

REGIONAL
SCRUM
GATHERINGSM
1-2 DECEMBER 2023 | PERU

Ciclos de Aprendizaje en la gestión de portafolios

PRESENTADO POR ALEX CANIZALES





<https://linktr.ee/alcaniza>



ALEX CANIZALES

Business Agility Coach, Trainer, Speaker & Co-Founder @Agilisters, Guide @ScrumAlliance, Miembro @AgileCoachesAlliance, & Business Agility Academy, Co-Host @MultiversoAgil




ACUERDOS DE LA SESION



¿Preguntas y respuestas?




Abre tu mente a nuevas ideas




Escucha activa



Parking Lot



Dejar feedback



Horario

Calibración

¿Cual es tu nivel de familiaridad con el tema?

1.

Muy Bajo

2.

Bajo

3.

Medio

4.

Alto

5.

Muy Alto

Ciclos de Aprendizaje:
En la gestión de portafolios

Contexto



Stadia Cloud Gaming Service
Google



DrinkWorks
AB InBev and Keurig



Star Wars Hotel
Disney

Fuente: <https://www.ritamcgrath.com/sparks/>

Agenda



Ciclo Lean StartUp

Conceptos



Horizontes de Inversión

Mejorar, Transformar
e Innovar



Evaluación financiera

ROIC, VPN & ROV

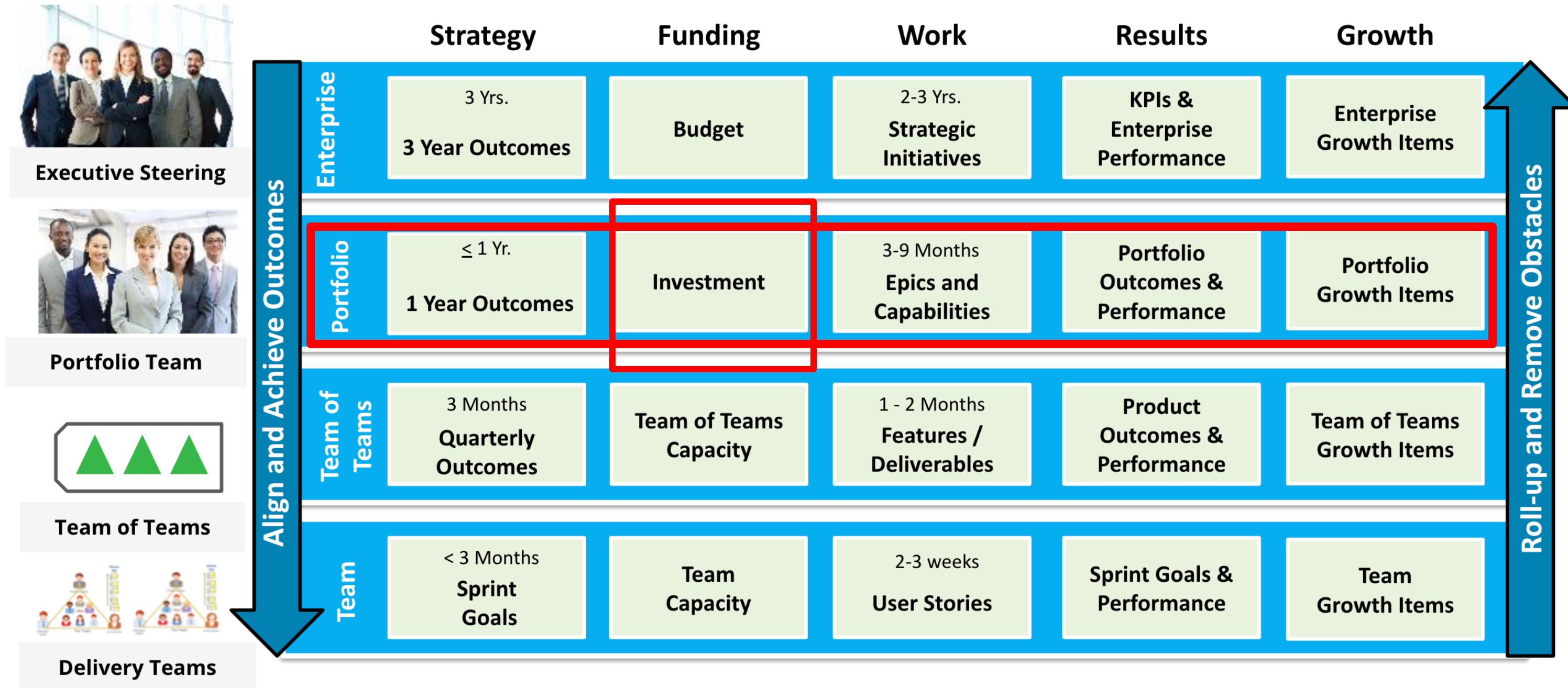


Takeaways

¿Que te llevas?

Ciclos de Aprendizaje: En la gestión de portafolios

Alineación a la estrategia



+ **Ciclos de Aprendizaje:**
En la gestión de portafolios.

Portafolio – Escena 1

¿A dónde quiero llegar?
¿Cuál es mi estrella norte?

Portafolio – Escena 2

¿Qué podemos hacer/construir para alcanzar los objetivos?



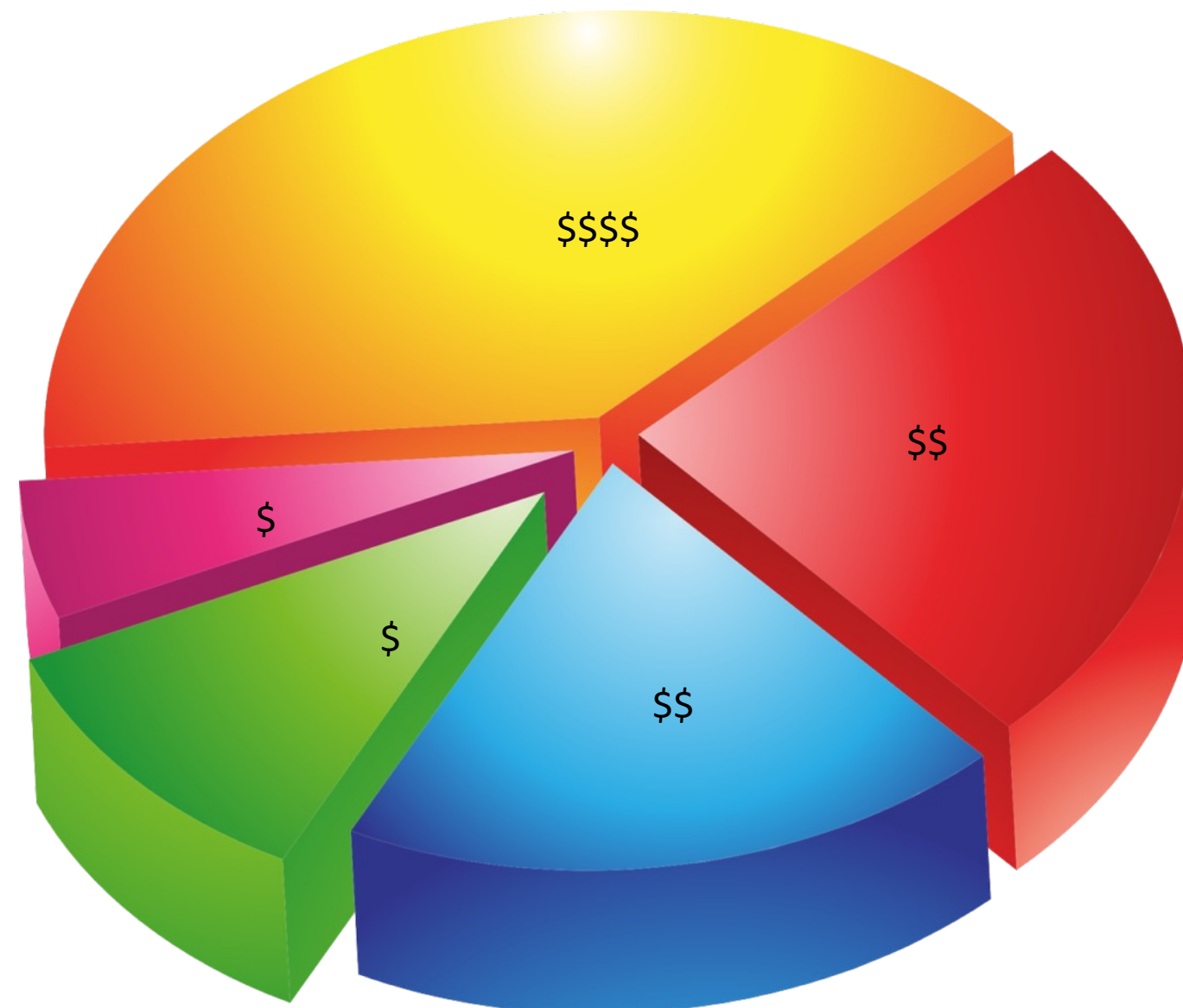
Portafolio – Escena 2

¿Qué decidimos hacer y que es lo más importante estratégicamente hablando?



Portafolio – Escena 3

¿Cuánto tengo de presupuesto y como lo voy a distribuir/asignar?



Ciclos de Aprendizaje:
En la gestión de portafolios

Portafolio – Escena 4

Comencemos a construir!



Portafolios de la Dimensión Desconocida

Salto cuantico!



Tengo una idea!



Hagamos un experimento!

Portafolio – Escena N+1

¿Cuándo acabo? ¿Cuándo me detengo?



Ciclo Lean StartUp



“Una hipótesis es una suposición ...
... **que podemos comprobar**”

Ciclo Lean StartUp

Método que busca maximizar la eficiencia en la creación y lanzamiento de productos o servicios al mercado mediante la *validación constante de hipótesis y la reducción de riesgos*:

- **Construir:** Se desarrolla un prototipo mínimo viable (MVP) que permita probar las hipótesis con el menor esfuerzo y costo posible
- **Medir:** Se recolectan datos y se analizan para evaluar el desempeño del MVP y validar o refutar las hipótesis
- **Aprender:** Se toman decisiones con base en los resultados obtenidos y se ajusta la estrategia para continuar el ciclo.

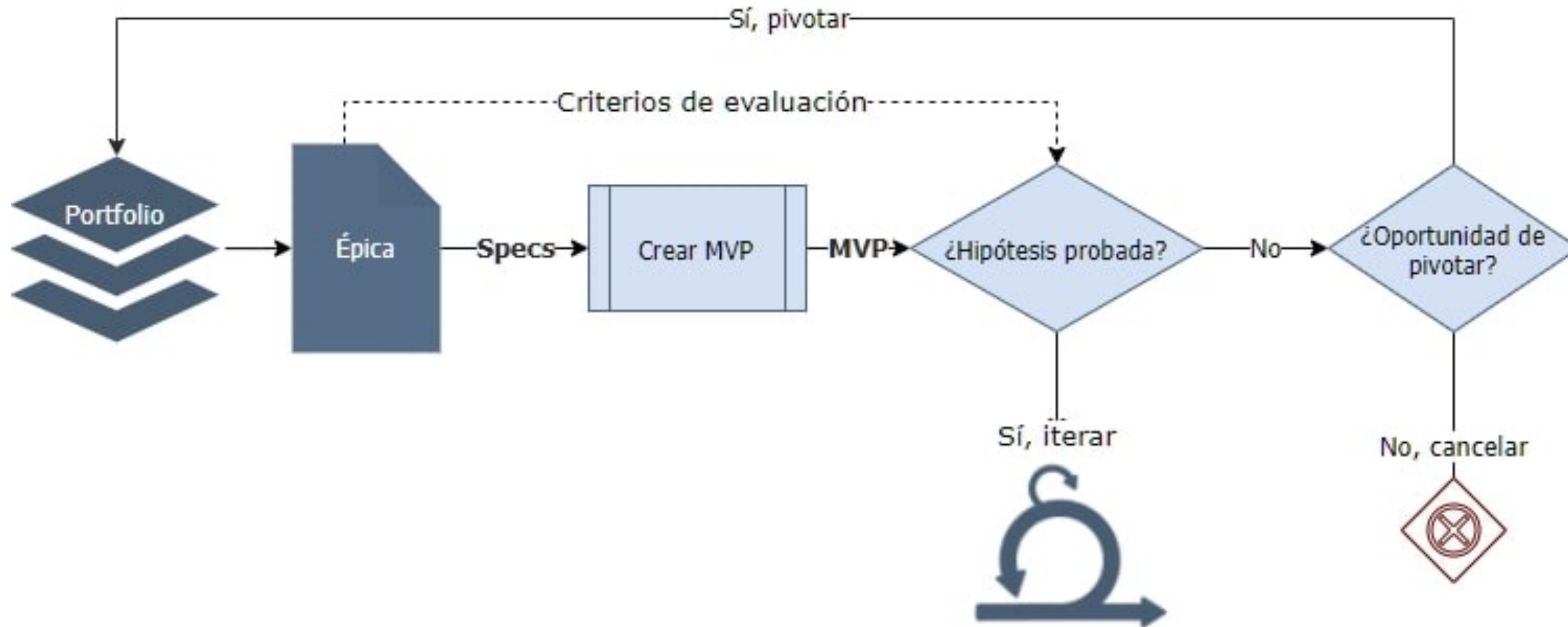
Este proceso se repite hasta que se logra crear un producto o servicio exitoso y rentable.



Validando hipótesis de negocio

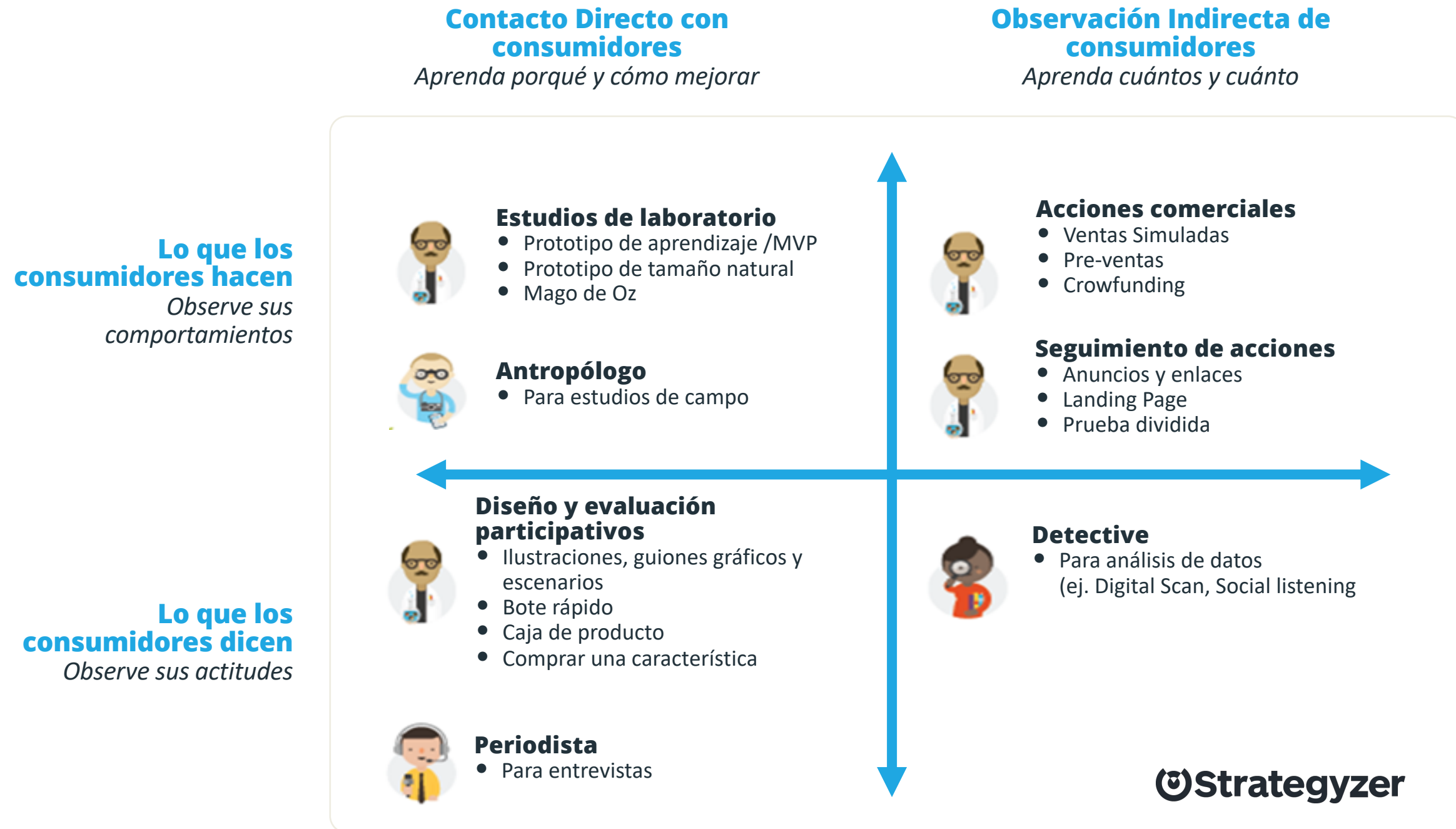


Ciclo Lean StartUp en Portafolio

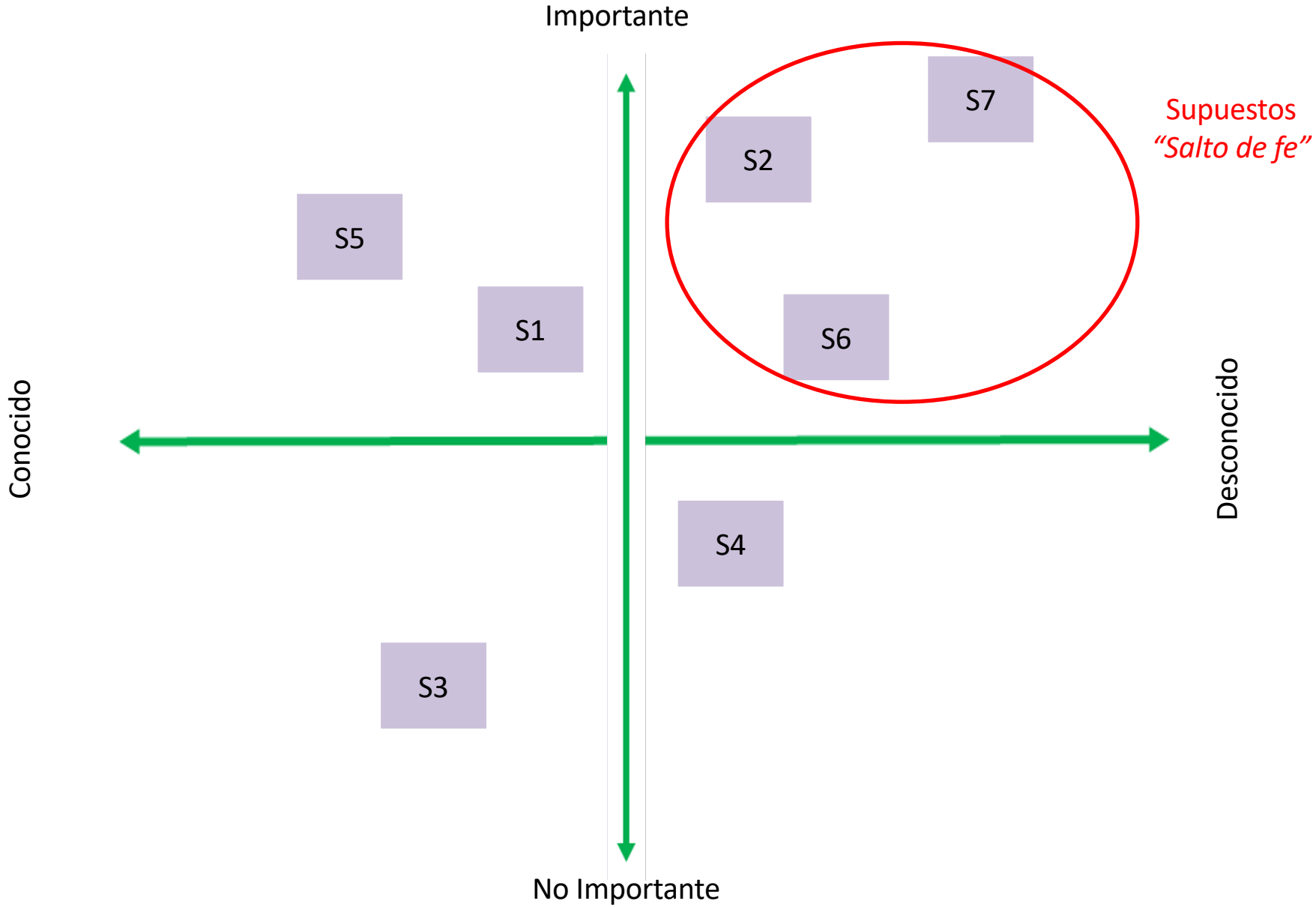


Ciclos de Aprendizaje: En la gestión de portafolios

Validando hipótesis de negocio



Mapeo de Supuestos



Ciclos de Aprendizaje:
En la gestión de portafolios

Horizontes de Inversión



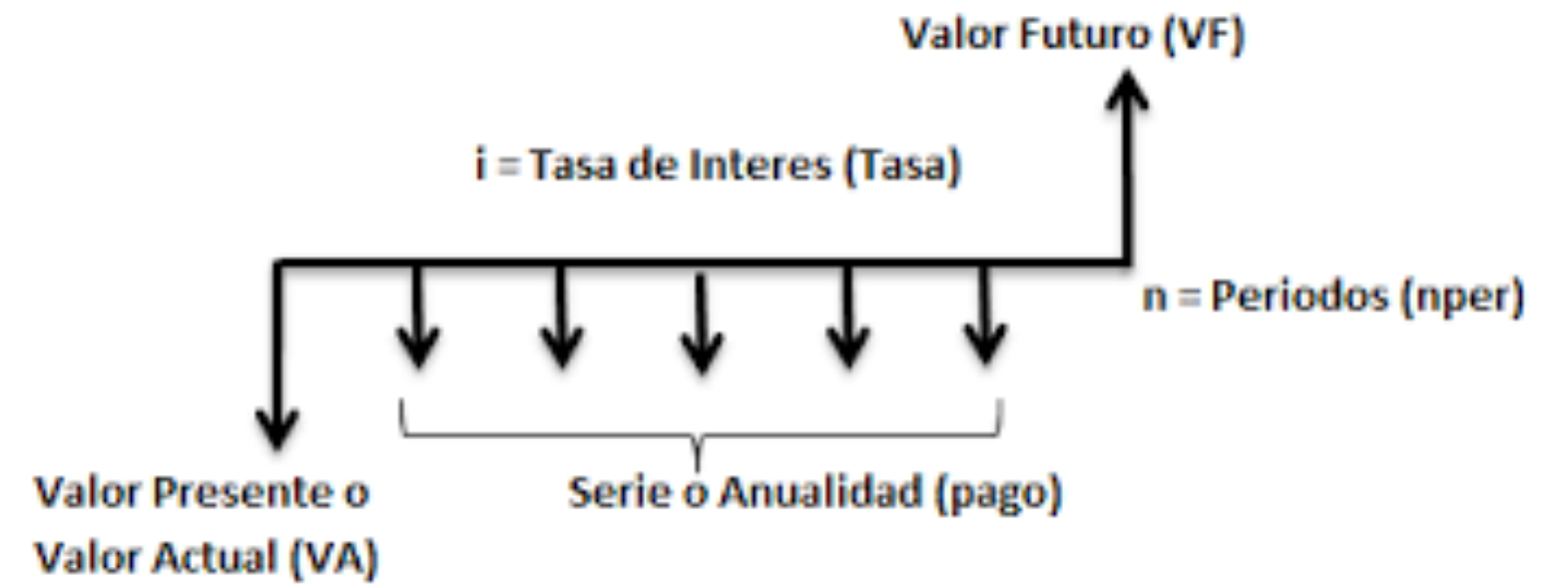
Características de los horizontes

Metricas	Horizonte 1 ROIC (Return On Invested Capital), flujo de caja, ganancias	Horizonte 2 VPN (Valor Presente Neto), ingresos	Horizonte 3 ROV (Real Options Value), basadas en hitos, orientadas al mercado
Personas	Gerentes de negocio experimentados	Constructores de negocio	Visionarios
Creación de valor	Ejecución superior	Ventaja competitiva	Ideas y previsiones
Capacidades	plataforma con capacidad de ensamblaje completo	capacidades que se adquieren o desarrollan	Los requisitos de capacidad pueden no estar claros.

Ciclos de Aprendizaje: En la gestión de portafolios

ROIC vs VPN

$$\text{ROIC Formula} = \frac{\text{Net Operating Profit after Tax}}{\text{Total Invested Capital}}$$



El VPN no funciona para H3.

1 Los emprendimientos son inciertos

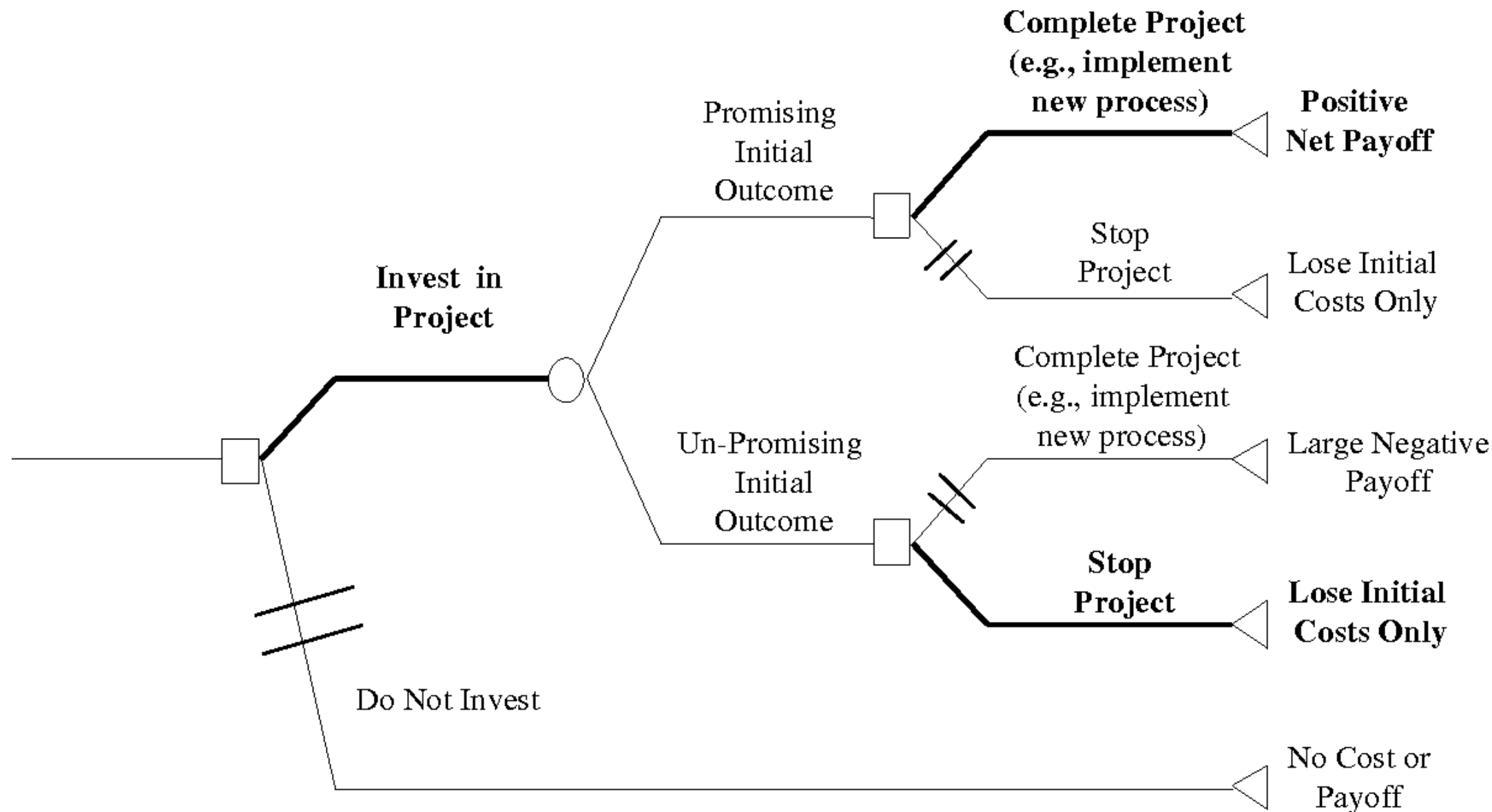
2 Asume que lo llevarás adelante hasta su conclusión

3 Genera especulación



Ciclos de Aprendizaje: En la gestión de portafolios

ROV (Real Options Value)



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

Valoración con real options

Piense en las inversiones en innovaciones de manera similar a las inversiones en activos financieros.

Puede hacer una inversión en una actividad relacionada con la innovación y sólo avanzar con comercialización si información posterior sugiere que valdrá la pena.

Al igual que con una opción financiera, si las cosas no parecen prometedoras, se **detiene el proyecto**. Es importante no pensar en esto como un fracaso, sino más bien como una especie de **enseñanza o aprendizaje que puede conllevar los fracasos inteligentes**.



Caso de Referencia: Business Agility

Banco de gran trayectoria



+100 AÑOS DE HISTORIA
+5000 COLABORADORES



+50 MDD
PRESUPUESTO
DEL PORTAFOLIO



- ESTRATEGIA ADAPTATIVA
- CICLOS DE PORTAFOLIO
- GESTION DE MVPs

Ciclos de Aprendizaje: En la gestión de portafolios



TAKEAWAYS

Takeaways

1

Habilita agilidad en los líderes del C-Level: respalda, impulsa y gobierna con Business Agility.

2

Fortalece la innovación: Minimiza los riesgos financieros de grandes iniciativas y toma de decisiones de inversión utilizando una lógica financiera Lean-Agile

3

Crea velocidad y flujo: Lean Business Case y rápida toma de decisiones a nivel de portafolio, aprovecha las oportunidades y acelera el time2market.

Ciclos de Aprendizaje: En la gestión de portafolios



**“The only way to win
is to learn faster than
anyone else.”**

-- Eric Ries



Ciclos de Aprendizaje: En la gestión de portafolios



¿Preguntas?

¿Que te llevas?

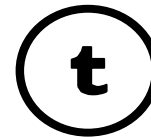
Ciclos de Aprendizaje:
En la gestión de portafolios

CONTACT ME

¡Sigamos la conversación!



[linkedin.com/in/alcaniza/](https://www.linkedin.com/in/alcaniza/)



twitter.com/alcaniza



alex@agilisters.com



www.agilisters.com

Alex Canizales
Co-Founder & Principal Coach
Agilisters



Referencias

Enduring Ideas: The three horizons of growth:

<https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-three-horizons-of-growth>

The real power of real options

<https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-real-power-of-real-options>

Discovery-Driven Growth, Rita Gunther McGrath,

<https://www.ritamcgrath.com/sparks/>

Esta presentación puede contener material o ideas de otras personas u organizaciones cuya referencia omití sin intención, si consideras que debo referenciar o modificar algo de tu propiedad, por favor hacérmelo saber.

Este trabajo está publicado bajo la licencia Creative Commons (Atribución-NoComercial-CompartirIgual) que te permite compartir y adaptar este material, bajo los siguientes términos:

- Dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- No hacer uso del material con propósitos comerciales
- Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Para leer una copia, visita <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/>

