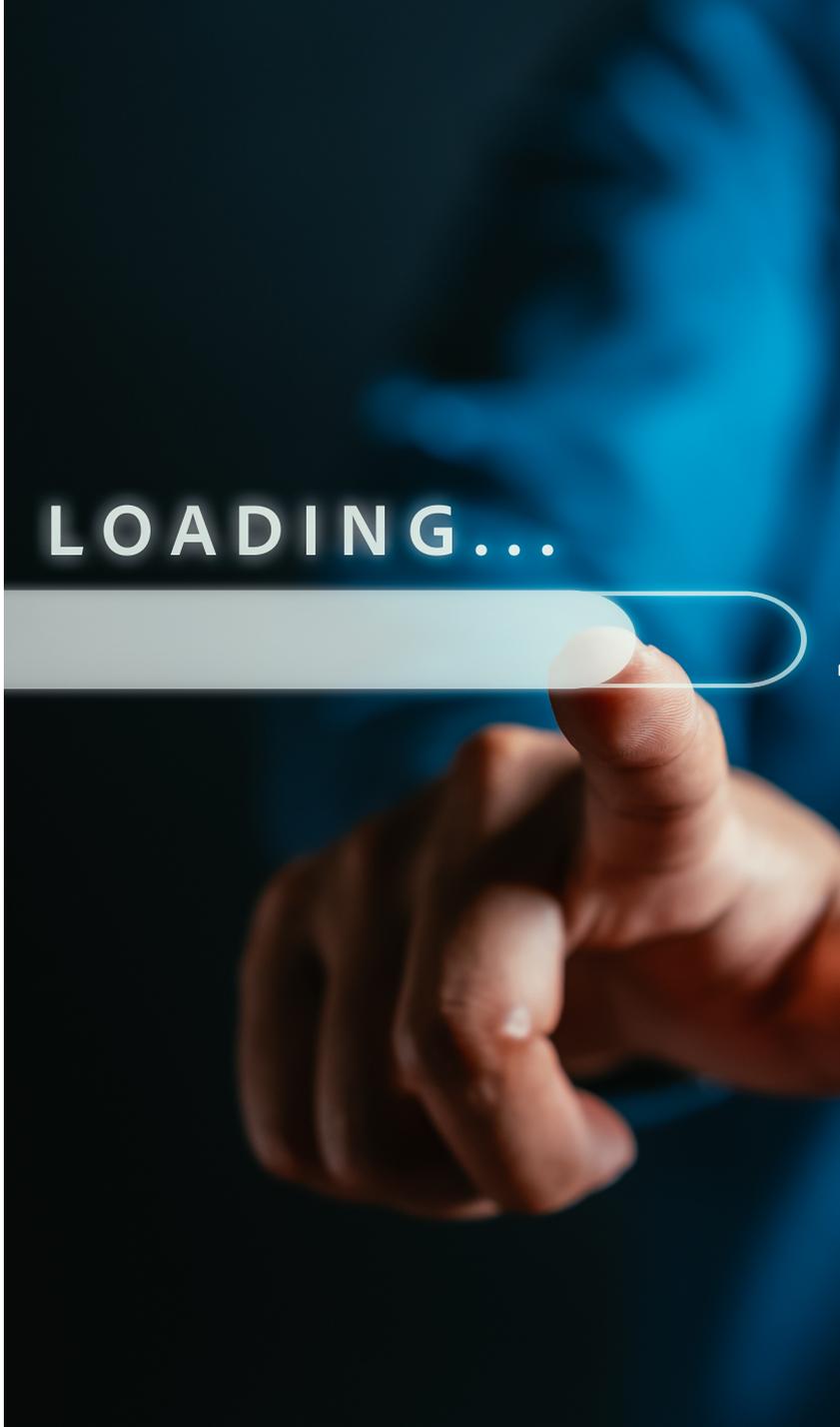
1. ¿Qué y cuáles son los requerimientos de un portafolio?
2. ¿Quiénes participan en la gestión del portafolio?
3. ¿Qué tipo de proyectos se pueden tener en la lista del portafolio?
4. ¿Se deben documentar los cambios en los proyectos del portafolio?
5. ¿Qué herramientas se usan para gestionar los requerimientos del portafolio?



## Cierre

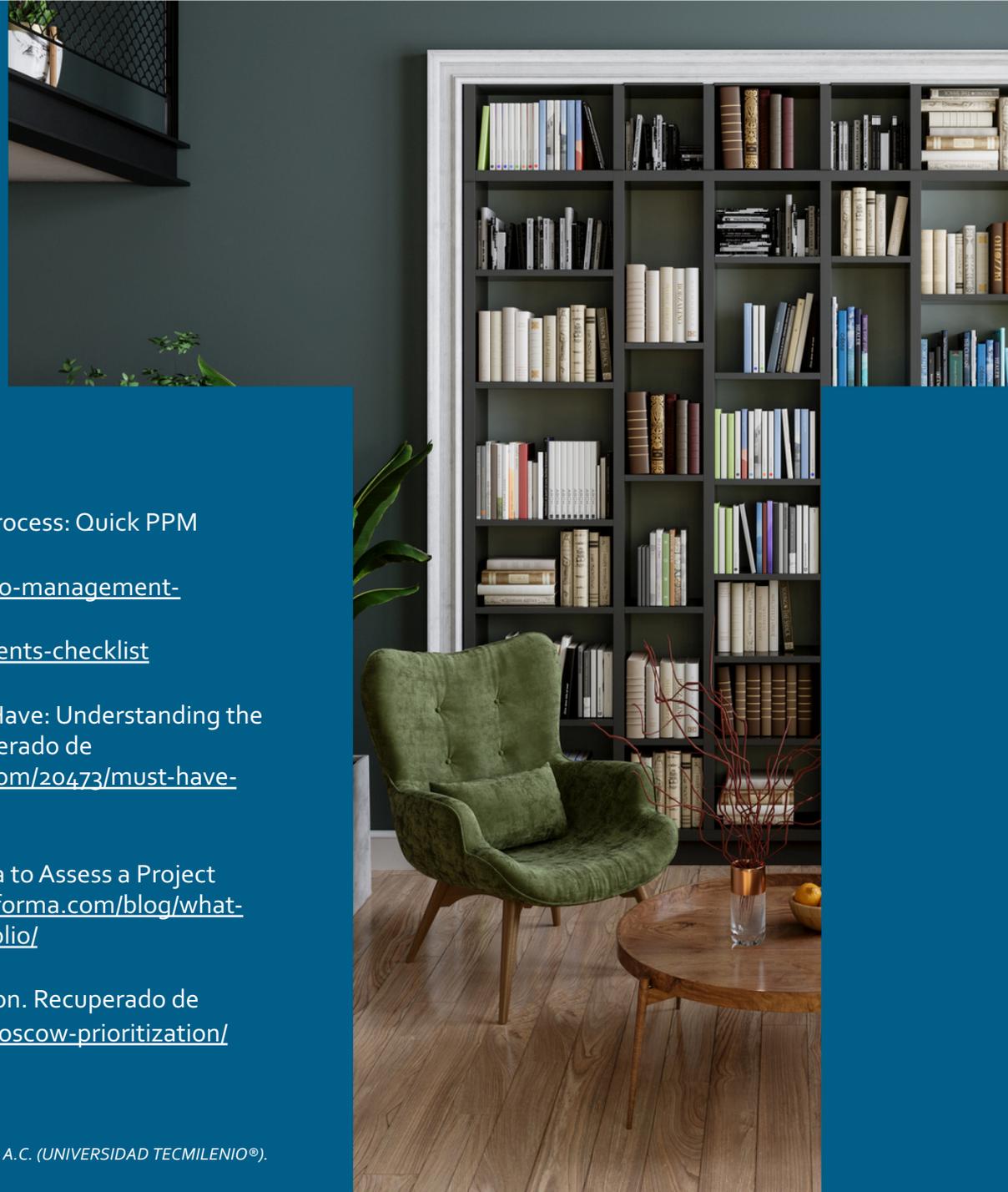
La gestión del portafolio es importante para poder lograr los niveles de valor esperados, considerando las necesidades del negocio y de los diferentes interesados, por lo que cualquier cambio en sus requerimientos (proyectos) debe ser documentado, incluso la eliminación de alguno, de tal forma que sirva para poder tener nuevos portafolios futuros de forma eficiente y efectiva, adaptándose a los cambios en la estrategia organizacional.

LOADING...

A hand is shown pointing towards a horizontal loading bar graphic. The bar is partially filled with a light blue color and has a white rounded rectangle at the end. The background is a dark blue gradient with a faint world map.

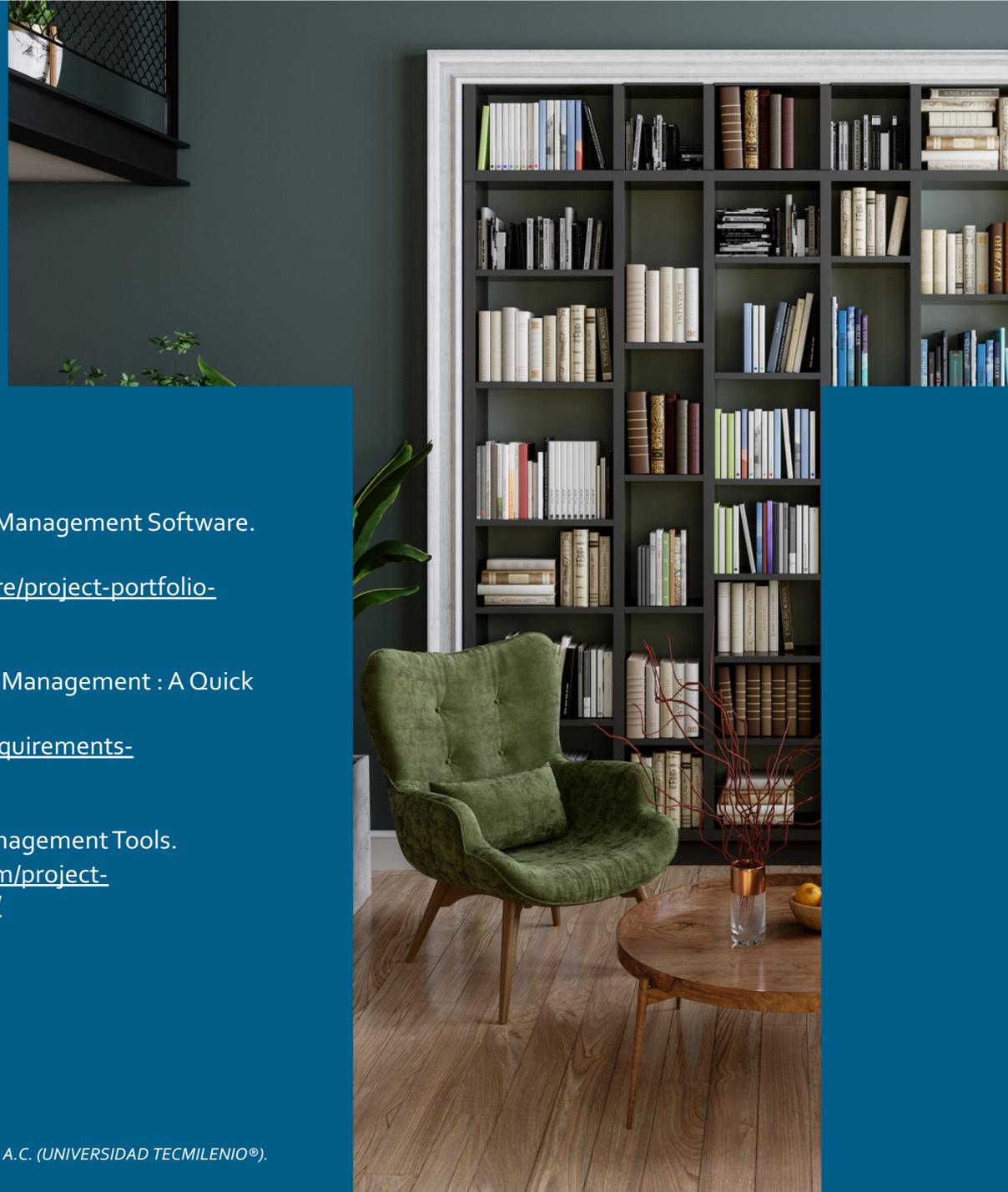
# Referencias bibliográficas

- Hentges, R. (2023). The PPM Evaluation Process: Quick PPM Requirements Checklist. Recuperado de <https://www.keyedin.com/project-portfolio-management-software/mastering-project-portfolio-management/articles/quick-ppm-requirments-checklist>
- Hering, B. (2021). Must-Have vs. Nice-to-Have: Understanding the MoSCoW Method of Optimization. Recuperado de <https://www.businessmanagementdaily.com/20473/must-have-vs-nice-to-have/>
- PMOs Corner. (2022). What are the Criteria to Assess a Project Portfolio? Recuperado de <https://www.sciforma.com/blog/what-are-the-criteria-to-assess-a-project-portfolio/>
- ProductPlan. (2023). MoSCoW Prioritization. Recuperado de <https://www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/>



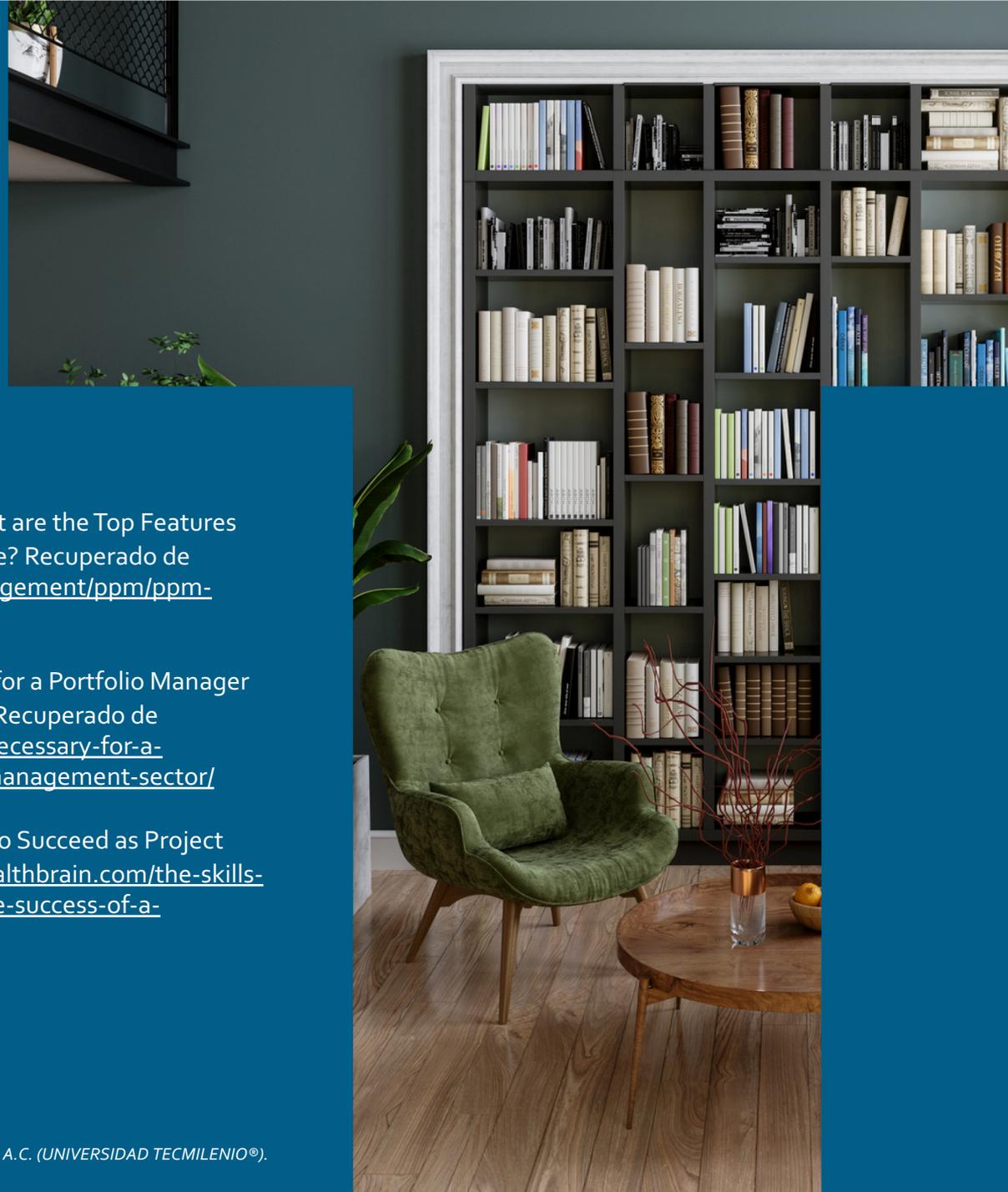
# Referencias bibliográficas

- ProjectManager. (2023). Project Portfolio Management Software. Recuperado de <https://www.projectmanager.com/software/project-portfolio-management>
- Scavetta, A. (2022). Project Requirements Management : A Quick Guide. Recuperado de <https://www.projectmanager.com/blog/requirements-management>
- Singh, P. (2023). Best Project Portfolio Management Tools. Recuperado de <https://www.selecthub.com/project-management/ppm/10-popular-ppm-tools/>



# Referencias bibliográficas

- Totah, Z. (2020). Ppm Requirements: What are the Top Features of Project Portfolio Management Software? Recuperado de <https://www.selecthub.com/project-management/ppm/ppm-requirements/>
- Wealthbrain. (2023). The Skills Necessary for a Portfolio Manager for the Success of a Management Sector. Recuperado de <https://www.wealthbrain.com/the-skills-necessary-for-a-portfolio-manager-for-the-success-of-a-management-sector/>
- Wrike. (2023). The Top 25 Skills You Need to Succeed as Project Manager. Recuperado de <https://www.wealthbrain.com/the-skills-necessary-for-a-portfolio-manager-for-the-success-of-a-management-sector/>



# Dirección de Portafolio de Proyectos

Áreas de un portafolio de proyectos

**Módulo 2 / Semana 8**

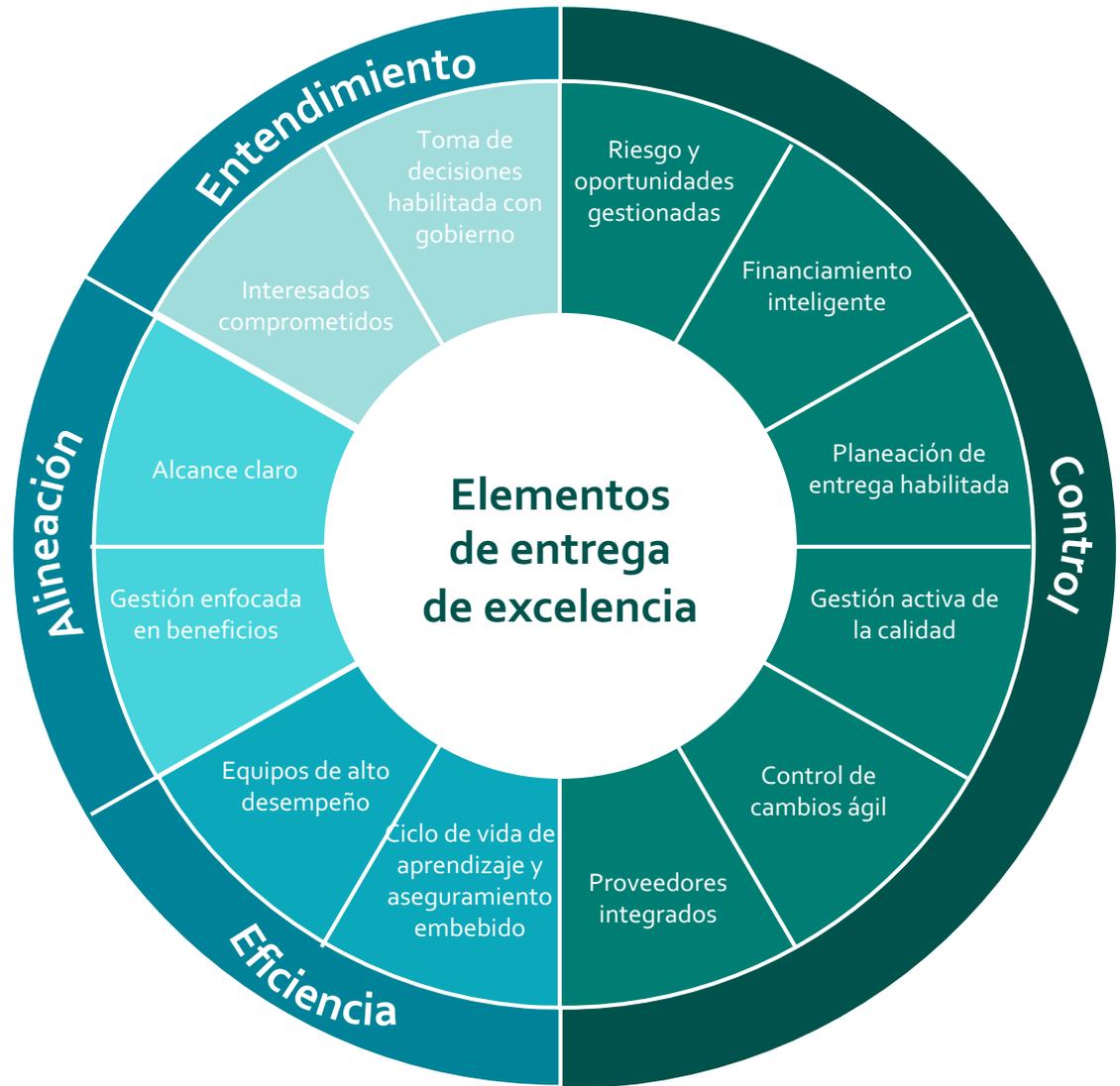
# Introducción

Para que un portafolio genere valor al negocio debe estar alineado estratégicamente, así como también se debe llevar a cabo un conjunto de principios que permitan medir de forma integral sus componentes, reportarlo de forma global y poder tomar decisiones sobre la pertinencia de los mismos con base en los cambios y adaptación estratégica, desde lo general hasta lo particular desde el punto de vista de proyectos, gestionando todos los recursos asignados y optimizando su uso.



# Explicación

La visión del portafolio de proyectos provee un modelo para la entrega del cambio estratégico



# Explicación

La visión del portafolio de proyectos provee un modelo para la entrega del cambio estratégico



# Explicación

La gestión de proyectos del portafolio debe estar alineada a los dominios, permitiendo un enlace con la estrategia del negocio. La alineación del ciclo de vida del proyecto y de las áreas de gestión también es requerida.

	Inicio	Planeación		Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
Gestión de la integración del proyecto	Desarrollo del project charter	Desarrollar el plan para la dirección del proyecto		Dirigir y gestionar el trabajo Gestionar el conocimiento del proyecto	Gestionar y controlar el trabajo del proyecto Desarrollar el control integrado de cambios	Cerrar el proyecto o fase
Gestión del alcance del proyecto		Plan de gestión del alcance Recolectar requerimientos	Definir el alcance Crear la EDT/WBS		Validar el alcance Controlar el alcance	
Gestión del cronograma del proyecto		Plan de gestión del cronograma Definir las actividades Secuenciar las actividades	Estimar la duración de las actividades Desarrollar el cronograma		Controlar el cronograma	
Gestión de costos del proyecto		Plan de gestión de costos Estimar los costos	Determinar el presupuesto		Controlar los costos	
Gestión de la calidad del proyecto		Plan de gestión de la calidad		Gestionar la calidad	Controlar la calidad	
Gestión de recursos del proyecto		Plan de gestión de recursos Estimar los recursos de las actividades		Adquirir los recursos Desarrollar al equipo Gestionar al equipo	Controlar los recursos	
Gestión de las comunicaciones del proyecto		Plan de gestión de comunicaciones		Gestionar las comunicaciones	Monitorear las comunicaciones	
Gestión de riesgos del proyecto		Plan de gestión de riesgos Identificar los riesgos Desarrollar el análisis cualitativo	Desarrollar análisis cuantitativo Planear la respuesta a riesgos	Implementar respuestas a riesgos	Monitorear los riesgos	
Gestión de las adquisiciones del proyecto		Planear la gestión de las adquisiciones		Conducir adquisiciones	Controlar las adquisiciones	
Gestión de los interesados del proyecto	Identificar a los interesados	Planear la gestión del compromiso de los interesados		Gestionar el compromiso con los interesados	Monitorear el compromiso de los interesados	

# Actividad

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

1. ¿Cuáles son los principios del portafolio?
2. ¿Cómo se relacionan los principios del portafolio con la gestión de proyectos?
3. ¿Cuáles son los dominios del portafolio?
4. ¿Cuál es la relación de los dominios del portafolio con los dominios del proyecto?
5. ¿Cómo se relacionan los dominios del portafolio y del proyecto con las fases del ciclo de vida del proyecto?



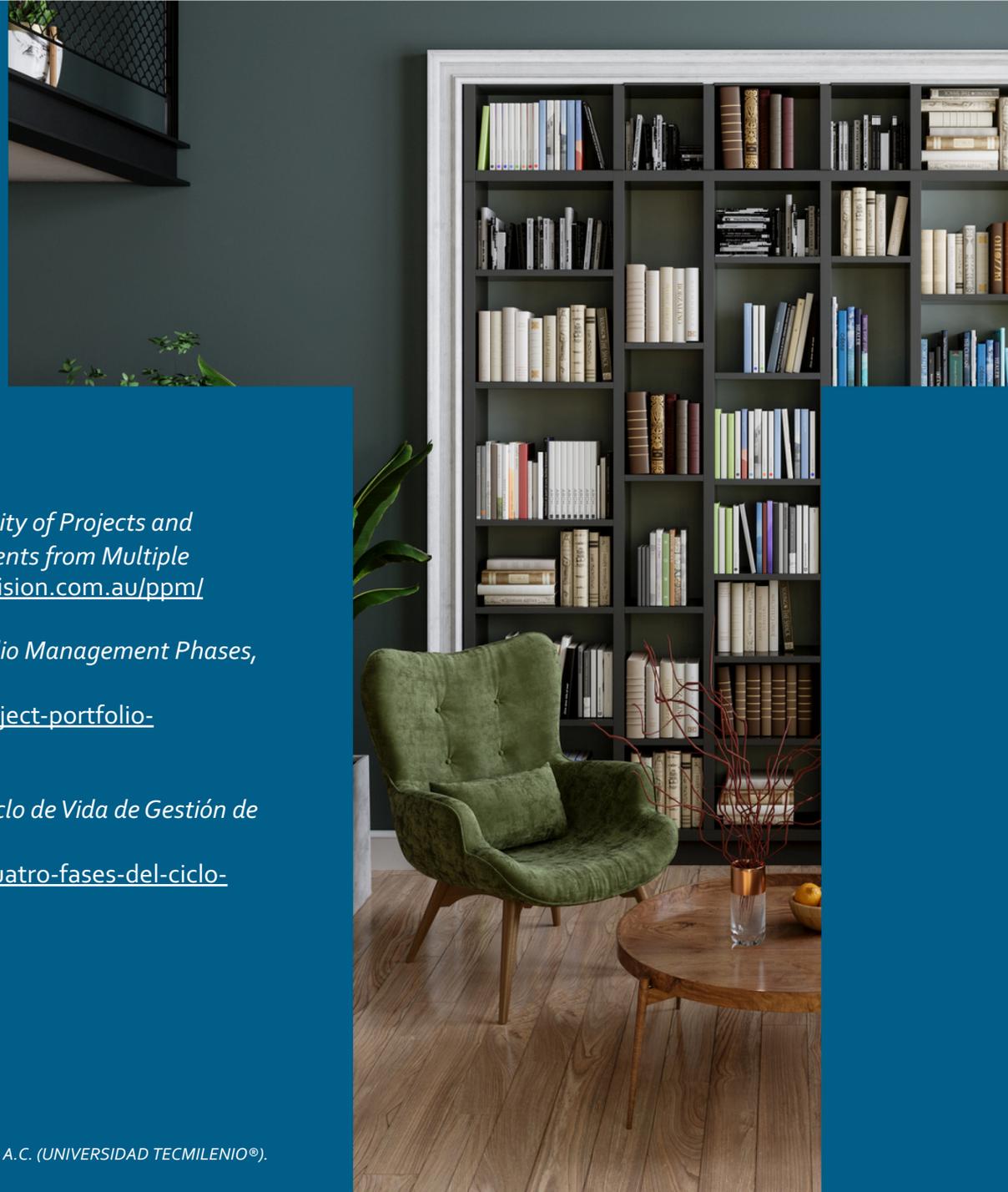
# Cierre

La gestión del portafolio siempre debe estar alineada a la consecución del valor para el negocio a través del alcance de las metas y objetivos estratégicos, permitiendo una asignación adecuada de recursos para el óptimo uso de los mismos, para ello, como parte de los principios que rigen a este proceso se encuentra el compromiso de los interesados, además de tomar en cuenta el dominio de riesgos, comunicaciones y gestión de la demanda, que son claves para una adecuada gestión y alineación.



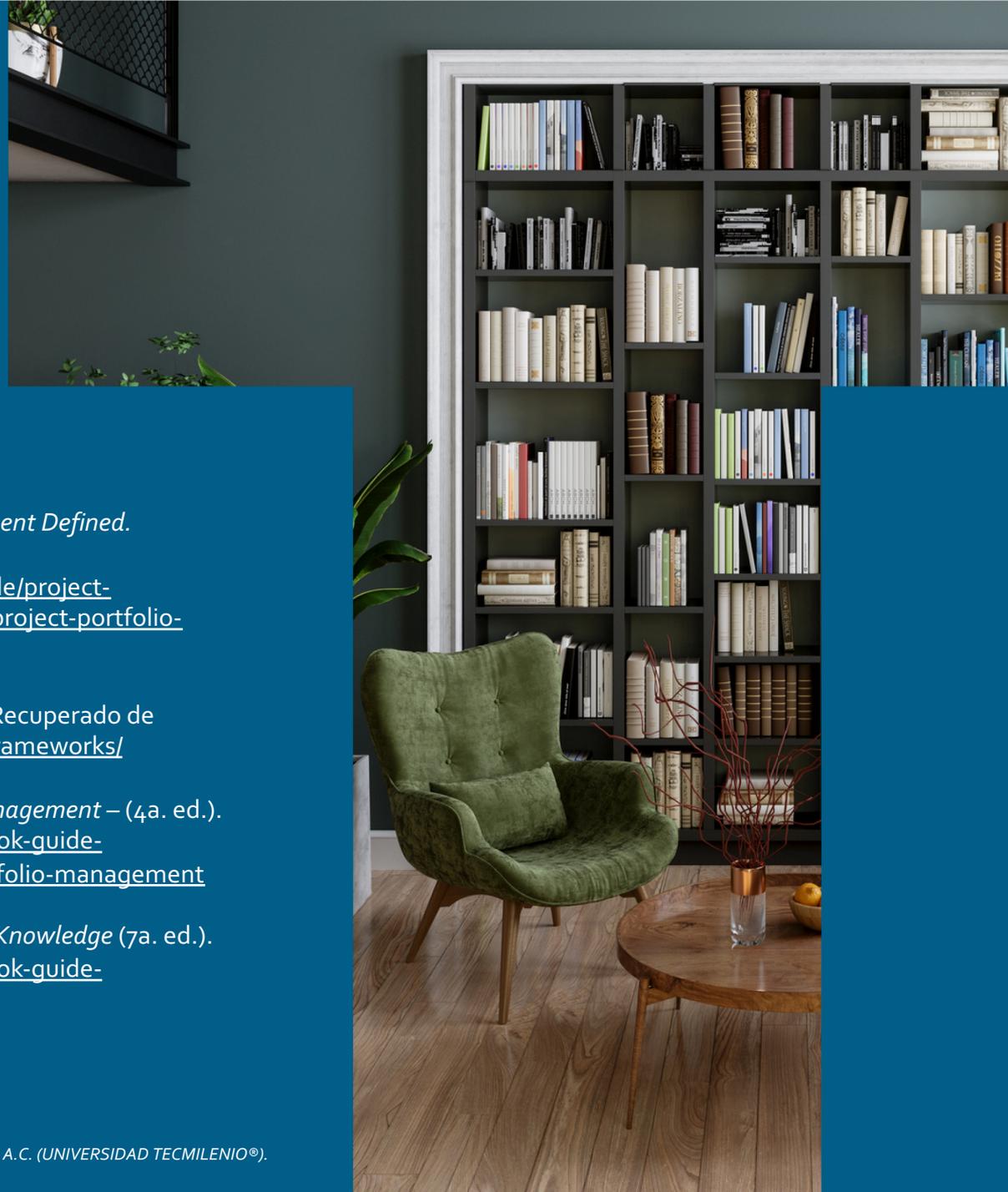
# Referencias bibliográficas

- BPM Vision. (2023). *Gain End-to-End Visibility of Projects and Provide Real Time Visibility into All Investments from Multiple Perspectives*. Recuperado de <https://bpmvision.com.au/ppm/>
- Eby, K. (2022). *All About the Project Portfolio Management Phases, Steps, and Flows*. Recuperado de <https://www.smartsheet.com/content/project-portfolio-management-process>
- LucidChart. (2023). *Las Cuatro Fases del Ciclo de Vida de Gestión de Proyectos*. Recuperado de <https://www.lucidchart.com/blog/es/las-cuatro-fases-del-ciclo-de-vida-de-la-gestion-de-proyectos>



# Referencias bibliográficas

- Lynn, R. (2023). *Project Portfolio Management Defined*. Recuperado de <https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/project-portfolio-management-defined/>
- Paula. (2023). *Types of Agile Frameworks*. Recuperado de <https://premieragile.com/types-of-agile-frameworks/>
- PMI. (2017). *The Standard for Portfolio Management – (4a. ed.)*. 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>



# Referencias bibliográficas

- PMI. (2023). *Portfolio Management Professional (PfMP)*. Recuperado de <https://www.pmi.org/certifications/portfolio-management-pfmp>
- Wrike. (2023). *What is Iterative and Incremental Development*. Recuperado de <https://www.wrike.com/project-management-guide/faq/what-is-iterative-incremental-development/>
- Zurawiecki, J. (2023). *Project Portfolio Management Processes Explained*. Recuperado de <https://bigpicture.one/project-portfolio-management-processes/>

