



Optimizando proyectos con herramientas Project Portfolio Management (PPM)

Erik Armando López Montiel
Consultor Power Platform

RESUMEN

En este documento se expone el concepto de Project Portfolio Management (PPM) y su importancia en la optimización de la eficiencia organizacional.

Analizaremos en detalle qué es PPM, sus beneficios clave y presentaremos algunas herramientas populares utilizadas en esta disciplina.

PALABRAS CLAVE:

PPM, Gestión de Proyectos, Portafolio de Proyectos, Eficiencia Organizacional, Herramientas de PPM

INTRODUCCIÓN

En el entorno empresarial actual, las organizaciones se enfrentan a una creciente complejidad en la gestión de proyectos. Para abordar este desafío, muchas empresas recurren a la Gestión de Portafolio de Proyectos (PPM), una disciplina que permite

coordinar y priorizar proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, así como gestionar recursos, elaborar presupuestos, gestionar finanzas y riesgos, dirigir e informar sobre proyectos, etc.

"La Gestión de Portafolio de Proyectos (PPM) es un enfoque que ayuda a las organizaciones a alinear proyectos con los objetivos estratégicos, identificar y priorizar los proyectos más valiosos y asignar recursos de manera óptima para lograr resultados exitosos" (Kendall, 2016).

¿QUÉ ES PPM?

Project Portfolio Management (PPM) es una metodología que permite a las organizaciones gestionar de manera eficaz un conjunto de proyectos interrelacionados.

En lugar de tratar cada proyecto de forma independiente, PPM se enfoca en la gestión global de un portafolio de proyectos para garantizar que estén



alineados con los objetivos estratégicos de la organización.

Uno de los puntos más importantes de las herramientas PPM es que permiten una gestión de calidad de los proyectos de la organización, a partir de la optimización de recursos.

Con las herramientas PPM tenemos una visión global con la cual se puede tomar la mejor decisión para conseguir los objetivos. Favoreciendo, una elaboración de presupuestos ajustada a la realidad de los clientes, sin mermar la rentabilidad de la empresa.

Beneficios de PPM:

- **Optimización de Recursos:** PPM permite una asignación eficiente de recursos, asegurando que se utilicen en los proyectos más prioritarios y estratégicos.
- **Priorización Estratégica:** Al proporcionar una visión global de todos los proyectos en curso, PPM

facilita la identificación y priorización de iniciativas que generen el mayor valor para la organización.

- **Toma de Decisiones Informadas:** Con datos actualizados sobre el estado de los proyectos, los líderes pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas para impulsar el éxito empresarial.
- **Reducción de Riesgos:** PPM ayuda a mitigar los riesgos al identificar y gestionar proactivamente posibles desviaciones en los proyectos.

Herramientas de PPM:

- **Planview:** Apoya a dos directores de proyecto con la gestión de la cartera de proyectos, proporciona seguimiento a cargas de trabajo. Tiene capacidad de análisis, pronosticar riesgos y toma de decisiones acertadas.





IMAGEN 1. Dashboard interactivo.
(PlanView 2024)

- **Microsoft Project:** Una de las herramientas de PPM más populares, Microsoft Project permite planificar, programar y controlar proyectos de cualquier tamaño, además, se puede integrar fácilmente con otras aplicaciones de Microsoft.

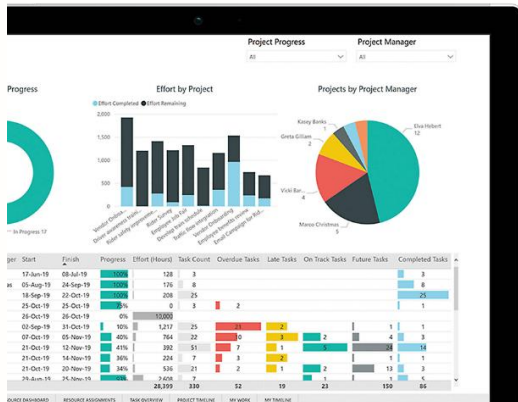


IMAGEN 2. Visualización de todo el proyecto.
(Microsoft 2024)

- **Jira:** Utilizado en equipos de desarrollo de software ágiles, Jira

ofrece funcionalidades avanzadas para la gestión de proyectos y la colaboración en equipo. Las mejores características son: Dependencias entre proyectos y equipos, Pruebas de hoja de ruta, Algoritmo de programación para ejecutar proyectos y Previsión de velocidad de sprint esperada.

- **Click up:** Los equipos pueden crear y gestionar fácilmente proyectos teniendo principalmente visualización de la productividad, colaborar en tiempo real y realizar un seguimiento del progreso con paneles intuitivos. Además de integración con otras aplicaciones.
- **Asana:** es una herramienta de gestión de proyectos y tareas que permite a los equipos organizar y realizar un seguimiento de su trabajo de manera eficiente. Tiene potentes capacidades de filtrado y búsqueda, así como herramientas de análisis e informes.



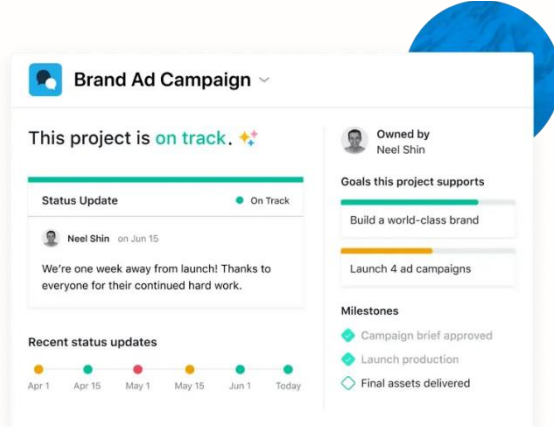


IMAGEN 3. Vista general de progreso.
(Asana, 2024)

Trello: Con una interfaz visual y flexible, Trello facilita la gestión de proyectos y la colaboración en equipo mediante tableros personalizables.

Parámetros para elegir una herramienta PPM

¿Cuál es la necesidad de la organización?

Cada organización tiene sus procesos y su cultura organizacional. Dependiendo de estos se enfrentarán desafíos y necesidades que determinan la funcionalidad y características del PPM.

Generar indicadores para tener una visión estratégica y diseño de la cartera de proyectos.

Capacidad para configurar fácilmente KPI e indicadores financieros.

Verificar optimización de costes.

Algunas herramientas PPM permiten definir presupuestos en función de las tareas, recursos, trabajo, disponibilidad de equipos y herramientas o costes como viáticos.

Capacidad para planificar recursos y necesidades.

En algunas herramientas PPM se pueden planificar recursos y necesidades, haciendo una gestión de las fases del proyecto.

Analizar proyectos para identificar áreas de mejora.

Se deben obtener con la herramienta elegida el estado general del proyecto basada en indicadores clave de



desempeño, para poder identificar los proyectos más rentables

Mejorar la colaboración y la gobernanza

Los Dashboard generados por herramientas PPM con información global y centralizada de todos los proyectos, deben ser de fácil acceso y configuración. La validación de datos con flujos automatizables y paneles de disponibilidad de recursos.

Mejorar los plazos de entrega.

Funciones de control y asignación de tiempo por proyecto y por persona.

Alertas automatizadas de IA para facilitar la toma de decisiones con base en casos similares ocurridos con anterioridad.

Integrar la herramienta con otras herramientas.

Posibilidad de integración vía API.

Integraciones ágiles para diferentes funcionalidades y departamentos.

CONCLUSIÓN

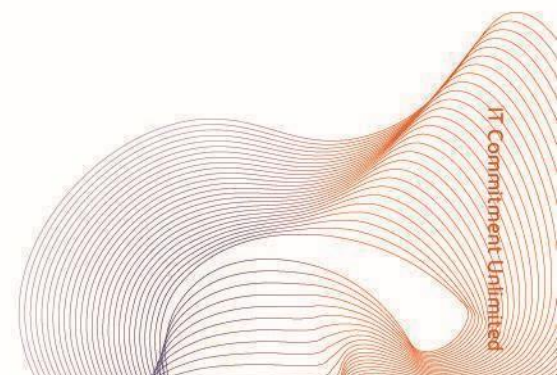
Project Portfolio Management (PPM) es una disciplina esencial para maximizar la eficiencia organizacional y garantizar el éxito de los proyectos.

Al adoptar PPM y utilizar herramientas adecuadas, las organizaciones pueden optimizar la asignación de recursos, priorizar iniciativas estratégicas y tomar decisiones informadas para alcanzar sus objetivos empresariales.

REFERENCIAS

Project Management Institute. (2020). Pulse of the Profession 2020. Recuperado de <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2020>

Gartner. (2021). Magic Quadrant for Project and Portfolio Management. Recuperado de



<https://www.gartner.com/en/documents/3917095>

Guía del PMBOK. (2021). Quinta edición.
Project Management Institute.

Trello. (s.f.). Recuperado de <https://trello.com/>

Kendall, G. I. (2016). *Advanced project portfolio management and the PMO: Multiplying ROI at warp speed*. J. Ross Publishing.

Best project portfolio management software (PPM tools) in 2024. (2024, mayo 13). ClickUp.
https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/?utm_source=google-pmax&utm_medium=cpc&utm_campaign=gpm_cpc_ar_nnc_pro_trial_all-devices_tcpa_lp_x_all-departments_x_pmax&utm_content=&utm_creative=&utm_source=1&utmclid=CjwKCAjw65-zBhBkEiwAjrQRMFBnLcFgyTFOGIG3nDKmfMSeIR-0b5o78RfLMbr_c7WWcddS2YwaPhoCthsQAvD_BwE

PlanView (2024). Dashboard interactivo.
<https://www.prnewswire.com/news-releases/planview-unveils-planview-enterprise-one-launching-a-new-era-of-work-and-resource-management-300551195.html>

Microsoft (2024). Visualización de todo el proyecto.

<https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/project/project-management>

Asana, (2024). Vista general de progreso.
https://asana.com/es/campaign/fac/think?&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw65-zBhBkEiwAjrjRMMHMGORhfCgHgWrbg7i7Wgj8GFAV7tIPYOLnkTmnjh0yrqTzYptxpCj0QQAxD_BwE&gclsrc=aw.ds



 **Rosalina Rivera Olivares**

 **Gerente de PM & BPM**

 **(55) 5080 0048**

 **r.rivera@praxisglobe.com**