

CATEDRA JEAN MONNET – UNIVERSIDAD DE GRANADA

"PM² by European Commission. Open, free and common project management framework for all European institutions, companies and citizens. – PM²EU+"

DOCUMENTO DE TRABAJO

PM² Talk – Reunión seguimiento PM²

27 Septiembre 2022

ÍNDICE

1	Introducción _____	2
2	Traducciones al español _____	2
3	Certificaciones profesionales en PM ² _____	3
4	Guías y artefactos disponibles _____	4
5	Experiencias – Casos de aplicación. _____	4
6	Digitalización _____	5
7	Revisión, actualización y mejora continua _____	6
8	Agradecimientos _____	7

1 INTRODUCCIÓN

El martes 27 de septiembre se celebró una jornada de trabajo entre profesionales de la gestión de proyectos procedentes de empresas consultoras, empresas formadoras y de la academia. Todos ellos han participado en las traducciones al español de la Guía del PM² y de la Guía PM² Agile. Los asistentes fueron:

- Juan Manuel Domínguez (APGP)
- Javier Pajares (Universidad de Valladolid)
- Agustín Moya (PM² Alliance)
- Ángel Agueda (EvergreenPM - CEO)
- Begoña Moreno (Universidad de Granada – Catedrático Jean Monnet)
- Germán Martínez (Universidad de Granada – Coord. Académica Cátedra Jean Monnet)



Figura 1: Captura de un momento de la reunión (Google Meet)

En los siguientes epígrafes se presenta de forma resumida los principales aspectos que se trataron y las recomendaciones que, desde este grupo de trabajo, se formulan con el fin de continuar con la mejora continua del marco de trabajo de la metodología PM².

2 TRADUCCIONES AL ESPAÑOL

Se considera esencial disponer de las versiones en español de las guías de gestión de programas y carteras del PM². Con ello se asegura un mayor número de usuarios y masa crítica que, además de poner en valor el conocimiento existente, pueden aportar propuestas de mejora detectando qué funciona realmente y qué necesita algún tipo de adaptación y/o modificación.

Para ello, se indagará la disponibilidad del [Centro de Excelencia PM² de la Comisión Europea – CopEPM²](#) para que el equipo que ha participado activamente en traducciones anteriores realice estas versiones en español.

3 CERTIFICACIONES PROFESIONALES EN PM²

Se revisó la situación actual de las posibles vías de certificación profesional (tanto dentro como fuera de la Comisión). En los últimos meses se ha incorporado [OpenPM²group](#), ofreciendo de partida un primer nivel de certificación (Foundation) y teniendo previsto ofrecer un segundo nivel al igual que lo hace la Comisión Europea (Practitioner).

Se han mantenido contactos con los promotores de OpenPM²Group y la idea que subyace es ofrecer un modelo literalmente clonado del que ofrece la Comisión para su personal, facilitando así el reconocimiento global de competencias.

Un hecho muy valorable de esta iniciativa es que el proceso de certificación se realiza a través de una empresa acreditada en la norma *ISO/IEC 17024:2012: Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas*. De esta manera se asegura que la entidad certificadora cumple con los requisitos de imparcialidad, coherencia, comparable y confiable, aportando las garantías necesarias para el proceso de certificación de personas.

También se trasladó la información que la Comisión Europea ha abandonado la posibilidad de tutelar mediante externalización el proceso de certificación para cualquier profesional de proyectos ajeno a ella (tras diversas dificultades en el proceso de contratación). Como consecuencia, la certificación profesional para cualquier trabajador externo a la CE solamente será posible, a fecha de hoy, a través de las dos instituciones privadas que lo ofrecen: [PM² Alliance](#) (en este caso las certificaciones están disponibles, a distintos niveles, desde el año 2018) y [OpenPM²Group](#) (que ha iniciado su actividad este año 2022).

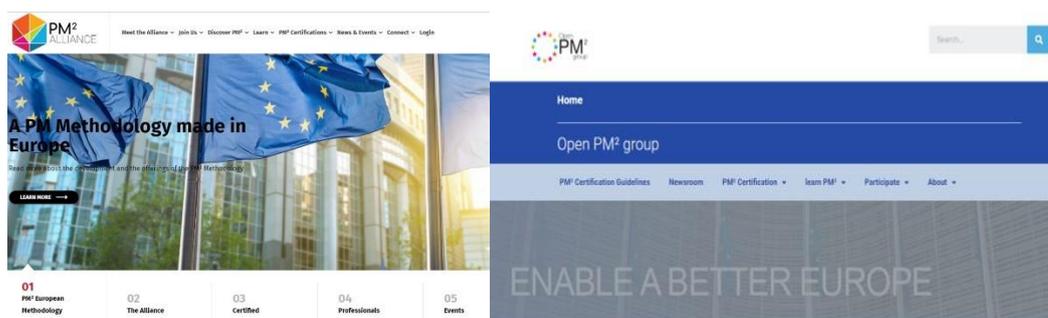


Figura 2: Portal web de las dos instituciones certificadoras en PM².

Sobre el valor añadido de las acreditaciones de formación específica en PM² o la disponibilidad de una certificación profesional en PM² hay que indicar que éstas han aparecido como elementos evaluables positivamente en alguna licitación de la Comisión Europea, si bien de forma aislada y anecdótica.

4 GUÍAS Y ARTEFACTOS DISPONIBLES

En relación con el mapa de artefactos del marco de trabajo del PM² se insistió en la necesidad de disponer de los artefactos correspondientes a la gestión Agile, a la gestión de programas y a la gestión de portfolio, ya que hasta la fecha solamente se dispone de las guías.

Hay que recordar que la metodología nace con un espíritu eminentemente práctico y el disponer de una sola guía no facilita en absoluto su utilización diaria por parte de los gestores de proyectos. En este sentido se tiene constancia que el CoEPM² está trabajando en un nuevo portal web y en el que incluirá parte de esta información.

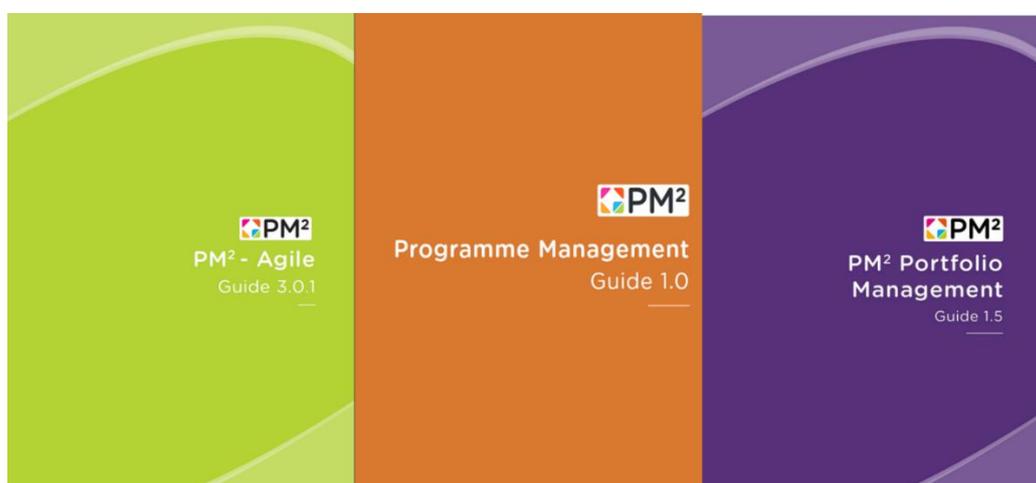


Figura 3: Versiones actuales de las guías¹ Agile, Programas y Portfolio del marco de trabajo del PM².

5 EXPERIENCIAS – CASOS DE APLICACIÓN.

Uno de los aspectos fundamentales que se analizaron fue la existencia de experiencias de aplicación de la metodología PM², tanto por entidades privadas como por administraciones públicas:

- En relación con las primeras, se entiende que dicha aplicación conlleva una inversión para generar Know-How de la empresa por lo que es difícil que pueda accederse a casos de éxito en este caso².
- En el caso de las Administraciones Públicas se ha detectado cierta actividad en relación con la formación de grupos en la metodología PM², si bien no se han consolidado aún

¹ Todas las guías están disponibles en la Oficina de Publicaciones de Unión Europea. La página web con el consiguiente buscador es <https://op.europa.eu/en/home>

² Una de las experiencias más destacables es la implantación del PM² en la dotación de instalaciones del tren belga. “Rolling out PM² at Belgian Rail, The business case, the challenges, the roadmap” que fue presentada en 2020, en el arco de la Conferencia organizada por PM² Alliance, por Niels de Weyer, Head of Operations (YPTO).

transformaciones organizativas³ que integren el marco de trabajo del PM². No obstante, desde este grupo de trabajo se están llevando a cabo acciones con objeto de dar visibilidad a aquellas administraciones que estén poniendo en valor la metodología PM².

6 DIGITALIZACIÓN

Esta aplicación práctica se puede ver lastrada por la falta de digitalización de la metodología y sus componentes. El disponer de una batería de artefactos o plantillas en un formato editable no es suficiente para la gestión diaria de los proyectos y programas. Sería necesario la implementación y el desarrollo de una aplicación informática que, bien estructurada y con una arquitectura totalmente alineada con la metodología, integrase herramientas adicionales de gestión de proyectos y que realmente constituyen ayudas fundamentales en la gestión práctica de proyectos (Kanban; Cuadros de Mandos; Comunicación; Sistema de Alertas; etc.)

En el mercado existen multitud de aplicaciones informáticas de gestión de proyectos y se ha detectado que la mayoría de las empresas desarrolladoras tienen muy poco conocimiento de la metodología PM² y de la oportunidad que podría suponer el desarrollo de la herramienta que ayudase a su aplicación práctica. Cualquier acción que aumente la visibilidad y conocimiento de la metodología por parte de todos los grupos de interés mejoraría su posición además de poder ir adquiriendo un grado de madurez mayor, necesario para que su uso se puede generalizar con mayores garantías de éxito.

La metodología PM² y su marco de trabajo no puede ser ajena al planteamiento de la Comisión Europea en relación con la estrategia de digitalización⁴ para los próximos años y que se soporta en los siguientes conceptos:

1. Pasar de las tecnologías de la información a la transformación digital.
2. Crecer desde las competencias digitales a la cultura digital, y
3. Dejar de ser un proveedor de servicios para conseguir la digitalización y elaborar para ello políticas digitales y acciones de transformación.

Esta misma Comunicación a la Comisión recoge literalmente que:

“Una sólida cultura digital, apoyada por un fuerte liderazgo digital, integrará los conocimientos impulsados por los datos en la toma de decisiones, impulsará la orientación al cliente y la innovación y fomentará la colaboración en toda la organización”.

La gestión de proyectos se soporta en la gestión de datos y en la toma de decisiones que, orientado a la satisfacción del cliente y que necesita el trabajo colaborativo de toda la organización.

³ Este no es el caso de distintos cuerpos e instituciones de la Comisión Europea, como son la Agencia Europea del Medio ambiente, el Servicio de Publicaciones de la CE y el Banco Central Europeo entre otros organismos.

⁴ Communication to the Commission. European Commission digital strategy Next generation digital Commission. Brussels, 30.6.2022 C (2022) 4388 final.

Por todo esto se considera que la digitalización del PM² y su marco de trabajo no es una opción sino una necesidad indiscutible para alinear la propuesta de gestión de proyectos de la propia Comisión Europea con su propia estrategia y políticas de digitalización.

7 REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA

En relación con el proceso de actualización y mejora continua del marco de trabajo del PM² es importante recordar que la versión actual de la metodología (3.01) está próxima a cumplir cinco años (fue editada en el año 2018).

Tal y como puede observarse en las recomendaciones de revisión de la International Standards Association (ISO), su revisión sería totalmente oportuna en el tiempo (véase tabla 1)

Tabla 1: Calendario para Revisiones Sistemáticas (ISO, 2019)

Documento	Tiempo máximo transcurrido antes de la revisión sistemática	Número máximo de veces que se puede confirmar el documento	Vida Máxima
Standard Internacional	5 años	Sin límite	Sin límite
Especificación Técnica	3 años	Una vez (recomendado)	6 años (recomendado)
Especificación disponible públicamente	3 años	Una vez	6 años
Informe Técnico	No especificado	No especificado	Sin límite

La revisión incluiría la corrección de errores, inconsistencias y determinados sesgos que restan universalidad a su aplicación (como es el caso de las múltiples referencias a la Comisión Europea en la guía y los artefactos).

Este proceso de revisión puede llevarse a cabo siguiendo procedimientos similares a los que realizan instituciones internacionales de reconocido prestigio como es el caso de la International Organization for Standardization - ISO⁵. Sin lugar a duda debería ser liderado por el CoEPM² con la colaboración de terceros y expertos. La participación de estos últimos enriquecería el proceso ya que se habla de grupos de interés existentes en la comunidad de usuarios del PM² y que han tenido una implicación directa en la utilización práctica de la metodología en otros contextos y otras tipologías de proyectos distintos a los de la propia Comisión Europea y en el campo de las tecnologías de la información.

⁵ ISO (2019) Guidance on systematic review process in ISO. Switzerland: International Organization for Standardization.

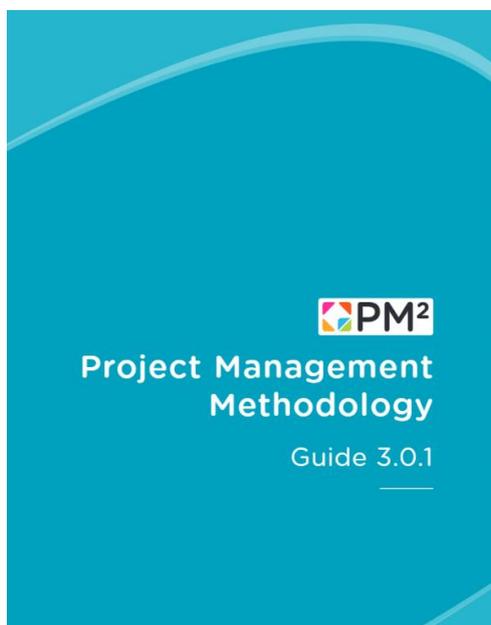


Figura 4: Versión actual de la Guía PM²

No obstante, se entiende que se está aún en un proceso de interiorización del marco de trabajo por parte de los usuarios y que, por tanto, no sería oportuna una revisión substancial de la guía, que podría suponer una versión 4.0 por lo que sería conveniente que, desde el CoEPM² se activara un proceso sistemático para disponer de una nueva versión 3.1 que incluyese los aspectos anteriormente mencionados.

8 AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación de la Comisión Europea, a través del Programa Erasmus +, acciones Jean Monnet y N^o de proyecto: 619648-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-CHAIR.

Igualmente se quiere agradecer la implicación personal de los siguientes profesionales de la gestión de proyectos: Javier Pajares (Catedrático de Proyectos – Universidad de Valladolid); Agustín Moya (PM² Alliance); Juan Manuel Domínguez (APGP); Angel Agueda (Ever Green PM).