

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

La integración de PPM y BI: un éxito gracias a la fiabilidad, la seguridad y la confianza

La integración de una solución de BI potente y moderna con un conjunto de programas de PPM actúa como factor de impulso que puede llevar a su organización al siguiente nivel al orientar la ejecución de proyectos de forma diferente.

**Andy Jordan**

CA Project & Portfolio Management

## La necesidad de inteligencia empresarial

Los conjuntos de programas de software de gestión de carteras y proyectos (PPM) han evolucionado considerablemente en tan solo unos años. Han dejado de ser simples herramientas que facilitan la consolidación de tareas para convertirse en potentes soluciones empresariales capaces de abordar cualquier trabajo, desde la planificación y la gestión de inversiones hasta la automatización del flujo de trabajo y la colaboración en iniciativas simultáneas.

Sin embargo, existe un aspecto esencial en el que han cambiado muy poco: la generación de informes.

No cabe duda de que los informes actuales resultan más impresionantes. Gracias a que se captura más información, son más detallados y ofrecen mejores elementos visuales, como mapas de calor en lugar de simples gráficos de tipo semáforo. Si se indaga un poco más, resulta evidente que, en su esencia, estos informes no son mucho más que resúmenes de datos.

Hace años, este planteamiento resultaba adecuado. Las soluciones de PPM eran herramientas reactivas, diseñadas para realizar análisis de acciones que ya se habían ejecutado y ayudar a los gestores a abordar los problemas relacionados.

Ahora, este enfoque ya no es suficiente. Los proyectos actuales se consideran la base de la estrategia, por lo que disponer de resúmenes tácticos de acontecimientos anteriores no ayuda a las organizaciones a avanzar. Claro que los acontecimientos pasados son importantes, pero de igual modo o en menor medida que conocer la razón por la que han sucedido, lo que implican y lo que se debe hacer al respecto.

**Las organizaciones necesitan algo más que simples informes. Lo que necesitan es inteligencia empresarial (BI).**

## Inteligencia empresarial: la conexión de la estrategia con la ejecución

Las herramientas de BI también han evolucionado. La BI moderna no se limita a ser una serie de potentes motores de análisis, sino que se centra en los elementos visuales orientados al usuario final, basados en información especializada que proviene de distintas fuentes y desarrollados en un contexto ágil. Gartner afirmó que el mercado de la BI ha experimentado un cambio en su enfoque, que mira más hacia el usuario, el desarrollo ágil de elementos visuales y la presencia de paneles interactivos con datos que provengan de una mayor variedad de fuentes. También insistió en que los líderes de datos y análisis deben ampliar o actualizar las plataformas de BI tradicionales a sus versiones modernas con el fin de incrementar el valor de negocio y reducir el plazo de obtención de información.

Los conceptos de BI actuales mantienen una estrecha relación con el enfoque moderno de gestión empresarial, que orienta la ejecución de proyectos de forma diferente. Las organizaciones de éxito ahora conectan la estrategia con la ejecución gracias a una gestión de carteras eficaz, que se vale de la inteligencia empresarial para detectar oportunidades y amenazas de la competencia, así como para reorganizarse rápidamente con el fin de abordarlas en cuanto surjan.

No obstante, una solución de BI requiere los datos adecuados (es decir, el tipo de datos que generan las herramientas de PPM) para poder proporcionar esa información de manera eficaz. Por eso resulta tan importante una integración de BI y PPM.

**Por eso CA Project & Portfolio Management es tan potente.**

## Los datos comprensibles son datos útiles

Dado que las herramientas de BI líderes cumplen con los objetivos que establece Gartner y están habilitadas para su uso en plataformas móviles, de los usuarios, desde cualquier entorno, pueden acceder a información valiosa sin tener que acceder a los sistemas de origen subyacentes. Y el panorama permanece en constante evolución; por ejemplo, la integración de Microsoft® Power BI® con el asistente personal inteligente de la empresa, Microsoft Cortana®, brinda una interacción y una facilidad de acceso que hace tan solo unos años no nos atrevíamos ni a imaginar.

No obstante, dicha facilidad de acceso no libera la potencia de la información para los implicados de forma automática. Incluso una herramienta de BI potente con un modelo de datos extremadamente complejo puede provocar cuellos de botella.

Para que su repercusión sea la máxima posible, una solución de PPM integrada con capacidades de BI tiene que disponer de una potente inteligencia empresarial y de un modelo de datos adecuado. Requiere un almacén para generar informes específico que identifique el modelo de seguridad e incorpore automáticamente todos los campos personalizados. Ante todo, debe ser lo suficientemente sencilla como para que la información esté disponible para todos aquellos que la necesiten y les resulte comprensible.

**CA Project & Portfolio Management es la única solución que lo tiene todo.**

## De la información a la acción con rapidez

Las soluciones integradas de BI y PPM destacan principalmente en la ejecución de la estrategia moderna. Forrester Research afirma que la nueva generación de tecnología de BI incorporada sitúa la información y los análisis en el centro de los procesos empresariales: el camino más rápido para pasar de la información a la acción<sup>2</sup>. Para las organizaciones que buscan conseguir agilidad empresarial, este aspecto resulta fundamental. Las herramientas que puedan reducir el tiempo entre la identificación de una necesidad de cambio y la implementación de dicho cambio no tardarán en demostrar que tienen un valor incalculable.

A lo largo de la historia, han sido dos los factores que han ocasionado los retrasos entre la obtención de la información y la ejecución de la acción:

- La inercia que impide a la organización adaptarse rápidamente a las cambiantes circunstancias.
- Una falta de confianza a la hora de decidir cuál es el cambio adecuado que se debe realizar, unida al miedo de tomar la decisión incorrecta.

La PPM guiada por BI ayuda a superar esa inercia añadiendo transparencia a las alteraciones provocadas por los cambios. Asimismo, ayuda a los equipos de proyectos y al PMO a aplicar los cambios gracias a una mayor visibilidad, una mejor comprensión de las alteraciones específicas que se producen y, por lo tanto, unos mejores modelos de soporte.

Sin embargo, el valor de transformación de una solución integrada sustenta el segundo factor: la falta de confianza con respecto a si el cambio que se persigue es el adecuado.

En este sentido, la BI permite analizar los datos de proyecto sólidos de PPM para avanzar y comprender lo que ha sucedido, por qué ha sucedido y cómo afecta al rendimiento futuro. La BI proporciona una mayor información sobre las acciones que se deben emprender: una serie de análisis preceptivos que le brinden al equipo de liderazgo una ayuda férrea a la hora de tomar decisiones y que les insufla la confianza que necesitan para tener la seguridad de que las decisiones tomadas son las correctas.

**Las capacidades de tomar decisiones de forma más rápida y de tener la certeza de que son las adecuadas convierten la solución integrada de BI y PPM en un elemento clave de la agilidad empresarial.**

## Repercusión en toda la organización

¿Cómo libera tanto potencial la integración de PPM y BI? A continuación, proponemos un ejemplo real:

Un equipo ejecutivo está revisando la cartera con el Departamento de Gestión de Proyectos (PMO). Con CA Project & Portfolio Management (CA PPM), en lugar de utilizar el panel del PMO centrado en tres restricciones, el equipo puede observar la información del rendimiento atendiendo a los criterios más importantes para la organización. El director financiero puede analizar la información de costes con respecto a la planificación y las estimaciones actuales y, cuando los costes se conviertan en un problema, llegar a los elementos específicos y las causas. Los equipos de producto pueden consultar cuándo estarán disponibles para ellos los nuevos lanzamientos, de forma que puedan realizar planificaciones en tiempo real con los equipos de ventas y marketing para diseñar la estrategia de salida al mercado en consonancia. A su vez, este aspecto genera más información que el director financiero debe recoger en la sección de beneficios del libro mayor de contabilidad.

Mientras tanto, el director ejecutivo puede iniciar debates acerca de los posibles enfoques distintos que se pueden aplicar a las oportunidades de mercados en desarrollo recién detectadas, a la vez que todos los implicados pueden saber cómo afectarán las medidas propuestas a las iniciativas actuales y previstas. Todo ello puede producirse en una única reunión sin interrupciones entre la presentación del resumen y la ampliación de información, y con gráficos que reduzcan la necesidad de interpretación. Gracias a la inteligencia aumentada de Cortana, nadie tendrá que levantarse de su asiento y cada implicado puede encargarse de la parte del análisis que le corresponde. Después de la reunión, todos pueden volver a la información en sus dispositivos móviles de camino a la siguiente asamblea o desde la comodidad de su oficina utilizando el portátil. No necesitarán acceder a la solución de PPM subyacente ni comprender su funcionamiento en ningún caso.

La capacidad de ofrecer una solución verdaderamente integrada (compuesta por una herramienta de BI moderna sobre la base de un almacén de datos de PPM) permite acceder a un nivel de capacidad y control de gestión que antaño resultaba imposible.

Las organizaciones pueden adaptar y personalizar CA PPM para ajustarla al uso que desean darle mediante la creación de campos que les permitirán visualizar sus proyectos con su propia segmentación y filtrado. Los profesionales con formación en proyectos y carteras pueden comprender las causas de los acontecimientos que tengan lugar y las tendencias del momento, así como proporcionar análisis que respalden las decisiones. Los líderes pueden evaluar las ventajas y las implicaciones de los enfoques alternativos con facilidad. Y, para ello, no se requieren habilidades avanzadas de análisis de datos.

**Puede que parezca ciencia ficción, pero nos encontramos ante el futuro de las soluciones de PPM de primera categoría.**

## Beneficios y ahorros considerables

Además de estas ventajas, existe un sólido argumento en materia de contención de costes a favor de la verdadera integración de las soluciones de PPM y BI.

Treb Gatte, de Tumble Road LLC, afirmó que no se debe subestimar el valor que adquieren los datos optimizados en la generación de informes *ad hoc*. Asimismo, señaló que un departamento tradicional genera 50 informes *ad hoc* al año e invierte 32 horas de trabajo y 6200 USD en cada uno de ellos. Gatte también apuntó que el 70 % de dicho esfuerzo se dedica a redactar consultas y a depurar los datos imperfectos.

Otro de sus argumentos consiste en que los datos optimizados y las herramientas de generación de informes adecuadas reducen considerablemente el esfuerzo invertido en generación de informes *ad hoc*, y que esta reducción se puede traducir en un ahorro de hasta 200 000 USD al año. Se trata de una cifra conservadora, pero demuestra la rapidez con la que estas soluciones se rentabilizan.

## Conclusiones: un impulso al siguiente nivel

La integración de una solución de BI potente y moderna con un conjunto de programas de PPM similar actúa como un factor de impulso que puede llevar a su organización al siguiente nivel en varias áreas clave:

- **Métricas de rendimiento de los proyectos:** en lugar de realizar un simple registro sobre lo ocurrido, trace una hoja de ruta detallada de lo que debería suceder.
- **Paneles e informes:** cambie los registros históricos estáticos por indicadores de futuro dinámicos e interactivos.
- **Información del proyecto:** confíe en los datos clave y sáqueles partido para respaldar las decisiones empresariales de mayor envergadura para alcanzar el éxito.
- **Acceso universal:** la información no se limita a lo que el equipo de PMO o del proyecto opine sobre qué se debe compartir y cuándo, sino que estará disponible de forma constante para todos los usuarios, en todos los formatos y con todo tipo de niveles de detalle, y se podrá consultar de la forma que cada consumidor estime oportuna.

Las soluciones de software de PPM siguen evolucionando, a la par que los avances en gestión empresarial motivan cambios significativos en la gestión de carteras y PMO. No obstante, si atendemos a las necesidades del negocio ágil actual, se requerirá una visión más amplia de la función de la PPM.

Las mejoras en las funciones esenciales son de gran importancia, por supuesto, pero en un nivel superior, estas soluciones deben contribuir al aumento del rendimiento empresarial. El mayor acceso a información clara y útil se suele subestimar, aunque resulte vital para que los líderes, gestores y miembros de los equipos tomen mejores decisiones según las circunstancias en tiempo real.

Para la organización que busca aumentar la agilidad, optimizar los flujos de trabajo y, en última instancia, prosperar en el entorno actual, tan sumamente competitivo, una solución integrada de gestión de proyectos y carteras no es un lujo: es una necesidad básica.

Para obtener más información sobre CA Project & Portfolio Management y la ayuda que puede brindar una mejor inteligencia empresarial combinada con una PPM potente a su organización, visite [ca.com/es/PPM](http://ca.com/es/PPM).

Comuníquese con CA Technologies



CA Technologies (NASDAQ: CA) crea software que impulsa la transformación de las empresas y les permite aprovechar las oportunidades que brinda la economía de las aplicaciones. El software se encuentra en el núcleo de cada empresa, sea cual sea su sector. Desde la planificación hasta la gestión y la seguridad, pasando por el desarrollo, CA colabora con empresas de todo el mundo para cambiar la forma en que vivimos, realizamos transacciones y nos comunicamos, ya sea a través de la nube pública, la nube privada, plataformas móviles y entornos de mainframe y distribuidos. Para obtener más información, visite [ca.com/es](http://ca.com/es).

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.

