



# Líder en Gestión de Proyectos

Tema 12. Introducción a la  
gestión de portafolios de  
proyectos

1. Bienvenida y presentación de agenda.
2. Práctica de bienestar.
3. Desarrollo del tema.
4. Receso.
5. Dinámica práctica.
6. Cierre.



**Nombre:** Ejercicios de respiración

**Descripción:** En esta práctica aprenderás a hacer un ejercicio de respiración.

**Instrucciones:**

1. Consulta el video *Respira* en el siguiente link: [https://youtu.be/\\_hSq87FzolY](https://youtu.be/_hSq87FzolY)



La **gestión del portafolio de proyectos** (PPM, *Project Portfolio Management*) tiene como objetivo principal evaluar los proyectos con los que cuenta la organización, calculando correctamente su priorización para tener un máximo de retorno de inversión y un buen uso de los recursos.



Entre los objetivos primordiales de la gestión de portafolios de proyectos podrás encontrar los siguientes:

Agrupar y secuenciar dichos proyectos para que se garantice el uso correcto de los recursos con los que cuenta la organización (esto se obtiene al aprovechar los procesos comunes, anticipando la necesidad de capacidad, así como revisando los riesgos y sus costos).

Incrementar los beneficios que obtiene la organización de los proyectos que ejecutará. Por lo tanto, se tienen que seleccionar aquellos proyectos que ofrezcan un beneficio a la misma, por ejemplo, el uso óptimo de sus recursos y la rentabilidad real o proyectada. Una vez identificados los beneficios que ofrece cada proyecto se procede a realizar la asignación correspondiente y a tomar la decisión de seguir con el proyecto en cuestión o cancelarlo.

Lograr un equilibrio entre los proyectos de bajo y alto riesgo, así como los de corto y largo plazo, garantizando una combinación óptima al aprovechar los recursos existentes en común y equilibrando los riesgos, los costos y las limitaciones, además de anticipar las necesidades existentes, asegurando que la empresa está preparada para lograr sus metas.



La **gestión de proyectos** se basa en la aplicación de conocimientos, experiencias, habilidades y herramientas en la ejecución de un proyecto para cumplir con los requisitos del mismo (Aston, 2019).

Con lo anterior se puede apreciar la diferencia principal entre la gestión de portafolios de proyectos y la gestión de proyectos, ya que el portafolio indica los proyectos que se deben enfocar y si estos están acorde a las metas y a los objetivos de la organización, así como la manera de financiarlos, mientras que la gestión de proyectos se encarga de ejecutar el proyecto.

## La relación entre la gestión de portafolios de proyectos y la gerencia de operaciones

La gerencia de operaciones describe las actividades del día a día, las cuales pueden ser las siguientes: producción, manufactura, finanzas, marketing, legal, servicios de información, recursos humanos, servicios administrativos, entre otros. Por lo tanto, la relación existente entre la gestión de portafolios de proyectos con la gerencia de operaciones se encuentra en que los procesos y entregables usados para la gestión operacional casi siempre son salidas de los componentes del portafolio. Por esta razón, se deben gestionar eficazmente las relaciones con las operaciones si se quiere tener un buen resultado para alcanzar los objetivos de la organización.

## Gerente de portafolios de proyectos

Su principal responsabilidad es administrar uno o más portafolios (eligiendo y priorizando) con el modelo establecido para llevar a cabo los proyectos en la organización.

De acuerdo con Bara (s.f.), sus responsabilidades son las siguientes:





## Métricas y reportes comunes en la gestión de portafolios de proyectos

Para informar el estatus del contenido del portafolio y la medición del cumplimiento del mismo se realiza un reporte con el fin de corroborar si se están cumpliendo con los objetivos planteados en la organización. Dicho reporte lleva métricas que se miden con información cuantitativa y cualitativa. Algunos ejemplos son los siguientes:

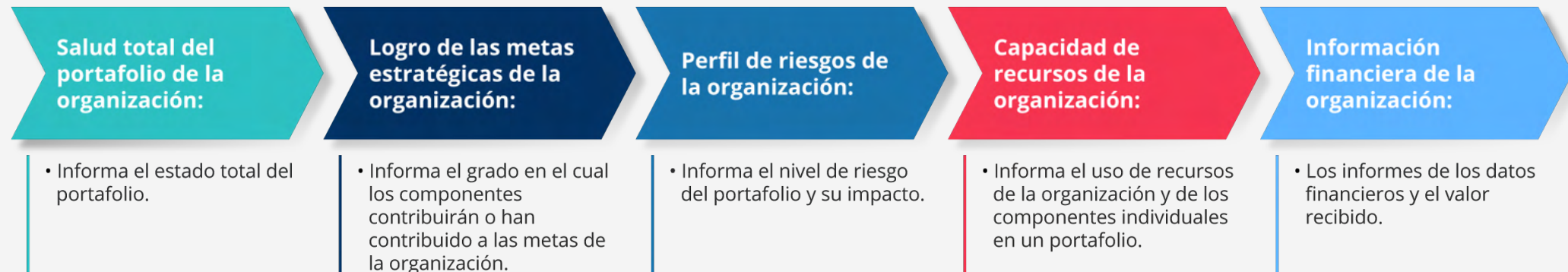
### Mediciones cuantitativas



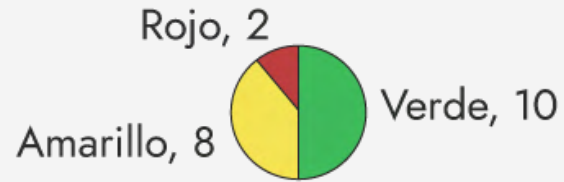
### Mediciones cualitativas



Un reporte de portafolio puede contener lo siguiente (Dharma Consulting, s.f.):



### Estado de Cronograma del Portafolio



### Temas del Portafolio

Programa 1 - Texto del Tema  
 Proyecto A - Texto del Tema  
 Proyecto B - Texto del Tema

### Riesgos del Portafolio

Programa 1 - Texto del Riesgo  
 Proyecto A - Texto del Riesgo  
 Proyecto B - Texto del Riesgo

### Finanzas del Portafolio

	Presupuesto	Real	Variación
	(en miles)		
Programa 1	400	200	200
Proyecto A	250	100	150
Proyecto B	150	200	-50

# Receso



BBVA

UNIVERSIDAD  
TECMILENIO

## Instrucciones

1. De manera individual reflexiona sobre las siguientes preguntas y contéstalas en el espacio compartido que facilitará el maestro impartidor.

- a) ¿Cuál es la diferencia entre gestión de portafolios de proyectos y gestión de proyectos?
- b) ¿Cuál es la relación entre la gestión de portafolios de proyectos y la gerencia de operaciones?
- c) ¿Cuáles son las responsabilidades de un gerente de portafolios de proyectos?



En este tema conociste qué es la gestión de portafolios y cómo nos auxilia en nuestra organización, así como la diferencia que existe entre esta con la gestión de proyectos.

Pudiste ver la ayuda que brinda tener una buena gestión de portafolios para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.

- Aston, B. (2019). *Guía de gestión del portafolio de proyectos (PPM)*. Recuperado de <https://thedigitalprojectmanager.com/es/guia-de-gestion-de-cartera-de-proyectos/>
- Bara, M. (s.f.). *La necesidad creciente de la gestión del portafolio de proyectos*. Recuperado de <https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/project-management/la-necesidad-creciente-de-la-gestion-del-portafolio-de-proyectos>
- Dharma Consulting. (s.f.). *Curso gestión de portafolios*. Recuperado de <https://es.slideshare.net/Dharmacon/descripcin-general-y-organizacin-de-la-gestin-de-portafolios>

*Tecmilenio no guarda relación alguna con las marcas mencionadas como ejemplo. Las marcas son propiedad de sus titulares conforme a la legislación aplicable, estas se utilizan con fines académicos y didácticos, por lo que no existen fines de lucro, relación publicitaria o de patrocinio.*

---

*Todos los derechos reservados @ Universidad Tecmilenio*

*La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor. El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO. Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.*