

RESUMEN SOBRE LA SOLUCIÓN

CA PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT

# Garantice la confianza con CA Project and Portfolio Management (CA PPM)

Entienda el valor desde la estrategia y hasta la cartera  
y la ejecución

# Resumen ejecutivo

---

## Reto

En la economía de las aplicaciones de hoy, la ventaja competitiva de su empresa depende de la velocidad de salida al mercado con la siguiente gran solución. Pero, ¿cómo sabe si la siguiente gran solución es lo correcto para su empresa? ¿Cómo sabe si esa solución o proyecto está alineada con su visión estratégica? ¿Cuál es el posible retorno de la inversión y en qué período? ¿Qué recursos —humanos y financieros— se necesitan para entregar este proyecto? ¿Qué riesgos presenta el proyecto y cómo se los puede administrar? Y, ¿cuál es la prioridad relativa de este proyecto con respecto a otros proyectos activos o planificados?

Si bien estas son preguntas básicas que deberían formularse y responderse antes de emprender una iniciativa nueva, son pocas las organizaciones que cuentan con la madurez y capacidad de administración de proyectos y carteras para llevarlo a cabo con un nivel de confianza.

Eso se debe a que, para muchas empresas, la información suele estar oculta en varios equipos de trabajo y silos de datos; las iniciativas se seleccionan en función de datos subjetivos o el ejecutivo con voz más fuerte y rara vez se realiza un seguimiento y medición del trabajo con respecto a los resultados empresariales deseados.

---

## Oportunidad

¿Y si pudiera tomar decisiones empresariales más inteligentes sobre la cartera y sobre dónde invertir recursos limitados para asegurarse de hacer lo correcto en el momento correcto del mercado para obtener el mejor retorno con un nivel aceptable de riesgo? Con CA Project & Portfolio Management (CA PPM), puede hacerlo.

---

## Beneficios

Con CA PPM, tomará decisiones más estratégicas y rápidas. Pondrá fin a los proyectos que tengan un costo mayor que su valor, interrumpirá servicios que no satisfagan las necesidades empresariales y reasignará fondos y recursos de aplicaciones redundantes o infrautilizadas a nuevas ideas. Sabrá con exactitud cuáles son las innovaciones que satisfarán las demandas de los clientes y estará listo para llevarlas a cabo con éxito casi inmediatamente. Esto es lo que significa garantizar la confianza. Y esta es la forma en que convierte su organización en un motor de innovación que permita que su empresa avance.

## Sección 1:

# Retos

En la actualidad, para los ejecutivos es casi imposible obtener la visibilidad completa de las carteras de inversión que necesitan para tomar decisiones estratégicas sólidas. Eso se debe a que los gerentes usan sistemas dispares, no integrados, y procesos ineficaces para rastrear e informar el progreso, por lo que la obtención de información resulta difícil. A menudo, deben tomar decisiones basadas en la intuición en lugar de métricas en tiempo real, fondos disponibles o limitaciones de recursos. Además, los planes aspiracionales del negocio, como la racionalización de las aplicaciones, nuevas inversiones de capital y transformaciones digitales, no se convierten en escenarios de entrega realistas. Por lo tanto, los equipos de trabajo no están designados ni alineados de acuerdo con estas prioridades y nunca logran los resultados empresariales ni los beneficios estratégicos deseados.

Debido a esta falta de integración, visibilidad y alineación, responder estas preguntas es todo un reto:

### **¿En qué estoy invirtiendo hoy?**

El éxito del futuro depende del entendimiento de las inversiones de hoy. Sin un inventario completo de sus inversiones, desde los proyectos de desarrollo hasta la cartera de aplicaciones, no es posible comenzar a transformarlos. Los proyectos superpuestos y las inversiones en tiempo de varias organizaciones pueden parecer demasiado complejos para administrar, y el valor puede parecer aún más difícil de cuantificar.

### **¿Dónde están los recursos?**

Muchos equipos no pueden detectar en qué están trabajando sus recursos ahora, o qué es lo que tienen programado para más tarde. Esto genera dificultad para hacer la sencilla equiparación de la capacidad con la demanda; en otras palabras, para sencillamente mantenerse, sin escalabilidad. Si cuesta mantenerse al día, ¿de qué modo podrá encontrar los recursos para nuevas innovaciones o iniciativas empresariales?

### **¿Dónde debería invertir en el futuro?**

Puede ser difícil saber cuáles innovaciones son más valiosas para el negocio y cuáles son meras distracciones. Si tuviera la capacidad para concentrarse en la entrega de innovaciones, ¿qué iniciativas elegiría? A veces, determinar cuáles son las mejoras que necesita el negocio o incluso qué es lo que los clientes desean puede ser complicado. Sin el aporte directo de los clientes y planes definidos para nuevas iniciativas, las innovaciones corren el riesgo de fracasar.

## Sección 2:

# Oportunidad

Imagine lo que podría hacer si accediera a más información, planificara mejores inversiones y generara resultados más rápidos. Trabajaría con más inteligencia si obtuviera conocimiento de cada aspecto de su cartera, incluidas las inversiones, los proyectos, los productos, los servicios y los recursos, para liberar la productividad de su organización. Aumentaría su control y su capacidad gracias a la vista integral de sus inversiones, iniciativas y recursos, con una transparencia completa de los costos y los estados. Identificaría cuáles son las inversiones y proyectos que se llevan a cabo correctamente y están en consonancia con las prioridades del negocio. Y lo más importante, podría arrojar luz sobre las inversiones que no están rindiendo frutos y los recursos que estarían mejor utilizados en otras iniciativas empresariales.

En la actualidad, los cambios son tan acelerados que aprovechar la oportunidad de entender, planificar y priorizar más rápidamente puede ser una ventaja competitiva. Con la capacidad de hacer algo más que mantener las operaciones básicas, encontrará la capacidad y la escala para realizar operaciones exitosas. La utilización inteligente de los recursos, la comprensión clara de los requisitos y la alineación con las metas estratégicas de la cartera le permiten traer nuevos productos y servicios al mercado, más rápidamente. Como resultado, transformará la organización y la hará crecer en formas que nunca pensó posibles.

La solución CA PPM le permite hacer lo siguiente:

- crear y administrar planes estratégicos de la cartera en todo el ámbito del negocio, como TI, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, ventas y marketing;
- entregar nuevos productos y servicios al mercado en cualquier sector, como high-tech, atención médica, servicios financieros o el sector público;
- administrar proyectos con mejores prácticas y gobernanza, pero con un estilo de trabajo más adecuado para las expectativas actuales de los usuarios;
- ejecutar los proyectos con métodos tradicionales y ágiles;
- obtener información sobre la demanda, los recursos y las finanzas para saber cuándo y dónde realizar un cambio o mantener el curso.

Típicamente, las organizaciones buscan soluciones de software específico o aplicaciones locales para administrar su información y datos. Con frecuencia, estas herramientas están limitadas por silos, no están integradas y requieren un gran esfuerzo para acumular datos. Sin embargo, las organizaciones que adopten esta estrategia se perderán la oportunidad de utilizar una solución que actúe como el motor para la toma de decisiones, que los ayude a trabajar con más inteligencia y a innovar con más rapidez. Estos cambios del mercado aumentan su necesidad de contar con la solución CA PPM para minimizar el riesgo y acelerar la innovación.

Figura 1. Componentes de la solución CA PPM



### Sección 3:

## Capacidades

### Tomar decisiones de cartera más inteligentes: administración de la cartera

CA PPM le proporciona todas las herramientas que necesita para alinear sus inversiones estratégicas con los objetivos corporativos, lo que genera el retorno más alto del uso de los recursos limitados. Puede crear una cartera empresarial estratégica para impulsar el cumplimiento de las metas a largo plazo y aprovechar la planificación descendente, crear modelos de situaciones hipotéticas, crear propuestas y casos empresariales, y predecir la demanda.

Con CA PPM es fácil crear, priorizar y evaluar las inversiones en relación con sus propias métricas, como análisis de retorno de la inversión y equilibrio. CA PPM le proporciona un conjunto completo de herramientas y reportes que le permiten tomar decisiones de cartera más inteligentes sobre la combinación de inversiones, la selección de proyectos, los cronogramas, la ejecución, el suministro, el desempeño y los resultados anticipados.

### Optimizar las fuentes: administración de los recursos

CA PPM hace posible la obtención de óptimos resultados de su activo más valioso: el personal. A fin de acelerar el tiempo hasta la ejecución y equilibrar la capacidad de recursos con las demandas estratégicas, necesita contar con la visibilidad completa de la asignación y disponibilidad de recursos en todos los proyectos activos y programados —en tiempo real—, de modo de permitir realizar cambios inmediatos en los recursos y satisfacer la demanda cambiante.

Los gerentes de proyectos o recursos pueden consultar el historial de proyectos para identificar los recursos experimentados y pueden programar planes de proyecto basados en los mejores recursos disponibles. Pueden visualizar la disponibilidad del personal que no pertenece al proyecto y asignarles tareas directamente. Con CA PPM, puede trabajar de forma más inteligente por departamento, ubicación geográfica, tipo de proyecto, función de recurso o conjunto de habilidades.

## Alinear y priorizar las inversiones: administración financiera

CA PPM proporciona la capacidad de administrar previsiones a largo plazo y planes de costos y presupuestos a corto plazo, al mismo tiempo que sirve de interfaz con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y herramientas financieras. Los gastos de capital están separados de los gastos, y los costos de proyectos se pueden distribuir equitativamente entre unidades de negocio y departamentos para lograr la generación de reportes y el cumplimiento apropiados.

Las previsiones a largo plazo pueden incluir cálculos financieros para funciones anticipadas, que se modifican a medida que el plan comienza a ejecutarse. Todo esto le aporta la visibilidad y la oportunidad para tomar decisiones financieras a tiempo para que tengan un impacto en los resultados del proyecto. CA PPM le permite visualizar los aspectos financieros de toda la cartera, y actúa como un motor de decisión para alinear y priorizar las inversiones con las metas estratégicas.

## Prever y administrar los presupuestos: administración de costos

Independientemente del lugar de origen de las transacciones del proyecto, CA PPM puede captar costos y dar cuenta de ellos, para poder revisar el costo real de cada proyecto en relación con el presupuesto planificado. CA PPM proporciona todas las herramientas necesarias para una planificación, seguimiento y análisis precisos del desempeño financiero de los proyectos clave. Los gerentes de proyectos pueden crear presupuestos y actualizar previsiones en forma resumida o detallada, e incluir las categorías de mano de obra, gastos, materiales y equipamiento.

A medida que el proyecto avanza, las previsiones se actualizan con los montos acumulados y cálculos, lo que brinda a los gerentes la visibilidad del porcentaje de terminación del proyecto para el análisis financiero y las asignaciones de reintegros. Los gerentes de proyectos pueden regular el estado y el costo de todos los proyectos en tiempo real y ver si están respetando el plan y el presupuesto, lo que conduce la responsabilidad fiscal al nivel donde tiene el mayor impacto.

## Entregar proyectos impecables: administración de proyectos

CA PPM le ayuda a entregar proyectos con eficiencia e impecabilidad, con planificación de programas y proyectos empresariales, estimaciones, elaboración de presupuestos, asignación de recursos, colaboración y captura del tiempo: todas las herramientas que necesita para la ejecución de proyectos.

CA PPM admite cualquier nivel de planificación de proyectos, desde el más básico hasta el más sofisticado. Con apenas algunos clics, los gerentes de proyectos pueden crear planes sencillos para colaboración y el seguimiento de hitos y tareas clave, o bien, planes detallados para captar toda la información de un proyecto complejo. Todos los requisitos del proyecto, recursos y actividades de contabilidad de costos están plenamente integrados, lo que permite una administración perfecta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

En lugar de comenzar desde cero, los gerentes de proyectos pueden elaborar sus planes a partir de plantillas predefinidas con metodologías como PMBOK y PRINCE2.

## Acelerar la entrega del proyecto: entendimiento de la ejecución ágil

CA PPM aborda las necesidades particulares de la administración de proyectos y recursos para los equipos ágiles. Los clientes tienen completa visibilidad de las entregas, los costos y los recursos que se utilizan en un método ágil, lo que le permite tomar decisiones fundamentadas respecto de la asignación de recursos, que se requieren en los equipos ágiles.

Con CA PPM, la colaboración en el equipo es simple. Gracias a las integraciones con soluciones de administración del ciclo de vida ágiles, como CA Agile Central (anteriormente Rally Software™) u otros sistemas de terceros, se obtiene un sistema de registro para que los equipos intercambien información, lo que significa que los miembros del equipo pueden encontrar información relevante sobre historias de usuarios y actualizaciones de estado sin necesidad de buscar en una cantidad ilimitada de correos electrónicos.

CA PPM brinda un panorama exacto de los costos, las entregas y los recursos de un proyecto ágil. Además, ofrece visibilidad empresarial conjunta de los proyectos ágiles y tradicionales; de este modo, ofrece la solución de administración de proyectos y carteras más completa y comprobada del sector.

### Maximizar el valor de sus aplicaciones: administración de la cartera de aplicaciones

Con el tiempo, es posible que el negocio haya acumulado una extensa colección de aplicaciones, que ahora tal vez sean redundantes, obsoletas o poco utilizadas. Es posible que algunas no estén alineadas con la dirección de la plataforma estratégica de la empresa o no cumplan con las directivas. Otras, incluso, pueden estar complicando los procesos del negocio. La falta de gobernanza de estas aplicaciones puede disminuir la actividad del negocio e incrementar los costos de TI.

Con CA PPM, puede crear un inventario completo de las aplicaciones. Y con datos detallados sobre el riesgo, valor de negocio, costos, adecuación a la nube y condición técnica de cada aplicación, puede tomar decisiones de racionalización acerca del futuro de las aplicaciones de la cartera. Por ejemplo, las aplicaciones pueden necesitar una actualización o expansión, o es posible que existan redundancias.

Con CA PPM, obtiene un conjunto de formularios, contenido y configuraciones predefinidos, que lo guían a través de la racionalización de la cartera de aplicaciones mediante encuestas para evaluar el riesgo, el valor de negocio, los datos financieros, la adecuación a la nube, la adecuación tecnológica y otros factores. Luego, la solución presenta la información visualmente en un panel para facilitar la toma de decisiones de cartera basadas en hechos. Las eficiencias de los recursos y presupuestos se pueden obtener cuando las aplicaciones se pueden retirar, externalizar o trasladar a entornos basados en la nube.

### Comunicar el éxito a los ejecutivos: reportes y paneles

Los líderes de negocios utilizan CA PPM para obtener información acerca del desempeño de las inversiones, el estado de los proyectos, la utilización de recursos y el valor y la rentabilidad de los programas. La visualización y los paneles interactivos aportan relevancia a las decisiones importantes, además de permitir que los encargados de la toma de decisiones interactúen con los datos para analizar la información y evaluar situaciones hipotéticas.

Con la función de generación de reportes de CA PPM, los clientes pueden agregar reportes ad hoc y ejecutarlos inmediatamente o según un cronograma. Puede ejecutar y ver reportes en tiempo real y guardarlos o hacer copias de seguridad en formato PDF, texto enriquecido (RTF), Microsoft® Word o Excel®. Esta capacidad está diseñada para registrar datos importantes, ejecutar reportes según un cronograma regular y hacer copias de seguridad de los resultados.

Los paneles ofrecen un enfoque interactivo y visualmente completo para analizar datos y obtener más información. A través de las visualizaciones, se pueden mostrar datos en tiempo real de CA PPM fuera de esta solución, como desde una presentación de PowerPoint®, un documento de Word y más. Los paneles configurables permiten que los usuarios individuales creen y administren paneles como lo deseen y compartan información con otros usuarios.

#### Sección 4:

## Beneficios

### Avance con confianza

Con CA PPM, puede permitir que los datos cuenten la historia mediante el análisis de las carteras de inversiones. Establezca el curso alineando proyectos y recursos con la estrategia empresarial. Evalúe y mejore proyectos, productos y aplicaciones continuamente, para que no se le pase nada por alto.

Al identificar proyectos con desempeño deficiente, inversiones de bajo valor, costos innecesarios y recursos infrutilizados, tiene la oportunidad de realizar cambios transformadores. Puede probar su competitividad al negocio y a los clientes optimizando los procesos, aumentando las eficiencias y reduciendo los costos. Y al comprender lo que los clientes desean, puede aprovechar el aumento de capacidad para impulsar el negocio a través de la innovación.



## La ventaja de CA Technologies

La solución CA PPM de CA Technologies es la norma del sector en soluciones de administración de proyectos y carteras. Contamos con décadas de experiencia en el uso de nuestros factores de aceleración de mejores prácticas que facilitan su implementación, aceleran el tiempo de valorización y reducen sus riesgos. Con un soporte mundial líder del sector, material educativo de primer nivel y herramientas de capacitación incorporadas, puede reducir a la mitad el tiempo de capacitación, aliviar la carga del personal de servicio técnico y aumentar la adopción por parte de los usuarios. Hay integraciones disponibles para sistemas ERP, sistemas de administración de usuarios y RR. HH., además de integraciones para administración del ciclo de vida de aplicaciones (ALM) en una amplia variedad de aplicaciones empresariales de terceros, que incluyen CA Agile Central. Lo más importante es que puede unirse a la comunidad mundial de miles de usuarios de CA PPM para compartir ideas, colaborar con el mapa de ruta, ver demostraciones de productos e intercambiar mejores prácticas. Y finalmente, con las opciones de entrega que incluyen SaaS, alojada y local tradicional, puede elegir la estrategia más conveniente para su caso.

Obtenga más información sobre la forma en que CA PPM puede ayudarlo a administrar su cartera empresarial completa con confianza en [ca.com/ppm](https://ca.com/ppm).



Comuníquese con CA Technologies en [ca.com/ar](https://ca.com/ar)



CA Technologies (NASDAQ: CA) crea un software que impulsa la transformación en las empresas y les permite aprovechar las oportunidades de la economía de la aplicación. El software es el centro de cada empresa, en cada sector. Desde la planificación hasta el desarrollo, la administración y la seguridad, CA trabaja con empresas en todo el mundo para cambiar el estilo de vida y la forma de realizar transacciones y comunicarse, mediante entornos móviles, de nubes públicas y privadas, centrales y distribuidos. Obtenga más información en [ca.com/ar](https://ca.com/ar).