



SOUZA®

SOUZA _ 5 WHY´s

No. 3

MODELO DE PRIORIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS EMPLEANDO EL MODELO ANÁLITICO JERARQUICO



¿WHAT?

Un **Modelo de Priorización del Portafolio de Proyectos** permite comparar propuestas, proyectos e iniciativas utilizando una cuantificación relativa basada en la definición de valor de la organización. De esta manera, los proyectos con un mayor valor relativo serán prioritarios porque contribuyen de manera más significativa a los objetivos estratégicos de la organización.

¿WHY?

Todo proyecto entrega beneficios, pero no todos se alinean con los objetivos estratégicos de la organización. Por lo tanto, comprender la contribución relativa de cada beneficio permitirá seleccionar, optimizar y balancear el portafolio de proyectos con objetividad.

¿HOW?

Un modelo de priorización puede construirse utilizando diversas herramientas. Al hablar de portafolios, es importante trabajar con transparencia para toda la organización en lo que considera relevante. Por tanto, un modelo cuantitativo garantizará transparencia radical para todas las partes involucradas en estas decisiones.

Para crear el modelo de priorización de portafolios, debes tener en cuenta los siguientes pasos:



1. Prepare una sesión con los líderes de la estrategia para confirmar y aterrizar objetivos estratégicos. Para ello, plantee las siguientes preguntas:
 - a. ¿Para dónde va la organización?
 - b. ¿Cuál es la relevancia de cada objetivo estratégico de la organización?
 - c. ¿Qué tan entendidos y SMART son los objetivos estratégicos?
 - d. ¿Cuáles son las métricas y KPI's para medir los objetivos estratégicos?
 - e. ¿Cada cuanto se establece la vigencia del portafolio?

2. Determine los criterios de priorización para establecer la ponderación

Ejemplo:

CRITERIO DE SEGUNDO NIVEL	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
<i>Rentabilidad</i>	Rentabilidad	Funcionalidades que incrementan las ventas o disminuyan el costo de colocación del producto.
<i>Mejorar experiencia de usuario</i>	Mej. Expe	Funcionalidades que faciliten el uso de los canales digitales.
<i>Optimización de procesos y operación</i>	Optim. Proceso	Reducción o eliminación de pasos de un proceso existente para aumentar eficiencia.

3. Construya un modelo de calificación semicuantitativa para los criterios de priorización:

Calificación	Ninguno	Bajo	Medio	Alto
Rating	0	1	2	3
<i>Rentabilidad</i>	No Incrementa la Rentabilidad	Rentabilidad 1% - 5%	Rentabilidad 5,1% - 10%	Rentabilidad >10%
<i>Mejorar experiencia de usuario</i>	No mejora la UX	La mejora en UX es apenas apreciable	La mejora en UX se da en servicios secundarios	La mejora en UX se da en servicios principales



SOUZA®

<i>Optimización de procesos y operación</i>	No Optimiza procesos y Operación	La Funcionalidad reduce tiempo o pasos de un proceso entre 1% - 5%	La Funcionalidad reduce tiempo o pasos de un proceso entre 5.1% - 10%	La Funcionalidad reduce tiempo o pasos de un proceso en más de un 10%
---	----------------------------------	--	---	---

4. Construya una tabla de interpretación de importancia:

Valor	Interpretación	Explicación
1	Igual de Importante	Ambas tienen la misma importancia
2	Levemente más Importante	Es 20% más importante.
3	Medianamente más importante	Es 50% más importante.
4	Mucho más importante	Es 80% más importante.
5	Extremadamente más importante	Es el doble de importante.

5. Realice la comparación por pares de cada criterio y aplique el modelo analítico jerárquico:

VALOR	Mej. Expe	Optim. Proceso	Rentabilidad	Urgencia
Mej. Expe	1	2	0,33	4
Optim. Proceso	0,5	1	1	0,33
Rentabilidad	3	1	1	1
Urgencia	0,25	3	1	1
total	4,8	7,0	3,3	6,3

6. Establezca su modelo de priorización orientada al valor y capture los datos de los proyectos:

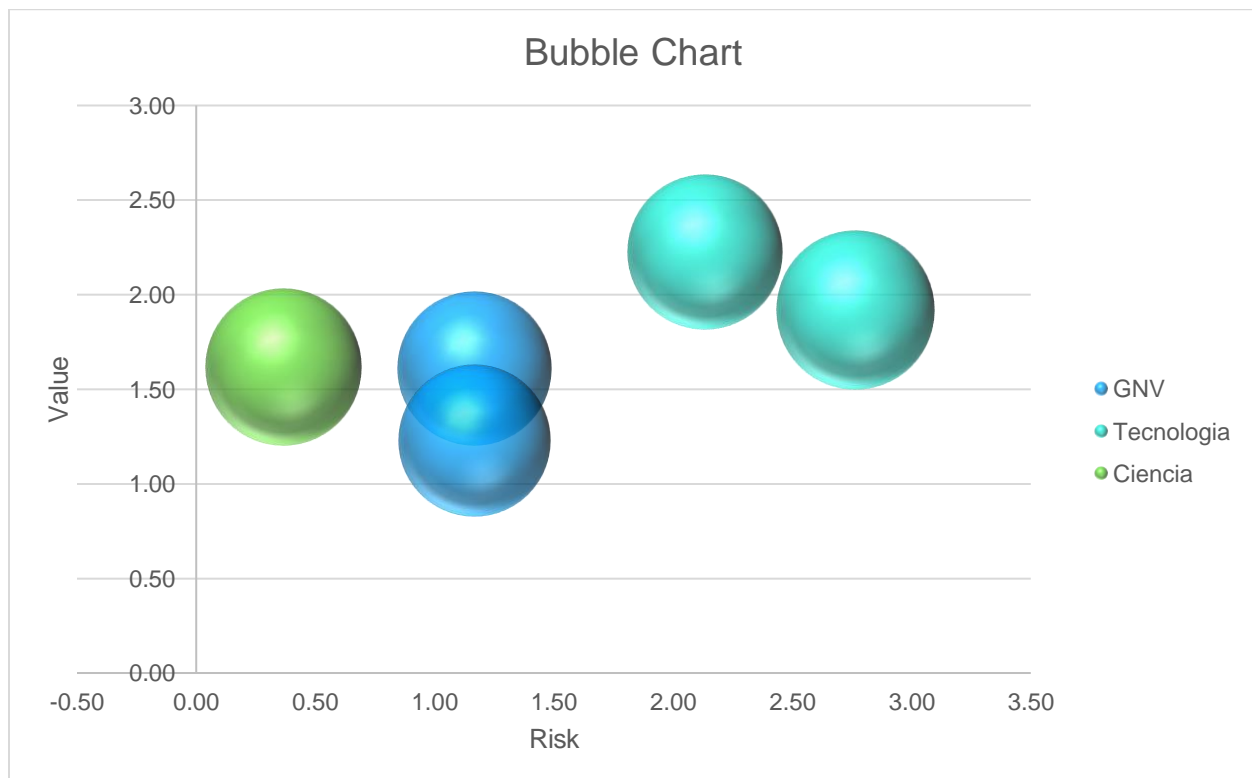
ID	Nombre Proyecto	Gerencia	Categoría	Presupuesto	ROI	DATOS PARA ANALIZAR EL VALOR				
						Mej. Expe	Optim. Proceso	Rentabilidad	Urgencia	Value Score
						31%	15%	31%	23%	Total



SOUZA®

F_008	Proyecto 1	GNV	Servicio	9.365.962,00	41%	1	3	2	1	1,61
F_001	Proyecto 2	GNV	Venta y Vinculación	9.608.203,00	22%	2	3	2	1	1,92
F_003	Proyecto 3	Tecnología	Venta y Vinculación	9.096.214,00	40%	0	3	1	2	1,23

7. Utilice modelos como un **Bubble Chart** para poder comparar, analizar alternativas y recomendar la toma de decisiones:





SOUZA® ¿WHEN?

El **Modelo de Priorización**, debe elaborarse con cada establecimiento del portafolio de proyectos (anualmente o en la vigencia) y actualizarse con cambios de estrategia organizacional.

¿WHERE?

Utilice una plantilla o herramienta de software para la gestión de portafolios.

Si quieres saber más, prepárate con nosotros en Gestión de Portafolio alineada con la certificación PfMP (Portfolio Management Professional) del PMI



Elaboró:

Andrés Souza

PMP-PfMP-PgMP-PMI (PBA-ACP-RMP-SP), DASM, DASSM

