

# Libere el poder de los datos y el de su organización

PPM + BI = éxito mediante confiabilidad, seguridad y confianza

La integración de una solución de inteligencia de negocios (BI) con una solución de administración de carteras y proyectos (PPM) crea una plataforma inicial que puede llevar a la organización al siguiente nivel e impulsar la ejecución de un proyecto de una manera diferente.

**Andy Jordan**

CA Project & Portfolio Management

## La necesidad de inteligencia de negocios

Las soluciones de software de administración de carteras y proyectos (PPM) evolucionaron de manera significativa en los últimos años. Ya no son solo herramientas simples de consolidación de tareas, sino que se convirtieron en soluciones empresariales potentes capaces de todo, desde la planificación de inversiones y administración hasta la automatización de la colaboración y el flujo de trabajo en iniciativas simultáneas.

Sin embargo, en un aspecto fundamental, los reportes, cambiaron muy poco.

En la actualidad, es claro que los reportes tienen un aspecto más impresionante. Gracias al aumento de la cantidad de información que se obtiene, son más detallados y presentan mejores detalles visuales, como mapas de riesgo en lugar de simples semáforos. De todas maneras, si analizamos un poco más, queda claro que, fundamentalmente, estos reportes siguen siendo solo un poco más que resúmenes de datos.

Hace años, estaba bien. Las soluciones de PPM eran herramientas reactivas diseñadas para proporcionar análisis de las cosas que ya habían sucedido y ayudar a los gerentes a resolver los problemas.

Sin embargo, esto ya no es suficiente. Los proyectos de hoy se reconocen como el brazo de entrega de la estrategia, y un resumen táctico de hechos previos no ayuda a que las organizaciones puedan avanzar. Lo que sucedió sigue siendo importante, pero saber por qué pasó, qué significado tiene y qué debe hacerse tiene la misma importancia (o tal vez más).

**Las organizaciones necesitan más que solo los reportes. Necesitan inteligencia de negocios.**

## Inteligencia de negocios: Conectar la estrategia con la ejecución

Las herramientas de inteligencia de negocios (BI) también evolucionaron. Mucho más que con los motores de análisis potentes, la BI moderna está relacionada con elementos visuales orientados al usuario final que tienen información específica de varias fuentes y están desarrollados en un contexto ágil. Según afirma Gartner, "El mercado de la inteligencia de negocios cambió y se orientó hacia un desarrollo más ágil y motivado por el usuario de tableros visuales e interactivos con datos que provienen de una variedad más amplia de fuentes. Los líderes de datos y análisis deben aumentar o mejorar las plataformas de BI tradicionales y pasar a plataformas modernas que mejoren el valor empresarial y aceleren el tiempo de la reflexión".<sup>1</sup>

Los conceptos de inteligencia de negocios de hoy están estrechamente vinculados al enfoque moderno de la administración empresarial, aquel que impulsa la ejecución de proyectos de una manera diferente. Las organizaciones exitosas ahora conectan la estrategia con la ejecución mediante una administración de cartera efectiva, utilizan la inteligencia de negocios para identificar las oportunidades y las amenazas competitivas, y actúan con rapidez para resolverlas ni bien aparecen.

Sin embargo, para proporcionar esas perspectivas de manera efectiva, una solución de BI necesita los datos correctos, que son el tipo de datos generados por las herramientas de PPM. Es por eso que la integración de BI y PPM es tan importante.

**Y también es la razón de la potencia de CA Project & Portfolio Management.**

## Datos entendibles = datos prácticos

Las herramientas de BI líderes proveen según los objetivos que identificó Gartner y ya están habilitadas para dispositivos móviles, lo que permite a todos los usuarios en todos los entornos acceder a información valiosa sin tocar los sistemas fuente subyacentes. Esto sigue evolucionando; por ejemplo, Microsoft® Power BI® se integra con el asistente personal inteligente de la empresa, Microsoft Cortana®, y ofrece un compromiso y una facilidad de acceso que eran inimaginables hace algunos años.

No obstante, esta facilidad de acceso no libera de manera automática el poder de la información para las partes interesadas. Incluso una herramienta de BI potente con un modelo de datos demasiado complejo puede generar complicaciones.

Para un impacto máximo, una solución de PPM integrada con capacidades de BI debe presentar una inteligencia de negocios potente y el modelo de datos adecuado. Necesita un almacén de reportes con un fin determinado que reconozca la seguridad e incorpore de manera automática todos los campos personalizados. Y lo más importante: tiene que ser lo suficientemente simple para que la información esté disponible, y sea comprensible, para cualquier persona que la necesite.

**CA Project & Portfolio Management es la única solución que ofrece todo esto.**

## Pasar rápidamente de la perspectiva a la acción

La ejecución de la estrategia moderna es donde las soluciones de BI y PPM muestran en verdad su máximo potencial. Según Forrester Research, "la nueva generación de tecnologías de inteligencia de negocios incorporadas incluye las perspectivas y el análisis dentro de los procesos empresariales; es el camino más rápido de la perspectiva a la acción".<sup>2</sup> Para las organizaciones que buscan agilidad de negocios, esto es fundamental. Cualquier herramienta que pueda acortar el tiempo entre el reconocimiento de la necesidad de un cambio y la implementación de ese cambio demostrará en poco tiempo que no tiene precio.

Históricamente, las demoras entre la perspectiva y la acción son provocadas por dos factores diferentes:

- La inercia que evita que una organización se adapte de manera rápida a las circunstancias cambiantes
- La falta de confianza para determinar el cambio adecuado que se debe implementar, combinada con el temor de tomar la decisión equivocada

La PPM orientada hacia la inteligencia de negocios ayuda a superar la inercia a través de una mayor transparencia en las alteraciones que ocasionan los cambios. Además, colabora con los equipos de proyecto y la oficina de administración de proyectos (PMO) para que respalden el cambio mediante una mayor visibilidad, un mejor entendimiento de las alteraciones específicas causadas y, en consecuencia, de los modelos de apoyo mejorados.

Sin embargo, el valor de transformación de una solución integrada se presenta para respaldar el segundo factor: la falta de confianza en que se está realizando el cambio adecuado.

En este punto, la BI permite el análisis de los datos de proyecto sólidos de la PPM para pasar a la etapa de entendimiento de lo que pasó, por qué ocurrió y qué puede significar con respecto al desempeño futuro. La BI ofrece una perspectiva de lo que debe hacerse: el análisis normativo que proporciona el respaldo de una decisión sólida para el liderazgo e inspira confianza en que las decisiones que se toman son las correctas.

**La capacidad de decidir de una manera más rápida, y saber que son las decisiones adecuadas, permite que una solución de BI y PPM integrada sea un factor clave en la agilidad empresarial.**

## Impacto en toda la organización

¿De qué manera la integración de PPM y inteligencia de negocios desbloquea tanto potencial? Tenga en cuenta un ejemplo del mundo real:

Un equipo ejecutivo lleva a cabo una revisión de cartera con la oficina de administración de proyectos (PMO). Sin embargo, con CA Project & Portfolio Management (CA PPM), en lugar de usar un tablero de PMO centrado en el triple de dificultades, el equipo puede ver la información de desempeño basada en criterios que son importantes para la organización. El director de finanzas (CFO) puede ver la información de costos con respecto al plan y las proyecciones actuales, y cuando los costos se transforman en un problema, analizar las causas y los elementos específicos. Los equipos de producto pueden ver pronósticos de cuándo estarán disponibles las versiones nuevas, para poder planificar con ventas y marketing en tiempo real y adaptar su estrategia de salida al mercado conforme a ello. A su vez, esto genera más información para que el CFO pueda tener en cuenta al momento de analizar los beneficios del libro mayor.

Mientras tanto, el director general (CEO) puede orientar el análisis de posibles enfoques diferentes sobre una oportunidad en los mercados en desarrollo identificada recientemente, al mismo tiempo que todas las partes interesadas pueden ver qué impacto tendrá cada opción propuesta en las iniciativas actuales y previstas. Todo esto puede suceder en una sola reunión con un cambio sin inconvenientes del resumen a los detalles, y con gráficos que minimizan la necesidad de interpretación. Gracias a la funcionalidad de inteligencia aumentada de Cortana, nadie necesita levantarse de su silla y cada parte interesada puede conducir su propia parte del análisis. Después de la reunión, todos pueden revisar la información de nuevo en los dispositivos móviles mientras se trasladan a la próxima reunión o desde sus computadoras portátiles cuando regresan a la oficina. Además, nunca necesitan iniciar sesión en la solución de PPM subyacente ni entender ninguna de sus funcionalidades.

La capacidad de ofrecer una solución verdaderamente integrada, con una herramienta de inteligencia de negocios que se basa en un almacén de datos de PPM, posibilita un nivel de control de administración y capacidad que nunca antes fue posible.

Las organizaciones pueden adaptar y personalizar CA PPM para su propio uso, crear campos que les permitan ver los proyectos según una segmentación y un filtro propios y únicos. Los profesionales capacitados en proyectos y carteras pueden entender las causas de los eventos y las tendencias, y proporcionar análisis para respaldo de las decisiones. Los directivos pueden evaluar de manera fácil los beneficios y las consecuencias de los enfoques alternativos. Además, no requiere de habilidades avanzadas de análisis de datos.

**Es probable que suene a algo fantástico. No obstante, es el futuro de las soluciones de PPM de nivel mundial.**

## Beneficios significativos y ahorros importantes

Al margen de todos los otros beneficios, también existe un argumento de contención de costos que se puede sostener en pro de una integración verdadera entre las soluciones de BI y PPM.

"No subestimen el valor de los datos optimizados para los reportes ad hoc", advierte Treb Gatte de Tumble Road LLC. "Un departamento típico genera 50 reportes ad hoc por año, dedica 32 horas de trabajo y gasta USD 6200 por reporte. El 70 % del trabajo está destinado a redactar consultas y depurar los datos imperfectos".

Gatte continúa y señala que, "Los datos optimizados y la herramienta de reportes correcta reducen de manera significativa el trabajo de los reportes ad hoc, que puede generar un ahorro máximo en los costos de USD 200 000 por año". Es probable que ese sea un número conservador, pero indica la velocidad con que estas soluciones se convierten en inversiones rentables.

## Conclusiones: Un trampolín hacia el siguiente nivel

La integración de una solución de BI potente con una solución de PPM similar crea un trampolín que puede llevar a la organización al siguiente nivel en varias áreas clave:

- **Métricas de desempeño de proyecto:** En lugar de un registro simple de lo que sucedió, elabore un plan de lo que necesita que suceda.
- **Tableros y reportes:** Pase de registros históricos estáticos a indicadores interactivos y dinámicos del futuro.
- **Información de proyecto:** Confíe en los datos clave y aprovéchelos para respaldar las decisiones empresariales más importantes para el éxito.
- **Acceso universal:** La información no se limita a la visión del proyecto ni del equipo de PMO con respecto a qué se compartirá y cuándo. Por el contrario, está disponible en todo momento para todos los usuarios, en todos los formatos y niveles de detalle, y puede presentarse en la manera en que cada usuario individual los desee.

Las soluciones de software de PPM seguirán evolucionando, al igual que la evolución de la administración empresarial impulsa cambios significativos en la administración de carteras y PMO. No obstante, cuando se tienen en cuenta las necesidades de las empresas ágiles de hoy, es necesario tener una visión más amplia de la función de la PPM.

Para estar seguros, las mejoras en la funcionalidad central son importantes, pero en un nivel más grande, estas soluciones deben facilitar el desempeño mejorado de la empresa. Por otra parte, a menudo se pasa por alto el mayor acceso a información clara y útil, aunque sea fundamental para los jefes, gerentes e integrantes de equipo porque les permite tomar mejores decisiones ante las condiciones de tiempo real.

Para cualquier organización que busca incrementar su agilidad, optimizar los flujos de trabajo y, por último, prosperar en el entorno ultra competitivo de hoy, una solución de administración de cartera y proyectos integrada no es un lujo; es una necesidad absoluta.

Para obtener más información sobre CA Project & Portfolio Management y de qué manera una mejor inteligencia de negocios combinada con la PPM pueden ayudar a su organización, visite [ca.com/PPM](http://ca.com/PPM)

Comuníquese con CA Technologies



CA Technologies (NASDAQ: CA) crea un software que impulsa la transformación de las empresas y les permite aprovechar las oportunidades de la economía de las aplicaciones. El software es el centro de cada empresa, en cada sector. Desde la planificación hasta el desarrollo, pasando por 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, de mainframe y distribuidos. Obtenga más información en [ca.com/ar](http://ca.com/ar).

1 Cindi Howson et al., Gartner Inc., "Critical Capabilities for Business Intelligence and Analytics Platforms", 2 de marzo de 2017.

2 Boris Evelson y John R. Rymer, Forrester Research, Inc., "The New Generation of Embedded BI Will Close the Insights-to-Action Gap", 11 de abril de 2017.



Copyright © 2017 CA. Todos los derechos reservados. Microsoft, Power BI y Cortana son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Todas las marcas y nombres comerciales, logotipos y marcas de servicios restantes a los que se hace referencia en este documento pertenecen a sus respectivas empresas. El propósito de este documento es meramente informativo. En la medida de lo permitido por la ley vigente, CA proporciona esta documentación "tal cual", sin garantía de ningún tipo, incluidas, a título enunciativo y no taxativo, las garantías implícitas de comercialización, adecuación a un fin específico o no incumplimiento. CA no responderá en ningún caso en los supuestos de demandas por pérdidas o daños, directos o indirectos, que se deriven del uso de esta documentación, incluidos, a título enunciativo y no taxativo, el lucro cesante, la interrupción de la actividad empresarial, la pérdida del fondo de comercio o la fuga de información, incluso cuando CA hubiera podido ser advertida con antelación y expresamente de la posibilidad de dichos daños.