



# PM Webinar

## Técnicas y Herramientas para la Gestión de Portafolios

Ing. Juan Carlos Orozco Rojas PfMP, PMP

Guatemala, 22 de Enero de 2015

# Patrocinadores

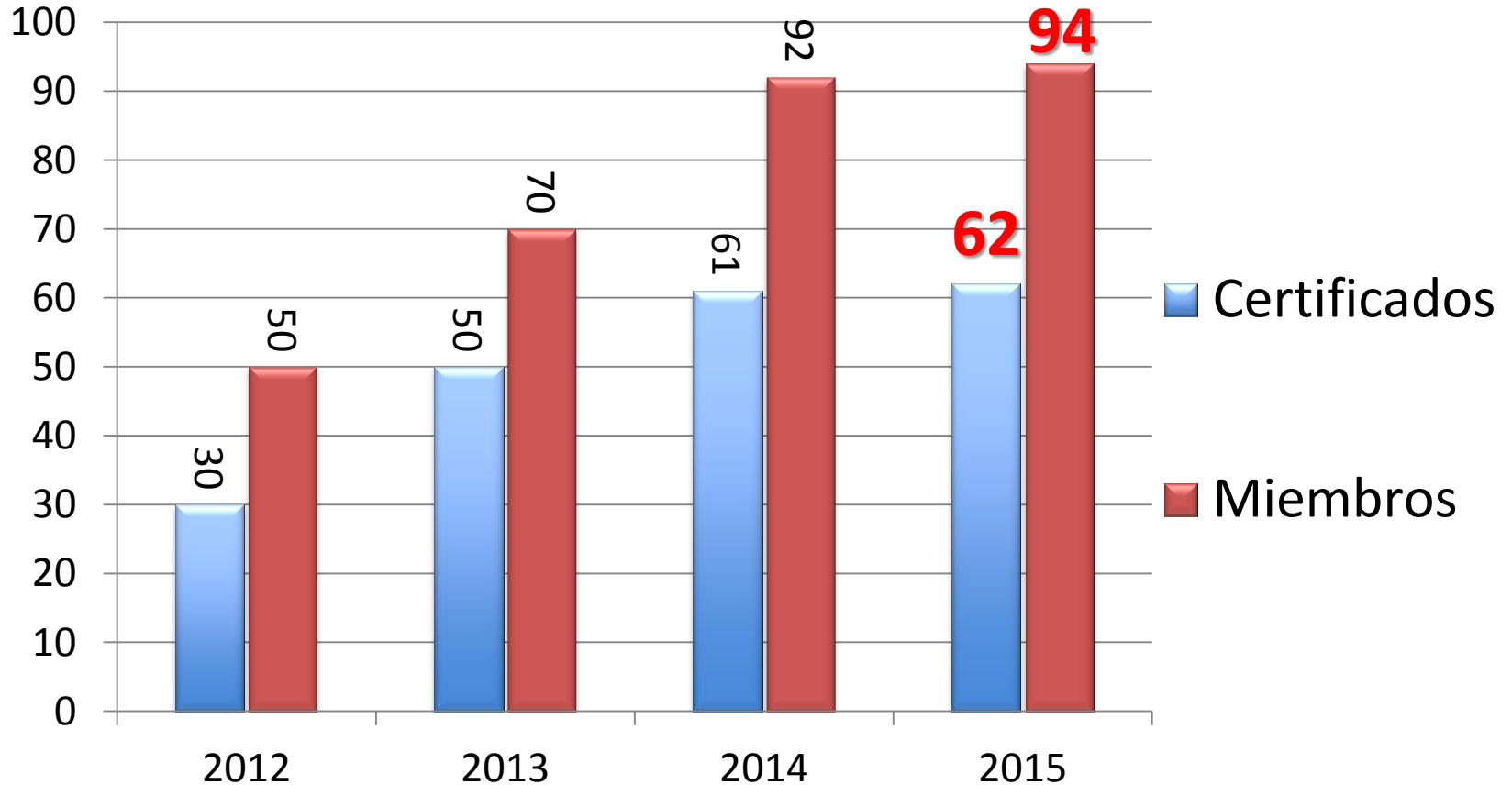
- Evento: **PM Webinar Enero 2015**
- ¿Quieres formar parte de nuestro equipo de patrocinadores?  
Escribenos a: [enlace@pmi.org.gt](mailto:enlace@pmi.org.gt)
- **Agradecimiento especial a nuestros Patrocinadores**



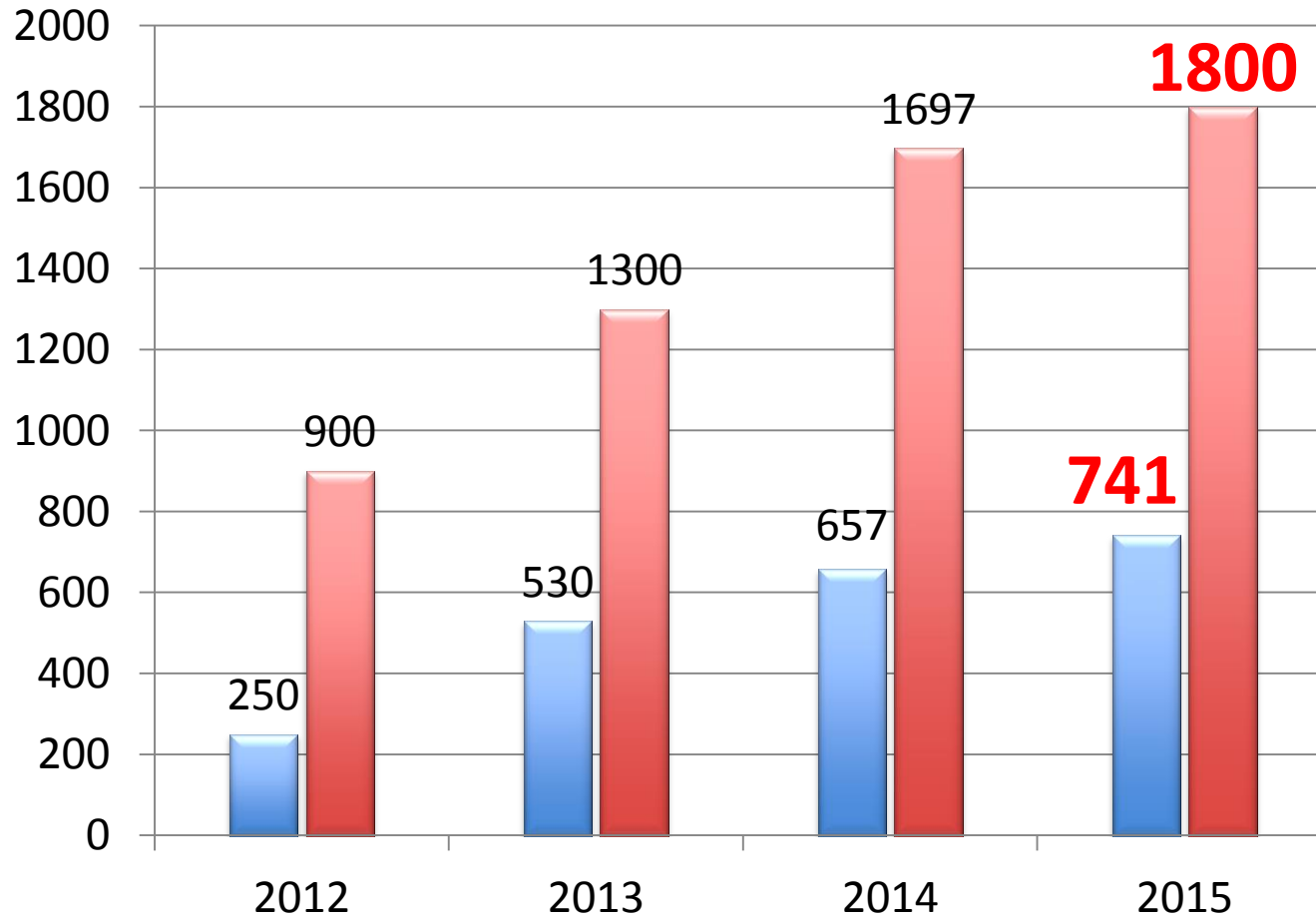
# Estadísticas



# MIEMBROS y CERTIFICADOS



# Redes Sociales



Próximamente





# TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS

ING. JUAN CARLOS OROZCO ROJAS PFMP, PMP

# Ing. Juan Carlos Orozco Rojas PfMP, PMP

PMP® (Project Management Profesional)

PfMP® (Portfolio Management Profesional)



## Experiencia

- Actualmente miembro de la PMO de la división *Healthcare Payers & Pharma* en Xerox .
- Gerente de Proyectos de implantación de ERP
- Gerente de Proyectos de implantación de BI
- Consultor de Dirección de Proyectos y Portafolios en industria de telecomunicaciones e instituciones del sector publico.
- Gerente de Programas de alianzas con proveedores de ERP.
- Gerente de equipos de desarrollo de software para ERP.

# Agenda

- INTRODUCCION
- SELECCION DE COMPONENTES
- ANALISIS DEL PORTAFOLIO
- MANEJO DE INFORMACION
- GESTION DE REUNIONES



# Agenda

- INTRODUCCION
- SELECCION DE COMPONENTES
- ANALISIS DEL PORTAFOLIO
- MANEJO DE INFORMACION
- GESTION DE REUNIONES

# Entorno

- VISION
- MISION
- ESTRATEGIA



OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
(S.M.A.R.T)



PORTAFOLIOS (*do the right work*)  
PROGRAMAS (*do the work right*)  
PROYECTOS (*do the work right*)



- EVOLUCION

# Ejemplo #1



- Empresa: Compañía de Telecomunicaciones
- Visión: Ser la empresa mas grande en el mercado regional ...
- Misión: Proveer servicios de telefonía fija, telefonía celular ...
- Objetivo Estratégico: incrementar la capacidad de procesamiento de llamadas de telefonía celular en un 10% anualmente
- Portafolio de desarrollo de la red de telecomunicaciones: compuesto por un programa de mantenimiento correctivo mayor, dos proyectos de ampliación de la red, tres proyectos de sustitución de componentes.

# Ejemplo #2



- Empresa: Compañía de Servicios de Consultoría
- Visión: Ser una empresa reconocida con altos estándares en la calidad de servicio de consultoría en el país...
- Misión: Proveer servicios de implantación de ERP, BI, ....
- Objetivo Estratégico: mantener el promedio de las evaluaciones de satisfacción al cliente por encima de 95 / 100.
- Portafolio de Proyectos de ERP: compuesto por seis proyectos de implantación de ERP en el país.

# Ejemplo #3



- Institución: Alcaldía Municipal
- Visión: Construir una ciudad para vivir a plenitud ...
- Misión: Garantizar a los habitantes de la ciudad la disponibilidad de los servicios que necesitan para convivir en armonía con el ambiente y el entorno social....
- Objetivo Estratégico: reducir la cantidad de reclamos presentados por los vecinos por el mal estado de la infraestructura vial
- Portafolio de Obras para vialidad: compuesto por quince proyectos de corrección de baches en las vías (uno por cada zona de la ciudad)

# Gestión de Portafolios – Elementos

- Guiatura
  - Inventario de Trabajo
  - Estrategia y Objetivos de la Empresa
  - Portafolio
  - Constitución del Portafolio
  - Mapa de ruta del Portafolio
- Soporte
  - Factores Ambientales de la Empresa
  - Activos de procesos organizacionales
  - Activos de procesos de portafolio
- Planificación
  - Plan Estratégico del Portafolio
  - Plan de Dirección del Portafolio
- Reportes
  - A nivel de Portafolio
  - A nivel de componentes del Portafolio

# Gestión de Portafolios – Procesos

Áreas de Conocimiento	Grupo de Procesos de Definición	Grupo de Procesos de Alineamiento	Grupo de Procesos de Autorización y Control
Gestión Estratégica	4.1 Desarrollar Plan Estratégico 4.2 Desarrollar Constitución 4.3 Desarrollar Mapa de Ruta	4.4 Dirigir el Cambio estratégico	
Gestión de Gobierno	5.1 Desarrollar Plan de Dirección 5.2 Definir el Portafolio	5.3 Optimizar el Portafolio	5.4 Autorizar Portafolio 5.5 Proveer Supervisión del Portafolio
Gestión de Desempeño	6.1 Desarrollar Plan de Gestión de Desempeño	6.2 Administrar Suministros y Demandas 6.3 Gestionar valor del Portafolio	
Gestión de Comunicaciones	7.1 Desarrollar Plan de Gestión de Comunicaciones	7.2 Administrar la información del Portafolio	
Gestión de Riesgos	8.1 Desarrollar Plan de Gestión de Riesgos	8.2 Gestionar los Riesgos	

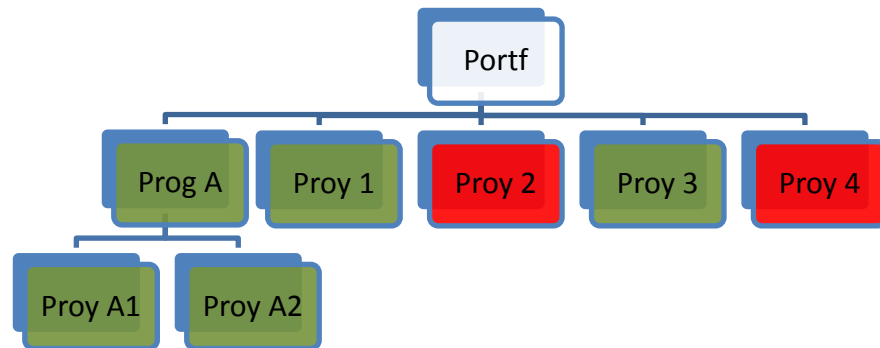
# Agenda

- INTRODUCCION
- SELECCION DE COMPONENTES
- ANALISIS DEL PORTAFOLIO
- MANEJO DE INFORMACION
- GESTION DE REUNIONES



# Selección de Componentes

- Inventario de componentes
- Categorización de componentes
- Puntaje de componentes
- Autorizaciones



# Selección de Componentes

- Ejemplo (puntajes)

Criterio	Peso	Proy 1		Proy 2	
		Evaluacion	Puntos	Evaluacion	Puntos
C1 = Valor a Vecinos	50%	10	5	5	2.5
C2 = Costo	30%	5	1.5	5	1.5
C3 = Simplicidad	20%	5	1	10	2
Total	100%	20	7.5	20	6

# Agenda

- INTRODUCCION
- SELECCION DE COMPONENTES
- ANALISIS DEL PORTAFOLIO
- MANEJO DE INFORMACION
- GESTION DE REUNIONES

# Análisis del Portafolio

- Análisis de alineamiento estratégico
- Análisis de prioridades
- Análisis de escenarios posibles
- Análisis de capacidad y habilidad

# Análisis del Portafolio

- Ejemplo (Prioridades)

	Proy A	Proy B	Proy C	Proy D	Proy E	Proy F	Ranking	
Proy A	1	1	1	1	1	1	5	Primera Prioridad
Proy B	0	1	0	1	1	0	2	
Proy C	0	1	1	1	1	0	3	
Proy D	0	0	0	1	1	0	1	
Proy E	0	0	0	0	1	0	0	Ultima Prioridad
Proy F	0	1	1	1	1	1	4	

# Análisis del Portafolio

- Análisis de interdependencia
- Análisis de costo/beneficio
- Análisis de Stakeholders
- Análisis de preparación para el cambio

# Análisis del Portafolio

- Ejemplo (Stakeholders)

		Nivel de Interes	
		Bajo	Alto
Nivel de Influencia	Bajo	Aplicar Minimo Esfuerzo	Mantener Informados
	Alto	Comunicarse Activamente	Comprometerlos

# Análisis del Portafolio

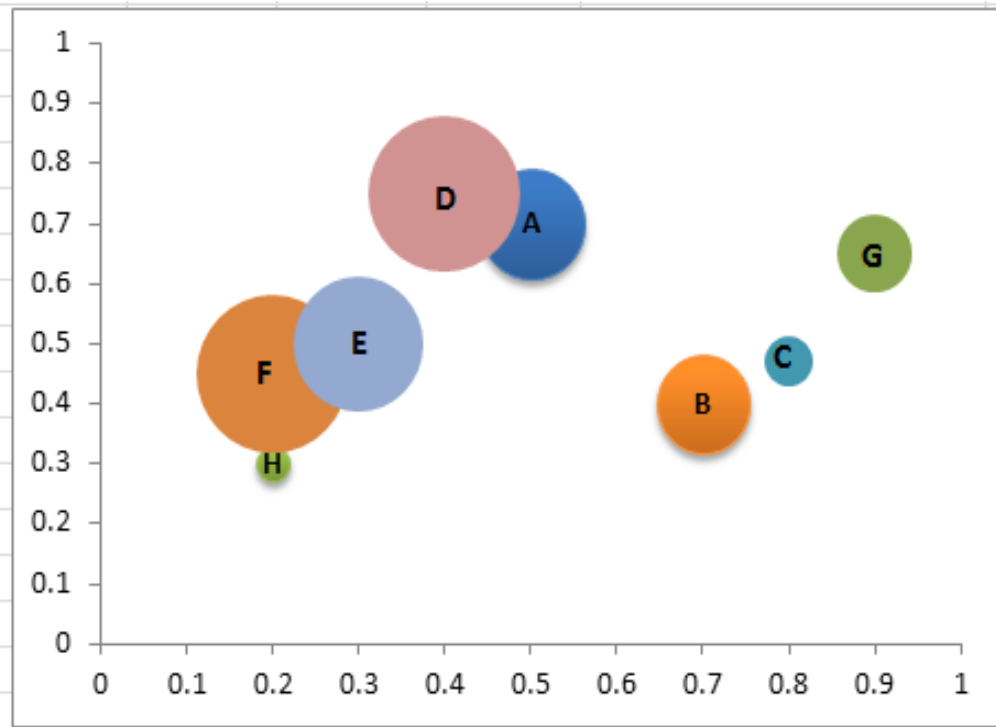
- Análisis de la estructura organizativa
- Análisis gráficos
- Análisis cuantitativo y cualitativo
- Análisis del Valor



# Análisis del Portafolio

- Ejemplo (Gráficos)

Proyecto	X	Y	Costo
A	0.5	0.7	1000000
B	0.7	0.4	750000
C	0.8	0.5	200000
D	0.4	0.8	2000000
E	0.3	0.5	1500000
F	0.2	0.5	2000000
G	0.9	0.7	500000
H	0.2	0.3	100000



# Análisis del Portafolio

- Análisis de Beneficios
- Análisis de Comunicaciones
- Análisis de Brechas

# Agenda

- INTRODUCCION
- SELECCION DE COMPONENTES
- ANALISIS DEL PORTAFOLIO
- MANEJO DE INFORMACION
- GESTION DE REUNIONES

# Manejo de Información

- Métodos de Comunicación
- Técnicas de Recopilación
- Sistema de Información
- Integración de Planes

# Agenda

- INTRODUCCION
- ANALISIS DEL PORTAFOLIO
- SELECCION DE COMPONENTES
- MANEJO DE INFORMACION
- GESTION DE REUNIONES

# Gestión de Reuniones

- Juntas del organismo de gobierno del portafolio para revisar su estado actual y tomar las decisiones correctivas necesarias.

# Tiempo para Preguntas y Respuestas...



Basados en 1 hora de sesión virtual, esperamos poder dar respuesta a todas las inquietudes que estén registradas en nuestro Chat, antecedidas por la palabra  
PREGUNTA: ...

# Es un gusto contar con tu participación

- Reserva las fechas desde ya para nuestro próximo evento

**PM Update - 26 Febrero 2015.**

<http://www.pmi.org.gt/Eventos>

- Quieres ser voluntario en alguna de nuestras comisiones:

- Comisión de **Desarrollo Profesional y Eventos**
- Comisión de **Atención a Miembros**
- Comisión de **Atención a Voluntarios**
- Comisión de **Relaciones Organizacionales**
- Comisión de **Mercadeo y Comunicaciones**
- Comisión de **Tecnología y procesos**



- Escribe a: **voluntarios@pmi.org.gt**