

# Project and Portfolio Management Center

Versión de software: 10.0

## Guía del usuario de Gestión de cartera

Visite el **CENTRO DE AYUDA EN LÍNEA**  
<http://admhelp.microfocus.com/ppm/>

## Avisos legales

### Exención de responsabilidad

Ciertas versiones de software y/o documentos ("Material") accesibles aquí pueden contener marcas de Hewlett-Packard Company (ahora HP Inc.) y Hewlett Packard Enterprise Company. A 1 de septiembre de 2017, el Material ahora lo proporciona Micro Focus, una empresa de propiedad y operativa independiente. Cualquier referencia a las marcas de HP y Hewlett Packard Enterprise/HPE es histórica por naturaleza, y las marcas de HP y Hewlett Packard Enterprise/HPE pertenecen a sus respectivos propietarios.

### Garantía

Las únicas garantías de productos y servicios de Micro Focus y sus afiliados y licenciatarios ("Micro Focus") se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí incluido podrá interpretarse como una garantía adicional. Micro Focus no es responsable de omisiones, errores técnicos o de edición contenidos en el presente documento. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

### Leyenda de derechos limitados

Contiene información confidencial. A no ser que se indique lo contrario de forma específica, es necesario disponer de una licencia válida para su posesión, uso o copia. De acuerdo con FAR 12.211 y 12.212, se autoriza el uso del software del equipo comercial, la documentación del software del equipo y los datos técnicos para los elementos comerciales al gobierno de EE. UU. con la licencia comercial estándar del proveedor.

### Aviso de copyright

© Copyright 1997-2021 Micro Focus o uno de sus afiliados.

# Contenido

Project and Portfolio Management Center .....	1
Introducción a Gestión de cartera .....	7
Tipos de cartera .....	9
Creación de tipos de cartera .....	9
Configurar las fichas de la cartera .....	12
Configurar la seguridad de la cartera .....	14
Buscar un tipo de cartera para ver o editar .....	14
Configurar la ficha Info general de la cartera .....	15
Configurar la ficha Trabajo pendiente de cartera .....	16
Cambiar el nombre de la ficha .....	17
Establecer el tipo de entidad de los elementos de trabajo acumulados .....	17
Establecer columnas para las propuestas, proyectos o activos de la cartera .....	17
Establecer el diseño predeterminado de los elementos de trabajo acumulados .....	18
Configurar el acceso a la ficha Finanzas de la cartera .....	21
Permisos financieros de la cartera .....	21
Configurar los derechos de acceso a las finanzas de la cartera .....	23
Configuración del tipo de cartera y configuración de la cartera .....	24
Qué es la configuración anulable .....	24
Cómo afecta la configuración del tipo de cartera a la configuración de la cartera .....	25
Crear y configurar una cartera .....	26
Creación de una cartera .....	26
Búsqueda de una cartera .....	26
Ajustar la configuración de la cartera .....	27
Eliminar una cartera vacía .....	27
Exportar cartera a Excel .....	28
Jerarquía de carteras .....	29
Aparición de la jerarquía de carteras .....	29
Quién puede ver qué en la jerarquía de carteras .....	30
Ver información financiera en la página Todas las carteras .....	31
Info general de la cartera .....	32
Cómo puede ayudarle la ficha "Info general" a supervisar la cartera .....	32
Personalizar el diseño de la información general .....	32

Trabajo pendiente de cartera .....	33
Qué es el trabajo pendiente en cartera .....	33
Cómo ayuda el trabajo pendiente a gestionar su cartera .....	33
Quién puede hacer qué en el trabajo pendiente de cartera .....	34
Ver la información del trabajo pendiente en cartera. ....	34
Vistas de trabajo pendiente de cartera .....	38
Añadir o suprimir contenido de la cartera .....	39
Editar elementos de trabajo acumulados .....	41
Vista Lista simple .....	41
Vista Jerarquía .....	49
Vista Panel .....	50
Cambiar el diseño del panel .....	50
Editar elementos de trabajo acumulados .....	51
Vista Mapa de ruta .....	52
Cómo la vista Mapa de ruta puede ayudarle a ver su cartera .....	53
Opciones disponibles en la vista Mapa de ruta .....	54
Configuración del diseño de Acumulado .....	54
Contenido de la cartera .....	57
Información general .....	57
Añadir contenido a una cartera .....	57
Suprimir contenido de una cartera .....	59
Modificar la visualización de la ficha Contenido .....	60
Estrategia de cartera .....	64
Captura de información sobre la alineación estratégica .....	64
Definición de temas estratégicos .....	64
Alinear iniciativas con temas estratégicos .....	70
Definición y seguimiento del valor comercial .....	71
Adición de objetivos de negocio .....	71
Clasificación de objetivos de negocio .....	75
Introducir valores reales de KPI .....	75
Seguir el rendimiento de objetivos de negocio .....	76
Evaluar el valor de la iniciativa .....	78
Planificación estratégica .....	79
Alineación estratégica .....	79
Previsión de KPI .....	80
Temas estratégicos frente a objetivos de negocio .....	82
Capítulo 5: Epics de cartera .....	84
Información general de epics .....	84

Añadir Epic .....	84
Implementación de epics en proyectos Agile .....	85
Cómo se calculan los puntos de historia y el progreso de las epics relacionadas en proyectos Agile .....	86
<b>Escala temporal de la cartera .....</b>	<b>87</b>
<b>Finanzas de la cartera .....</b>	<b>89</b>
Información general de las finanzas de la cartera .....	89
Ver los detalles de las líneas de costes y beneficios .....	89
Añadir costes y beneficios .....	91
Editar o eliminar líneas de costes y beneficios .....	92
Ver el registro de auditoría financiera de la cartera .....	93
<b>Supervisar y analizar una cartera .....</b>	<b>94</b>
Progreso y escala temporal del contenido de una cartera .....	94
Progreso de epics de una cartera .....	94
Rendimiento de los objetivos de negocio de una cartera .....	94
Análisis de la cartera .....	94
Determinación de los índices de valor y riesgo .....	103
<b>Comparación de escenarios .....</b>	<b>106</b>
Creación de una comparación de escenarios .....	106
Información general de la página Comparación de escenarios .....	109
Columnas opcionales disponibles en la tabla Contenido del escenario .....	112
Formas de cambiar el aspecto del Contenido del escenario en las comparaciones de escenarios .....	113
Revisión de resultados (fichas) de una comparación de escenarios .....	114
Ficha Información general .....	114
Ficha Resumen de presupuesto .....	116
Ficha Beneficio de costes .....	117
Ficha Presupuesto por clase de activo .....	118
Ficha Presupuesto por clase de proyecto .....	118
Ficha Presupuesto por objetivo de negocio .....	119
Ficha Frontera de eficiencia .....	120
Información acerca del gráfico de frontera de eficiencia .....	120
Generación del gráfico de frontera de eficiencia .....	122
Visualización y cambio de comparaciones de escenarios .....	126
Lista y visualización de comparaciones de escenarios .....	127
Cambio de la información básica de una comparación de escenarios .....	129
Cambio del contenido del escenario en una comparación de escenarios .....	131
Selección de las entidades de ciclo de vida de una comparación de escenarios que se utilizan en un escenario .....	131

Adición de entidades de ciclo de vida a una comparación de escenarios y sus escenarios .....	132
Supresión de entidades de ciclo de vida en una comparación de escenarios .....	135
Adición de notas a una comparación de escenarios .....	135
Eliminación de una comparación de escenarios .....	135
Copia de una comparación de escenarios .....	136
Cambio de escenarios individuales .....	136
Adición o eliminación, en un escenario, de entidades de ciclo de vida de una comparación de escenarios .....	137
Cambio del nombre de un escenario .....	137
Ajuste de las fechas de inicio para entidades de ciclo de vida de un escenario .....	138
Visualización de los detalles de una entidad de ciclo de vida .....	139
Visualización de la disponibilidad de funciones y requisitos para un escenario .....	140
Ejecución de optimizaciones de escenarios .....	142
Ejecución de una nueva optimización de escenario .....	143
Cambio de una optimización existente .....	152
Copia de una optimización existente .....	152
Cambio del contenido de un escenario optimizado .....	153
Configuración de derechos de acceso para comparaciones de escenarios .....	154
Configuración de acceso de visualización para usuarios .....	154
Configuración de acceso de edición para usuarios .....	155
Uso de los portlets de comparación de escenarios .....	156
Indicadores financieros .....	161
Retorno nominal total .....	161
Valor actual neto (NPV) .....	161
Ejemplo de un proyecto futuro .....	162
Ejemplo de un proyecto en curso .....	163
Envío de comentarios .....	164

# Introducción a Gestión de cartera

Una cartera es un conjunto de inversiones o de soluciones.

En una empresa pequeña o mediana, una cartera normalmente puede regir todo el conjunto de soluciones técnicas. En las grandes empresas, puede haber varias carteras, una para cada línea de negocio. Colectivamente construyen una jerarquía de carteras para la empresa.

Cada cartera existe para concretar una contribución a la realización de la estrategia general de la empresa.





## Por dónde empezar

Vaya a la página de destino Gestión de cartera: En el menú de PPM, haga clic en **Abrir > Gestión de cartera**.

The screenshot shows the PPM Portfolio Management interface. At the top, there is a navigation bar with 'PPM' and several menu items: DASHBOARD, OPEN, SEARCH, CREATE, MY LINKS, and HISTORY. Below the navigation bar, there is a search bar and a table of portfolios. The table has columns for NAME, MANAGERS, APPROVED BUDGET, FORECAST COST, ACTUAL COST, FORECAST BENEFIT, and ACTUAL BENEFIT. The data in the table is as follows:

NAME	MANAGERS	APPROVED BUDGET	FORECAST COST	ACTUAL COST	FORECAST BENEFIT	ACTUAL BENEFIT
Global Portfoli...	Kribin Moodley, ...	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Advantage Inc...	Admin User	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Prova BxS	fabrizio moro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change Platform	sreeja satheesh	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Iliya Test 1	Iliya Iliev	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Elemento de la IU	Qué le permite hacer
+ Crear una cartera	Cree una cartera. Para obtener más información, consulte <a href="#">Crear y configurar una cartera</a> .
	Cree y vea comparaciones de escenarios. Para obtener más información, consulte <a href="#">Comparación de escenarios</a> .
	Analice una cartera específica. Para obtener más información, consulte <a href="#">Análisis de la cartera</a> .

	<p>Cree y vea objetivos de negocio.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Temas estratégicos frente a objetivos de negocio</a>.</p>
	<p>Cree y vea temas estratégicos globales.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Definición de temas estratégicos</a>.</p>
	<p>Cree y vea KPI compartidos.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Adición de objetivos de negocio</a>.</p>
	<p>Cree y configure tipos de cartera.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Tipos de cartera (página 9)</a>.</p>

 Consulte también:

- [Crear y configurar una cartera](#)



# Tipos de cartera

Un tipo de cartera proporciona una forma de gestionar conjuntos de carteras. Utilizando el tipo de cartera, puede configurar los ajustes y aplicar las reglas de negocio a todas las carteras de ese tipo.

## Creación de tipos de cartera

Debe definir al menos un tipo de cartera antes de poder crear carteras. El tipo de cartera **Empresa** se incluye en la instalación o actualización.

**Nota:** La configuración para el tipo de cartera Empresa es diferente para los usuarios recién instalados y los actualizados:

- En una nueva instalación, se utiliza la configuración predeterminada del sistema.
- En el caso de usuarios actualizados, se utilizan los ajustes configurados en la página Configuración global de la cartera antes de la actualización. Todas las carteras creadas antes de la actualización pertenecen a este tipo de cartera.

Para crear un tipo de cartera:

1. **Requisito previo:** La concesión de acceso Editar todos los tipos de cartera es necesaria para crear tipos de cartera.
2. En el menú PPM, seleccione **Crear > Administrativo > Tipo de cartera**.  
Se abre la página Crear tipo de cartera.

**CREATE PORTFOLIO TYPE** [Save] [Cancel]

**General**

Enable This Portfolio Type    
If enabled, this portfolio type can be selected when creating a portfolio.

Portfolio Type Name

Abbreviation    
Enter up to two characters for the Initials shown on the icon.

Preview

Description

**Tabs**

Allow portfolio manager to override the following settings.

**Set Up Tabs**   
Select a set of tabs to be displayed in portfolio by dragging the tabs to the Selected Tabs area. Configure the settings for each tab marked with ⚙️

**Selected Tabs**

- Overview ⚙️ ✕
- Backlog ⚙️ ✕
- Timeline ✕
- Strategy ✕

**Available Tabs**

- Contents +
- Portfolio Epics +
- Roadmap +

**Portfolio Security**

Allow portfolio manager to override the following settings.

**Set View/Edit Access**   
Portfolios using this portfolio type can be viewed and edited by the users as described below.

+ Add User + Add Security Group Remove

Participant	View Portfolio	Edit Portfolio	Type
Portfolio Managers	✓	✓	User

3. Cumplimente la sección **General**, tal y como se describe a continuación:

Campo (* Obligatorio)	Descripción
Habilitar este tipo de cartera	Indica si este tipo de cartera está activado o no.

*Nombre del tipo de cartera	Dé un nombre único al tipo de cartera.
Abreviatura	<p>Escriba la abreviatura (hasta dos caracteres) que se mostrará en el icono del tipo de cartera.</p> <p>De forma predeterminada, en el icono aparecen las iniciales del nombre del tipo de cartera (o las dos primeras si hay más de dos).</p>
Vista previa	Vista previa del icono del tipo de cartera.
Descripción	Proporcione la descripción del tipo de cartera.

4. Cumplimente la sección **Fichas**, tal y como se describe en [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#).
5. Cumplimente la sección **Seguridad de la cartera**, tal y como se describe en [Configurar la seguridad de la cartera \(página 14\)](#).
6. Cumplimente la sección **Opciones avanzadas**, tal y como se describe a continuación:

Campo	Descripción
Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración	<p>Seleccione esta opción si quiere permitir que los gestores de la cartera anulen la siguiente configuración.</p>
El resumen financiero hace un seguimiento de los costes de inversiones	<p>Especifique si la cartera hace un seguimiento de los costes de inversiones.</p> <p>Cuando se activan los costes de inversiones para la cartera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La columna Tipo de Gasto está disponible en la ficha <b>Finanzas</b> de la cartera. Puede agrupar o filtrar el coste por Tipo de gasto.</li> <li>• Para los costes introducidos manualmente en la ficha Finanzas de la cartera, puede especificar si la línea de coste que ha añadido es para gastos en inversiones o para gastos de explotación.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Esta opción solo está disponible cuando los costes de inversiones están habilitados en el nivel del sistema al establecer el parámetro <code>COST_CAPITALIZATION_ENABLED</code> como <code>true</code>.</p>

7. Haga clic en **Guardar**.

## Configurar las fichas de la cartera

Configure qué fichas se muestran en la página de detalles de la cartera y el diseño de estas fichas:


**Info general, Acumulado y Finanzas.**



1. Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración  
Habilite esta opción si desea permitir que los gestores de la cartera anulen la configuración de la ficha definida. En caso contrario, las carteras utilizarán la configuración predeterminada heredada del tipo de cartera.
2. Configurar fichas
  - a. En el área de **Fichas disponibles**, seleccione las fichas que se mostrarán en la página de detalles de la cartera en el área de **Fichas seleccionadas**.


Las opciones son las siguientes:

**Nota:** Las fichas **Contenido, Epics de cartera y Escala temporal** se pueden seleccionar solo cuando los siguientes parámetros están establecidos como `true`:

- SHOW\_PORTFOLIO\_CONTENTS\_IN\_PORTFOLIO
- SHOW\_PORTFOLIO\_EPICS\_IN\_PORTFOLIO
- SHOW\_PORTFOLIO\_TIMELINE\_IN\_PORTFOLIO

Ficha	Descripción
Información general	Utilice la ficha <a href="#">Info general de la cartera (página 32)</a> para mostrar la información de la cartera. Si arrastra la ficha <b>Info general</b> al área de <b>Fichas seleccionadas</b> , el icono de configuración  aparecerá en la ficha. Haga clic en el icono para configurar el diseño de esta ficha. Para obtener más información, consulte <a href="#">Configurar la ficha Info general de la cartera (página 15)</a> .

Ficha	Descripción
Acumulado	<p>La ficha <a href="#">Trabajo pendiente de cartera (página 33)</a> le permite ver todos los elementos de trabajo acumulados en la cartera desde la perspectiva de los valores que se deben entregar. Incluye varias vistas para facilitar la visualización. Puede añadir, eliminar y editar el contenido de la cartera directamente en la cartera.</p> <p>Si arrastra la ficha <b>Acumulado</b> al área de <b>Fichas seleccionadas</b>, el icono de configuración  aparecerá en la ficha. Haga clic en el icono para configurar el diseño de esta ficha. Para obtener más información, consulte <a href="#">Configurar la ficha Trabajo pendiente de cartera (página 16)</a>.</p>
Contenido	<p>Utilice la ficha <a href="#">Contenido de la cartera (página 57)</a> para añadir o eliminar contenido de la cartera.</p>
Epics de cartera	<p>La ficha <a href="#">Epics de cartera (página 84)</a> le ayuda a gestionar iniciativas ágiles a escala empresarial.</p>
Escala temporal	<p>La ficha <a href="#">Escala temporal de la cartera (página 87)</a> muestra el progreso y la escala temporal del contenido de la cartera.</p>
Estrategia	<p>Utilice la ficha <a href="#">Estrategia de cartera (página 64)</a> para la planificación estratégica de la cartera.</p>
Mapa de ruta	<p>Si ha instalado Gestión de cartera de aplicaciones, puede visualizar los mapas de ruta de cada cartera. Consulte <a href="#">Introduction to APM Roadmap</a> para obtener más información.</p>
Finanzas	<p>Utilice la ficha <a href="#">Finanzas de la cartera (página 89)</a> para gestionar y hacer un seguimiento de los costes y beneficios de una cartera.</p> <p>Si arrastra la ficha <b>Finanzas</b> al área de <b>Fichas seleccionadas</b>, el icono de configuración  aparecerá en la ficha. Haga clic en el icono para configurar la seguridad financiera de la cartera. Para obtener más información, consulte <a href="#">Configurar el acceso a la ficha Finanzas de la cartera (página 21)</a>.</p>

- b. El orden en el que aparecen las fichas en la página de detalles de la cartera es el mismo que aparece en el área de Fichas seleccionadas. Arrastre y suelte las fichas para colocarlas en el orden que quiera.
- c. Para anular la selección de una ficha, muévela al área de Fichas disponibles o haga clic en  en la ficha.

## Configurar la seguridad de la cartera

La seguridad de la cartera controla quién puede ver y editar la cartera.

Las opciones son las siguientes:

Opción	Descripción
Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración	Habilite esta opción para que el gestor de la cartera pueda configurar la vista y el acceso a la edición de su cartera. En caso contrario, las carteras utilizarán la configuración predeterminada heredada del tipo de cartera.
Establecer el acceso de visualización o edición	<p>Decida quién puede ver o editar las carteras que utilizan el tipo de cartera.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Haga clic en <b>Añadir usuario</b> si desea otorgar acceso de visualización o edición a usuarios individuales, o haga clic en <b>Añadir grupo de seguridad</b> si desea otorgar acceso de visualización o edición a un grupo.  De forma predeterminada, los gestores de carteras reciben las concesiones de acceso de visualización o edición de la cartera y estas concesiones de acceso no se pueden suprimir.</li><li>Seleccione los usuarios o grupos de seguridad.  Los usuarios o los grupos de seguridad que añade reciben automáticamente la concesión de acceso de visualización de la cartera y no se puede suprimir.</li><li>Active la casilla de verificación de la columna <b>Editar cartera</b> si desea permitir que los usuarios o los grupos de seguridad editen la cartera.</li><li>Haga clic en <b>Aceptar</b>.</li></ol>

## Buscar un tipo de cartera para ver o editar

Para buscar un tipo de cartera:

- En el menú PPM, seleccione **Buscar > Administrativo > Tipos de cartera**.
- Haga clic en el vínculo del tipo de cartera para verlo o editarlo.

Para ver un tipo de cartera se requiere la concesión de acceso **Ver todos los tipos de carteras** o **Editar todos los tipos de carteras**.

La concesión de acceso **Editar todos los tipos de carteras** es necesaria para editar un tipo de cartera.

 Consulte también:

- [Configuración del tipo de cartera y configuración de la cartera \(página 24\)](#)

## Configurar la ficha Info general de la cartera

Configure los portlets que se muestran en la ficha Info general de la cartera y cómo se muestran.




Opción	Descripción
<b>Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración</b>	Si esta opción está activada, los gestores de carteras pueden cambiar el diseño de la información general de su cartera. En caso contrario, las carteras utilizarán el diseño predeterminado heredado del tipo de cartera.

### Configurar el diseño de Info general de la cartera

1. En la sección Configurar el diseño de Info general de la cartera, haga clic en **Añadir portlets**.

Se abre la página Añadir portlets y se enumeran todos los portlets relacionados con la cartera (portlets cuya categoría es “Info general de la cartera”).

**Sugerencia:** Desde la versión 9.62, PPM ofrece un nuevo tipo de portlet: **Portlet de autoservicio**. Ofrece total flexibilidad para definir qué datos presentar y cómo se presentan. Para obtener más información, consulte [Set up Display Options - Self-Service Portlet](#).

2. En el cuadro de búsqueda, escriba una palabra clave para buscar los portlets que contengan la palabra clave en el nombre o en la descripción.
3. Seleccione el portlet que desee y haga clic en **Añadir**.
4. Haga lo siguiente para editar la preferencia de un solo portlet:
  - Para cambiar la posición de un portlet, arrástrelo y suéltelo en el lugar que desee en la página.
  - Haga clic en  en la esquina superior derecha del portlet para ajustar su anchura.
  - Haga clic en  para abrir la página Editar preferencias para cambiar el título del portlet y especificar los datos que muestra el portlet.
5. Para eliminar un portlet, haga clic en  y luego haga clic en **Sí** en el diálogo de confirmación.

## Configurar la ficha Trabajo pendiente de cartera

Configure la ficha Trabajo pendiente de cartera para decidir:

- Qué tipos de entidades se pueden crear directamente dentro de una cartera.
- Las columnas que los usuarios pueden elegir para mostrar las propuestas, proyectos o activos en la ficha Trabajo pendiente de cartera.
- Cómo se muestra la ficha Trabajo pendiente de cartera cuando se abre por primera vez.




## Cambiar el nombre de la ficha

Puede cambiar el nombre de la ficha Acumulado para que se ajuste a sus necesidades empresariales.

En el campo **Cambiar nombre de la ficha**, escriba el nombre que desee darle a la ficha. Las carteras creadas con este tipo de cartera mostrarán el nuevo nombre en la ficha.


## Establecer el tipo de entidad de los elementos de trabajo acumulados

Establezca qué tipos de entidades pueden crearse directamente dentro de una cartera.

1. En la sección **Establecer el tipo de entidad y las columnas**, haga clic en .  
Se abre la página Establecer el tipo de entidad y las columnas.
2. En la sección **Establecer el tipo de entidad en el caso pendiente**, haga clic en el botón **Añadir**.
3. En la lista desplegable, seleccione los tipos de entidades que pueden crearse directamente en una cartera.  
Dentro de una cartera solo pueden crearse entidades de los tipos de cartera y de propuesta.
4. Haga clic en **Aceptar**.

## Establecer columnas para las propuestas, proyectos o activos de la cartera

En la ficha Trabajo pendiente de cartera, ya hay algunas columnas que los gestores de carteras pueden decidir mostrar u ocultar. Además de estas columnas, puede configurar los campos de solicitud de PFM que los gestores de carteras pueden mostrar como columnas en la ficha Trabajo pendiente de cartera.

1. En la sección **Establecer el tipo de entidad y las columnas**, haga clic en .  
Se abre la página Establecer el tipo de entidad y las columnas.
2. En la sección **Establecer columnas en las propuestas, proyectos o activos de la cartera**, haga clic en el botón **Añadir**.
3. En la lista desplegable, seleccione las columnas que los usuarios pueden elegir para mostrar las propuestas, proyectos o activos de una cartera.  
Para obtener más información sobre los campos que se pueden seleccionar, consulte [Configuring Columns for Portfolio's Proposals/Projects/Assets and Scenario Comparisons](#).
4. Haga clic en **Aceptar**.

## Establecer el diseño predeterminado de los elementos de trabajo acumulados

Establezca el diseño predeterminado de la ficha Acumulado.

Opción	Descripción
<b>Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración</b>	Si esta opción está activada, los gestores de carteras pueden establecer el diseño predeterminado de su cartera. En caso contrario, las carteras utilizarán el diseño predeterminado heredado del tipo de cartera.

**Establecer el diseño predeterminado del trabajo pendiente de cartera**

Establezca el diseño predeterminado de la ficha Trabajo pendiente de cartera. Los ajustes incluyen:

- Qué vista se utiliza
- Qué columnas se muestran
- Ancho de columna
- Secuencia de columnas
- Campos de agrupación
- Filtros
- Clasificación

Para obtener más información sobre su configuración, consulte [Vista Lista simple \(página 41\)](#).

**Vistas admitidas:** Lista simple, Jerarquía, Panel y Mapa de ruta.

**Campos de agrupación admitidos:** los mismos que aparecen en [Agrupar elementos de trabajo acumulados \(página 42\)](#).

**Filtros admitidos:**

**En la página de configuración del tipo de cartera:**

Situación de los costes, Situación de problema, Situación global, Situación de la programación, Estado, Tipo y otros campos personalizados de lista autocompletada y lista desplegable que se seleccionan para mostrar las propuestas, proyectos o activos de una cartera.

**En la página de configuración de la cartera:**

Lo mismo que aparece en [Filtrar elementos de trabajo acumulados \(página 43\)](#).

**Seleccionar campos agregables**

Haga clic en **Añadir** para seleccionar los campos cuyos valores se agregarán y se mostrarán en la línea de agrupación después de agrupar el trabajo pendiente de cartera.

Los campos agregables se clasifican en el mismo orden en que aparecen en la lista de campos.

**Campos agregables predeterminados:**

- Presupuesto aprobado
- Coste previsto
- Coste real
- Beneficio previsto
- Beneficio real

**Campos agregables admitidos:**

- Campos de coste OOTB: Presupuesto aprobado, Coste previsto, Coste real, Beneficio previsto, Beneficio real, Presupuesto de inversiones aprobado, Presupuesto operativo aprobado, Coste de inversiones previsto, Coste operativo previsto, Coste de inversiones real y Coste operativo real
- Campos numéricos y monetarios personalizados que se seleccionan para mostrar para las propuestas, proyectos o activos en una cartera. Consulte [Establecer columnas para las propuestas, proyectos o activos de la cartera \(página 17\)](#).

<p><b>Establecer el diseño predeterminado de la vista del panel Trabajo pendiente</b></p>	<p>Establezca cómo se muestra la vista <b>Panel</b> del trabajo pendiente de cartera cuando un usuario abre la vista por primera vez.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Defina la columna y el carril del panel: Utilice la lista desplegable para seleccionar la columna y el carril del panel. <b>Campos que pueden utilizarse como columna y carril:</b> consulte <a href="#">¿Qué campos se pueden utilizar como columna y carril? (página 51)</a>.</li><li>Defina la visualización de la tarjeta:<ul style="list-style-type: none"><li>Haga clic en <b>Añadir</b> para seleccionar la información que se mostrará en la tarjeta. Se puede seleccionar toda la información del trabajo pendiente de cartera. <b>Información predeterminada que aparece en la tarjeta:</b> Nombre, Tipo, Estado, Tema estratégico, Situación de los costes, Situación de la programación, Situación de los problemas y Gestor de proyecto (si se selecciona en las columnas Establecer para la sección de propuestas, proyectos o activos de la cartera)</li><li>Arrastre y suelte el elemento en la tarjeta para ajustar el orden. Puede ver el aspecto de la tarjeta desde la izquierda.</li></ul></li></ul>
---	---

## Configurar el acceso a la ficha Finanzas de la cartera

Este tema describe cómo configurar los accesos para ver y editar los costes y beneficios en la ficha **Finanzas** de una cartera.

### Permisos financieros de la cartera

Los accesos para ver y editar los costes y beneficios en la ficha **Finanzas** de una cartera están controlados por **derechos de acceso** y **concesiones de acceso**.

La siguiente tabla enumera lo que los usuarios con un derecho de acceso pueden hacer y qué concesiones de acceso se requieren para que ese derecho de acceso funcione.

Derecho de acceso	Descripción
Ver costes	<p>Permite al usuario ver las previsiones y los costes reales de una cartera.</p> <p>El usuario también debe tener uno de los siguientes derechos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Concesión de acceso Ver costes del resumen financiero</li><li>• Concesión de acceso Editar valores reales en un resumen financiero</li><li>• Concesión de acceso Editar previsiones en un resumen financiero</li></ul> <p><b>Nota:</b> Este derecho de acceso no es necesario si el usuario tiene la concesión de acceso Ver costes en todos los resúmenes financieros, Editar valores reales en todos los resúmenes financieros o Editar previsiones en todos los resúmenes financieros.</p>
Editar costes	<p>Permite al usuario editar los costes previstos y reales de una cartera (añadir, actualizar y eliminar líneas de costes).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para editar los costes de previsión, el usuario debe tener también la concesión de acceso Editar previsiones en un resumen financiero.</li><li>• Para editar los costes reales, el usuario debe tener también la concesión de acceso Editar valores reales en un resumen financiero.</li></ul> <p><b>Nota:</b> Este derecho de acceso no es necesario si el usuario tiene la concesión de acceso Editar valores reales en todos los resúmenes financieros o Editar previsiones en todos los resúmenes financieros.</p>

Derecho de acceso	Descripción
Ver beneficios	<p>Permite al usuario ver las previsiones y los beneficios reales de una cartera.</p> <p>El usuario también debe tener uno de los siguientes derechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concesión de acceso Ver beneficios financieros</li> <li>• Concesión de acceso Editar beneficios financieros</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Este derecho de acceso no es necesario si el usuario tiene la concesión de acceso Ver todos los beneficios financieros o Editar todos los beneficios financieros.</p>
Editar beneficios	<p>Permite al usuario editar los beneficios de una cartera (añadir, actualizar y eliminar líneas de beneficios).</p> <p>El usuario también debe tener la concesión de acceso Editar beneficios financieros,</p> <p><b>Nota:</b> Este derecho de acceso no es necesario si el usuario tiene la concesión de acceso <b>Editar todos los beneficios financieros.</b></p>

## Configurar los derechos de acceso a las finanzas de la cartera

Utilice las opciones descritas en la tabla siguiente para configurar los derechos de acceso a las finanzas de la cartera.

Opción	Descripción
<p><b>Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración</b></p>	<p>Disponible solo en las páginas <b>Crear tipo de cartera</b> y <b>Modificar tipo de cartera</b>.</p> <p>Seleccione esta opción si desea permitir a los gestores de carteras cambiar los derechos de acceso a las finanzas en su cartera. En caso contrario, las carteras utilizarán la configuración predeterminada heredada del tipo de cartera.</p>

Opción	Descripción
<b>Seguridad financiera de la cartera</b>	<p>Añada usuarios o grupos de seguridad que puedan ver o editar los costes y beneficios de la cartera.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Para añadir un usuario, haga clic en <b>Añadir usuario</b>. Para añadir un grupo de seguridad, haga clic en <b>Añadir grupo de seguridad</b>.</li><li>2. Seleccione los usuarios o grupos de seguridad. De forma predeterminada, los gestores de carteras tienen los derechos de acceso para ver y editar los costes y beneficios, y estos derechos de acceso no se pueden suprimir.</li><li>3. Asigne derechos de acceso al usuario o grupo según sea necesario.<ul style="list-style-type: none"><li>• Si se asigna el derecho de acceso Editar costes a un usuario o grupo, también se asigna el derecho de acceso Ver costes.</li><li>• Si asigna el derecho de acceso Editar beneficios a un usuario o grupo, también se asigna el derecho de acceso Ver beneficios.</li></ul>Para ver más información sobre cada derecho de acceso, consulte <a href="#">Permisos financieros de la cartera (página 21)</a></li></ol>

 Consulte también:

- [Finanzas de la cartera \(página 89\)](#)

## Configuración del tipo de cartera y configuración de la cartera

Cada cartera, cuando se crea, hereda su configuración del tipo de cartera al que pertenece. Sin embargo, los gestores de carteras pueden anular algunos de los ajustes si lo permite la configuración del tipo de cartera.

### Qué es la configuración anulable

La configuración de la cartera que puede ser anulada por los gestores de la misma recibe el nombre de configuración anulable.

- Las fichas visibles de la cartera se pueden anular si está activada la opción **Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración**.
- La seguridad de la cartera se puede anular si está activada la opción **Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración**.
- El diseño de info general de la cartera se puede anular si está activada la opción **Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración**.



- El diseño predeterminado del trabajo pendiente de cartera se puede anular si está activada la opción **Permitir que el gestor de la cartera anule la siguiente configuración**.
- El nombre de la ficha Acumulado no es anulable.
- Los tipos de entidad en el trabajo pendiente no son anulables.
- Las columnas de las propuestas, proyectos o activos de la cartera no son anulables.

## Cómo afecta la configuración del tipo de cartera a la configuración de la cartera

Cambiar la configuración del tipo de cartera tiene los siguientes efectos en las carteras existentes de este tipo de cartera:

- Cuando una configuración del tipo de cartera se puede anular, los cambios en su configuración no se aplican a las carteras existentes.
- Cuando una configuración del tipo de cartera no es anulable, los cambios a su configuración se copian en las carteras existentes.

 Consulte también:

- [Tipos de cartera \(página 9\)](#)

# Crear y configurar una cartera

Cree una cartera que incluya sus inversiones actuales y propuestas y, a continuación, configúrela. Esta sección describe cómo crear una cartera y configurarla.

## Creación de una cartera

Siga estos pasos para crear una cartera.

1. **Requisito previo:** Para crear una cartera debe tener la concesión de acceso Crear cartera.
2. En el menú de PPM, seleccione **Abrir > Gestión de carteras**.  
Esta es la página donde se listan todas sus carteras.
3. Haga clic en el icono de añadir (+) y seleccione el tipo de cartera que quiera crear.  
También puede seleccionar **Crear > Cartera** para abrir el cuadro de diálogo Crear cartera.
4. En el cuadro de diálogo Crear cartera, rellene la información.

Campo	Descripción
Nombre de cartera	Asigne un nombre único a la cartera.
Gestores de carteras	Seleccione uno o más recursos para asignar como gestores de carteras. Solamente se pueden seleccionar como nuevos gestores de cartera los usuarios que tienen el privilegio de acceso Editar cartera o Editar todas las carteras.
Tipo de cartera	Este campo muestra el tipo de cartera que ha seleccionado en el paso 2. Si desea utilizar otro tipo de cartera, utilice la lista desplegable para seleccionar que desee.

5. Haga clic en **Listo**. Se abre la página Cartera.

## Búsqueda de una cartera

Para ir a la página de una cartera:

- **Si usted es el gestor de la cartera,**
  - a. haga clic en **Abrir > Gestión de cartera** para ir a la página Mis carteras.  
Si tiene más de ocho carteras, se muestran de forma predeterminada en la vista Tabla. De lo contrario, sus carteras se muestran en la vista Tarjeta.
  - b. Haga clic en el nombre de la cartera.

- **Si usted no es el gestor de la cartera, pero tiene acceso para ver o editar la cartera,**
  - a. haga clic en **Abrir > Gestión de cartera** para ir la página Todas las carteras.
  - b. Haga clic en el nombre de la cartera.

O bien,

- a. busque la cartera por nombre en el cuadro de búsqueda y pulse Intro.
- b. Haga clic en la cartera del resultado.

## Ajustar la configuración de la cartera

Para ajustar la configuración de la cartera:

1. **Requisitos previos:** Debe ser el gestor de la cartera o tener la concesión de acceso Editar todas las carteras.
2. Abra una cartera para la que desee ajustar la configuración.
3. En la esquina superior derecha, haga clic en " " > **Configuración de la cartera.**  
Se abre la página Configuración de la cartera.
4. En la sección **General**, edite la configuración de la cartera según sea necesario.
5. Ajustar la configuración anulable

Puede ajustar la configuración anulable en la configuración de la cartera. Para obtener más información sobre la configuración anulable, consulte [Configuración del tipo de cartera y configuración de la cartera \(página 24\)](#).

Si hay un icono de candado en un parámetro, significa que los gestores de cartera no pueden ajustarlo.

Para obtener más información sobre cada parámetro, consulte lo siguiente:

- [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#)
- [Configurar el diseño de Info general de la cartera \(página 16\)](#)
- [Establecer el diseño predeterminado del trabajo pendiente de cartera \(página 19\)](#)
- [Configurar la seguridad de la cartera \(página 14\)](#)
- [Configurar el acceso a la ficha Finanzas de la cartera \(página 21\)](#)

6. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios y cerrar la página Configuración de la cartera.

## Eliminar una cartera vacía

Para eliminar una cartera:

1. **Requisitos previos:**
  - La cartera debe estar vacía, es decir, no debe tener contenidos (subcarteras, programas, propuestas, proyectos o activos), epics u objetivos empresariales.
  - Debe tener acceso para editar la cartera.
2. En la página Cartera, haga clic en " " > **Eliminar cartera** en la esquina superior derecha.

Si la cartera tiene contenidos, epics u objetivos empresariales, debe borrarlos antes de borrar la cartera.

3. Haga clic en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

## Exportar cartera a Excel

Para exportar una cartera a Excel, haga clic en el icono **Exportar a Excel** en la esquina superior derecha de la página de la cartera.

Solo una parte de los datos de la cartera se exporta a Excel:

Lo que se muestra en la página de la cartera	Exportado a una hoja de cálculo de Excel
Nombre de la cartera, gestores de la cartera y la cartera principal	Información general
Ficha Contenido, sección Subcarpetas	Subcarteras
Ficha Contenido, sección Programas	Programas directos
Ficha Contenido, sección Propuestas/proyectos/activos	Propuestas asociadas/Proyectos asociados/Activos asociados

Los años que se muestran en las hojas de cálculos **Subcarteras, Programas asociados y Propuestas asociadas/Proyectos asociados/Activos asociados** del archivo Excel exportado son los años que se seleccionaron para su visualización en esas secciones de la cartera.

Solo se exportan las columnas seleccionadas para su visualización y se exportan en el mismo orden en que aparecen y con todos los cambios realizados. Si existen datos pero no se muestran en lugares específicos de la cartera, dependiendo de la seguridad del nivel de campo por ejemplo, los datos no se exportan a la hoja de cálculo.

 Consulte también:

- [Trabajo pendiente de cartera \(página 33\)](#)
- [Captura de información sobre la alineación estratégica \(página 64\)](#)

# Jerarquía de carteras

Cada cartera puede tener una cartera principal y sus carteras secundarias. Todas las carteras del sistema constituyen una jerarquía de carteras.

**Nota:** A partir de PPM 9.55, la página Todas las carteras ha reemplazado la página Ver jerarquía de carteras. PPM ha eliminado el ingreso a la página Ver jerarquía de carteras. Sin embargo, si ya ha guardado esta página en sus enlaces, aún podrá abrirla.

## Aparición de la jerarquía de carteras

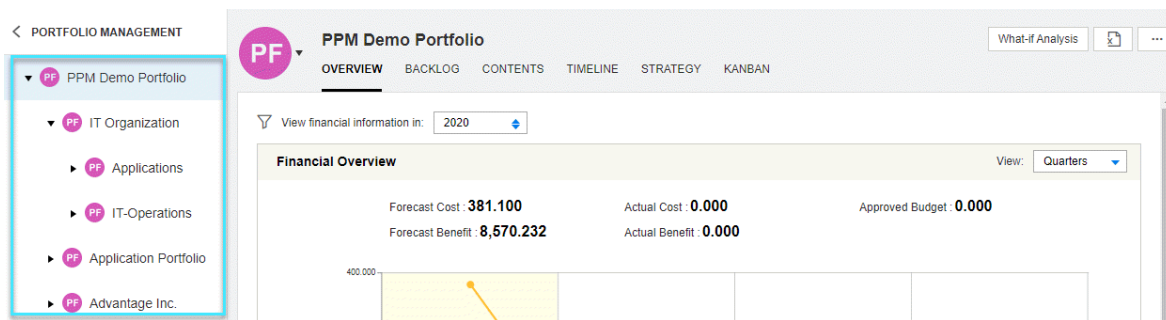
La jerarquía de carteras se muestra a continuación:

Dónde	Qué carteras puede ver
La columna Nombre de la página Todas las carteras	El conjunto de carteras que ve en esta página depende de su privilegio de acceso.  Para obtener más información, consulte <a href="#">Quién puede ver qué en la jerarquía de carteras</a> .
La columna Nombre de la página Mis carteras, vista de tabla	Puede ver y abrir todas las carteras que se muestran en una jerarquía en esta página.
El panel izquierdo de la página de detalles de la cartera	Puede ver y/o abrir las subcarteras de la cartera actual, según su privilegio de acceso.  Para obtener más información, consulte <a href="#">Quién puede ver qué en la jerarquía de carteras</a> .

### Jerarquía de carteras en la página Todas las carteras

		ALL PORTFOLIOS	MY PORTFOLIOS			
+ Create portfolio						
NAME	MANAGERS	APPROVED BUDGET	FORECAST COST	ACTUAL COST	FORECAST BENEFIT	
PF Advantage Online	Bertha Tsang, Eti...	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF Digital Transformation	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF DT Sub 1 Custom...	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF DT Sub 2 Staff Pr...	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000	
PF Americas Portfolio	alan wendt	0.000	0.000	0.000	0.000	

### Jerarquía de carteras en una página de detalles de cartera



## Quién puede ver qué en la jerarquía de carteras

El conjunto de carteras que ve en la jerarquía se basa en su privilegio de acceso y su designación como gestor de cartera para carteras específicas.

Quién	Qué puede hacer
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe tener el privilegio de acceso Ver todas las carteras, o</li> <li>• Debe tener el privilegio de acceso Editar todas las carteras, o</li> <li>• Debe ser el gestor de carteras de todas las carteras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver y abrir todas las carteras del sistema.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tener acceso para ver una cartera en particular, o</li> <li>• Tener acceso para editar una cartera en particular, o</li> <li>• Debe ser el gestor de una cartera en particular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver y abrir la cartera en particular.</li> <li>• Consultar las subcarteras inmediatas de la cartera, incluidos sus gestores de carteras y la información financiera, pero no se puede abrir las subcarteras a menos que tenga acceso para visualizarlas o editarlas. Para obtener más información, consulte <a href="#">Ver información financiera en la página Todas las carteras.</a></li> <li>• Ver toda la ruta de carteras hasta la raíz, pero no se puede ver a los gestores de las carteras ni la información financiera, a menos que tenga acceso para visualizarlos o editarlos.</li> </ul>

Barbara Tan es la gestora de la cartera Grandchild 1, y no tiene acceso para ver las otras carteras. Lo que puede ver en la jerarquía de carteras es lo siguiente:

- Puede ver y abrir su cartera: Grandchild 1.
- Puede ver la subcartera de Grandchild 1, incluido el gestor de la cartera y la información financiera.
- Puede ver las carteras de la jerarquía desde Grandchild 1 hasta la raíz, pero no puede ver a los gestores de las carteras ni la información financiera.

## Ver información financiera en la página Todas las carteras

En esta página, se muestra **Coste previsto**, **Coste real** y **Presupuesto aprobado** de las siguientes carteras:

- Las carteras que puede abrir.
- Las subcarteras inmediatas de las carteras que puede abrir.

Por cada cartera de la jerarquía, los importes de **Coste previsto**, **Coste real** y **Presupuesto aprobado** que se muestran son los siguientes:

- Los totales del año fiscal actual.
- La suma de todos los elementos directos (programas, proyectos, propuestas o activos) de la cartera y todos los elementos de sus subcarteras, independientemente de si puede ver todas las subcarteras de la jerarquía.

# Info general de la cartera

La ficha **Info general** de la cartera muestra un conjunto preconfigurado de portlets, que le permiten ver colectivamente la información de la cartera.

**Nota:** La ficha **Info general** solo está disponible cuando está activada. Para obtener más información, consulte [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#).

## Cómo puede ayudarle la ficha “Info general” a supervisar la cartera

Desde la ficha Info general de una cartera, puede:

- Ver colectivamente la información de la cartera.
- Desglosar los datos mostrados para ver más detalles.
- Exporte los datos de la cartera para compartirlos con diferentes personas para su revisión y análisis.


Para exportar los datos de la cartera:

- a. En la esquina superior derecha de la ficha Info general, haga clic en el icono **Exportar a PDF**.
- b. En la ventana de configuración del PDF, configure lo que se mostrará en el PDF exportado.
- c. Haga clic en **Exportar**.

## Personalizar el diseño de la información general

Puede personalizar el diseño de la ficha Info general para que la información se adapte a sus necesidades.

Para cambiar el diseño:

1. **Requisitos previos:**
  - El diseño de la información general de la cartera es anulable según la configuración del tipo de cartera. Consulte [Configuración del tipo de cartera y configuración de la cartera \(página 24\)](#) para obtener más información.
  - Debe ser el gestor de la cartera o tener la concesión de acceso **Editar todas las carteras**.
2. En la parte superior derecha de la ficha Info general, haga clic en .
3. En la página de configuración de la información general, siga las instrucciones que aparecen en [Configurar la ficha Info general de la cartera \(página 15\)](#) para configurar el diseño de la información general.
4. Haga clic en **Guardar**.



# Trabajo pendiente de cartera

Los gestores de carteras pueden utilizar la ficha **Acumulado** para ver y gestionar las entidades del ciclo de vida que se incluyen en la cartera.

**Nota:** La ficha **Acumulado** solo está disponible cuando está habilitada. Para obtener más información, consulte [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#).

## Qué es el trabajo pendiente en cartera

El trabajo pendiente de cartera es la versión aplanada del contenido de la cartera. Incluye todas las entidades del ciclo de vida (propuestas, proyectos y activos) que pertenecen a la cartera actual y a todos los niveles de sus subcarteras. Cada entidad del ciclo de vida se considera un elemento de trabajo acumulado.

El trabajo pendiente en cartera no tiene en cuenta si una entidad del ciclo de vida está aprobada o si tiene presupuesto.

Por lo tanto, el trabajo pendiente en cartera incluye lo siguiente:

- Las entidades del ciclo de vida que pertenecen directamente a la cartera actual.
- Las entidades del ciclo de vida incluidas en los programas que pertenecen directamente a la cartera actual.
- Las entidades del ciclo de vida que pertenecen directamente a todos los niveles de las subcarteras de la cartera actual.
- Las entidades del ciclo de vida incluidas en los programas que pertenecen a todos los niveles de las subcarteras de la cartera actual.

## Cómo ayuda el trabajo pendiente a gestionar su cartera

El trabajo pendiente en cartera representa la gestión de la cartera impulsada por valores. Le permite hacer un seguimiento de los elementos de trabajo acumulados desde la perspectiva de los valores que deben alcanzarse.

Si tiene preguntas como las siguientes, puede usar el trabajo pendiente en cartera para encontrar las respuestas:

- ¿Cuál es la distribución de los temas estratégicos de su cartera y qué elementos de trabajo acumulados no están alineados con ningún tema estratégico?
- ¿Cuál es el progreso de cada tema estratégico y cuál es la fecha prevista de finalización de los temas estratégicos?
- ¿Están el presupuesto y la inversión de recursos alineados con los temas estratégicos prioritarios?

- ¿Qué elementos de trabajo acumulados y alineados con los temas estratégicos no se han aprobados todavía?

## Quién puede hacer qué en el trabajo pendiente de cartera

Quién	Hacer qué
Puede ver una cartera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ver toda la información de los elementos de trabajo acumulados, independientemente de las restricciones de acceso especificadas en las reglas, las solicitudes y los niveles de los campos de la interfaz de usuario.</li><li>• Agrupar, filtrar y clasificar los elementos de trabajo acumulados.</li></ul>
Puede editar una cartera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ver toda la información de los elementos de trabajo acumulados.</li><li>• Agrupar, filtrar y clasificar los elementos de trabajo acumulados.</li><li>• Añadir o suprimir contenido de la cartera.</li><li>• Editar los elementos de trabajo acumulados de cartera (debe tener la concesión de acceso requerida).</li></ul>

## Ver la información del trabajo pendiente en cartera.

El trabajo pendiente en cartera proporciona información completa sobre cada elemento de trabajo acumulado. Siempre y cuando pueda ver una cartera, puede ver también su información de trabajo pendiente.

En la siguiente tabla, se detallan todos los detalles que pueden llegar a mostrarse en la ficha Acumulado.

Columna	Descripción	Notas
<b>Nombre</b>	El nombre del elemento de trabajo acumulado. Puede hacer clic en el enlace del nombre para ir a la página de detalles del elemento de trabajo acumulado.	

<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>	<b>Notas</b>
<b>Tipo</b>	<p>Si el elemento de trabajo acumulado es un proyecto, es el tipo de proyecto del proyecto.</p> <p>Si el elemento de trabajo acumulado es una propuesta o un activo, es el tipo de solicitud de la propuesta o del activo.</p>	
<b>Programa</b>	<p>El programa al que pertenece el elemento de trabajo acumulado.</p> <p>Si el elemento de trabajo acumulado pertenece a un programa, pero el programa no pertenece a ninguna cartera dentro de la jerarquía de la cartera actual, esta columna está vacía.</p>	
<b>Cartera</b>	La cartera principal directa a la que pertenece el elemento de trabajo acumulado.	
<b>Estado</b>	El estado de solicitud del elemento de trabajo acumulado.	
<b>Tema estratégico</b>	<p>El tema estratégico al que está alineado el elemento de trabajo acumulado. Se muestran los temas estratégicos de cualquier estado.</p> <p>Está en blanco si el elemento de trabajo acumulado no está alineado con ningún tema estratégico.</p>	
<b>Situación global</b>	<p>La situación global del proyecto.</p> <p>Está en blanco si el elemento de trabajo acumulado no es un proyecto o no hace un seguimiento de la situación global.</p>	
<b>Situación de los costes</b>	<p>Situación de los costes y valores acumulados del proyecto.</p> <p>Está en blanco si el elemento de trabajo acumulado no es un proyecto o no hace un seguimiento de la situación de los costes.</p>	

Columna	Descripción	Notas
<b>Situación de los problemas</b>	La situación de los problemas del proyecto.  Está en blanco si el elemento de trabajo acumulado no es un proyecto o no hace un seguimiento de la situación de los problemas.	
<b>Situación de la programación</b>	La situación de la programación del proyecto.  Está en blanco si el elemento de trabajo acumulado no es un proyecto o no hace un seguimiento de la situación de la programación.	
<b>Presupuesto aprobado</b>	Presupuesto total aprobado correspondiente al elemento de trabajo acumulado para el ejercicio fiscal seleccionado.	Si se habilita la capitalización de costes, hay dos columnas adicionales disponibles sobre el presupuesto aprobado: presupuesto operativo aprobado y presupuesto de de inversiones aprobado.
<b>Coste previsto</b>	Coste previsto del elemento de trabajo acumulado durante el año fiscal seleccionado.	Si se habilita la capitalización de costes, hay dos columnas adicionales disponibles sobre el coste previsto: coste operativo previsto y coste de inversiones previsto.

<b>Columna</b>	<b>Descripción</b>	<b>Notas</b>
<b>Coste real</b>	El coste real del elemento de trabajo acumulado durante el año fiscal seleccionado.	Si se habilita la capitalización de costes, hay dos columnas adicionales disponibles sobre el coste real: coste operativo real y coste de inversiones real.
<b>Beneficio previsto</b>	Beneficio previsto del elemento de trabajo acumulado durante el año fiscal seleccionado.	
<b>Beneficio real</b>	Beneficio real del elemento de trabajo acumulado durante el año fiscal seleccionado.	
<b>Coste POR</b>	Plan total del coste récord del elemento de trabajo acumulado durante el año fiscal seleccionado.	
<b>Beneficio POR</b>	Plan total del beneficio récord del elemento de trabajo acumulado durante el año fiscal seleccionado.	
<b>Coste proyectado</b>		Disponible solo cuando se configura la opción <b>Ver la información financiera en</b> en "Ver todo".
<b>Beneficio proyectado</b>		
<b>Persona/meses proyectados</b>		
<b>Persona/meses previstos</b>		
<b>Persona/meses reales</b>		

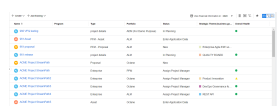
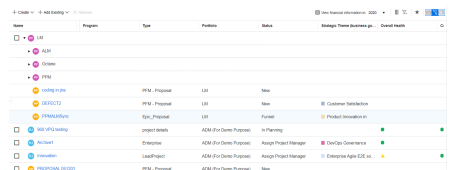
Columna	Descripción	Notas
<b>Otros campos</b>	Todos los campos que se seleccionan en la página Establecer el tipo de entidad y las columnas.	Para obtener más información, consulte <a href="#">Establecer columnas para las propuestas, proyectos o activos de la cartera (página 17)</a> .

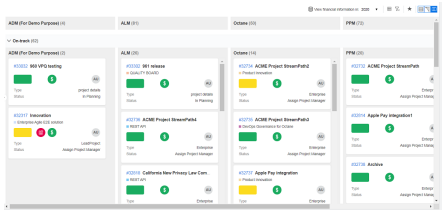

## Vistas de trabajo pendiente de cartera

El trabajo pendiente de cartera incluye las siguientes vistas: **Lista simple**, **Jerarquía**, **Panel** y **Mapa de ruta**. Estas vistas dan visibilidad a diferentes perspectivas de la información del trabajo pendiente de cartera.

Se puede acceder a estas desde la esquina superior derecha de la ficha Acumulado.

Cuando se abre una cartera por primera vez, los datos de la ficha Acumulado se muestran aplicando cierta configuración de diseño. Para obtener más información, consulte [Configuración del diseño de Acumulado \(página 54\)](#).

Vista	Descripción
<p><b>Lista simple</b></p> 	<p>Enumera los elementos de trabajo acumulados y toda su información en una lista simple. Puede agrupar, filtrar y ordenar los elementos de trabajo acumulados y configurar qué información se mostrará. También puede añadir, suprimir o editar el contenido de la cartera.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Vista Lista simple (página 41)</a>.</p>
<p><b>Jerarquía</b></p> 	<p>Enumera los elementos de trabajo acumulados en una estructura jerárquica. Puede filtrar, ordenar los elementos de trabajo acumulados y configurar qué información se mostrará. También puede añadir o suprimir contenido de la cartera.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Vista Jerarquía (página 49)</a>.</p>

Vista	Descripción
<p><b>Panel</b></p> 	<p>Enumera los elementos de trabajo acumulados de forma visual e interactiva. El panel de la cartera se divide en columnas y carriles, donde cada columna y carril representa un grupo, como el tema estratégico y el estado. Debajo de cada columna de un carril, se muestran los elementos de trabajo acumulados correspondientes en forma de tarjetas.</p> <p>Puede editar los elementos de trabajo acumulados directamente en la vista del panel arrastrando y soltando las tarjetas.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Vista Panel (página 50)</a>.</p> <p><b>Nota:</b> La vista del panel no es compatible con IE.</p>
<p><b>Mapa de ruta</b></p> 	<p>Incluye un diagrama de Gantt para mostrar información relacionada con la programación, como la duración del proyecto, el progreso y la información sobre los hitos. Le ofrece la visibilidad del trabajo y las iniciativas a lo largo del horizonte de planificación.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Vista Mapa de ruta (página 52)</a>.</p>

## Añadir o suprimir contenido de la cartera



Para añadir o suprimir contenido de la cartera, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe ser el gestor de la cartera, o
- Debe tener el privilegio de acceso Editar todas las carteras, o
- Debe tener el privilegio de acceso Editar cartera y los gestores de la cartera deben haberle otorgado acceso de visualización y edición a la cartera.

Puede añadir contenido de la cartera creándolo y añadiéndolo directamente dentro de una cartera, o bien añadir contenido ya existente.

### Para crear y añadir contenido dentro de una cartera:



1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Acumulado**.
2. Seleccione la vista **Lista simple** o la vista **Jerarquía** en la esquina superior derecha.

3. Utilice el botón Crear (  Create  ) para seleccionar el contenido que quiera crear.

**Nota:** Solo se pueden crear y añadir directamente dentro de una cartera las entidades de los tipos de entidad seleccionados en [Establecer el tipo de entidad de los elementos de trabajo acumulados \(página 17\)](#) y de los que se tengan las concesiones de acceso requeridas.

4. Rellene todos los campos necesarios y cualquier campo opcional.

#### **Para añadir contenido existente a una cartera:**

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Acumulado**.
2. Seleccione la vista **Lista simple** o la vista **Jerarquía**.
3. Con el botón de Añadir existente (  Add Existing  ) seleccione el contenido que quiera añadir a la cartera: subcartera, programa, propuesta, proyecto o activo.
4. Utilice el campo de búsqueda de la página para buscar el contenido y añadirlo a la cartera.

#### **¿Qué entidades se pueden seleccionar?**

- Carteras:
  - que aún no se hayan añadido como subcarteras a ninguna cartera, y
  - a las que tenga acceso de edición.
- Programas:
  - que aún no se hayan añadido a ninguna cartera, y
  - que tengan habilitado Gestión de cartera en su configuración, y
  - a los que tenga acceso de edición.
- Propuestas, proyectos y activos:
  - que aún no se hayan añadido a ninguna cartera ni a ningún programa de cartera, y
  - a los que tenga acceso de edición.

#### **Para suprimir contenido de una cartera:**

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Acumulado**.
2. Haga clic en la vista **Jerarquía**.
3. Seleccione el contenido que quiera suprimir de la cartera.  
Solo puede suprimir el contenido que pertenece directamente a la cartera.
4. Haga clic en **Suprimir**.

Los elementos que se suprimen de la cartera no se eliminan de PPM Center.

La supresión de una subcartera de la cartera modifica la jerarquía de carteras.



La supresión de contenido de una cartera no afecta el contenido de los escenarios existentes de la cartera. Por ejemplo, si se suprime un proyecto de una cartera, el proyecto no se suprime de los escenarios existentes de la cartera. En cambio, el proyecto no puede incluirse en nuevos escenarios.

## Editar elementos de trabajo acumulados

Con las concesiones de acceso requeridas, puede editar los elementos de trabajo acumulados directamente en la vista **Lista simple** y en la vista **Panel** sin necesidad de abrir la página de detalles.

Para obtener más información, consulte [Editar elementos de trabajo acumulados \(página 41\)](#) y la [Editar elementos de trabajo acumulados \(página 51\)](#)

 Consulte también:

- [Captura de información sobre la alineación estratégica \(página 64\)](#)

## Vista Lista simple

En esta sección se describen las opciones disponibles en la vista **Lista simple** del trabajo pendiente de cartera.

### Añadir contenido a una cartera

Añade contenido a la cartera. Consulte [Añadir o suprimir contenido de la cartera \(página 39\)](#).

### Editar elementos de trabajo acumulados

Puede editar los elementos de trabajo acumulados directamente en la vista Lista simple.

Para ello:

#### Requisitos previos:

- La función “Habilitar la edición integrada en el trabajo pendiente de cartera” está activada.
- Debe tener la concesión de acceso Ver en la cartera.
- Para editar una entidad, debe tener el derecho de acceso Editar en la misma.

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Acumulado**.
2. Seleccione la vista **Lista simple**.
3. Haga clic en la fila de destino que quiera editar.

**Nota:** Las entidades cerradas o canceladas no se pueden editar.

4. Haga clic en un campo que quiera editar y realice los cambios.
  - Puede editar los siguientes campos: Nombre, Tema estratégico, los campos de la lista autocompletada (validados por: Lista, SQL: Personalizado y SQL: Usuario), los campos de la lista desplegable (validados por: Lista y SQL), campo de texto alfanumérico y área de

texto alfanumérico.

- Para los campos de lista autocompletada validados por SQL: Usuario y SQL: Personalizado, y los campos de lista desplegable validados por SQL, si se utilizan sqltokens distintos de SYS.USER\_ID, FILTER\_FIELD\_SQ o IS\_FILTER\_FIELD\_SQL\_EMPTY, estos campos no son editables.
- Si un campo está configurado como no editable en las relaciones de estado, o el atributo del campo está configurado como de solo visualización, entonces no es posible editar estos campos.

**Nota:** Si edita en línea el tema estratégico de una entidad, solo estarán disponibles para su selección los temas estratégicos activos.

5. Haga clic en cualquier lugar fuera de la fila para guardar los cambios.

#### **Problemas conocidos en la edición en línea**


- Un campo vacío se puede seguir guardando cuando se define una regla de interfaz de usuario para que este campo sea obligatorio.
- Si un campo tiene valores iguales, estos valores no se diferencian. Por ejemplo, distintos gestores de proyectos pueden tener el mismo nombre de usuario. Así, cuando se edita en línea dicho campo, no se puede saber cuál es el valor de destino.

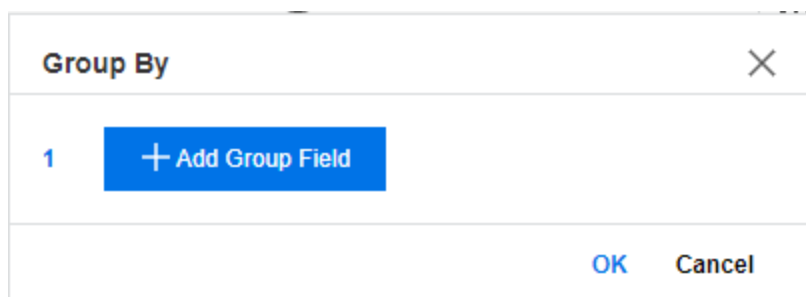
Si dicho campo permite la selección múltiple y se seleccionan algunos de los mismos valores, cuando se edita este campo, al guardar, se guardan los valores que aparecen en la parte superior.

#### **Agrupar elementos de trabajo acumulados**

Puede agrupar los elementos de trabajo acumulados por atributos como "tema estratégico" y "estado", a fin de analizar sistemáticamente el trabajo pendiente en cartera.

Para agrupar elementos de trabajo acumulados:

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Acumulado**.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en el icono del grupo (  ).
3. En la ventana Agrupar por, haga clic en **Añadir campo de grupo** y seleccione un campo para agrupar elementos de trabajo acumulados.



### ¿Qué campos están disponibles para agrupar elementos de trabajo acumulados?

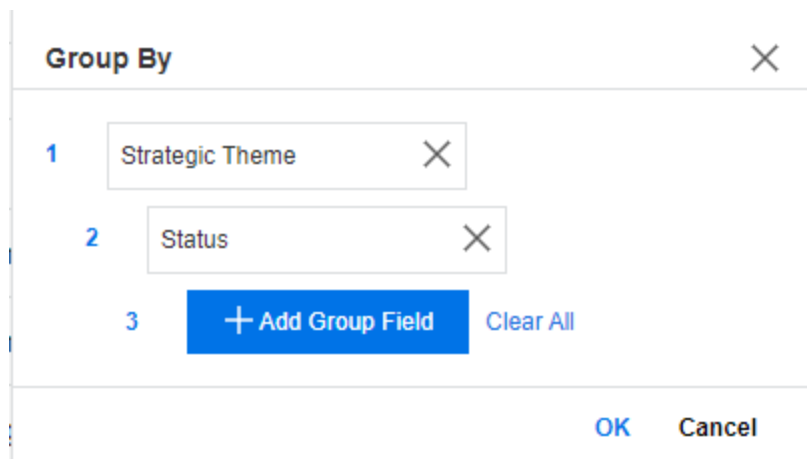
- Tipo, Programa, Cartera, Estado, Tema estratégico, Situación global, Situación de los costes, Situación de programación y Situación de problema.

**Nota:** Si agrupa elementos de trabajo acumulados por tema estratégico, estos deben tener el mismo nombre y color del tema estratégico para que se agrupen juntos.

- Todos los demás campos de la lista de autocompletar y de la lista desplegable seleccionados en la página Configurar opciones de cartera y de comparación de escenarios.
  - Los campos Período de inicio planificado y Período de finalización planificado no admiten la agrupación.
4. Si desea agregar campos de agrupación en el segundo nivel, continúe haciendo clic en **Añadir campo de grupo** y seleccione otro campo.

Puede añadir campos de agrupación hasta un máximo de 3 niveles.

Para eliminar un campo de agrupación, haga clic en el icono de eliminación. Para eliminar todos los campos de agrupación, haga clic en **Borrar todo**.



5. Haga clic en **Aceptar** para guardar los campos de agrupación. Los elementos de trabajo acumulados se agrupan según los campos seleccionados.

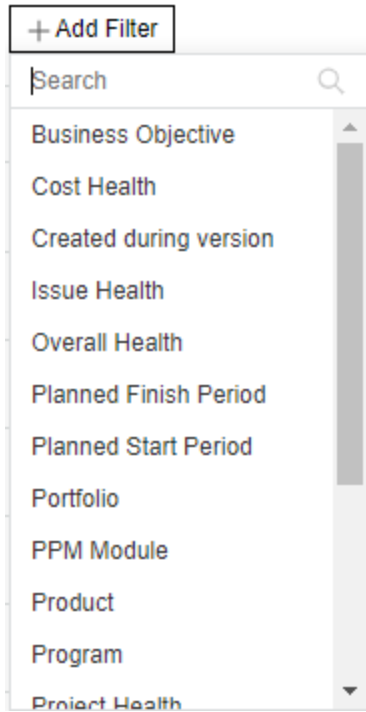
Si su administrador configuró campos agregables, verá los totales grupales de estos campos en las líneas de grupo.

### Filtrar elementos de trabajo acumulados

Puede filtrar los elementos de trabajo acumulados para ver solo los elementos que cumplan con las condiciones de filtro. Por ejemplo, tal vez desee ver los elementos de trabajo acumulados aprobados que sirven al tema estratégico "Aumentar la satisfacción del cliente".

Para filtrar los elementos de trabajo acumulados:

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Acumulado**.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en el icono del filtro (🔍) para abrir el panel de filtro.
3. Haga clic en **Añadir filtro**.
  - a. Seleccione el campo que usará para filtrar los elementos de trabajo acumulados.



- b. Seleccione una condición de filtro y los valores de filtro.

Type: Equals to any selected values ()

Equals to any selected values ▾

Search 🔍

- (Select All)
- <Blank>
- APM - Application
- Enterprise
- ITFM
- PFM - Proposal
- PPM Feature
- Product
- Standard Project (PFM) - Medi...
- Standard Project (PFM) - Medi...
- Standard Project (PPM) - Medi...

OK Clear Cancel

En la siguiente tabla, se detallan los campos que se pueden utilizar para filtrar los elementos de trabajo acumulados y la forma de utilizarlos.

Campo	Condición del filtro
-------	----------------------

<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tipo</li><li>○ Programa</li><li>○ Cartera</li><li>○ Estado</li><li>○ Tema estratégico</li><li>○ Situación global</li><li>○ Situación de los costes</li><li>○ Situación de la programación</li><li>○ Situación de los problemas</li><li>○ Otros campos de lista desplegable y lista de autocompletar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Igual a cualquiera de los valores seleccionados</b><p>Si se selecciona esta condición, se mostrarán los elementos de trabajo acumulados cuyo campos coincidan con cualquiera de los valores de filtro seleccionados.</p><p>Si el campo es un campo de la lista de autocompletar (que admite múltiples valores), siempre y cuando un campo de los elemento de trabajo acumulados coincida al menos con un valor del filtro seleccionado, se mostrarán dichos elementos acumulados.</p></li><li>○ <b>No es igual a ninguno de los valores seleccionados</b><p>Si se selecciona esta condición, se excluirán los elementos de trabajo acumulados cuyo campos coincidan con cualquiera de los valores seleccionados.</p><p>Si el campo es un campo de la lista de autocompletar (que admite múltiples valores), siempre y cuando un campo de los elementos de trabajo acumulados coincida al menos con un valor del filtro seleccionado, se excluirán dichos elementos acumulados.</p></li></ul>
---	---

<ul style="list-style-type: none"><li>○ Fecha de inicio planificada</li><li>○ Fecha de finalización planificada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Inicio desde</b> Si selecciona esta condición, se mostrarán los elementos de trabajo acumulados cuyo campo coincida con la fecha seleccionada o una posterior.</li><li>○ <b>Hasta</b> Si selecciona esta condición, se mostrarán los elementos de trabajo acumulados cuyo campo coincida con la fecha seleccionada o una anterior.</li><li>○ <b>Vacío</b> Si selecciona esta condición, se mostrarán los elementos de trabajo acumulados con el campo vacío.</li><li>○ <b>No vacío</b> Si se selecciona esta condición, se mostrarán los elementos de trabajo acumulados cuyo campo esté rellenado, independiente de los valores.</li></ul>
---	--

c. Haga clic en **Aceptar** para aplicar el filtro.

4. Repita el paso 3 para añadir otro filtro.

### **Ordenar los elementos de trabajo acumulados**

Cuando se abre la ficha "Acumulado" de la cartera por primera vez, los elementos de trabajo acumulados se ordenan por la columna de nombre en forma ascendente. Puede ordenar los datos según cualquier otra columna.

### **¿Cómo clasificar los elementos de trabajo acumulados según una columna específica?**

Para ordenar los datos según una columna, haga clic en el título de la columna:

- Si hace clic en el título de la columna una vez, los datos se ordenarán según la columna de forma ascendente.

En este caso, los elementos de trabajo acumulados con celdas vacías aparecerán después de todos elementos que tengan la columna llena.

- Si hace clic en el título de la columna una vez, los datos se ordenarán según la columna de forma descendente.  
En este caso, los elementos de trabajo acumulados con celdas vacías aparecerán antes que todos elementos que tengan la columna llena.
- Si hace clic en el título de la columna por tercera vez, cancelará la clasificación.

### ¿Qué columnas permiten ordenar los elementos?



Puede ordenar los elementos de trabajo acumulados según los siguientes tipos de columnas:

- Moneda
- Texto
- Fecha
- Numérico
- Situación

En los campos relacionados con la salud, los elementos de trabajo acumulados se ordenan por la primera letra de los colores (en inglés): verde, rojo, amarillo

- Tema estratégico

### Configurar la visualización de columnas de trabajo pendiente

<b>Elegir columnas</b>	Haga clic en el icono de Elegir columnas (  ), seleccione las columnas que serán visibles y haga clic en <b>Aceptar</b> .
<b>Suprimir columnas</b>	Puede eliminar una columna de cualquiera de las siguientes maneras: <ul style="list-style-type: none"><li>• Haga clic en el icono de Elegir columnas (  ), desactive la columna y haga clic en <b>Aceptar</b>.</li><li>• Pase el cursor sobre la columna, haga clic en la flecha hacia abajo y haga clic en <b>Quitar columna</b>.</li></ul>



<b>Anclar columnas</b>	<p>Puede anclar una columna a la izquierda para asegurarse de que siempre sea visible cuando se desplace horizontalmente.</p> <p>Para fijar una columna, pase el cursor por encima de la columna, haga clic en la flecha hacia abajo y haga clic en <b>Anclar a la izquierda</b>.</p> <p>Para desanclar una columna, pase el cursor por encima de la columna, haga clic en la flecha hacia abajo y haga clic en <b>Sin anclaje</b>.</p>
<b>Cambiar tamaño de columna</b>	<p>Pase el cursor por encima del borde entre dos columnas y arrástrelo horizontalmente.</p>
<b>Ajustar ubicación de columna</b>	<p>Arrastre y suelte una columna en la ubicación que desee.</p>

 Consulte también:

- [Configuración del diseño de Acumulado \(página 54\)](#)
- [Vista Jerarquía \(página 49\)](#)
- [Vista Panel \(página 50\)](#)
- [Vista Mapa de ruta \(página 52\)](#)

## Vista Jerarquía

Esta sección describe las opciones disponibles en la vista Jerarquía de la cartera.

### **Añadir o suprimir contenido de la cartera**

[Añadir o suprimir contenido de la cartera \(página 39\)](#)

### **Filtrar elementos de trabajo acumulados**


[Filtrar elementos de trabajo acumulados \(página 43\)](#)

### **Ordenar los elementos de trabajo acumulados**

[Ordenar los elementos de trabajo acumulados \(página 47\)](#)

### **Configurar la visualización de columnas de trabajo pendiente**

[Configurar la visualización de columnas de trabajo pendiente \(página 48\)](#)

 Consulte también:

- [Configuración del diseño de Acumulado \(página 54\)](#)
- [Vista Lista simple \(página 41\)](#)

- [Vista Panel \(página 50\)](#)
- [Vista Mapa de ruta \(página 52\)](#)

## Vista Panel


El panel de la cartera se divide en columnas y carriles, donde cada columna y carril representa un grupo como tema estratégico y estado. Debajo de cada columna de un carril, se muestran los elementos de trabajo acumulados correspondientes en forma de tarjetas.

Puede cambiar la columna y el carril del panel para mostrar los atrasos y adaptarlos a las necesidades de su empresa. También puede editar los elementos de trabajo acumulados con simplemente arrastrando y soltando.

**Nota:** La vista del panel no es compatible con IE.

## Cambiar el diseño del panel

Puede cambiar el diseño del panel para adaptarlo a las necesidades de su empresa.

Acción	Pasos
Cambiar la columna y el carril del panel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra un trabajo pendiente de cartera en la vista <b>Panel</b>.</li> <li>2. Haga clic en el icono Cambiar diseño del panel ()</li> <li>3. En la página Cambiar diseño del panel, utilice la lista desplegable para seleccionar un campo para la columna y el carril. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>¿Qué campos se pueden utilizar como columna y carril?</b></li> <li>• Tipo, Programa, Cartera, Estado, Tema estratégico (o el nombre personalizado en su empresa), Situación global, Situación de los costes, Situación de programación y Situación de problema.</li> <li>• Los campos seleccionados de la lista autocompletada de selección única validada y de la lista desplegable validada en la página Configurar opciones de cartera y de comparación de escenarios.</li> <li>• El carril puede dejarse en blanco</li> </ul> </li> <li>4. Haga clic en <b>Guardar</b>.</li> </ol>
Ajustar la posición de la columna y del carril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrastre el encabezado de columna a la izquierda o a la derecha para ajustar la posición de la columna.</li> <li>• Arrastre el carril hacia arriba o hacia abajo para cambiar su posición.</li> </ul>

## Editar elementos de trabajo acumulados

### Requisito previo:

- La función “Habilitar la edición integrada en el trabajo pendiente de cartera” está activada.
- Debe tener la concesión de acceso Ver en la cartera.
- Para editar una entidad, debe tener el derecho de acceso Editar en la misma.

Arrastre y suelte las entidades para cambiar su información. Por ejemplo, si arrastra una entidad de la columna “Tema estratégico A” a la columna “Tema estratégico B”, el tema estratégico de la entidad cambia de “Tema estratégico A” a “Tema estratégico B”.

Puede arrastrar entidades entre columnas en el mismo carril, entre carriles de la misma columna o a una columna diferente en otro carril.

#### ¿Qué campos se pueden editar?

- Puede editar los siguientes campos: Tema estratégico, los campos seleccionados de la lista autocompletada de selección única validada y de la lista desplegable validada.
- Si un campo está configurado como no editable en las relaciones de estado, o el atributo del campo está configurado como de solo visualización, entonces no se puede editar este campo.

**Nota:** Cuando una cartera tiene subcarteras, si edita el tema estratégico de una entidad en la vista Panel, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Se enumeran los temas estratégicos de la cartera principal y de todos los niveles de sus subcarteras.
- Solo se pueden seleccionar para una entidad los temas estratégicos de la cartera a la que pertenece directamente la entidad.
- Si los temas estratégicos de diferentes carteras tienen el mismo nombre y color, solo se muestra uno. En este caso, todas las entidades directas de estas carteras pueden utilizar este tema estratégico.

#### Problemas conocidos

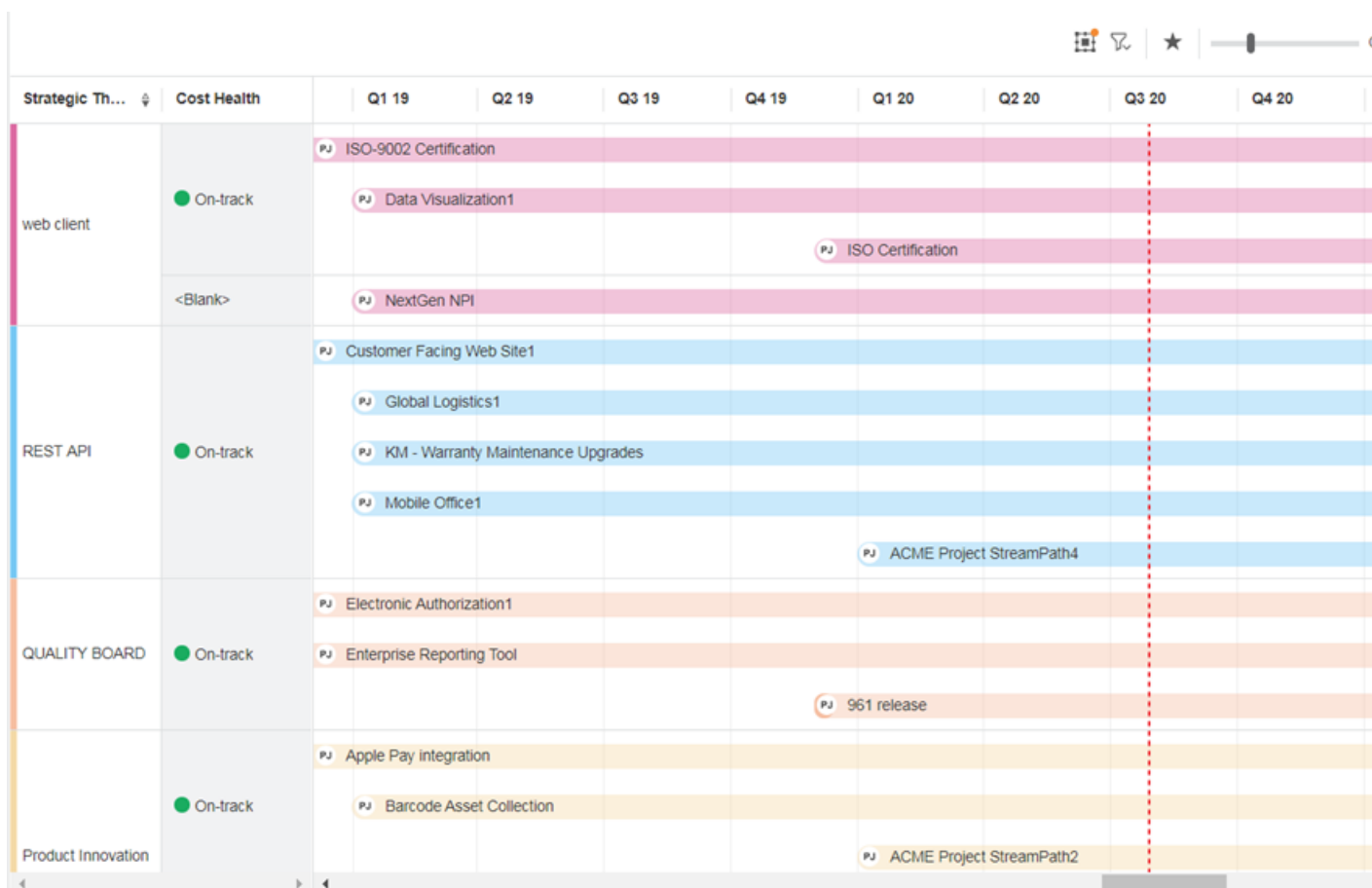
Consulte [Problemas conocidos en la edición en línea \(página 42\)](#).

 Consulte también:

- [Configuración del diseño de Acumulado \(página 54\)](#)
- [Vista Lista simple \(página 41\)](#)
- [Vista Jerarquía \(página 49\)](#)
- [Vista Mapa de ruta \(página 52\)](#)

## Vista Mapa de ruta


La vista Mapa de ruta ofrece una imagen completa de toda la cartera. Los gestores de carteras pueden acceder rápidamente a la información de la cartera en cualquier nivel y ver cómo la cartera se vincula a la estrategia global.



## Cómo la vista Mapa de ruta puede ayudarle a ver su cartera

La vista Mapa de ruta permite acceder a la siguiente información:

### En qué proyectos y propuestas se centra su cartera durante un período

- La vista Mapa de ruta incluye un diagrama de Gantt. En la parte superior hay una escala temporal (en la que se utilizan períodos fiscales).
- Los proyectos y las propuestas que tienen especificado el Período de inicio planificado y el Período de finalización planificado se muestran como líneas.
- Arrastre el control deslizante  para cambiar la escala de tiempo, de modo que pueda ver todos los proyectos y las propuestas en una sola pantalla o centrarse solo en los proyectos y las propuestas durante un período específico.
- Utilice la barra de desplazamiento de la parte inferior para mover la escala de tiempo hacia adelante o hacia atrás.

### Qué temas estratégicos atiende su cartera

Si un proyecto o una propuesta están alineados con un tema estratégico de la cartera, el proyecto se resalta en el color del tema estratégico.

A partir del color de las líneas, puede saber rápidamente con qué temas estratégicos está alineada su cartera.

### **Ver la duración, el progreso y los hitos de los proyectos**

- Si pasa el ratón por encima de la línea de producción de un proyecto, verá el nombre, el gestor, la duración y el progreso del proyecto. Al hacer clic en el enlace del nombre, accederá directamente a la página de detalles del proyecto.
- Pase el ratón sobre un hito y verá el nombre, la fecha de finalización planificada, la fecha de finalización real y los propietarios del hito.
- Haga clic **Leyenda** en la parte inferior derecha de la pantalla para ver las explicaciones.

## **Opciones disponibles en la vista Mapa de ruta**

Utilice las siguientes opciones en la vista Mapa de ruta para facilitar la visualización de la información de la cartera.

### **Agrupar proyectos y propuestas**

Puede organizar los proyectos y propuestas por grupos, como temas estratégicos y estado. Haga clic en el icono de grupo y seleccione un campo de agrupación. Consulte [Agrupar elementos de trabajo acumulados \(página 42\)](#).

El campo de agrupación se añade a la izquierda de la escala temporal como una columna. Arrastre la columna para ajustar su anchura. Haga clic en el título de la columna para ajustar su clasificación.

### **Filtrar proyectos y propuestas**

Puede filtrar los proyectos y las propuestas para ver solo los que cumplan sus condiciones de filtrado.

Para obtener más información, consulte [Filtrar elementos de trabajo acumulados \(página 43\)](#).

 Consulte también:

- [Configuración del diseño de Acumulado \(página 54\)](#)
- [Vista Lista simple \(página 41\)](#)
- [Vista Jerarquía \(página 49\)](#)
- [Vista Panel \(página 50\)](#)

## **Configuración del diseño de Acumulado**

Cuando se abre una cartera, la ficha Acumulado escucha la configuración de diseño para controlar la visualización de los datos.

### Qué incluye la configuración del diseño de Acumulado

La configuración del diseño se usa para controlar lo siguiente:

- Qué vista se utiliza
- Columnas mostradas
- Ancho de columna
- Secuencia de columnas
- Campos de agrupación
- Filtros
- Clasificación

### Vista predeterminada

Cada cartera tiene su vista predeterminada; la establece el gestor de cartera si se permite la anulación o se hereda del tipo de cartera al que pertenece la cartera si no se permite la anulación. Se añade automáticamente como vista favorita con el nombre **Predeterminada**.

### Vistas favoritas personales

Puede añadir sus vistas favoritas personales. Las vistas favoritas que haya añadido a una cartera o eliminado de ella se añaden o eliminan en consecuencia en todas las demás carteras que pueda ver.

Solo podrá ver y aplicar las vistas favoritas que haya añadido usted.

<b>Añadir vistas favoritas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la esquina superior derecha de la ficha <b>Acumulado</b>, haga clic en el icono Favoritos (★).</li><li>2. Haga clic en <b>Añadir vista favorita</b>, póngale un nombre único y haga clic en <b>Guardar</b>.</li></ol>
<b>Eliminar vistas favoritas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la esquina superior derecha de la ficha <b>Acumulado</b>, haga clic en el icono Favoritos (★).</li><li>2. Haga clic en <b>Gestionar vistas</b>, luego en el icono de eliminación de vistas favoritas de destino y, a continuación, en <b>Guardar</b>.</li></ol> <p>No se puede suprimir la vista predeterminada del sistema.</p>
<b>Actualizar vistas favoritas existentes</b>	No se admite. Puede eliminar una vista favorita existente y luego agregar una nueva.
<b>Aplicar una vista favorita</b>	Haga clic en <b>Favoritos</b> y seleccione la vista favorita de destino.

### **Cómo PPM elige la configuración de vista de las carteras**

Si se abre una cartera por primera vez, el trabajo pendiente en cartera aplica la configuración predeterminada.

Si luego va a otra cartera usando del mismo tipo de cartera y en el mismo navegador, dicho trabajo pendiente de cartera aplica la misma configuración presente en la última cartera visitada.

Si luego va a otra cartera usando otro tipo de cartera en el mismo navegador, dicho trabajo pendiente de cartera aplica la configuración predeterminada.



# Contenido de la cartera

Los gestores de carteras pueden utilizar la ficha **Contenido** para gestionar el contenido de la cartera.

**Nota:** La ficha **Contenido** solo está disponible cuando está activada. Para obtener más información, consulte [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#).

## Información general

El contenido (o las iniciativas) de una cartera es lo que usted tiene planificado invertir en esa cartera. Inicialmente, al crear una cartera, probablemente incluirá todas las inversiones actuales y propuestas (todos los programas, proyectos, activos y propuestas) que gestiona su organización. Sin embargo, es posible que necesite ajustar el contenido de la cartera debido a limitaciones de tiempo, presupuesto y recursos, así como a cambios en la estrategia comercial o de marketing.

Para utilizar la ficha **Contenido** para gestionar el contenido de su cartera, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe ser el gestor de la cartera, o
- Debe tener el privilegio de acceso Editar todas las carteras, o
- Debe tener el privilegio de acceso Editar cartera y los gestores de la cartera deben haberle otorgado acceso de visualización y edición a la cartera.

**Nota:** También puede gestionar el contenido de la cartera en la ficha **Acumulado** de la cartera. Le recomendamos que utilice la ficha Acumulado porque, además de añadir contenido existente a una cartera, también permite crear y añadir directamente contenidos dentro de una cartera en la ficha Acumulado de la cartera. Para obtener más información, consulte [Trabajo pendiente de cartera \(página 33\)](#).

## Añadir contenido a una cartera

Incluya en su cartera lo que planea invertir.

### Añadir subcarteras

Las carteras añadidas a la cartera actual como subordinadas se denominan subcarteras o carteras secundarias. Puede añadir subcarteras a una cartera cuando la cartera actual sea creada por un gestor de organización jerárquico y se destine a necesidades funcionales o estratégicas de alto nivel.

1. En la página Cartera, haga clic en la ficha **Contenido** y en la sección **Subcarteras**.
2. Haga clic en **Añadir** y seleccione las carteras deseadas.

Puede seleccionar carteras:

- que aún no se hayan añadido como subcarteras a ninguna cartera, y
- a las que tenga acceso de edición.

3. Haga clic en **Aceptar**.

La cartera actual podría contener carteras principales y secundarias, y sus carteras secundarias también podrían tener carteras secundarias. Acumulativamente, crea una jerarquía de carteras en la que la cartera actual puede contener carteras principales o subcarteras de distinto nivel superior o inferior.

Para obtener más detalles sobre la jerarquía de carteras, consulte [Jerarquía de carteras \(página 29\)](#).

**Nota:** Una cartera puede tener un máximo de 40 subcarteras en el siguiente nivel inferior.

## Añadir programas

Un programa es un conjunto de propuestas, proyectos y activos cuyo objetivo es alcanzar una meta que una sola propuesta, proyecto o activo no podría concretar.

1. En la página Cartera, haga clic en la ficha **Contenido**, sección **Programas**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la página Buscar programas, especifique su criterio de búsqueda y haga clic en **Buscar**.

Puede seleccionar programas:

- que aún no se hayan añadido a ninguna cartera, y
- que tengan habilitado Gestión de cartera en su configuración, y
- a los que tenga acceso de edición.

4. Seleccione los programas deseados y haga clic en **Añadir**.

**Nota:** Una cartera puede tener un máximo de 250 programas.

## Añadir propuestas, proyectos y activos

Las propuestas, los proyectos y los activos añadidos a una cartera se conocen como propuestas, proyectos y activos "directos", a diferencia de los que contienen las subcarteras y los programas de una cartera.

1. En la página Cartera, haga clic en la ficha **Contenido** y en la sección **Propuestas/proyectos/activos**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la ventana Añadir nuevas propuestas/proyectos/activos, realice una de las siguientes acciones:

- Añadir por nombre:
  - i. En la sección Añadir elementos específicos, utilice la función autocompletar para los campos **Incluir propuestas**, **Incluir proyectos** e **Incluir activos** y así seleccionar los elementos.
  - ii. Haga clic en **Añadir**.
- Añadir por criterios:
  - i. En la sección Buscar propuestas/proyectos/activos, rellene los campos según sea necesario.  
  
El filtro **Estado** se activa cuando se selecciona un tipo de solicitud en el campo **Tipo de solicitud**.  
  
El botón **Mostrar filtros avanzados** se activa cuando selecciona uno o más valores en el campo **Tipo de solicitud**. Los campos que son comunes a todos los tipos de solicitud seleccionados se utilizan como filtros avanzados.
  - ii. Haga clic en **Buscar**.
  - iii. En la ventana Añadir nuevas propuestas/proyectos/activos, seleccione los elementos.
  - iv. Haga clic en **Añadir**.

Puede seleccionar propuestas, proyectos y activos:

- que aún no se hayan añadido a ninguna cartera ni a ningún programa de cartera, y
- a los que tenga acceso de edición.

4. Haga clic en **Añadir**.

**Nota:** Una cartera puede tener un máximo de 1000 propuestas, proyectos y activos combinados.

## Suprimir contenido de una cartera

### Requisito previo:

- Para suprimir una subcartera de una cartera, debe tener permiso para editar dicha subcartera.
- Para suprimir un programa de una cartera, debe tener permiso para ver el programa.
- Para suprimir una propuesta, un proyecto o un activo de una cartera, debe tener permiso para ver la propuesta, el proyecto o el activo.

Para suprimir una subcartera, un programa, una propuesta, un proyecto o un activo de una cartera:

1. Vaya a la página Cartera.
2. En la ficha **Contenido**, haga clic en la sección deseada.
3. Utilice **Ctrl** + clic o **Mayús** + clic para seleccionar los elementos que desea suprimir.
4. Haga clic en **Suprimir** y en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Los elementos que se suprimen de la cartera no se eliminan de PPM Center.

La supresión de una subcartera de la cartera modifica la jerarquía de carteras.

La supresión de contenido de una cartera no afecta el contenido de los escenarios existentes de la cartera. Por ejemplo, si se suprime un proyecto de una cartera, el proyecto no se suprime de los escenarios existentes de la cartera. En cambio, el proyecto no puede incluirse en nuevos escenarios.

## Modificar la visualización de la ficha Contenido

Puede modificar la visualización de las tres secciones (**Subcarteras**, **Programas** y **Propuestas/proyectos/activos**) en la ficha **Contenido** de una cartera.

**Nota:** Ya no se puede congelar columnas en la ficha **Contenido**.

### Pantallas predeterminadas

Al crear una cartera, cada sección de la ficha **Contenido** muestra:

- Columnas que se muestran de forma predeterminada,
- Columnas que siempre están disponibles para su visualización, y
- Columnas que son solo visibles cuando el año fiscal está configurado en Ver todo.

Sección	Columnas que se muestran de forma predeterminada	Columnas que siempre están disponibles para su visualización	Columnas visibles solo en Ver todo
<b>Subcarteras</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre de cartera</li><li>• Gestores de cartera</li><li>• Coste previsto</li><li>• Coste real</li><li>• Beneficio previsto</li><li>• Beneficio real</li><li>• Presupuesto aprobado</li></ul>	N/D	N/D

<p><b>Programas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de programa</li> <li>• Gestores</li> <li>• Estado</li> <li>• Situación global</li> <li>• Coste previsto</li> <li>• Coste real</li> <li>• Beneficio previsto</li> <li>• Beneficio real</li> <li>• Presupuesto aprobado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivos de negocio</li> <li>• Coste POR (coste previsto del Plan de registro)</li> <li>• Beneficio POR (beneficio previsto del Plan de registro)</li> <li>• Descripción</li> <li>• NPV</li> <li>• TNR (Retorno nominal total)</li> <li>• Situación de los problemas</li> <li>• Situación de riesgos</li> <li>• Situación de los cambios de ámbito</li> <li>• Prioridad relativa</li> </ul>	<p>N/D</p>
-------------------------	--	---	------------

<p><b>Propuestas/proyectos Activos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre</li> <li>• Tipo</li> <li>• Situación global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coste proyectado</li> <li>• Beneficio proyectado</li> <li>• Persona/meses proyectados</li> <li>• Persona/meses previstos</li> <li>• Persona/meses reales</li> <li>• Coste previsto</li> <li>• Coste real</li> <li>• Beneficio previsto</li> <li>• Beneficio real</li> <li>• Presupuesto aprobado</li> <li>• Coste POR</li> <li>• Beneficio POR</li> <li>• Situación de los costes</li> <li>• Situación de la programación</li> <li>• Situación de los problemas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coste proyectado</li> <li>• Beneficio proyectado</li> <li>• Persona/meses proyectados</li> <li>• Persona/meses previstos</li> <li>• Persona/meses reales</li> <li>• Presupuesto aprobado</li> </ul>
--	--	---	--

### Ocultar o mostrar columnas

- Para ocultar una columna, haga clic en la flecha desplegable o haga clic con el botón secundario en el encabezado de cualquier columna, coloque el ratón sobre **Columnas** y haga clic en la columna que desee ocultar.
- Para mostrar una columna oculta, haga clic en la flecha desplegable o haga clic con el botón derecho en el encabezado de cualquier columna, coloque el ratón sobre **Columnas** y haga clic en la columna que desee mostrar.

**Nota:** Al pasar el ratón por encima de **Columnas**, entre las columnas que se ocultarán o se mostrarán están las siguiente:

- [Columnas que se muestran de forma predeterminada](#)
- [Columnas que siempre están disponibles para su visualización](#)

- Las columnas añadidas por el administrador que seleccionó en los campos de solicitud de PFM.
- Las columnas que se habilitan solo cuando el administrador ha habilitado la capitalización de costes.

## Reorganizar columnas

Para reorganizar columnas, haga clic en un encabezado de columna y arrástrelo hasta la posición deseada.

## Cambiar el tamaño de una columna

Para cambiar el tamaño de una columna, haga clic en la línea divisoria entre el encabezado de la columna y el encabezado de columna adyacente y arrástrelo.

## Clasificar el orden de las filas

- Para clasificar los valores de una columna por orden ascendente o descendente, haga clic en el encabezado de la columna o haga clic con el botón secundario en él y haga clic en **Clasificar por orden ascendente** o **Clasificar por orden descendente**.
- Para suprimir la clasificación, haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna utilizado para clasificar y después haga clic en **Borrar clasificación**.



Consulte también:


- [Captura de información sobre la alineación estratégica \(página 64\)](#)

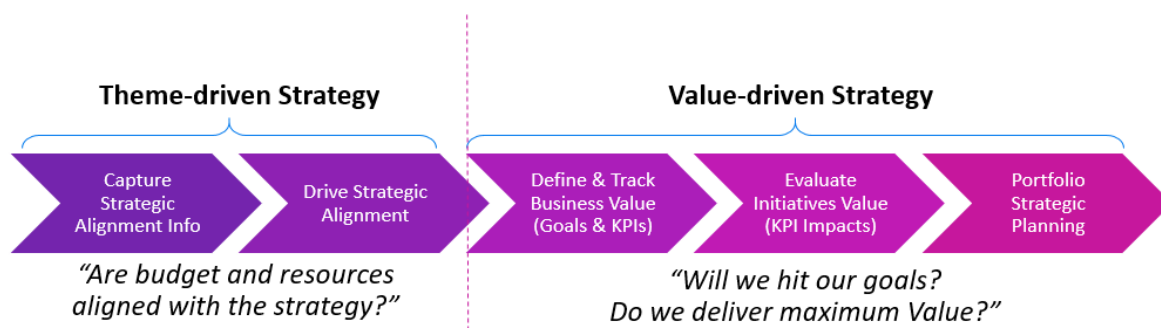
# Estrategia de cartera

La estrategia de una cartera es un recorrido que le permitirá responder preguntas como las siguientes:

- ¿Están el presupuesto y los recursos alineados con la estrategia?
- ¿La cartera cumplirá con los objetivos?
- ¿La cartera cumplirá con el máximo valor?

Este proceso ayuda a sentar las bases para la planificación y la supervisión de una cartera.

 Select an image to learn more.



## Captura de información sobre la alineación estratégica

Los gestores de cartera definen los temas estratégicos a nivel de cartera, y los gestores o quienes presentan las iniciativas de las carteras las alinean con los temas estratégicos.

### Definición de temas estratégicos

Los temas estratégicos son los pilares que sustentan la estrategia de una cartera. Son las principales áreas de enfoque estratégico de alto nivel de su organización. Los temas estratégicos conectan la evolución de la estrategia comercial de la empresa con la visión de la cartera, que luego hereda el contenido de la cartera.

**Nota:** El término "Temas estratégicos" puede tener un nombre diferente en su organización, por ejemplo "Resultados de negocio". Esto se debe a que el administrador de sistemas de PPM puede cambiar el nombre de "Temas estratégicos" actualizando la validación "Etiquetas de temas estratégicos de PFM". Los cambios entrarán en vigor en cada menú y etiqueta de PPM.



## Añadir temas estratégicos

Puede añadir temas estratégicos a su cartera copiando el tema estratégico de una cartera global o principal, o creando un nuevo tema estratégico en su cartera.

Para añadir temas estratégicos a una cartera:

1. **Requisito previo:** su administrador no debe haber deshabilitado el uso de temas estratégicos estableciendo el parámetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` to `false` (está habilitado de forma predeterminada).
2. Abra la ficha **Estrategia** de la cartera.
3. En la sección **Temas estratégicos**, utilice las siguientes opciones para añadir temas estratégicos a su cartera.

Opción	Descripción
--------	-------------

<p><b>Copiar de temas estratégicos globales</b></p>	<p>Esta opción permite copiar los temas estratégicos que pueden usarse en todas las carteras del sistema.</p> <p>Para copiar un tema estratégico global en su cartera:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Haga clic en <b>Copiar de &gt; Temas estratégicos globales</b>.</li><li>Todos los temas estratégicos globales activos se enumeran en la página Copiar temas estratégicos globales.</li></ol> <p>Utilice el cuadro Buscar situado en la esquina superior derecha si conoce el nombre del tema estratégico o si quiere buscar uno o varios temas estratégicos que contengan una frase o un fragmento de texto específico en su nombre.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Seleccione los temas estratégicos que quiera y haga clic en <b>Copiar</b>.</li></ol> <p><b>Gestionar temas estratégicos globales</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Requisito previo:</b> Debe tener el privilegio de acceso Editar todas las carteras.</li><li>En el menú principal, seleccione <b>Abrir &gt; Administración &gt; Gestión de cartera &gt; Gestionar temas estratégicos globales</b>.</li><li>Haga clic en <b>Añadir</b>.</li><li>Proporcione el nombre, el estado, el propietario y la descripción del tema estratégico global.</li><li>Seleccione un color para el tema estratégico. Puede usar el color para distinguir rápidamente entre los temas estratégicos.</li><li>Haga clic en <b>Añadir</b>.</li><li>Para ajustar la clasificación predeterminada de un tema, arrástrelo y suéltelo en la fila deseada.</li></ol>
---	---

<b>Copiar de los temas estratégicos de la cartera principal</b>	<p>Solo está disponible si su cartera tiene una cartera principal.</p> <p>Para copiar un tema estratégico de una cartera principal a su cartera:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Haga clic en <b>Copiar de &gt; Temas estratégicos de la cartera principal</b>.</li><li>Todos los temas estratégicos activos utilizados actualmente por la cartera principal se enumeran en la página Copiar temas estratégicos de la cartera principal.  Utilice el cuadro Buscar situado en la esquina superior derecha si conoce el nombre del tema estratégico o si quiere buscar uno o varios temas estratégicos que contengan una frase o un fragmento de texto específico en su nombre.</li><li>Seleccione los temas estratégicos que quiera y haga clic en <b>Copiar</b>.</li></ol>
<b>Crear</b>	<p>Esta opción le permite crear un nuevo tema estratégico en su cartera.</p> <p>Para crear un nuevo tema estratégico:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Haga clic en <b>Crear</b>.</li><li>Proporcione el nombre, el estado, el propietario y la descripción del tema estratégico.</li><li>Seleccione un color para el tema.  Puede usar el color para distinguir rápidamente entre los temas estratégicos.</li><li>Haga clic en <b>Crear</b>.</li><li>Para ajustar la clasificación predeterminada de un tema, haga clic y arrástrelo al lugar que desee.</li></ol>


### Ver información sobre el tema estratégico

Puede ver la información sobre el tema estratégico en la lista de temas estratégicos.

**Strategy Description** 




Click the edit icon to edit strategy description.

**Strategic Themes (4)**

 Analyze in Pie Chart




+ Copy From  + Create 

Show closed Strategic Themes

Name	Status	Source	In Sync with Source?	Owner	↑ Rank	Description
<input type="checkbox"/> <a href="#">Enterprise Agile E2E solution</a>	Active	Global Strategic Theme			1	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Maximize Cost Efficiently</a>	Active	Global Strategic Theme			2	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Customer Satisfaction</a>	Active	Parent Portfolio			3	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Product Innovation</a>	Active	This Portfolio	-		4	

**Sugerencia:** De forma predeterminada, solo se muestran los temas estratégicos activos. Si quiere enumerar los temas estratégicos cerrados, haga clic en la casilla de verificación **Mostrar temas estratégicos cerrados**.

Columna	Descripción
<b>Nombre</b>	Nombre del tema estratégico. Puede hacer clic en el enlace del nombre para ir a la página de detalles del tema estratégico.
<b>Estado</b>	Estado del tema estratégico.
<b>Origen</b>	Origen del tema estratégico. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tema estratégico global:</b> el tema estratégico se copia de un tema estratégico global.</li> <li>• <b>Cartera principal:</b> el tema estratégico se copia del tema estratégico de la cartera principal.</li> <li>• <b>Esta cartera:</b> el tema estratégico se crea en esta cartera.</li> </ul>

Columna	Descripción
<p><b>¿Sincronizado con el origen?</b></p>	<p>Indica si el tema estratégico de esta cartera está sincronizado con el origen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : el tema estratégico está sincronizado con el origen.</li> <li>•  : el tema estratégico no está sincronizado con el origen. Pase el ratón por encima del icono para saber qué atributos están desincronizados. Puede mantener las diferencias o actualizar los valores para que estén sincronizados con el origen. Para saber más sobre la sincronización del origen, consulte <a href="#">Editar temas estratégicos (página 69)</a>.</li> <li>•  : El tema estratégico se elimina del origen o la cartera actual deja de ser la subcartera del origen. Puede mantenerlo como está o actualizar el origen a “Esta cartera”. Para obtener más información, consulte <a href="#">Editar temas estratégicos (página 69)</a>.</li> </ul>
<p><b>Propietario</b></p>	<p>Usuarios que son responsables del tema estratégico.</p>
<p><b>Clasificar</b></p>	<p>Al añadir un tema estratégico, se le da de forma predeterminada la puntuación más baja (con el valor de rango más alto).</p> <p>Para ajustar la puntuación de un tema, arrástrelo y suéltelo en la fila que desee.</p>
<p><b>Descripción</b></p>	<p>Información más detallada sobre el tema estratégico.</p>

## Editar temas estratégicos


Puede editar los temas estratégicos de su cartera para que se adapten mejor a su visión de la misma.

Para editar un tema estratégico:

1. En la lista de temas estratégicos, haga clic en el enlace del tema estratégico.
2. En la página de detalles del tema estratégico de la cartera, realice los cambios que desee.
3. (Opcional) Sincronice el tema estratégico desde su origen. Cuando el tema estratégico no está sincronizado con el origen, se activa la opción **Sincronización del origen**.

Al hacer clic en **Sincronización del origen**, ocurrirá lo siguiente:


- El tema estratégico actual se sincronizará desde el origen.
  - Para el contenido de la cartera alineado con este tema estratégico, el tema estratégico se sincronizará en la página de detalles del contenido.
4. (Opcional) Si encuentra el siguiente mensaje, significa que el tema estratégico se ha eliminado del origen o que la cartera actual ya no es la subcartera del origen. Puede hacer clic en el enlace del mensaje para actualizar el origen del tema estratégico a “Esta cartera”.

 Not applicable. The Portfolio Strategic Theme is deleted from the source or the current portfolio is no longer the subportfolio of the source. Click [here](#) to update the source to this portfolio.

5. Haga clic en **Guardar**.

## Suprimir temas estratégicos

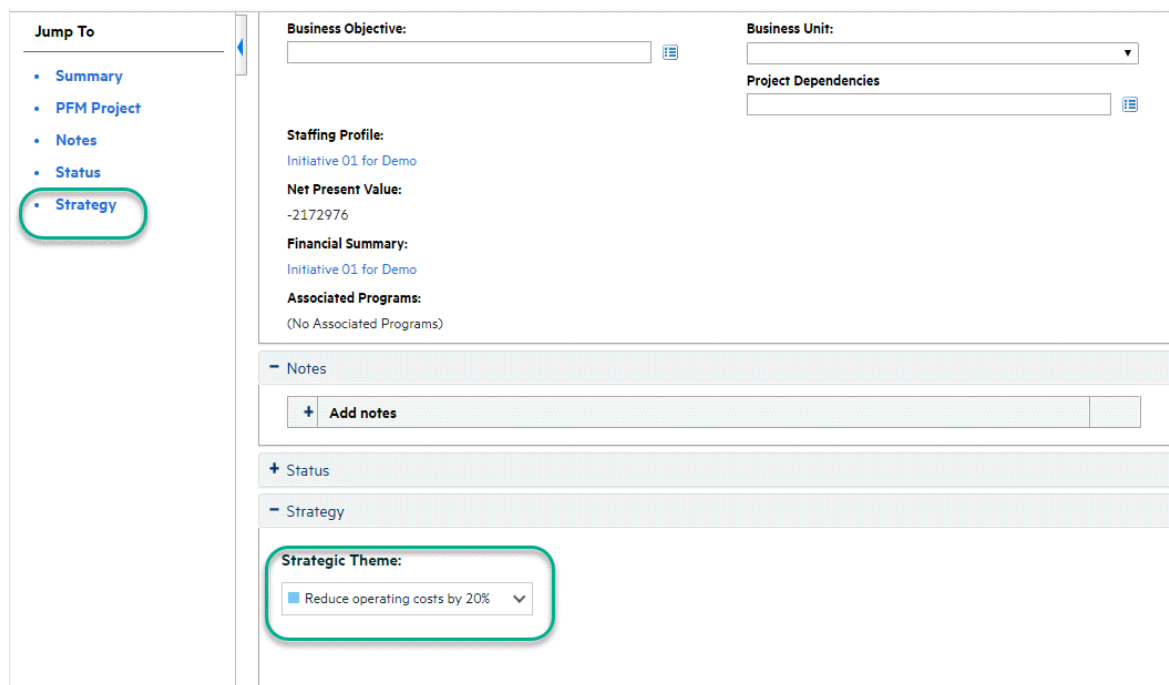
Para suprimir temas estratégicos de una cartera:

1. En la lista de temas estratégicos, seleccione el elemento que desee.
2. Haga clic en el icono Suprimir () y en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

## Alinear iniciativas con temas estratégicos

Una vez definidos los temas estratégicos a nivel de cartera, se habilita el campo **Tema estratégico** en la página de **detalles de solicitud** > sección **Estrategia** de las iniciativas de la cartera.

Para alinear una iniciativa con un tema estratégico, el propietario de la iniciativa llena el campo con el tema estratégico.



The screenshot shows a web interface for managing initiatives. On the left, a 'Jump To' sidebar lists 'Summary', 'PFM Project', 'Notes', 'Status', and 'Strategy', with 'Strategy' highlighted. The main content area is divided into sections: 'Business Objective', 'Business Unit', 'Project Dependencies', 'Staffing Profile', 'Net Present Value', 'Financial Summary', and 'Associated Programs'. Below these are sections for 'Notes', 'Status', and 'Strategy'. The 'Strategic Theme' dropdown menu is highlighted with a green box, showing the selected option 'Reduce operating costs by 20%'.

 Consulte también:

- [Definición y seguimiento del valor comercial \(página 71\)](#)

## Definición y seguimiento del valor comercial


El valor comercial se representa con los objetivos de negocio y los KPI. Los objetivos de negocio son elementos procesables y medibles para actualizar los temas estratégicos de la cartera. Se miden y evalúan en función de KPI.

### Adición de objetivos de negocio

Puede añadir hasta 50 objetivos de negocio a una cartera.

Para añadir un objetivo de negocio:

1. En la ficha **Estrategia** de la cartera > **Objetivos de negocio**, haga clic en **Añadir**.

Business Goals (2)  Show closed Business Goals  [Add](#) [Remove](#)

Name	Status	Shared KPI	Target	Start Date	Owner	↑ Rank
CRM reduce churn rate	Not Started		5   November 30, 2018	Aug 24, 2018	Admin User	1
reduce customer upgra...	Not Started	JK - Reduce upgrade L.	12   January 3, 2019	Aug 24, 2018	Admin User	2

2. En la página Añadir objetivo de negocio, complete la información general acerca del objetivo de negocio.

Campo (*Obligatorio)	Descripción
* Nombre	Cuál es el objetivo de negocio que se pretende alcanzar.
Clasificar	No es editable cuando se añade un objetivo de negocio. Consulte <a href="#">Clasificación de objetivos de negocio</a> .

*Estado	<p>Los objetivos de negocio recién creados tienen el estado <b>No iniciado</b> de forma predeterminada. Cambie el estado de acuerdo al rendimiento del objetivo de negocio en relación con sus KPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No iniciado:</b> objetivos de negocio que no están listos para ser rastreados.</li> <li>• <b>Según lo previsto:</b> objetivos de negocio que se acercan continuamente a los objetivos.</li> <li>• <b>En riesgo:</b> objetivos de negocio que pueden pasar por alto las metas.</li> <li>• <b>Conseguido:</b> el valor objetivo se alcanza en la fecha objetivo.</li> <li>• <b>Falta:</b> el valor objetivo no se ha alcanzado en la fecha objetivo.</li> <li>• <b>Abandonado:</b> objetivos de negocio que no están en uso.</li> </ul>
Propietario	Los usuarios que son responsables del objetivo de negocio. Los propietarios pueden ser gestores de cualquier cartera.
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consta del valor objetivo (objetivo en xxx) y de la fecha objetivo (en xxx), lo que representa un objetivo por cumplir antes de llegar a la fecha indicada.</li> <li>• Puede ser un objetivo optimizado. El objetivo optimizado no requiere un valor fijo ni una fecha fija.</li> </ul> <p>Si el objetivo de negocio apunta a un valor más alto (por ejemplo, ingresos), cuanto mayor sea el objetivo, mejor. Si el objetivo de negocio apunta a un valor más bajo (por ejemplo, costes), cuanto menor sea el objetivo, mejor.</p>
Fecha de inicio	Cuándo comenzar a rastrear el objetivo de negocio.
Tema estratégico	<p>Seleccione el tema estratégico al que responde el objetivo de negocio actual. Un objetivo de negocio puede estar alineado con un solo tema estratégico.</p> <p>Con los temas estratégicos alineados, los objetivos de negocio se agrupan por tema estratégico. Al hacer clic en un tema estratégico, se resaltan los objetivos de negocio relacionados.</p>
Descripción	Información más detallada sobre el objetivo de negocio.

3. Debe relacionar el objetivo de negocio con un KPI para evaluar dicho objetivo de negocio. Relaciona un objetivo de negocio con un solo KPI. El KPI puede ser un KPI compartido que está disponible para todos los objetivos de negocio de la cartera, o un KPI privado que está disponible solo para el objetivo de negocio actual.



**Nota:** Le recomendamos que relacione el objetivo de negocio con un KPI activo, ya que es posible que los borradores de KPI no se actualicen de forma automática o manual con regularidad.

### **Relacionar el objetivo de negocio con un KPI compartido existente**

- a. En la sección KPI, haga clic en el campo Nombre de KPI compartido. Se muestran todos los KPI activos y borradores compartidos.
- b. Seleccione uno de la lista y haga clic en **Relacionar**.
  - Si conoce el nombre del KPI, escriba una cadena en el campo Nombre de KPI para filtrar los que contienen dicha cadena.
  - Si desea conocer los detalles de los KPI, haga clic en **Ver todos los KPI compartidos**. En la ventana **Seleccionar un KPI compartido para relacionarlo**, seleccione un KPI y haga clic en **Relacionar**.

### **Relacionar el objetivo de negocio con un nuevo KPI compartido**

Si ninguno de los KPI compartidos existentes sirve, intente añadir un nuevo KPI compartido y relaciónelo con el objetivo de negocio. Todos los objetivos de negocio de la cartera pueden usar un KPI compartido.

- a. Junto al botón **Relacionar** o en la ventana Seleccionar un KPI compartido para relacionarlo, haga clic en el enlace **Crear un KPI compartido**.

- b. En la ventana Añadir KPI compartido, complete la información del KPI compartido.

<b>Campo (*Obligatorio)</b>	<b>Descripción</b>
* Nombre	Lo que mide el KPI. Por ejemplo, el número de defectos S1 notificados, el tiempo medio para resolver las consultas de los clientes.
* Tipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Dinero:</b> el KPI mide indicadores monetarios, como ingresos, costes o presupuestos.</li> <li>○ <b>Número:</b> el KPI mide un importe numérico.</li> <li>○ <b>Porcentaje:</b> el KPI mide tasas, como la tasa de aumento, la tasa de finalización o la tasa de fracaso.</li> </ul> <p>No se puede cambiar el tipo después de crear el KPI.</p>
*Estado	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Borrador:</b> el KPI queda en estado Borrador cuando se crea. se considera que "no está listo para su uso". Sus valores no se actualizan regularmente.</li> <li>○ <b>Activo:</b> KPI que están en uso y se actualizan regularmente.</li> <li>○ <b>Retirado:</b> KPI que no están en uso.</li> </ul>
*Dirección de optimización	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Maximizar:</b> un valor de KPI más alto implica un mayor rendimiento.</li> <li>○ <b>Minimizar:</b> un valor de KPI más bajo implica un mayor rendimiento.</li> </ul>
Descripción	Información más detallada sobre el KPI.

- c. Haga clic en **Añadir y relacionar** para añadir y relacionar el nuevo KPI compartido.

### **Relacionar el objetivo de negocio con un KPI privado**

Si desea relacionar el objetivo de negocio con un KPI que use únicamente dicho objetivo de negocio:

- a. Junto al botón **Relacionar**, haga clic en el enlace **Crear un KPI privado**.
- b. Complete la información del KPI privado.

<b>Campo (*Obligatorio)</b>	<b>Descripción</b>
-----------------------------	--------------------

* Tipo	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Dinero:</b> si el KPI mide indicadores monetarios, como ingresos, costes y presupuestos.</li><li>○ <b>Número:</b> si el KPI mide un importe numérico.</li><li>○ <b>Porcentaje:</b> si el KPI es para medir tasas, como la tasa de aumento, la tasa de finalización o la tasa de fracaso.</li></ul>
*Dirección de optimización	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Maximizar:</b> un valor de KPI más alto implica un mayor rendimiento.</li><li>○ <b>Minimizar:</b> un valor de KPI más bajo implica un mayor rendimiento.</li></ul>

- c. En la página Añadir objetivo de negocio, haga clic en **Añadir** para añadir el objetivo de negocio con el KPI privado relacionado.

### ¿Quiere relacionar un objetivo de negocio existente con otro KPI?

- Si relaciona un objetivo de negocio existente con su KPI privado, no puede relacionarlo con otro KPI.
  - Si relaciona un objetivo de negocio existente con un KPI compartido, puede relacionarlo con otro KPI compartido, pero no puede pasar a utilizar un KPI privado.
    - i. En la sección KPI del objetivo de negocio, haga clic en el icono de edición.
    - ii. En la ventana **Seleccionar un KPI compartido para relacionarlo**, seleccione otro KPI y haga clic en **Relacionar**.
4. Haga clic en **Añadir** para añadir el objetivo de negocio o en **Añadir y otro** para continuar añadiendo otro.

## Clasificación de objetivos de negocio

Después de añadir un objetivo de negocio, se le da de forma predeterminada la puntuación más baja (con el valor de rango más alto). Si encuentra la columna Clasificar vacía, haga clic en el encabezado de la columna para aplicar la clasificación predeterminada.

Para cambiar la clasificación de un objetivo de negocio:

1. En la lista de objetivos de negocio, elija uno.
2. Arrástrelo y suéltelo en la ubicación deseada de la lista.

## Introducir valores reales de KPI

Los valores reales de KPI relacionados con un objetivo de negocio se introducen con regularidad para hacer un seguimiento del rendimiento de dicho objetivo.

Por ejemplo, si el objetivo de negocio de su cartera es "alcanzar 20 millones de ingresos para el final del primer trimestre de 2020", tal vez quiera registrar los ingresos reales al final de cada mes de los períodos anteriores.

**Si el objetivo de negocio se mide con un KPI privado:**

1. Abra la página de detalles del objetivo de negocio.
2. En la sección KPI, haga clic en el icono (+) junto a **Historial de valores**.
3. En la ventana Añadir valor, introduzca el valor real y la fecha.
4. Haga clic en **Añadir** para añadir el valor o en **Añadir y otro** para continuar añadiendo otro valor.

**Si el objetivo de negocio se mide con un KPI compartido:**

1. Debe tener el privilegio de acceso Gestionar KPI para editar los KPI compartidos.
2. En la página de Gestión de KPI (**Abrir > Administración > Gestión de cartera > Gestionar KPI**), haga clic en el enlace del KPI deseado.
3. En la página de detalles del KPI, sección Valor, haga clic en el icono Añadir.
4. En la ventana Añadir valor, introduzca el valor real y la fecha.
5. Haga clic en **Añadir** para añadir el valor o en **Añadir y otro** para continuar añadiendo otro valor.

**Nota:** PPM también admite la sincronización de valores reales de KPI de otros sistemas. Para obtener información sobre cómo sincronizar automáticamente los valores reales de KPI, consulte la guía de desarrollo en <https://github.com/HPSoftware/ppm-agileSDK-home/wiki>.

## Seguir el rendimiento de objetivos de negocio

Se hace un seguimiento del rendimiento de los objetivos de negocio para ver si marchan en la dirección correcta y para prever si se cumplirán en las fechas previstas.

Puede ver el rendimiento de un objetivo de negocio, ya sea desde la página de detalles de los objetivos de negocio o desde la vista de gráfico de los objetivos de negocio.


### Desde la vista de gráfico de los objetivos de negocio

Le recomendamos que cambie a la vista de gráfico de los objetivos de negocio para ver el rendimiento de los objetivos cuando quiera:

- vea el rendimiento de todos los objetivos de negocio correspondientes a un mismo período en una sola pantalla.

El período de inicio es un año antes de la fecha actual; el período de finalización es la última fecha objetivo de todos los objetivos de negocio.

- Compare el rendimiento de los objetivos de negocio.

Para abrir la vista de gráfico de los objetivos de negocio, haga clic en el icono Vista de gráfico (  ) en la ficha Estrategia > sección Objetivos de negocio.

Cada gráfico se titula "<nombre\_de\_objetivo\_de\_negocio> (<nombre\_de\_KPI>)". Si hace clic en el título, los detalles del objetivo de negocio se mostrarán en el panel derecho.

Para darle un contexto de los valores de KPI, el indicador de tipo de KPI se añade en el eje de valores:

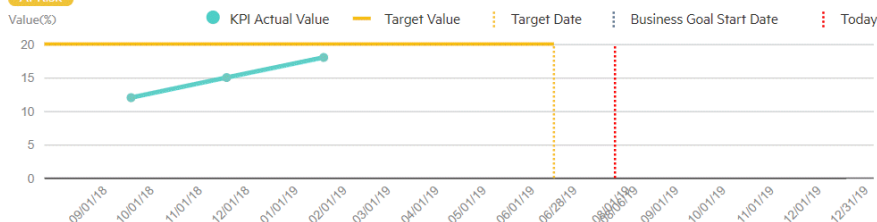
Indicador	Tipo
%	Porcentaje
Códigos de moneda, como USD	Dinero
No hay indicador	Número

**Business Goals (3)**

Show closed Business Goals 

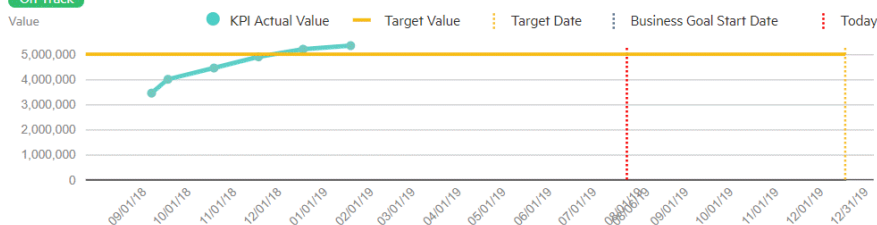
Increase adoption by 20% (Customer adoption):

**At Risk**



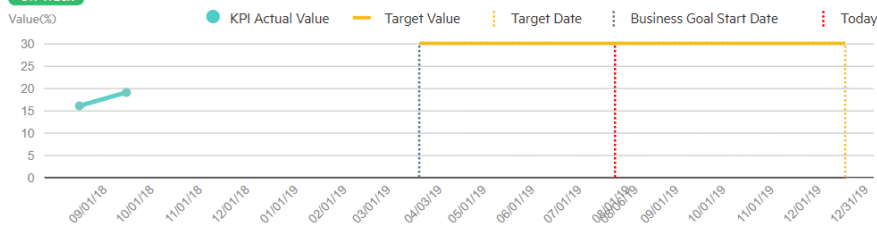
Increase revenue (Annual sales):

**On Track**



Reduce Cost (Operational Costs):

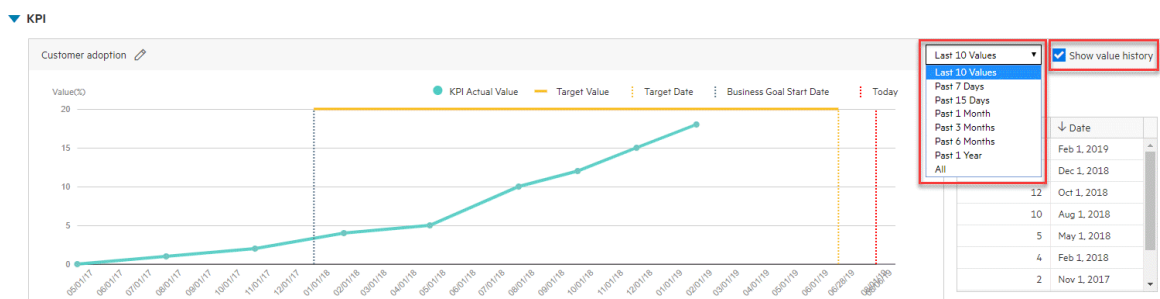
**On Track**



## Desde la página de detalles de los objetivos de negocio

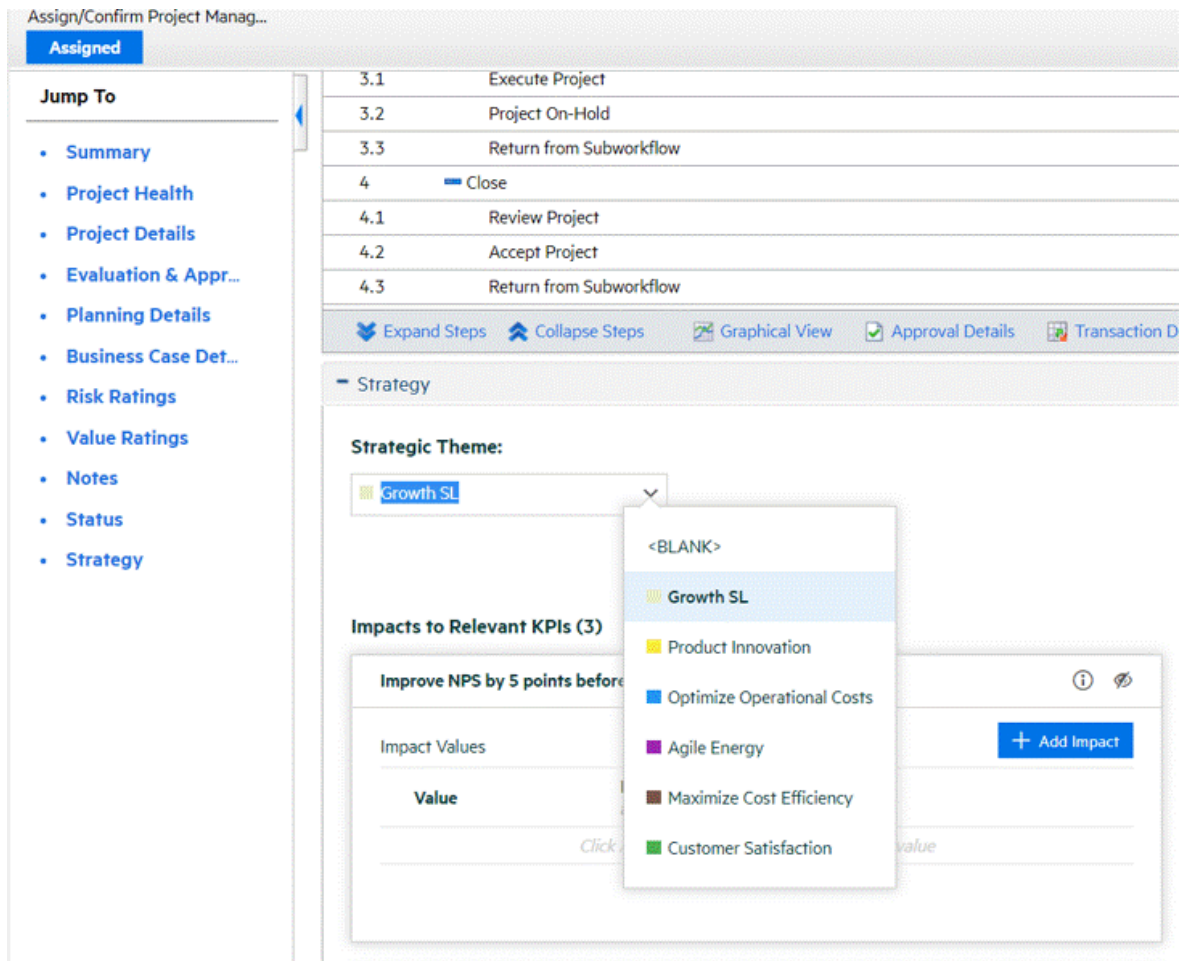
Le recomendamos abrir la página de detalles de los objetivos de negocio para ver su rendimiento cuando quiera profundizar en un objetivo de negocio específico:

- Ver más valores de KPI o filtrar valores de KPI
- Mostrar el historial de valores de KPI



## Evaluar el valor de la iniciativa

Los KPI relacionados con los objetivos de negocio de una cartera se trasladan a las iniciativas. Antes de que se complete una iniciativa de cartera, sus gestores, basándose en algunos supuestos, pueden evaluar cuánto valor puede añadir a los KPI relativos. Tales valores de KPI previstos son impactos de KPI.



Para obtener detalles sobre la adición y el seguimiento de los impactos de los KPI, consulte **Guía del usuario de Gestión de proyectos > Previsión de contribuciones del proyecto a los KPI**, por ejemplo.

## Planificación estratégica

Cuando se comienza a planificar una cartera, PPM proporciona la herramienta de análisis de posibilidades para ayudarle a prever lo que sucederá si invierte en diferentes escenarios. La herramienta analiza los escenarios desde tres dimensiones: presupuesto, recursos y estrategia.

Esta sección proporciona detalles sobre la dimensión estratégica: cómo la alineación estratégica y el análisis del valor comercial le ayudan a planificar una cartera.

Para más detalles sobre la planificación de presupuestos y recursos, consulte [Step 4: Reschedule contents to adjust budget or resources utilization](#) sobre el análisis de posibles escenarios.

## Alineación estratégica

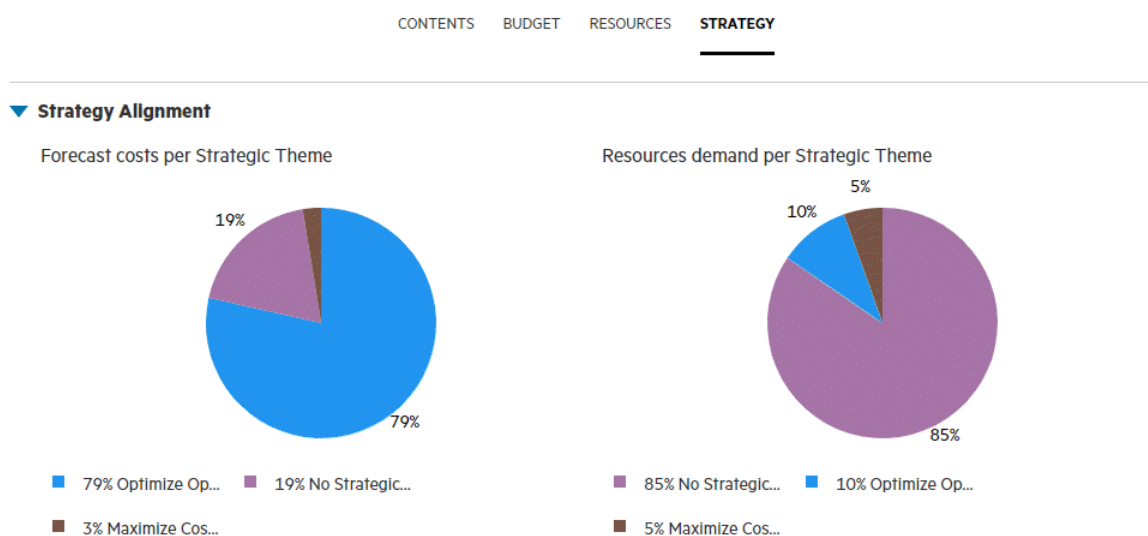
¿Están el presupuesto y los recursos alineados con los temas estratégicos?

Los gráficos circulares **Costes previstos por tema estratégico** y **Demanda de recursos por tema estratégico** de la página **Detalles de escenario** > ficha **Estrategia** > sección **Alineación de estrategia** (o en la ficha **Estrategia** de la cartera > sección **Temas estratégicos**) lo ayudarán a responder esta pregunta.

Los gráficos circulares incluyen la previsión de costes y la demanda de recursos de las siguientes iniciativas:

- Los proyectos, propuestas y activos que pertenecen directamente a la cartera actual y cuya previsión de costes y demanda de recursos no es nula.  
Los costes y las demandas están agrupados por los temas estratégicos con los que se alinean estas iniciativas.
- Los proyectos, propuestas y activos que se incluyen en los programas que pertenecen directamente a la cartera actual y cuya previsión de costes y demanda de recursos no es cero.  
Los costes y las exigencias de estas iniciativas se incorporan al programa y se agrupan por el tema estratégico con el que se alinea el programa.

Cuando la selección de iniciativas dentro del escenario cambia, los dos gráficos se actualizan en consecuencia.



Lo ideal sería que la proporción de temas estratégicos en términos de costes y demandas de recursos se alinee según los temas estratégicos definidos.

Por ejemplo, si más de la mitad de los costes totales previstos se destinan a un tema estratégico de baja prioridad, tal vez sea necesario eliminar algunas iniciativas que responden a ese tema estratégico y añadir otras que respondan al tema estratégico de alta prioridad.

## Previsión de KPI

¿La cartera cumplirá con los objetivos? ¿Cumple con los valores máximos?



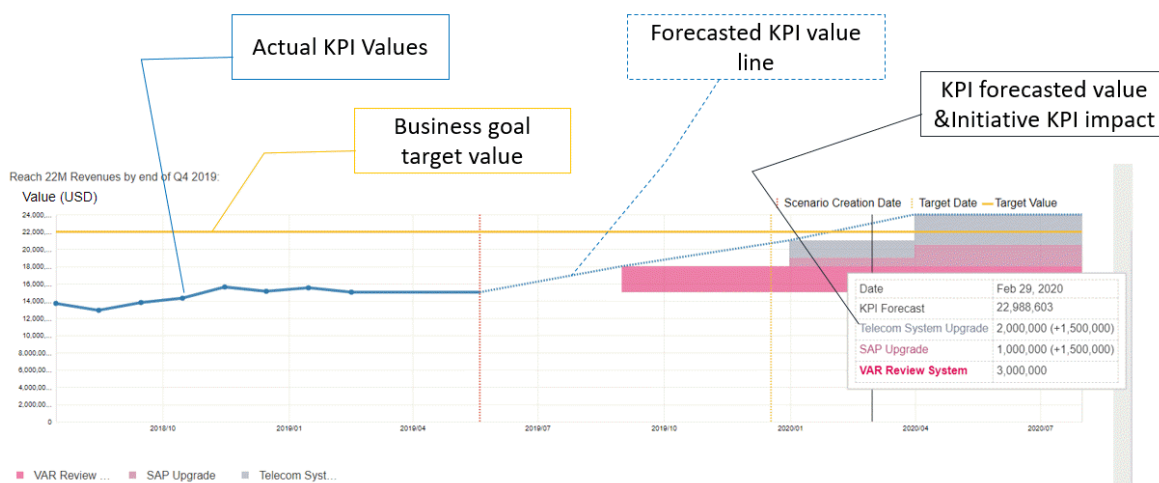
Los gráficos de KPI de cada objetivo de negocio de la cartera en la página **detalles de escenario** > ficha **Estrategia** > sección **Previsión de KPI** le ayudan a realizar una previsión razonable sobre los valores comerciales.

Los gráficos de previsión de KPI ilustran lo siguiente:

- cuál fue el rendimiento cada objetivo de negocio de la cartera en los últimos períodos, basándose en los valores reales de los KPI;
- cómo se prevé su desarrollo, basándose en los impactos de KPI de las iniciativas.

Para darle un contexto de los valores de KPI, el indicador de tipo de KPI se añade en el eje de valores:

Indicador	Tipo
%	Porcentaje
Códigos de moneda, como USD	Dinero
No hay indicador	Número



Cuando la selección de iniciativas dentro del escenario cambia, los gráficos de previsión de KPI se actualizan en consecuencia.

Si hace clic en un color de la leyenda en la parte inferior de un gráfico, eliminará el valor de impacto del KPI de la iniciativa del gráfico. Si vuelve a hacer clic en el color de la leyenda, los datos aparecerán de vuelta.

## Temas estratégicos frente a objetivos de negocio

Tanto los temas estratégicos como los objetivos de negocio forman parte del proceso de planificación empresarial. Presentan lo que una organización va a lograr y cuándo. PPM es compatible con ambos. Puede utilizar cualquiera de los dos.

### Elegir entre temas estratégicos u objetivos de negocio

De forma predeterminada, PPM habilita el uso tanto de temas estratégicos como de objetivos de negocio. Sin embargo, no es necesario utilizar ambos al mismo tiempo. Elija el que mejor se adapte a sus necesidades.

- Para habilitar solo el uso de temas estratégicos, mantenga el parámetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` como `true`, y deshabilite el uso de objetivos de negocio estableciendo el parámetro `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` a `false`.
- Para habilitar solo el uso de objetivos de negocio, mantenga el parámetro `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` como `true`, y deshabilite el uso de temas estratégicos el parámetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` a `false`.

### Diferencias entre temas estratégicos y objetivos de negocio

Aspecto	Temas estratégicos	Objetivos de negocio
¿Se definen solo a nivel global?	No.  Los temas estratégicos pueden gestionarse a nivel global y a nivel de cartera. <ul style="list-style-type: none"><li>• Los temas estratégicos globales pueden ser utilizados por todas las carteras.</li><li>• Los temas estratégicos definidos en el nivel de cartera solo pueden ser utilizados por la cartera y sus subcarteras.</li></ul>	Sí.
¿Se pueden vincular a carteras?	Sí.	No.

<p>¿Se pueden vincular a cualquier programa o entidad de ciclo de vida (proyecto/propuesta/activo)?</p>	<p>No necesariamente.</p> <p>Únicamente cuando una cartera incluye un programa o una entidad de ciclo de vida y la cartera contiene temas estratégicos definidos, el programa (incluido su contenido) o la entidad de ciclo de vida pueden vincularse con uno de los temas estratégicos.</p>	<p>Sí.</p> <p>Cualquier programa o entidad de ciclo de vida puede vincularse a un objetivo de negocio existente.</p>
---	--	--

## Capítulo 5: Epics de cartera

Esta sección explica cómo añadir epics y cómo hacer que las ejecuten proyectos Agile.

**Nota:** La ficha **Epics** solo está disponible cuando está activada. Para obtener más información, consulte [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#).

### Información general de epics

Las epics son contenedores que capturan y gestionan iniciativas de Agile. Las epics de una cartera son prácticas Agile a escala empresarial. Una epic de cartera probablemente requiera la implementación de diferentes equipos Agile. Los equipos Agile llevan a cabo proyectos Agile con diferentes herramientas Agile para implementar las epics.

Actualmente, PPM es compatible con epics de cartera implementadas con proyectos Agile, que se ejecutan únicamente en ALM Octane y Atlassian JIRA.

### Añadir Epic

1. **Requisito previo:** Asegúrese de que el parámetro `SHOW_PORTFOLIO_EPICS_IN_PORTFOLIO` esté activado para mostrar la ficha Epics de cartera.
2. Abra la cartera.
3. En la ficha **Epics de cartera**, haga clic en **Añadir Epic**.
4. Escriba el nombre, la descripción y el propietario de la epic.
5. Haga clic en **Añadir** para añadir la epic o en **Añadir y otro** para añadir otra.
6. Para editar la epic, haga clic en el enlace de la epic para abrir la página de detalles y cambiar sus atributos.

Las epics de una cartera deben pasar por varios estados de madurez hasta que son aprobadas para su implementación.

Estado	Descripción
Embudo	El estado de captura
Revisión	Estimaciones preliminares, incluida la oportunidad, la dedicación y el riesgo.
Análisis	Establece la viabilidad, los resultados, el desarrollo y el impacto en el desarrollo.
Cartera atrasada	Epics con aprobaciones.
Implementación	Epics en ejecución por proyectos.

## Implementación de epics en proyectos Agile

Cuando se aprueba una epic para su implementación, se asocia con un proyecto Agile en el cual la epic se añade y se implementa.

### Requisito previo:

- Su administrador debe tener preparado un entorno Agile para epics de carteras. Consulte *Portfolio Management Configuration Guide*.

1. En la ficha **Epics de cartera**, haga clic en la epic que quiera implementar.
2. En la sección Relaciones con proyectos Agile, haga clic en **Añadir relación**.
3. Siga las instrucciones de la ventana Añadir relación con proyecto Agile.

Una vez completado el proceso, podrá ver que se añade una epic relacionada en la sección Relaciones con proyectos Agile.

Puede relacionar la misma epic de cartera con varios proyectos Agile, si se requiere cooperación entre los proyectos.

▼ **Relations with Agile Projects**

Total Story Points: 1,094

Overall Progress:  0%

When related to an agile project, the epic will be added and executed in the project. Add Relation

Related ...	Agile Project	Progress	Story Poi...	Agile Instance	Agile Pro...	↑ Last Updated Date
<a href="#">RM Foun...</a>	Help Center Go Live	0	459	JIRA		Aug 25, 2017
<a href="#">RM Foun...</a>	Presales Demo	0	375	JIRA		Aug 25, 2017
<a href="#">RM Foun...</a>	Staffing Profiles New View	0	260	octane		Aug 25, 2017

Note: You can relate the epic to no more than 20 agile projects.

Campo	Descripción
Epic relacionada	<p>Epic que se añade e implementa en el proyecto Agile relacionado.</p> <p>Para ver los detalles de la epic en el proyecto Agile, haga clic en el nombre de la epic relacionada.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p><b>Nota:</b> Inicialmente, la epic relacionada tiene el mismo nombre que la epic de cartera. El gestor del proyecto Agile puede cambiar el nombre más tarde o dividir la epic en elementos más pequeños durante la implementación.</p> </div>
Proyecto Agile	Ubicación en la que se añade e implementa la epic de cartera.
Progreso	Cuánto se ha completado de la epic relacionada.
Puntos de story	Puntos de story necesarios para que el proyecto Agile complete la epic relacionada.

Instancia de Agile	Entorno Agile que su administrador preparó para que PPM se comunicara con el proyecto Agile.
Producto Agile	Sistema Agile en el que se ejecuta el proyecto Agile.
Fecha de última actualización	Fecha en que la información de la epic relacionada se sincronizó por última vez desde el proyecto Agile a PPM.

PPM se sincroniza periódicamente, a partir de los proyectos Agile relacionados, la información real del progreso de cada epic relacionada.

El progreso de la epic de cartera depende del progreso de cada epic relacionada:

- **Total de puntos de historia:** suma de los puntos de historia de cada epic relacionada.
- **Progreso global:** suma de (puntos de historia de cada epic relacionada \* progreso de cada epic relacionada) / total de puntos de historia

## Cómo se calculan los puntos de historia y el progreso de las epics relacionadas en proyectos Agile

### En Octane de ALM

**Puntos de historia de epic relacionada** = suma de (puntos de historia de todos los elementos acumulados que pertenecen a la epic)

**Progreso** = puntos de historia de los elementos de acumulados listos / suma de (puntos de historia de todos los elementos acumulados que pertenecen a la epic)

### En JIRA

**Puntos de historia de epic relacionada** = suma de (puntos de historia de todos los problemas que pertenecen a la epic)

**Progreso** = puntos de historia de temas listos / suma de (puntos de historia de todos los problemas que pertenecen a la epic)

**Nota:** No se incluyen los puntos de historia de las subtarear.

 Consulte también:

- [Estrategia de cartera](#)

# Escala temporal de la cartera

Puede seguir el progreso del contenido de la cartera y la escala temporal desde la ficha **Escala temporal** de la cartera. La ficha **Escala temporal** muestra el contenido de la cartera en la vista jerárquica.

**Nota:** La ficha **Escala temporal** solo está disponible cuando está activada. Para obtener más información, consulte [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#).

De forma predeterminada, solo se muestran las escalas temporales de los contenidos activos. Si quiere ver las escalas temporales de los contenidos cerrados, marque la casilla **Incluir elementos cerrados**.

Name	Type	Progress	Projected Cost	Q1 17			Q2 17			Q3 17		
				Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17
BU-LCM Admin User	Portfolio			[Timeline bar]								
Accounting Barney Simpson	Program	96%	9,034.488	[Timeline bar]								
IT William Swift	Program	88%	4,960.0722	[Timeline bar]								
SOAP-0005 Yvoone Liu	Project	100%	990.7654	[Timeline bar with milestones]								
REST-0003 Sally Han	Project	0%	839.409	[Timeline bar]								
Pilot-0005 Jane Austine	Project	100%	580.490	[Timeline bar]								
Waterfall Ailsa	Project	100%	901.347	[Timeline bar with milestones]								
Hybrid Robin Green	Project	99%	927.408	[Timeline bar with milestones]								
Integration Chris Wu	Project	93%	720.652800...	[Timeline bar with milestones]								

## Añadir hitos a una cartera

1. Haga clic en **Añadir hito**.
2. Complete los siguientes campos en la ventana Añadir hito.

Campo (*Obligatorio)	Descripción
* Nombre	Nombre del hito
* Tipo	Tipo del hito
*Fecha de finalización planificada	Fecha de finalización planificada del hito

Fecha de finalización real	Fecha de finalización real del hito
*Estado	Estado del hito
Propietarios	Propietarios del hito Un hito puede tener hasta 20 propietarios.

- Haga clic en **Añadir**. Se añadirá el hito a la cartera.  
Si desea añadir más de un hito, haga clic en **Añadir más** para continuar añadiendo.

### Visualización de la duración y los hitos de una cartera y su contenido

- Duración de un proyecto = Período de finalización planificado - Período de inicio planificado
- Duración de una propuesta = Período de finalización previsto - Período de inicio planificado
- Duración de un programa = Fecha de finalización planificada más tardía del contenido del programa - Fecha de inicio planificada más temprana del contenido del programa
- Sitúe el ratón sobre un hito y verá el nombre, la fecha de finalización planificada, la fecha de finalización real y los propietarios del hito.
- Haga clic en < para mover la escala temporal hacia atrás y > para mover la escala temporal hacia adelante. Haga clic en **HOY** para ir a la fecha actual.

### Visualización del estado de situación, el progreso y el coste proyectado del contenido de una cartera

Para ver estos datos, el administrador debe configurarse para mostrar las columnas Situación, Progreso y Coste proyectado.

Para obtener más información, consulte *Portfolio Management Configuration Guide*.

De forma predeterminada, solo se muestran las columnas Nombre y Tipo.

 Consulte también:

- [Análisis de la cartera \(página 94\)](#)



## Finanzas de la cartera

Los gestores de carteras pueden utilizar la ficha **Finanzas** de una cartera para gestionar y hacer un seguimiento los costes y beneficios de la misma.

**Nota:** La ficha **Finanzas** solo está disponible cuando está habilitada. Para obtener más información, consulte [Configurar las fichas de la cartera \(página 12\)](#).

## Información general de las finanzas de la cartera

Los datos financieros de una cartera incluyen lo siguiente:

Coste y beneficio	Origen del coste y el beneficio	Si es editable o no
Coste y beneficio a nivel de cartera	Líneas de costes y beneficios que se añaden directamente en la ficha <b>Finanzas</b> de la cartera	Puede editar las líneas de costes y beneficios que se añaden a nivel de cartera.  Si una línea de costes o beneficios agregada manualmente incluye solo provisiones, se le permite eliminar la línea.
Coste y beneficio del contenido de la cartera	Líneas de costes y beneficios que se sincronizan a partir de los resúmenes financieros de todos los elementos de la cartera: subcarteras, programas, proyectos, propuestas y activos.	No está permitido editar o eliminar las líneas de costes y beneficios del nivel de contenido de la cartera.

Para ver y editar las líneas de costes y beneficios, debe tener los derechos y las concesiones de acceso necesarios. Para obtener más información, consulte [Permisos financieros de la cartera \(página 21\)](#).

## Ver los detalles de las líneas de costes y beneficios

Puede ver los detalles de las líneas de costes y beneficios para un año fiscal seleccionado o para un rango de años.

## Para ver los detalles de la línea de costes y beneficios de la cartera:

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Finanzas**.
2. Para ver los costes, seleccione la ficha **Coste**. Para ver los beneficios, seleccione la ficha **Beneficio**.

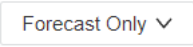

Source	Expense Type	Type	Category	From	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21
Total					308,000	236,190	1,626...	2,331...
Rolled Up	Capital	Labor	CONTR...	PROGRAM	1,000			
Manuall...	Operating	Labor	CONTR...	PPM	3,000	23,500	34,600	23,000
Manuall...	Operating	Labor	Employee	PPM	155,000	78,900	23,600	33,480
Manuall...	Operating	Labor	Employee	PPM	15,000	56,790	34,500	32,100
Rolled Up	Operating	Labor	CONTR...	PROGRAM	2,000	2,000	2,000	2,000
Rolled Up	Operating	Labor	Employee	PROGRAM	131,000	75,000	1,532...	2,241...
Rolled Up	Operating	Non-Labor	Hardware	PROGRAM	1,000			
Rolled Up	Operating	Labor	CATEG...	PROGRAM				7

De forma predeterminada, se muestran las líneas de costes y beneficios del ejercicio actual.

- Para ver las líneas de costes o beneficios de un año fiscal diferente, utilice el botón 2021
- Para ver las líneas de costes o beneficios de un rango de años, primero configure el **Tipo de periodo** como **Año** y luego haga clic en 2018 - 2024 para seleccionar el rango de años.

**Nota:** Los años fiscales disponibles para la selección se deciden mediante los parámetros NUMBER\_OF\_FUTURE\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY y NUMBER\_OF\_PAST\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY. Para obtener más información, consulte [Server parameters](#).

## Para configurar la visualización de las líneas de costes y beneficios:

- De forma predeterminada, solo se muestran los costes y los beneficios previstos. Puede utilizar  para mostrar solo las previsiones, solo los datos reales o tanto las previsiones como los datos reales.
- De forma predeterminada, no se muestran los campos de datos del usuario para las líneas de costes y beneficios. Puede utilizar el botón **Elegir columnas**  para mostrar estos campos.
- Puede filtrar, agrupar y ordenar las líneas de costes o beneficios. Para obtener más información, consulte [Common UI elements](#).

## Añadir costes y beneficios

Puede añadir manualmente a una cartera el coste y el beneficio a nivel de cartera.

### Para añadir manualmente costes y beneficios a una cartera:

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Finanzas**.
2. Para añadir costes, seleccione la tabla **Coste** . Para añadir beneficios, seleccione la tabla **Beneficio**.
3. Haga clic en **+**.
4. Para añadir una línea de costes, especifique las propiedades del coste en la ventana **Añadir línea de costes** y haga clic en **Añadir** para añadir la línea o en **Añadir otra** para añadir otra línea. Para obtener más información sobre las propiedades de los costes, consulte [Cost properties](#).

Para añadir una línea de beneficios, especifique las propiedades del beneficio en la ventana **Añadir línea de beneficios** y haga clic en **Añadir** para añadir la línea o en **Añadir otra** para añadir otra línea. Para obtener más información sobre las propiedades de las prestaciones, consulte [Benefit properties](#).

5. Introduzca los valores previstos y reales en la línea de costes o beneficios.
    - Puede introducir importes positivos o negativos.
    - Si se introducen los costes o beneficios en el periodo de tiempo **Trimestres**, el coste o beneficio de un trimestre se reparte por igual entre los meses de ese trimestre.  
  
Si el valor prorrateado es un número entero, se muestra tal cual. Si el valor prorrateado tiene decimales: Coste o beneficio de los dos primeros meses = Número redondeado del valor prorrateado (redondeando hacia abajo al número entero más cercano); Coste o beneficio del último mes = Número introducido para el trimestre - suma de los números redondeados de los dos primeros meses (redondeando hacia arriba al número entero más cercano).
- Funciona de la misma manera si se introducen los costes o los beneficios en el periodo de tiempo **Años**.

- Puede utilizar el método abreviado de teclado para copiar y pegar valores. Para obtener más información, consulte [Editing shortcuts](#).

## Editar o eliminar líneas de costes y beneficios

Puede editar las líneas de costes y beneficios que haya añadido manualmente para la cartera. Si una línea de costes o beneficios añadida manualmente incluye solo previsiones, puede eliminar la línea.

### Para editar una línea de costes o beneficios:

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Finanzas**.
2. Para editar las líneas de costes, seleccione la tabla **Coste**. Para editar las líneas de beneficios, seleccione la tabla **Beneficio**.
3. Seleccione la línea de costes o beneficios que quiera editar y haga lo siguiente.

**Nota:** Solo puede editar las líneas de costes y beneficios que haya añadido manualmente para la cartera.

Acción	Cómo
<b>Editar los valores de coste o beneficio</b>	Actualice los números en las celdas Previsión o Real. Puede utilizar los métodos abreviados de teclado para copiar y pegar valores. Para obtener más información, consulte <a href="#">Editing shortcuts</a> .
<b>Editar las propiedades de coste o beneficio</b>	Haga doble clic en la celda de la propiedad correspondiente y actualice las propiedades.
<b>Editar datos de usuario</b>	Haga doble clic en la celda de los datos de usuario que quiera editar y actualice los datos. <b>Nota:</b> Los campos de datos de usuario se muestran solo cuando se seleccionan. Para obtener más información, consulte <a href="#">Para configurar la visualización de las líneas de costes y beneficios: (página 91)</a> .

4. Haga clic en cualquier lugar de la página para guardar los cambios.


### Para eliminar una línea de costes o beneficios:

1. Seleccione la línea de costes o beneficios que quiera eliminar.  
Solo puede eliminar las líneas de costes o beneficios que haya añadido manualmente para la cartera y que no tengan valores reales.
2. Haga clic en **Eliminar** y luego en **Sí**.

## Ver el registro de auditoría financiera de la cartera

El registro de auditoría financiera de la cartera hace un seguimiento de las modificaciones de la ficha **Finanzas** de la cartera.

Para ver el registro de auditoría financiera de la cartera:

1. Abra la cartera y vaya a la ficha **Finanzas**.
2. Haga clic en el botón **Registro de auditoría**  en la esquina superior derecha.

Para conocer los detalles sobre los eventos que se registran en el registro de auditoría, consulte [Which events are recorded in audit trail](#).



Consulte también:

- [Configurar el acceso a la ficha Finanzas de la cartera \(página 21\)](#)
- [Financial summaries](#)

# Supervisar y analizar una cartera

Después de decidir qué invertir en una cartera para llevar a cabo la estrategia de la cartera, se supervisa y analiza la cartera para ver si va por buen camino y para hacer ajustes cuando sea necesario.

Esta sección describe cómo rastrear y analizar una cartera desde diferentes perspectivas.

## Progreso y escala temporal del contenido de una cartera

Consulte [Escala temporal de la cartera \(página 87\)](#).

## Progreso de epics de una cartera

Consulte [Implementación de epics en proyectos Agile](#).

## Rendimiento de los objetivos de negocio de una cartera

Consulte [Estrategia de cartera](#).

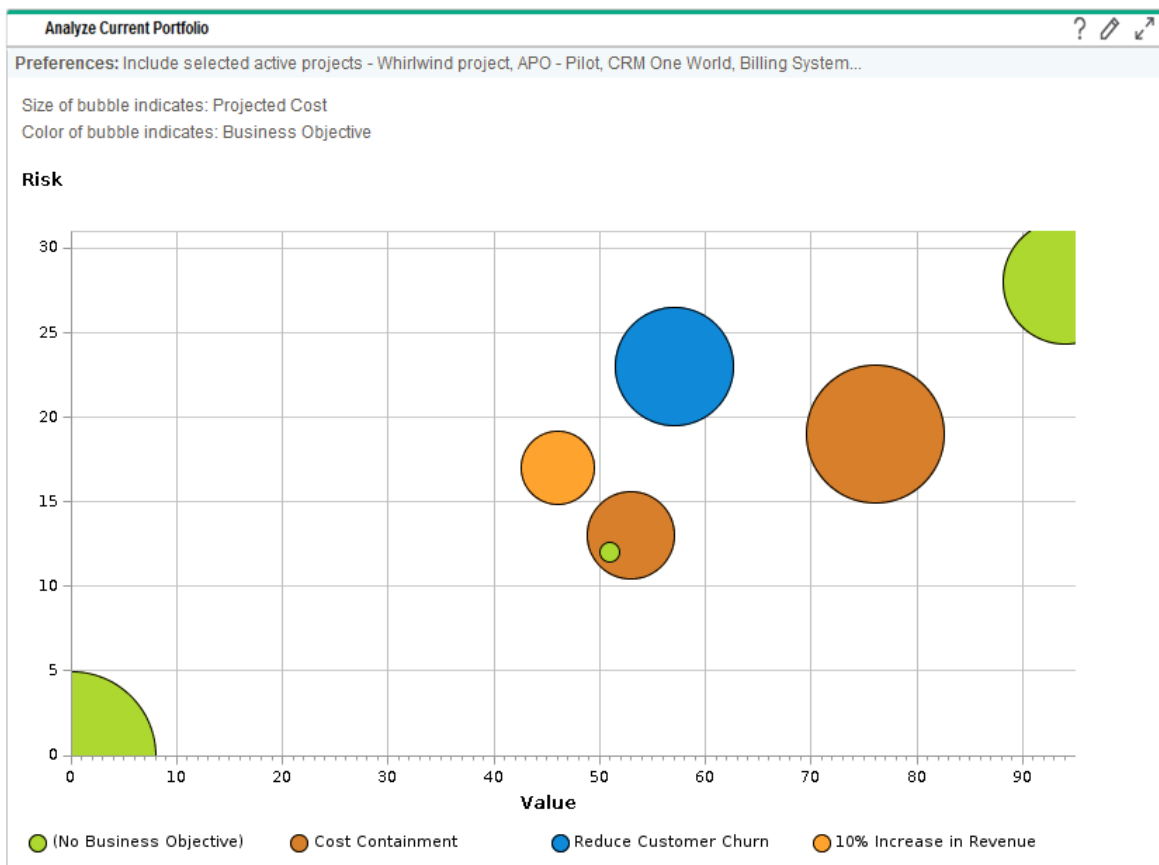


Consulte también:


- [Análisis de la cartera](#)

## Análisis de la cartera

La página Analizar cartera actual muestra un gráfico de burbuja como sencilla y potente herramienta para ver la cartera de diferentes maneras. Dependiendo de cómo especifique los campos de filtro, los aspectos seleccionados de la cartera se pueden resaltar u ocultar.



Para ver y analizar la cartera:

1. En la barra de menú, seleccione **Abrir > Gestión de cartera** y, en la esquina superior derecha, haga clic en .
2. Especifique los campos de filtro tal y como se describe en la [Tabla 4-1. Campos de filtro de la página Analizar cartera actual \(página 98\)](#) para configurar el contenido y aspecto del gráfico de burbujas según sea necesario.

De forma predeterminada, el gráfico de burbujas no mostrará propuestas y todos los activos y proyectos activos de la cartera, sin restricciones, para que pueda ver la recopilación de proyectos y activos y evaluar su **Valor y Riesgo** relativo.

Los últimos cuatro campos proporcionan conjuntos de opciones versátiles para controlar el aspecto y la finalidad básica del gráfico de burbujas. Los otros campos controlan las entidades del ciclo de vida que se incluyen en el gráfico de burbujas, una para cada burbuja. Por ejemplo, al filtrar en una **Unidad de negocio**, puede ver la cartera de una unidad de negocio específica usando todos los otros criterios.

3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar los filtros que ha seleccionado.  
Si selecciona más entidades de ciclo de vida de las permitidas, aparece un mensaje para añadir más criterios de filtro.

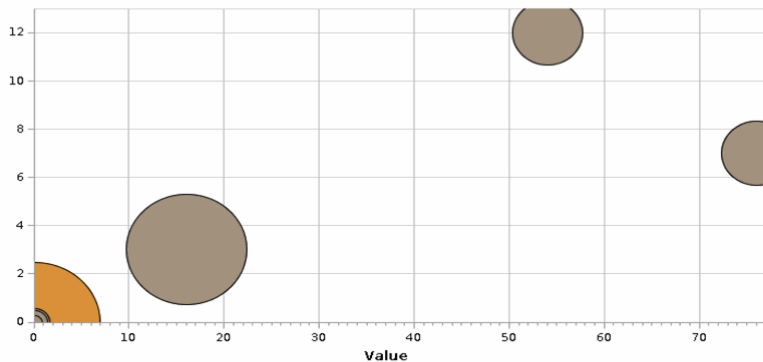
Se muestra el gráfico de burbujas y las opciones que ha realizado para alguno de los criterios del filtro, como **El tamaño de la burbuja indica** y **El color de la burbuja indica** se muestran encima del gráfico.



### Analyze Current Portfolio

Filtered by: Include selected active projects - ATS - Pilot, Analyst Resaerch, Billing Systems Integration, CRM One ...  
Size of bubble indicates: Projected Cost  
Color of bubble indicates: Business Objective

#### Risk



- Compliance
- (No Business Objective)

#### Filter By

Apply

#### Include the following proposals in graph:

- All submitted proposals
- Selected submitted proposals
- None

#### Include the following projects in graph:

- All active projects
- Selected active projects
- None

#### Include the following assets in graph:

- All active assets
- Selected active assets
- None

#### Include items from these portfolios (including subportfolios) in graph:

- Selected portfolios
- None

Business Unit:  Business Objective:

Value greater than  and less than

Risk greater than  and less than

Score greater than  and less than

Projected Cost total greater than  and less than

Benefit total greater than  and less than

Resource total (person months) greater than  and less than

Nominal return greater than  and less than

Net Present Value greater than  and less than

Custom Field Value greater than  and less than

Horizontal Axis:

Vertical Axis:

Color of bubble indicates:

Size of bubble indicates:

Apply

**Tabla 4-1. Campos de filtro de la página Analizar cartera actual**

<b>Nombre de campo</b>	<b>Descripción</b>
Incluir las siguientes propuestas en el gráfico	Selecciona las propuestas que se mostrarán en el gráfico de burbujas: todas las propuestas, propuestas concretas que seleccione o ninguna propuesta.
Incluir los siguientes proyectos en el gráfico	Selecciona los proyectos que se mostrarán en el gráfico de burbujas: todos los proyectos, los proyectos concretos que seleccione o ningún proyecto.
Incluir los siguientes activos en el gráfico	Selecciona los activos que se mostrarán en el gráfico de burbujas: todos los activos, los activos concretos que seleccione o ningún activo.
Incluir elementos de estas carteras (incluyendo subcarteras) en el gráfico	<p>Selecciona carteras jerárquicas para mostrar todas las entidades de ciclo de vida en el gráfico de burbujas, o no selecciona ninguna cartera. Para obtener más información sobre carteras jerárquicas, consulte <a href="#">Crear y configurar una cartera (página 26)</a>.</p> <p>Para ayudarle a seleccionar carteras jerárquicas concretas, la función de autocompletar muestra los nombres, los nombre de las carteras principales, si es necesario, y los gestores de carteras.</p> <p>El gráfico de burbujas muestra una burbuja para cada entidad de ciclo de vida de cada cartera jerárquica seleccionada, incluyendo las entidades de ciclo de vida de todas las subcarteras y programas de las carteras jerárquicas.</p> <p>Si selecciona una entidad de ciclo de vida concreta (utilizando uno de los tres campos anteriores) y selecciona una cartera jerárquica que la incluya, la entidad de ciclo de vida aparece solo una vez en el gráfico de burbujas.</p>
Unidad de negocio	Filtra las entidades de ciclo de vida por una o más unidades de negocio específicas.
Objetivo de negocio	Filtra las entidades de ciclo de vida por uno o más objetivos de negocio específicos.
Clase de proyecto	Filtra las entidades de ciclo de vida por uno o más clases de proyecto específicas.

**Tabla 4-1. Campos de filtro de la página Analizar cartera actual, continuación**

<b>Nombre de campo</b>	<b>Descripción</b>
Clase de activo	Filtra las entidades de ciclo de vida por uno o más clases de activo específicas.
El valor es mayor que <X> y menor que <Y>	Filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de Índices de valor que se especifique, como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a> .
El riesgo es mayor que <X> y menor que <Y>	Filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de Índices de riesgo que se especifique, como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a> .
La puntuación es mayor que <X> y menor que <Y>	Filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de Puntuaciones totales que se especifique, como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a> .
El coste total proyectado es mayor que <X> y menor que <Y>	<p>Filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de coste proyectado total especificado, calculado como la suma de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Para cada mes anterior</i>, los costes reales donde estén notificados (es decir, donde no estén en blanco ni sean cero). En otro caso, los costes previstos</li> <li>• <i>Para el mes actual</i>, el valor más alto entre coste previsto y, si se ha notificado, coste real</li> <li>• <i>Para meses futuros</i>, los costes previstos</li> </ul>
El total de beneficio es mayor que <X> y menor que <Y>	<p>Filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de beneficios financieros especificados, calculados como la suma de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Para cada mes anterior</i>, beneficios reales donde estén notificados (es decir, donde no estén en blanco ni sean cero). En otro caso, beneficios previstos</li> <li>• <i>Para el mes actual</i>, el valor más alto entre beneficio previsto y, si se ha notificado, beneficio real</li> <li>• <i>Para meses futuros</i>, los beneficios previstos</li> </ul>
El total de recursos (persona/meses) es mayor que <X> y menor que <Y>	Filtra las entidades de ciclo de vida por un intervalo de los totales de recursos de sus perfiles de asignación de personal que se especifiquen (en persona/meses).

**Tabla 4-1. Campos de filtro de la página Analizar cartera actual, continuación**

<b>Nombre de campo</b>	<b>Descripción</b>
El retorno nominal es mayor que <X> y menor que <Y>	Si se muestra este campo, filtra las entidades de ciclo de vida por un intervalo de retornos nominales que usted especifique. El retorno nominal se calcula como se describe en <a href="#">Retorno nominal total (página 161)</a> .
El valor actual neto es mayor que <X> y menor que <Y>	Si se muestra este campo, filtra las entidades de ciclo de vida por un intervalo de NPV que usted especifique. El NPV se calcula tal como se describe en <a href="#">Valor actual neto (NPV) (página 161)</a> .
El valor de campo personalizado es mayor que <X> y menor que <Y>	Si se muestra este campo, filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de valor de campo personalizado que usted especifique. Se configura un valor de campo personalizado para la instalación de PPM específica. Para obtener más información, consulte <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> .

**Tabla 4-1. Campos de filtro de la página Analizar cartera actual, continuación**

<b>Nombre de campo</b>	<b>Descripción</b>
Eje horizontal	<p>Especifica el parámetro que se utiliza para el eje horizontal del gráfico de burbujas. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Valor.</b> Índice de valor para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>. Ésta es la opción predeterminada.</li><li>• <b>Riesgo.</b> Índice de riesgo para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</li><li>• <b>Puntuación.</b> Puntuación total para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</li><li>• <b>Coste proyectado.</b> Coste proyectado de la entidad de ciclo de vida.</li><li>• <b>Beneficio.</b> Beneficio financiero de la entidad de ciclo de vida.</li><li>• <b>Recurso.</b> Perfil de asignación de personal de la entidad de ciclo de vida.</li><li>• <b>Retorno nominal.</b> Si se habilita, el retorno nominal para la entidad de ciclo de vida, calculado tal y como se describe en <a href="#">Retorno nominal total (página 161)</a>.</li><li>• <b>Valor actual neto.</b> Si se habilita, el Valor actual neto (NPV) de la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Valor actual neto (NPV) (página 161)</a>.</li><li>• <b>Valor de campo personalizado.</b> Si se habilita, el valor de campo personalizado de la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li></ul>

**Tabla 4-1. Campos de filtro de la página Analizar cartera actual, continuación**

Nombre de campo	Descripción
Eje vertical	<p>Especifica el parámetro que se utiliza para el eje vertical del gráfico de burbujas. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riesgo.</b> Índice de riesgo para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>. Ésta es la opción predeterminada.</li> <li>• <b>Valor.</b> Índice de valor para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</li> <li>• <b>Puntuación.</b> Puntuación total para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</li> <li>• <b>Coste proyectado.</b> Coste proyectado de la entidad de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Beneficio.</b> Beneficio financiero de la entidad de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Recurso.</b> Perfil de asignación de personal de la entidad de ciclo de vida.</li> <li>• <b>Retorno nominal.</b> Si se habilita, el retorno nominal para la entidad de ciclo de vida, calculado tal y como se describe en <a href="#">Retorno nominal total (página 161)</a>.</li> <li>• <b>Valor actual neto.</b> Si se habilita, el Valor actual neto (NPV) de la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Valor actual neto (NPV) (página 161)</a>.</li> <li>• <b>Valor de campo personalizado.</b> Si se habilita, el valor de campo personalizado de la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li> </ul>
El color de la burbuja indica	<p>Especifica lo que representan los diferentes colores de las burbujas (entidades de ciclo de vida), tal y como se indica en la leyenda de debajo del gráfico de burbujas. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Objetivo de negocio.</b> Ésta es la opción predeterminada.</li> <li>• <b>Clase de activo.</b></li> <li>• <b>Unidad de negocio.</b></li> <li>• <b>Situación.</b></li> <li>• <b>Clase de proyecto.</b></li> <li>• <b>Tipo.</b> El color indica <b>Propuesta, Proyecto o Activo</b>.</li> </ul>

**Tabla 4-1. Campos de filtro de la página Analizar cartera actual, continuación**

<b>Nombre de campo</b>	<b>Descripción</b>
El tamaño de la burbuja indica	<p>Especifica qué representan los diferentes tamaños de las burbujas (entidades de ciclo de vida). Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Coste proyectado.</b> Coste proyectado de la entidad de ciclo de vida. Ésta es la opción predeterminada.</li><li>• <b>Beneficio.</b> Beneficio financiero de la entidad de ciclo de vida.</li><li>• <b>Recurso.</b> Perfil de asignación de personal de la entidad de ciclo de vida.</li><li>• <b>Valor.</b> Índice de valor para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</li><li>• <b>Riesgo.</b> Índice de riesgo para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</li><li>• <b>Puntuación.</b> Puntuación total para la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</li><li>• <b>Retorno nominal.</b> Si se habilita, el retorno nominal para la entidad de ciclo de vida, calculado tal y como se describe en <a href="#">Retorno nominal total (página 161)</a>.</li><li>• <b>Valor actual neto.</b> Si se habilita, el Valor actual neto (NPV) de la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <a href="#">Valor actual neto (NPV) (página 161)</a>.</li><li>• <b>Valor de campo personalizado.</b> Si se habilita, el valor de campo personalizado de la entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.</li></ul>

El portlet Analizar cartera actual proporciona el mismo gráfico de burbujas que la página Analizar cartera actual. Las preferencias que puede editar para este portlet son las mismas que los campos de filtro para la página Analizar cartera actual.

## Determinación de los índices de valor y riesgo

Las entidades de ciclo de vida (propuestas/proyectos/activos) pueden evaluarse y clasificarse por valores numéricos de coste, necesidad de recursos y beneficio. También pueden ser evaluadas y clasificadas por índice de riesgo, índice de valor y puntuación total.

**Business Case Details**

**Staffing Profile:**  
[A/R Billing Upgrade](#)

**Financial Summary:**  
[A/R Billing Upgrade](#)

**Total Nominal Return:**  
USD 3.282.000

**Net Present Value:**  
USD 3.282.000

**Business Case Doc:**  
(No Document Attached)

**Requirements Doc:**  
(No Document Attached)

<b>Total Score:</b> 66	<b>Score Adjustment</b> <input type="text"/>
<b>Risk Rating:</b> 28	<b>Value Rating:</b> 94

**Value Ratings**

**Internal Rate of Return:**  
15% and above.

**Strategic Match:**  
Direct achievement of a goal.

**Competitive Advantage:**  
Provides moderate degree of outside access.

**Competitive Response:**  
Can be postponed for 12 months with significant effect to competitive positioning.

**Productivity:**  
51% or more increase.

**Risk Ratings**

**Organization Risk:**  
No risk.

**Technical Risk:**  
High uncertainty.

**Architecture Risk:**  
Major change to standard architecture.

**Definition Risk:**  
Requirements are moderately firm. High probability of changes.

**Infrastructure Risk:**  
Moderate changes to multiple systems are expected.

- Índice de riesgo

El índice de riesgo es un valor numérico que ayuda a evaluar el riesgo de una entidad de ciclo de vida. Depende de la selección de cada campo en la sección de **Índices de riesgo** de la entidad de ciclo de vida. Cada campo (servido como criterio) tiene una ponderación asociada; cada texto desplegable de los campos tiene un valor numérico asociado.

**Índice de riesgo = suma (ponderación de cada campo \* Valor numérico de cada texto desplegable)**

- Índice de valor

El índice de valor es un valor numérico que ayuda a evaluar el valor comercial de una entidad de ciclo de vida. Depende de la selección de cada campo en la sección **Índices de valor** la entidad



del ciclo de vida. Cada campo (servido como criterio) tiene una ponderación asociada; cada texto desplegable de los campos tiene un valor numérico asociado.

**Índice de valor = suma (ponderación de cada campo \* Valor numérico de cada texto desplegable)**

- Puntuación total

**Puntuación total = Índice de valor - Índice de riesgo + Ajuste de la puntuación**

donde Ajuste de puntuación es un campo proporcionado con cada entidad de ciclo de vida que permite el ajuste automático del índice de riesgo y el índice de valor.

Un patrocinador de proyecto seguro de sí mismo podría ingresar 10 en el campo Ajuste de la puntuación, lo que elevaría la puntuación total unos 10 puntos. Alguien que piense que el proyecto es más arriesgado de lo que los cálculos indican podría ingresar -5, y así bajar la puntuación total unos 5 puntos.

Para obtener información sobre el cambio o la adición de criterios de puntuación y sus valores, consulte la guía *Portfolio Management Configuration Guide*.

# Comparación de escenarios

La comparación de escenarios es una herramienta que le ayuda a decidir qué conjunto de proyectos, propuestas y activos puede maximizar sus objetivos de negocio.

Una comparación de escenarios contiene lo siguiente:

- Intervalo de tiempo en el que ocurren los escenarios.
- Un grupo de propuestas, proyectos y activos que especifique.
- Tres escenarios, cada uno contiene un subconjunto diferente de esas propuestas, proyectos y activos, que representan tres planes de inversión diferentes.
- Varios gráficos para presentar los resultados de la comparación de escenarios desde perspectivas como coste, presupuesto y recursos.
- El asistente del optimizador de escenarios que permite especificar restricciones y parámetros de optimización para identificar los escenarios óptimos.

Para obtener información detallada sobre el uso de la comparación de escenarios, consulte los siguientes temas:

- [Creación de una comparación de escenarios \(página 106\)](#)
- [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#)
- [Revisión de resultados \(fichas\) de una comparación de escenarios \(página 114\)](#)
- [Visualización y cambio de comparaciones de escenarios \(página 126\)](#)
- [Uso de los portlets de comparación de escenarios \(página 156\)](#)

**Nota:** La creación, visualización y modificación de comparaciones de escenarios requiere la licencia de Gestión de cartera, así como derechos de acceso y privilegios de acceso específicos, como se describe en la guía *Portfolio Management Configuration Guide* y en [Configuración de derechos de acceso para comparaciones de escenarios \(página 154\)](#).

Si tiene que seguir el procedimiento descrito en esta sección pero no tiene el acceso necesario, consulte con su administrador.

## Creación de una comparación de escenarios

Para crear una comparación de escenarios:

1. Inicie sesión en PPM.
2. En la barra de menús, seleccione **Crear > Comparación de escenarios**.  
Se abre la página Crear comparación de escenarios.
3. Introduzca un **Nombre de comparación**.
4. Introduzca un intervalo de tiempo que se utilizará para todas las visualizaciones que se presentarán para la comparación de escenarios. Este intervalo de tiempo *no* afecta a las

entidades de ciclo de vida que se incluirán en la comparación de escenarios, que especificará en el [paso 6](#). Puede cambiar el **Período de inicio** y el **Período de finalización** en cualquier momento.

5. Introduzca los nombres para cada uno de los tres escenarios en la comparación de escenarios.
6. Especifique el contenido, es decir, seleccione el conjunto de entidades de ciclo de vida que se incluirán en la comparación de escenarios. Posteriormente especificará cuál de esos ciclos de vida se incluirá y cuál se excluirá en cada escenario individual. Como mínimo, incluya en la comparación de escenarios todas las entidades de ciclo de vida que cree que querrá incluir en cualquiera de sus escenarios. Posteriormente puede añadir entidades de ciclo de vida a todo el escenario de comparaciones y eliminarlas del mismo, y añadir y eliminar entidades de ciclo de vida en escenarios individuales.

Como punto de partida para la comparación de escenarios, puede incluir todas las propuestas enviadas, todos los proyectos activos y todos los activos que están activos. En su lugar, puede utilizar las funciones autocompletar para seleccionar propuestas, proyectos y/o activos específicos que se incluirán en la comparación de escenarios.

Si se usan filtros avanzados en un tipo de solicitud que está configurado para mostrar el campo **Cartera**, puede buscar todas las solicitudes de ese tipo que forman parte de una *cartera jerárquica*, tal como se define en [Crear y configurar una cartera \(página 26\)](#).

7. Haga clic en **Crear** para crear la comparación de escenarios.

**Nota:** Puede crear una comparación de escenarios para la que una entidad de ciclo de vida de la lista de comparación de escenarios depende de la entidad de ciclo de vida que no está en la lista. Quizás desee asegurarse de que su lista de comparación de escenarios final cumple con todas las dependencias especificadas en las entidades de ciclo de vida o, como mínimo, anotar las incoherencias.

Se crea una comparación de escenarios y se abre la página Comparación de escenarios, tal como se muestra en el ejemplo de la [Eliminación de una comparación de escenarios \(página 135\)](#) y se describe en [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

Figura 5-1. Página Comparación de escenarios

**Scenario Comparison: Coporate Planning Scenarios** Save Cancel More

Scenario Details: 1: [Scenario 1](#); 2: [Scenario 2](#); 3: [Scenario 3](#) [Optimize Scenarios](#)

---

\*Comparison Name:  Created By: [Admin User](#) Last Updated By: [Admin User](#)

Active:  Yes  No Last Updated On: February 19, 2014

Description:

---

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools:

[Add Supply Budget](#)  [Start Period:](#)  [Finish Period:](#)

[Overview](#) [Budget Summary](#) [Cost Benefit](#) [Budget By Business Objective](#) [Efficient Frontier](#)

---

**Overview** Graph Period Interval:  [Change](#)

**Cost Plan**  
(\$ in 1,000's)

**Resource Plan**  
(FTEs)

[View Role Availability for:](#)  [View](#)

---

**Scenario Content** This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1: [Scenario 1](#); 2: [Scenario 2](#); 3: [Scenario 3](#)

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field V	Net Present Va	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD814,789	USD830,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,678	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Itegration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD19,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD583,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD907,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

**Notes**

Notes to be added on save:

---

[Make a Copy](#) [Save](#) [Cancel](#)

En las siguientes secciones se describe en detalle la información presentada en la comparación de escenarios. Para obtener información acerca del cambio de la comparación de escenarios y sus

escenarios individuales de diferentes formas, incluyendo la adición y eliminación de entidades de ciclo de vida, consulte [Visualización y cambio de comparaciones de escenarios \(página 126\)](#).

## Información general de la página Comparación de escenarios

La página Comparación de escenarios tiene las siguientes secciones principales:

- Los campos de información básica para la comparación de escenarios están cerca de la parte superior de la página. Para revisar esos campos, consulte [Cambio de la información básica de una comparación de escenarios \(página 129\)](#). Concretamente, puede especificar para la comparación de escenarios un presupuesto de suministros y un grupo de conjuntos de recursos, que puede comparar con la suma de los costes y recursos asociados con las entidades de ciclo de vida en cada escenario individual, en la ficha **Información general** de la página.
- Un conjunto de fichas muestra los resultados de la comparación de escenarios y la ficha **Información general** se muestra de forma predeterminada. Para obtener información acerca de esas fichas, consulte [Revisión de resultados \(fichas\) de una comparación de escenarios \(página 114\)](#).

**Nota:** Para calcular los costes y los beneficios en todos los gráficos y tablas, la comparación de escenarios utiliza los siguientes valores del conjunto de propuestas, proyectos y activos seleccionados para cada escenario:

- Para períodos anteriores, los costes y los beneficios reales cuando se especifiquen (es decir, si no están en blanco y no son cero), de lo contrario, los costes y beneficios previstos (planificados)
- Para el período actual, el valor *superior* de los costes previstos o reales y el valor *superior* de los beneficios reales o previstos
- Para períodos futuros, beneficios y costes previstos

Las determinaciones de costes son independientes de cualquier presupuesto aprobado asociado con las propuestas, los proyectos y los activos.

Asimismo, para calcular **Recursos totales (persona/meses)**, la comparación de escenarios utiliza los siguientes valores:

- Para los períodos anteriores, el esfuerzo real cuando se especifique, de lo contrario, el esfuerzo planificado
- Para el período actual, el valor *superior* del esfuerzo planificado o real
- Para períodos futuros, el esfuerzo planificado

- El vínculo **Exportar a Excel** se encuentra en la parte superior izquierda de la sección **Contenido del escenario**. Al hacer clic en este vínculo, se exportan a Microsoft Excel los campos de información básica (en la parte superior de la comparación de escenarios) y las columnas visibles de la tabla **Contenido del escenario** (incluyendo indicaciones de infracciones de dependencia).

Únicamente las columnas visibles se exportan a Excel, en el orden en que se muestran. En otras palabras, el archivo Microsoft Excel refleja cualquier cambio respecto a la visualización y el orden de las columnas seleccionadas.

- El campo **Nombres de escenarios** proporciona vínculos a las páginas Detalles de escenario para cada escenario de la comparación de escenarios. Este es el mismo conjunto de vínculos que aparece en el campo **Detalles de escenario**, cerca de la parte superior de la comparación de escenarios.
- La sección **Contenido del escenario** muestra la lista de entidades de ciclo de vida que cumplen con los criterios que ha especificado al crear la comparación de escenarios. El encabezado incluye el número de elementos de la comparación de escenarios, el botón **Añadir contenido**, el botón **Suprimir contenido** y, si hay alguna fila seleccionada, el botón **Actualizar escenarios**.

**Nota:** Al hacer clic en **Actualizar escenario**, se guardan todos los cambios que ha efectuado en la selección de elementos y, en consecuencia, actualiza los gráficos de todas las fichas que se encuentran en la parte superior de la sección **Contenido del escenario**. Al hacer clic, no se guardan los cambios realizados en los campos de información básica situados encima de los gráficos, como **Nombre de comparación** o **Descripción**.

Puede cambiar los escenarios añadiendo o suprimiendo entidades de ciclo de vida de toda la comparación de escenarios e incluyendo y excluyendo entidades de ciclo de vida específicas de los tres escenarios individuales para diferenciarlos. Consulte [Visualización y cambio de comparaciones de escenarios \(página 126\)](#).

Las columnas de la sección **Contenido del escenario** proporcionan información de cada entidad de ciclo de vida, tal y como se describe en la siguiente tabla:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre de la entidad de ciclo de vida, mostrada como un vínculo que permite abrir la entidad de ciclo de vida.
Fase	Fase de la entidad de ciclo de vida: <b>Propuesta, proyecto o activo</b> .
Unidad de negocio	Unidad de negocio especificada para la entidad de ciclo de vida, si la hubiera.
Coste proyectado	Coste total de la entidad de ciclo de vida, calculado como la suma de los siguientes factores: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Para cada mes anterior</i>, los costes reales donde estén notificados (es decir, donde no estén en blanco ni sean cero). En otro caso, los costes previstos</li><li>• <i>Para el mes actual</i>, el valor más alto entre coste previsto y, si se ha notificado, coste real</li><li>• <i>Para meses futuros</i>, los costes previstos</li></ul>

Columna	Descripción
Beneficio proyectado	<p>Beneficio financiero total de la entidad de ciclo de vida, calculado como la suma de los siguientes factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Para cada mes anterior</i>, beneficios reales donde estén notificados (es decir, donde no estén en blanco ni sean cero). En otro caso, beneficios previstos</li> <li>• <i>Para el mes actual</i>, el valor más alto entre beneficio previsto y, si se ha notificado, beneficio real</li> <li>• <i>Para meses futuros</i>, los beneficios previstos</li> </ul>
Recursos totales (persona/meses)	<p>Número total de personas por mes requeridas por la entidad de ciclo de vida, tal y como se especifica en el perfil de asignación de personal adjunto.</p>
Retorno nominal	<p>Si se habilita, el retorno nominal para la entidad de ciclo de vida, calculado tal y como se describe en <a href="#">Retorno nominal total (página 161)</a>. Esta columna solamente se muestra si un administrador ha habilitado el parámetro correspondiente, como es el caso en el ejemplo de la <a href="#">Figura 5-1. Página Comparación de escenarios (página 108)</a>.</p>
Valor actual neto	<p>Valor actual neto de la entidad de ciclo de vida, tal como se describe en <a href="#">Valor actual neto (NPV) (página 161)</a>. Esta columna solamente se muestra si un administrador ha habilitado el parámetro correspondiente, como es el caso en el ejemplo de la <a href="#">Figura 5-1. Página Comparación de escenarios (página 108)</a>.</p>
Valor de campo personalizado	<p>Indicador financiero personalizado que un administrador ha especificado con la finalidad de calificar la entidad de ciclo de vida. Esta columna solamente se muestra si un administrador ha habilitado el parámetro correspondiente, como es el caso en el ejemplo de la <a href="#">Figura 5-1. Página Comparación de escenarios (página 108)</a>.</p>
Puntuación	<p><b>Puntuación total</b> calculada para la entidad de ciclo de vida. Consulte <a href="#">Determinación de los índices de valor y riesgo (página 103)</a>.</p>

Columna	Descripción
Escenario 1, 2 y 3	<p>Lista de casillas de verificación que indican las entidades de ciclo de vida (filas) que se incluyen o se excluyen en cada uno de los tres escenarios para realizar la comparación. Inicialmente se seleccionan todas las entidades de ciclo de vida para los tres escenarios. Para diferenciar los escenarios que se compararán, anule la selección de las casillas de verificación según desee, como en el ejemplo de la <a href="#">Figura 5-1. Página Comparación de escenarios (página 108)</a>.</p> <p><b>Nota:</b> De forma predeterminada, los escenarios de una comparación de escenarios son idénticos si tienen seleccionado el mismo conjunto de entidades de ciclo de vida. No obstante, puede cambiar la fecha de inicio de cualquier entidad de ciclo de vida en un escenario (consulte <a href="#">Ajuste de las fechas de inicio para entidades de ciclo de vida de un escenario (página 138)</a>), lo que hace que el escenario sea diferente de otros escenarios con las mismas entidades. La diferencia no se identifica en la página Comparación de escenarios.</p>

- En la parte inferior de la página Comparación de escenarios, la sección **Notas** permite añadir notas a la comparación de escenarios. Consulte [Adición de notas a una comparación de escenarios \(página 135\)](#).

## Columnas opcionales disponibles en la tabla Contenido del escenario

Como se describe en [Formas de cambiar el aspecto del Contenido del escenario en las comparaciones de escenarios \(página 113\)](#), es posible añadir columnas concretas a la tabla del contenido del escenario en cualquier comparación de escenarios. Algunas de las nuevas columnas sólo están disponibles si el parámetro `COST _ CAPITALIZATION _ ENABLED`, `server.conf` está establecido en `true` para habilitar el seguimiento separado de los costes de inversión y de explotación, tal como se indica en la siguiente lista de columnas:

- **Presupuesto aprobado**
- **Presupuesto de inversiones aprobado** (si está habilitada la capitalización de costes)
- **Presupuesto operativo aprobado** (si está habilitada la capitalización de costes)
- **Coste previsto**
- **Coste de inversiones previsto** (si está habilitada la capitalización de costes)
- **Coste operativo previsto** (si está habilitada la capitalización de costes)
- **Coste real**
- **Coste de inversiones real** (si está habilitada la capitalización de costes)



- **Coste operativo real** (si está habilitada la capitalización de costes)
- **Beneficio previsto**
- **Beneficio real**

## Formas de cambiar el aspecto del Contenido del escenario en las comparaciones de escenarios

Puede cambiar la tabla del **Contenido del escenario** en las comparaciones de escenarios de las siguientes maneras (los cambios se conservan después de cerrar sesión y volver a iniciar sesión en PPM):

- Para reorganizar columnas, haga clic en un encabezado de columna y arrástrelo hasta la posición deseada.
- Para cambiar el tamaño de una columna, haga clic en la línea divisoria entre el encabezado de la columna y el encabezado de columna adyacente y arrástrelo.

**Nota:** Para las siguientes opciones, en lugar de hacer clic o hacer clic con el botón derecho en un encabezado de columna tal y como se describe, puede hacer clic en la flecha desplegable que aparece a la derecha de cualquier encabezado de columna cuando mueve el ratón por encima.

- Para ocultar la columna de una tabla, haga clic con el botón derecho en cualquier encabezado de columna, seleccione **Columnas** y, a continuación, haga clic (anule la selección) en el nombre de la columna que se desea ocultar.

Para mostrar una columna oculta, haga clic con el botón derecho en cualquier encabezado de columna, seleccione **Columnas** y, a continuación, haga clic (seleccione) en el nombre de la columna que desea mostrar.

- Para basar el orden de clasificación de las filas en los valores de una columna, haga clic en ese encabezado de la columna o haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y haga clic en **Clasificar por orden ascendente** o **Clasificar por orden descendente**.
- Haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna y haga clic en **Inmovilizar columna "<nombre de la columna>"** para:
  - Mover esa columna lo máximo posible hacia la izquierda pero a la derecha de cualquier otra columna inmovilizada previamente
  - Evitar que esa columna se mueva haciendo clic en su encabezado y arrastrándola
  - Inmovilizar el ancho de esa columna cuando se utiliza el desplazamiento horizontal para otras columnas

Cuando se inmoviliza una columna, puede hacer clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y hacer clic en **Liberar columna "<nombre de la columna>"**, lo que mueve la columna inmediatamente a la derecha de cualquier otra columna inmovilizada.

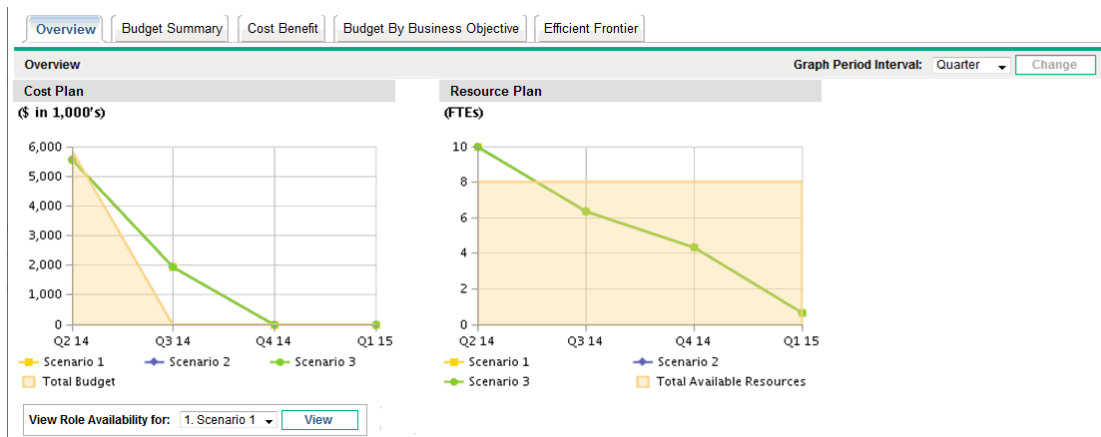
## Revisión de resultados (fichas) de una comparación de escenarios

Los resultados de una comparación de escenarios se presentan en la página Comparación de escenarios en un conjunto de fichas y cada una de las fichas se describe en las siguientes secciones. En estos ejemplos se han seleccionado diferentes conjuntos de entidades para cada escenario en la comparación de escenarios. Para obtener información sobre cómo se calculan el coste total, los beneficios y los recursos, consulte [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

### Ficha Información general

La ficha **Información general** de la página Comparación de escenarios proporciona información general de los tres escenarios en la comparación de escenarios. Consulte [Figura 5-2. Página Comparación de escenarios, ficha Información general \(página 115\)](#).

Figura 5-2. Página Comparación de escenarios, ficha Información general



A diferencia de la mayoría de las otras fichas, la ficha **Información general** integra los tres escenarios en cada una de sus dos visualizaciones: los gráficos del **Plan de costes** y el **Plan de recursos**, de la siguiente manera:

- **Plan de costes.** Cada línea del escenario del gráfico del Plan de costes muestra, para cada período, la suma de los costes adjuntos a todas las entidades de ciclo de vida seleccionadas para ese escenario. Para obtener información acerca de los cálculos de costes, consulte [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

Si se ha especificado un presupuesto de suministros en la sección de información básica encima de las fichas, el gráfico incluye el presupuesto de suministros como línea de Presupuesto total, con un color sólido debajo. Para obtener información acerca de cómo especificar el presupuesto de suministros, consulte [Cambio de la información básica de una comparación de escenarios \(página 129\)](#).

- **Plan de recursos.** Cada línea de escenario del gráfico del Plan de recursos muestra, para cada período, los recursos requeridos para ese escenario, basándose en la suma de los requisitos de recursos totales de todos los perfiles de asignación de personal adjuntos a todas las entidades de ciclo de vida seleccionadas para ese escenario.

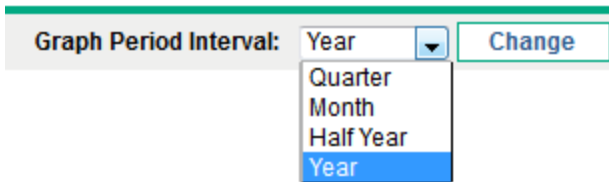
Si se ha especificado el campo **Calcular el total de recursos disponibles para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos** en la sección de información básica encima de las fichas, el gráfico incluye la suma de los recursos de esos conjuntos de recursos como la línea del total de recursos disponibles, con un color sólido debajo. Para especificar este campo, consulte [Cambio de la información básica de una comparación de escenarios \(página 129\)](#). El suministro de recursos que especifique para la comparación de escenarios no tiene que estar relacionado con la demanda de recursos representada por el conjunto de perfiles de asignación de personal adjuntos a las entidades de ciclo de vida en un escenario.

También puede ver la disponibilidad de funciones para un escenario específico y determinar de un vistazo dónde y cuándo se necesitan funciones específicas. Para obtener más información, consulte [Visualización de la disponibilidad de funciones y requisitos para un escenario \(página 140\)](#).

**Nota:** En cualquier período, el recurso o presupuesto necesarios de un escenario pueden exceder el recurso o el presupuesto de suministros especificados para la comparación de escenarios. Puede ejecutar un programa de optimización de escenarios con varias opciones para objetivos y restricciones y el programa garantiza que el escenario optimizado no excede el recurso o el presupuesto de suministros que usted especifique. Consulte [Ejecución de optimizaciones de escenarios \(página 142\)](#).

Los gráficos de todas las fichas (excepto la ficha **Frontera de eficiencia**) utilizan el mismo intervalo de tiempo para sus ejes horizontales. Para cambiar el intervalo de tiempo, en cualquiera de esas fichas seleccione un nuevo valor en el campo **Intervalo del periodo del gráfico** y haga clic en **Cambiar**. Consulte [Figura 5-3. Campo Intervalo del periodo del gráfico \(página 116\)](#).

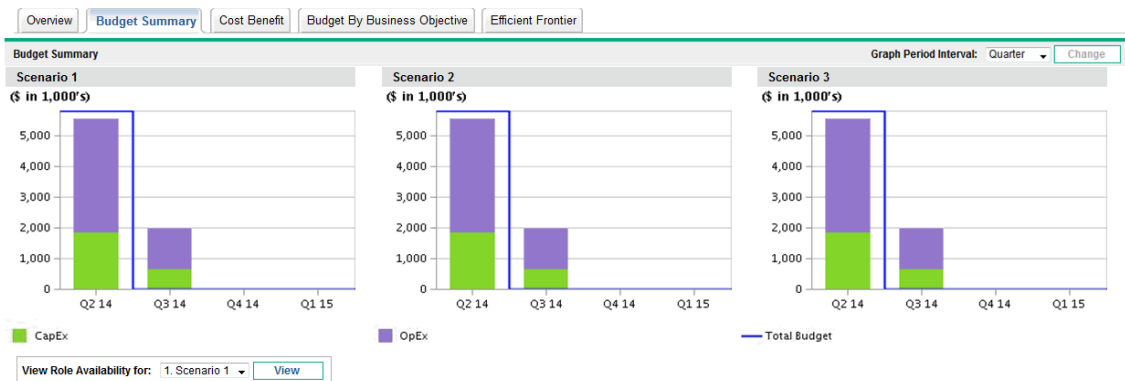
Figura 5-3. Campo Intervalo del periodo del gráfico



## Ficha Resumen de presupuesto

La ficha **Resumen de presupuesto** de la página Comparación de escenarios proporciona un gráfico de la información de coste para cada escenario. Consulte [Figura 5-4. Página Comparación de escenarios, ficha Resumen de presupuesto \(página 116\)](#).

Figura 5-4. Página Comparación de escenarios, ficha Resumen de presupuesto



Cada gráfico muestra un gasto en inversiones y un Gasto de explotación de un gráfico de barras apilado. Para obtener información acerca de los cálculos de costes (presupuesto), consulte [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

Si se especifica un presupuesto de suministros para la comparación de escenarios, el presupuesto de suministros se muestra como la línea de capacidad. Para obtener información detallada sobre cómo especificar el presupuesto de suministros en una comparación de escenarios, consulte [Cambio de la información básica de una comparación de escenarios \(página 129\)](#).

**Nota:** En cualquier período, el presupuesto necesario de un escenario puede superar el presupuesto de suministros especificado para la comparación de escenarios. Puede ejecutar un programa de optimización de escenarios con varias opciones para objetivos y restricciones y el programa garantiza que el escenario optimizado no excede el presupuesto de suministros que usted especifique. Consulte [Ejecución de optimizaciones de escenarios \(página 142\)](#).

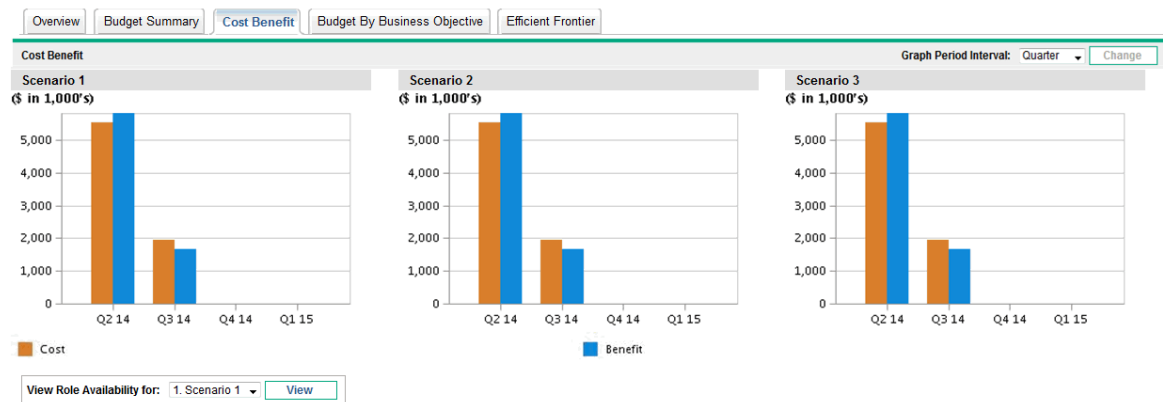
**Nota:** No se permite la visualización de valores negativos para gastos.

Para cambiar el intervalo de tiempo utilizado para los ejes horizontales de los gráficos en todas las fichas excepto en la ficha **Frontera de eficiencia**, seleccione un nuevo valor en el campo **Intervalo del periodo del gráfico** y haga clic en **Cambiar** (consulte la [Ficha Resumen de presupuesto \(página 116\)](#)).

## Ficha Beneficio de costes

La ficha **Beneficio de costes** de la página Comparación de escenarios proporciona un gráfico que ilustra el análisis de costes/beneficios para cada escenario. Consulte [Figura 5-5. Página Comparación de escenarios, ficha Beneficio de costes \(página 117\)](#).

Figura 5-5. Página Comparación de escenarios, ficha Beneficio de costes



El gráfico de cada escenario es un gráfico de barras que indica el coste esperado y el beneficio esperado por periodo. Este gráfico tiene las siguientes funciones:

- Las barras de costes y beneficios de cada gráfico proporcionan información acerca del beneficio neto por periodo para cada escenario.
- Como el gráfico se muestra por periodo, también representa las tendencias de costes y beneficios para cada escenario.

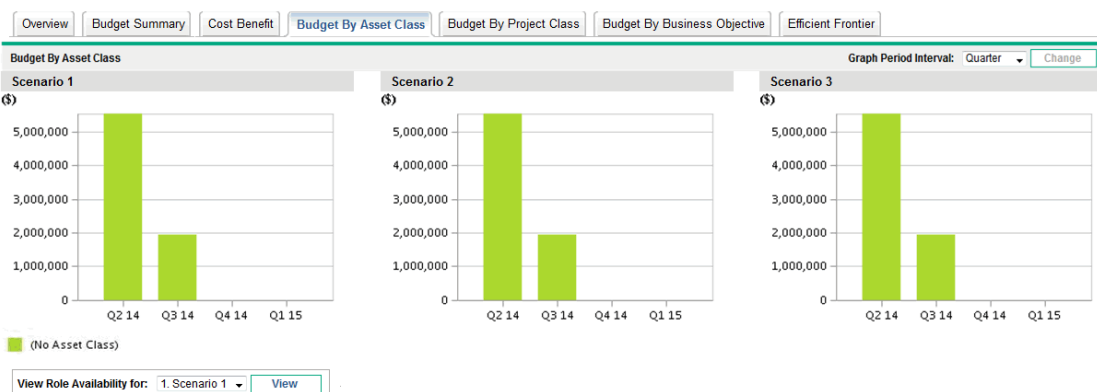
Para obtener información acerca de los cálculos de costes y beneficios, consulte [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

Para cambiar el intervalo de tiempo utilizado para los ejes horizontales de los gráficos en todas las fichas excepto en la ficha **Frontera de eficiencia**, seleccione un nuevo valor en el campo **Intervalo del periodo del gráfico** y haga clic en **Cambiar** (consulte la [Figura 5-3. Campo Intervalo del periodo del gráfico \(página 116\)](#)).

## Ficha Presupuesto por clase de activo

La ficha **Presupuesto por clase de activo** de la página Comparación de escenarios proporciona un gráfico que compara el presupuesto por periodo para cada escenario por clase de activo. Consulte [Figura 5-6. Página Comparación de escenarios, ficha Presupuesto por clase de activo \(página 118\)](#).

Figura 5-6. Página Comparación de escenarios, ficha Presupuesto por clase de activo



El gráfico de barras para cada escenario está formado por un gráfico de barras con barras adyacentes (una para cada clase de activo) en cada periodo. Las barras le permiten, para cada escenario, comparar la distribución del presupuesto entre las diferentes clases de activos: Informativo, Infraestructura y Transaccional.

Para obtener información acerca de los cálculos de costes (presupuesto), consulte [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

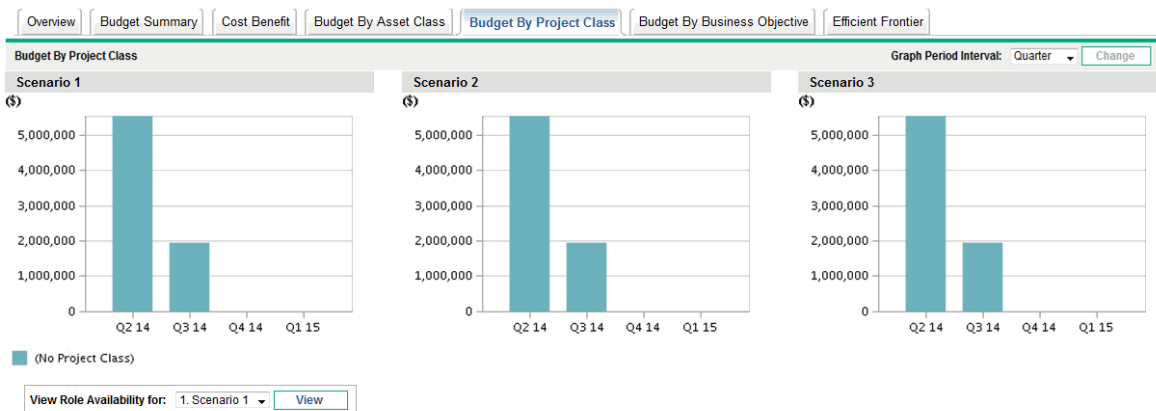
Para cambiar el intervalo de tiempo utilizado para los ejes horizontales de los gráficos en todas las fichas excepto en la ficha **Frontera de eficiencia**, seleccione un nuevo valor en el campo **Intervalo del periodo del gráfico** y haga clic en **Cambiar** (consulte la [Figura 5-3. Campo Intervalo del periodo del gráfico \(página 116\)](#)).

## Ficha Presupuesto por clase de proyecto

La ficha **Presupuesto por clase de proyecto** de la página Comparación de escenarios proporciona un gráfico que compara el presupuesto por periodo para cada escenario por clase de proyecto.

Consulte [Figura 5-7. Página Comparación de escenarios, ficha Presupuesto por clase de proyecto \(página 119\)](#).

Figura 5-7. Página Comparación de escenarios, ficha Presupuesto por clase de proyecto



El gráfico de barras para cada escenario está formado por un gráfico de barras con barras adyacentes (una para cada clase de proyecto) en cada periodo. Las barras le permiten, para cada escenario, comparar la distribución del presupuesto entre las diferentes clases de proyectos: Principal (mantener luces encendidas), Eficacia, Crecimiento e Innovación.

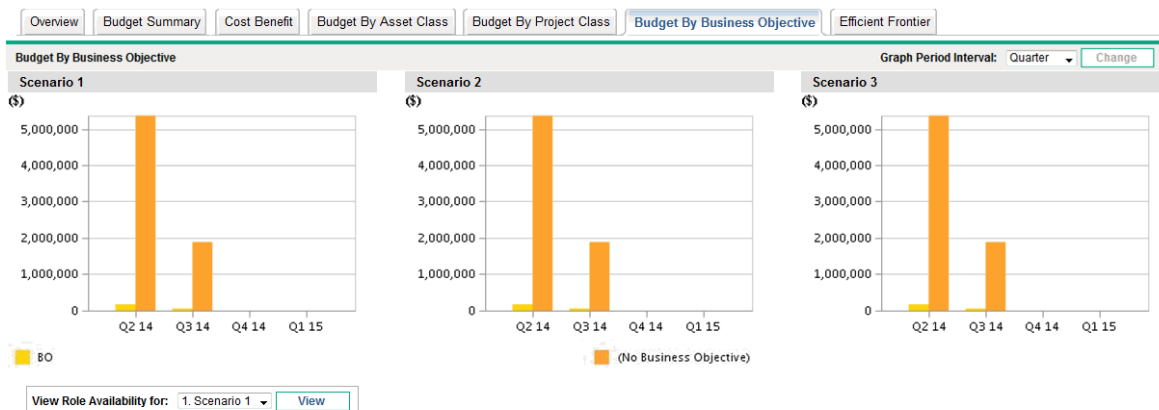
Para obtener información acerca de los cálculos de costes (presupuesto), consulte [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

Para cambiar el intervalo de tiempo utilizado para los ejes horizontales de los gráficos en todas las fichas excepto en la ficha **Frontera de eficiencia**, seleccione un nuevo valor en el campo **Intervalo del periodo del gráfico** y haga clic en **Cambiar** (consulte la [Figura 5-3. Campo Intervalo del periodo del gráfico \(página 116\)](#)).

## Ficha Presupuesto por objetivo de negocio

La ficha **Presupuesto por objetivo de negocio** de la página Comparación de escenarios proporciona un gráfico que compara el presupuesto por periodo para cada escenario por objetivo de negocio. Consulte [Figura 5-8. Página Comparación de escenarios, ficha Presupuesto por objetivo de negocio \(página 120\)](#).

Figura 5-8. Página Comparación de escenarios, ficha Presupuesto por objetivo de negocio



El gráfico de barras para cada escenario está formado por un gráfico de barras con barras adyacentes (una para cada objetivo de negocio) en cada periodo. Las barras le permiten, para cada escenario, comparar la distribución del presupuesto entre los diferentes objetivos de negocio.

Para obtener información acerca de los cálculos de costes (presupuesto), consulte [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#).

Para cambiar el intervalo de tiempo utilizado para los ejes horizontales de los gráficos en todas las fichas excepto en la ficha **Frontera de eficiencia**, seleccione un nuevo valor en el campo **Intervalo del periodo del gráfico** y haga clic en **Cambiar** (consulte la [Figura 5-3. Campo Intervalo del periodo del gráfico \(página 116\)](#)).

## Ficha Frontera de eficiencia

La ficha **Frontera de eficiencia** de la página Comparación de escenarios puede mostrar el gráfico de frontera de eficiencia tratado en esta sección. Si hace clic en **Generar frontera de eficiencia** en la ficha **Frontera de eficiencia** y especifica el objetivo de restricciones y rendimiento (por ejemplo, NPV maximizado) que desea aplicar, Gestión de cartera invoca un programa de optimización (optimizador). Al realizar un gran número de cálculos que reflejan el uso de varios subconjuntos de todas las entidades de ciclo de vida de la comparación de escenarios, el optimizador genera la curva de frontera de eficiencia.

Para obtener una descripción detallada del gráfico de frontera de eficiencia, consulte [Información acerca del gráfico de frontera de eficiencia \(página 120\)](#). Para obtener información acerca de cómo especificar los parámetros deseados y generar del gráfico, consulte [Generación del gráfico de frontera de eficiencia \(página 122\)](#).

## Información acerca del gráfico de frontera de eficiencia

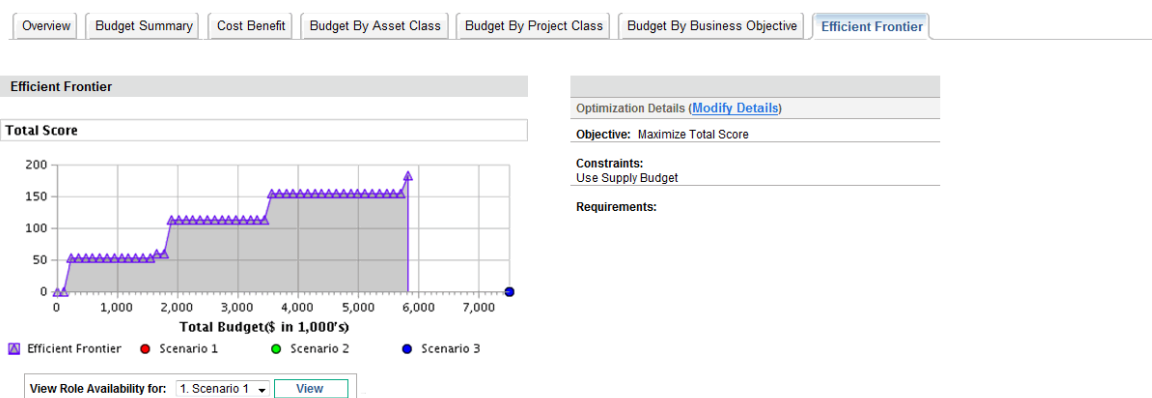
Tal como se muestra en el ejemplo de la [Figura 5-9. Página Comparación de escenarios, ficha Frontera de eficiencia \(página 121\)](#), el eje horizontal del gráfico de la frontera de eficiencia es el



presupuesto y su eje vertical es uno de los siguientes objetivos de rendimiento que elige para maximizar:

- **NPV.** NPV es el valor actual neto colectivo para las entidades del ciclo de vida que el optimizador selecciona. Para obtener una definición de NPV, consulte [Valor actual neto \(NPV\) \(página 161\)](#).
- **Puntuación total.** Puntuación total es la Puntuación total colectiva para las entidades del ciclo de vida que el optimizador selecciona. Para obtener información sobre cómo se calcula la puntuación total para una entidad de ciclo de vida, consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#).
- **Valor.** El valor es el índice de valor colectivo para las entidades del ciclo de vida que el optimizador selecciona. Para obtener información sobre cómo se calcula el índice de valor para una entidad de ciclo de vida, consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#).

Figura 5-9. Página Comparación de escenarios, ficha Frontera de eficiencia



La curva, calculada por el optimizador, es la frontera de eficiencia, el mejor rendimiento que se puede conseguir para el objetivo que se ha elegido cuando se utilizan las combinaciones óptimas (subconjuntos) de todas las entidades de ciclo de vida en la comparación de escenarios, en un conjunto de restricciones y requisitos que especifique (descrito posteriormente). Cuantas menos restricciones y requisitos haya, mayor será la curva (es decir, mejor será el rendimiento).

**Nota:** Para generar la frontera de eficiencia, la comparación de escenarios debe tener un presupuesto de suministros especificado en la información básica (sección superior) de la comparación de escenarios.

Los tres escenarios de la comparación de escenarios que se están viendo proporcionan tres puntos de datos específicos del gráfico. El nivel de presupuesto (posición del eje horizontal) del punto de datos de un escenario es la suma de los costes de todas las entidades de ciclo de vida en ese escenario.

Es habitual que esos puntos de datos de escenarios caigan debajo de la curva de la frontera de eficiencia. Si no pone restricciones a la generación de la frontera de eficiencia del optimizador, el

rendimiento real de cualquier escenario, que especifica alguna combinación particular de las entidades de ciclo de vida de esa comparación de escenarios, caerá en la curva o por debajo de ella.

El punto de datos de un escenario puede estar por encima de la curva por cualquiera de las siguientes razones:

- Las restricciones que ha especificado en los parámetros de frontera de eficiencia (tal como se describe en el procedimiento de [Generación del gráfico de frontera de eficiencia \(página 122\)](#)) son más estrictas que las del escenario, de forma que dichas restricciones hicieron que la frontera de eficiencia tuviera menos éxito que el escenario en el cumplimiento del objetivo en el nivel de presupuesto de suministros.
- La curva de la frontera de eficiencia no se ha regenerado desde que el escenario cambió de tal forma que se mejoró su rendimiento.

**Nota:** Puede invocar el optimizador para cualquiera de los escenarios en una comparación de escenarios, para determinar el mejor subconjunto de entidades de ciclo de vida de la comparación de escenarios para su uso en el objetivo de rendimiento. Consulte [Ejecución de optimizaciones de escenarios \(página 142\)](#). (La ejecución de una optimización de escenario no genera la curva de frontera de eficiencia.) Si utiliza el mismo conjunto de restricciones para optimizar un escenario y generar la frontera de eficiencia, el punto de datos de dicho escenario caerá en la curva de la frontera de eficiencia.

El lado derecho de la ficha **Frontera de eficiencia** muestra el objetivo, el presupuesto y las restricciones de recursos, y cualquier otro requisito especificado en la ventana Frontera de eficiencia la última vez que se generó la curva (consulte [Generación del gráfico de frontera de eficiencia \(página 122\)](#)).

## Generación del gráfico de frontera de eficiencia

Para especificar restricciones de un gráfico de frontera de eficiencia y generarlo:

1. Abra la comparación de escenarios para la que desea generar el gráfico de frontera de eficiencia. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. Haga clic en la ficha **Frontera de eficiencia**.
3. Especifique el presupuesto de suministros que desee para la comparación de escenarios haciendo clic en **Añadir presupuesto de suministros** si no se ha especificado previamente ningún presupuesto de suministros o en **Editar presupuesto de suministros** si se ha especificado previamente un presupuesto de suministros.
4. Si nunca se ha generado el gráfico de la frontera de eficiencia para esta comparación de escenarios, haga clic en **Generar frontera de eficiencia** en la ficha **Frontera de eficiencia**. Si el gráfico de la frontera de eficiencia se ha generado previamente, haga clic en el vínculo **Modificar detalles** de la ficha **Frontera de eficiencia**.

Aparece la primera ventana Frontera de eficiencia (de dos).

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

### Efficient Frontier

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

**Objective to optimize:**

- Maximize NPV
- Maximize Total Score
- Maximize Value

Use Supply Budget  
Scenario Comparison has no resource pool specified.

Average Risk must stay below  Values entered here range from 0 to 0

Average Value must stay above  Values entered here range from 0 to 0

Custom Field Value Values entered here range from 0 to 0

- Average Custom Field must stay below
- Average Custom Field must stay above

**Business Objective Mix** Check box to edit mix values.  
There are no Business Objectives in the system.

**Project Class Mix** Check box to edit mix values.

**Asset Class Mix** Check box to edit mix values.

**Next** **Cancel**

- Especifique la opción que desee maximizar como objetivo de rendimiento: NPV, Puntuación total o Valor. Consulte [Información acerca del gráfico de frontera de eficiencia \(página 120\)](#).
- Especifique la opción para usar los conjuntos de recursos indicados (si los hubiera) como parte de las restricciones.
- (Opcional) Para especificar el mayor **Índice de riesgo** medio para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación y especifique un valor dentro del intervalo especificado para el campo **El riesgo medio debe mantenerse por debajo de**. (Para obtener una definición de **Índice de riesgo**, consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#).)
- (Opcional) Para especificar el menor **Índice de valor** medio para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación y especifique un valor dentro del intervalo especificado para el campo **El valor medio debe mantenerse por encima de**. (Para obtener una definición de **Índice de valor**, consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#).)
- (Opcional) Para especificar el valor medio superior de **Campo personalizado** para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación **Valor de campo personalizado**, seleccione la opción **El valor de Campo personalizado medio debe mantenerse por debajo de** y especifique un valor en el intervalo indicado.  
(Opcional) Para especificar el valor medio inferior de **Campo personalizado** para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación

**Valor de campo personalizado**, seleccione la opción **El valor de Campo personalizado medio debe estar por encima de** y especifique un valor en el intervalo indicado.

- f. (Opcional) Para especificar el porcentaje mínimo del presupuesto que se asignará a diferentes objetivos de negocio:

- i. Active la casilla de verificación **Mezcla de objetivo de negocio**.
- ii. Seleccione un objetivo de negocio de la lista **Objetivo de negocio** que aparece y especifique su porcentaje de presupuesto mínimo en el campo **Porcentaje de mezcla**. Para especificar porcentajes de otros objetivos de negocio de la lista, si los hubiera, haga clic en **Añadir un objetivo de negocio** y repita este paso.

No hace falta que especifique porcentajes mínimos para todos los objetivos de negocio, independientemente de si especifica un porcentaje para un objetivo de negocio específico, el optimizador puede seleccionar entidades de ciclo de vida que utilizan el objetivo de negocio si las entidades de ciclo de vida cumplen con todas las otras restricciones.

El total de los porcentajes para los objetivos de negocio que especifique debe ser 95% o menos.

- g. (Opcional) Para especificar el porcentaje mínimo del presupuesto que se asignará a diferentes clases de proyectos:

- i. Active la casilla de verificación **Mezcla de clase de proyecto**.
- ii. Seleccione una clase de proyecto de la lista **Clase de proyecto** que aparece y especifique su porcentaje de presupuesto mínimo en el campo **Porcentaje de mezcla**. Para especificar porcentajes de otras clases de proyecto de la lista, si las hubiera, haga clic en **Añadir una clase de proyecto** y repita este paso.

No hace falta que especifique porcentajes mínimos para todas las clases de proyecto, independientemente de si especifica un porcentaje para una clase de proyecto específica, el optimizador puede seleccionar entidades de ciclo de vida que utilizan la clase de proyecto si las entidades de ciclo de vida cumplen con todas las otras restricciones.

El total de los porcentajes para las clases de proyecto que especifique debe ser 95% o menos.

- h. (Opcional) Para especificar el porcentaje mínimo del presupuesto que se asignará a diferentes clases de activos:

- i. Active la casilla de verificación **Mezcla de clase de activo**.
- ii. Seleccione una clase de activo de la lista **Clase de activo** que aparece y especifique su porcentaje de presupuesto mínimo en el campo **Porcentaje de mezcla**. Para especificar porcentajes de otras clases de activos de la lista, si las hubiera, haga clic en **Añadir una clase de activo** y repita este paso.

No hace falta que especifique porcentajes mínimos para todas las clases de activo, independientemente de si especifica un porcentaje para una clase de activo específica, el optimizador puede seleccionar entidades de ciclo de vida que utilizan la

clase de activo si las entidades de ciclo de vida cumplen con todas las otras restricciones.

El total de los porcentajes para las clases de activo que especifique debe ser 95% o menos.

i. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la segunda ventana Frontera de eficiencia (de dos), que muestra una lista de todas las entidades de ciclo de vida para esta comparación de escenarios.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Efficient Frontier**  
1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Required?	Name ▲	Allow new start date?	Phase	Business Unit	Total Cost	Total Benefit	Total Resources (person months)	Score
<input type="checkbox"/>	AP Matching		Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41	27
<input type="checkbox"/>	Billing Systems Integration		Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31	43
<input type="checkbox"/>	BO Integration		Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Corporate Intranet		Proposal	Wholesale BU	USD583,000	USD951,000	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24	52
<input type="checkbox"/>	ERP Upgrade		Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	12	60
<input type="checkbox"/>	Whirlwind Project		Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0	0

j. Utilice las casillas de verificación de la columna **¿Obligatorio?** para especificar qué entidades de ciclo de vida sobre las que usted insista se deben incluir en la frontera de eficiencia, independientemente del efecto de incluirlas sobre la maximización del objetivo de rendimiento.

**Nota:** Independientemente de las selecciones de la columna **¿Obligatorio?**, si cualquiera de las entidades de ciclo de vida de la lista de comparaciones de escenarios especifican una dependencia de otras entidades de ciclo de vida de la lista, las selecciones del optimizador se adherirán a esas dependencias. En otras palabras, el optimizador impedirá infracciones de dependencias entre entidades de ciclo de vida de la lista. No obstante, el optimizador no tiene en cuenta las dependencias de las entidades de ciclo de vida en la lista de comparación de escenarios sobre entidades de ciclo de vida que no se encuentran en la lista.

k. Utilice las casillas de verificación de la columna **¿Permitir nueva fecha de inicio?** para especificar cuál de las propuestas y los proyectos que se han iniciado permitirá al optimizador demorar el inicio si así se mejora el rendimiento para el objetivo que elija. El optimizador siempre tiene en cuenta las demoras de incrementos de un mes, hasta seis meses.

Si la fecha de inicio planificada para una propuesta o un proyecto se encuentra en el pasado, la propuesta o el proyecto no tiene la opción de permitir una demora de su fecha de inicio. Los activos no tienen esa opción.

Los resultados de la generación de frontera de eficiencia no indican cuál de las entidades de ciclo de vida que permiten tener fechas de inicio demoradas se demorarían realmente, o cuánto tiempo se demorarían.

l. Haga clic en **Listo**.

El optimizador calcula la curva de la frontera de eficiencia, basándose en las restricciones que ha especificado.

Este programa puede tardar bastante tiempo en completar su ejecución, dependiendo de la cantidad de datos que deba evaluar. Se muestra una barra de progreso.

m. Cuando se completan los cálculos, aparece el botón **Ver comparación de escenarios**.

**Nota:** Si ninguna combinación de entidades de ciclo de vida puede cumplir con las restricciones que ha especificado, el optimizador no puede encontrar una solución factible. En ese caso, especifique restricciones que sean menos restrictivas y vuelva a ejecutar la optimización.

n. Haga clic en **Ver comparación de escenarios**.

Vuelve a aparecer la comparación de escenarios.

o. Haga clic en la ficha **Frontera de eficiencia** para ver el gráfico de frontera de eficiencia.

## Visualización y cambio de comparaciones de escenarios

Puede ver y cambiar comparaciones de escenarios y escenarios individuales realizando una de las acciones siguientes:

- Mostrar una lista de comparaciones de escenarios y visualizarlas, filtradas por el criterio que especifique.
- Cambiar la información básica de la comparación de escenarios.
- Cambiar el contenido de la comparación de escenarios.
- Eliminar una comparación de escenarios.
- Copiar una comparación de escenarios.
- Cambiar escenarios individuales.
- Ejecutar optimizaciones de escenarios.
- Configurar la seguridad de comparaciones de escenarios.

## Lista y visualización de comparaciones de escenarios

**Nota:** Para obtener información sobre el acceso para ver y editar comparaciones de escenarios, consulte [Configuración de derechos de acceso para comparaciones de escenarios \(página 154\)](#).

Para ver la última comparación de escenarios visualizada, sin tener que mostrar una lista de comparaciones de escenarios y seleccionar una:

1. Inicie sesión en PPM.
2. En la barra de menús, seleccione **Abrir > Gestión de cartera > Comparaciones de escenarios > Ver última comparación de escenarios**.

Aparece la página Comparación de escenarios, tal y como se muestra en el ejemplo de la [Figura 5-10. Página Comparación de escenarios \(página 128\)](#).

Para mostrar una lista de las comparaciones de escenarios a las que puede acceder y ver una específica:

1. Inicie sesión en PPM.
2. En la barra de menús, seleccione **Buscar > Comparaciones de escenarios**.  
Aparece la página Lista de comparaciones de escenarios.
3. (Opcional) Filtre la lista de comparación de escenarios usando los parámetros de la sección **Filtrar por**, tal y como se describe en la siguiente tabla:

Nombre de campo	Descripción
Creado por	Muestra solamente comparaciones de escenarios creadas por un usuario específico
Mostrar sólo comparaciones actualizadas en los últimos	Muestra solamente comparaciones de escenarios actualizadas en el periodo seleccionado de la lista
Mostrar sólo comparaciones activas	Si selecciona <b>Sí</b> , muestra solamente comparaciones de escenarios activas Si selecciona <b>No</b> , muestra todas las comparaciones de escenarios

4. Para volver a cargar la página Lista de comparación de escenarios con los filtros aplicados, haga clic en **Aplicar**.
5. Para ver una comparación de escenarios específica de la lista, haga clic en su nombre en la columna **Nombre de comparación**.

Aparece la página Comparación de escenarios, tal y como se muestra en el ejemplo de la [Figura 5-10. Página Comparación de escenarios \(página 128\)](#).

Las columnas **Retorno nominal** (definido en [Retorno nominal total \(página 161\)](#)), **Valor actual neto** (definido en [Valor actual neto \(NPV\) \(página 161\)](#)) y **Valor de campo personalizado** (un indicador financiero personalizado que se usa para puntuar cada entidad de ciclo de vida) solo aparecen en la sección **Contenido del escenario** si el administrador ha habilitado los parámetros correspondientes para su visualización. En el ejemplo, no se ha habilitado el **Retorno nominal** y se han habilitado **Valor actual neto** y **Valor de campo personalizado**.

Figura 5-10. Página Comparación de escenarios

**Scenario Comparison: Coporate Planning Scenarios** Save Cancel More

Scenario Details: 1: [Scenario 1](#), 2: [Scenario 2](#), 3: [Scenario 3](#) [Optimize Scenarios](#)

---

\*Comparison Name:  Created By: [Admin User](#) Last Updated By: [Admin User](#)

Active:  Yes  No Last Updated On: February 19, 2014

Description:

---

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: \*Start Period:

Add Supply Budget  \*Finish Period:

[Overview](#) [Budget Summary](#) [Cost Benefit](#) [Budget By Business Objective](#) [Efficient Frontier](#)

---

**Overview** Graph Period Interval: Quarter

**Cost Plan**  
(\$ in 1,000's)

**Resource Plan**  
(FTEs)

View Role Availability for: 1: [Scenario 1](#)

---

**Scenario Content** This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1: [Scenario 1](#), 2: [Scenario 2](#), 3: [Scenario 3](#)

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Benefit	Total Resource (person month)	Score	Custom Field v	Net Present Va	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,100,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD614,789	USD630,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,676	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD19,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD593,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD907,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whitwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

**Notes**

Notes to be added on save:

---

[Make a Copy](#)



## Cambio de la información básica de una comparación de escenarios

La información básica (sección superior) de la página Comparación de escenarios contiene campos que describen o especifican parámetros relacionados con la comparación de escenarios en conjunto. Algunos de los campos no estaban disponibles cuando se creó por primera vez la comparación de escenarios. Consulte [Figura 5-10. Página Comparación de escenarios \(página 128\)](#).

Para cambiar esos campos:

1. Abra la comparación de escenarios que contiene los campos de información básica que desea cambiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).

2. Mediante la siguiente tabla, cambie esos campos como desee.

<b>Nombre de campo (*Obligatorio)</b>	<b>Descripción</b>
Detalles de escenario	Conjunto de vínculos que abren las páginas Detalles de escenario correspondientes a cada escenario de la comparación de escenarios.
*Nombre de comparación	Nombre de la comparación de escenarios.
Creado por	(Sólo de lectura) Usuario que creó la comparación de escenarios.
Última actualización realizada por	(Sólo de lectura) Usuario que actualizó por última vez la comparación de escenarios.
Activo	Opción para especificar si la comparación de escenarios está activa. Si inactiva una comparación de escenarios, se conserva su información pero solamente se muestra en la Lista de comparaciones de escenarios si el campo <b>Mostrar sólo comparaciones activas</b> de la sección <b>Filtrar por</b> en la página Lista de comparaciones de escenarios se configura en <b>No</b> .
Última actualización realizada el	(Sólo de lectura) Fecha en que se actualizó por última vez la comparación de escenarios.
Descripción	Descripción de la comparación de escenarios.
Botón Añadir presupuesto de suministros o una vez añadido un presupuesto de suministros, Editar presupuesto de suministros	<p>Haga clic para especificar el presupuesto de suministros que se usará para la comparación de escenarios.</p> <p>Se abre la ventana Presupuesto de suministros. En el campo <b>Saltar a</b>, puede seleccionar un año del intervalo de años que cubre la comparación de escenarios.</p> <p><b>Consejo:</b> Puede copiar los datos de una celda a un intervalo de celdas adyacentes , haciendo clic en la celda con los datos que se desean copiar, haciendo clic en la celda del otro extremo del intervalo y pulsando <b>MAYÚS + clic</b>.</p> <p>El presupuesto de suministros se mostrará como la línea de Presupuesto total del gráfico del Plan de costes de la ficha <b>Información general</b> de la comparación de escenarios.</p>

<b>Nombre de campo (*Obligatorio)</b>	<b>Descripción</b>
Calcular el total de recursos disponibles a partir de los siguientes conjuntos de recursos	Grupo de conjuntos de recursos para los que se sumarán y se mostrarán los recursos totales como línea de total de recursos disponibles en el gráfico de Plan de recursos de la ficha <b>Información general</b> de la comparación de escenarios.  Esos conjuntos de recursos no tienen que estar relacionados con la demanda de recursos representada por el conjunto de perfiles de asignación de personal adjuntos a las entidades de ciclo de vida en un escenario.
*Período de inicio	Periodo de inicio para la comparación de escenarios.
*Período de finalización	Periodo de finalización para la comparación de escenarios.

3. Haga clic en **Guardar**.

## Cambio del contenido del escenario en una comparación de escenarios

La sección **Contenido del escenario** muestra y controla el contenido de la *comparación de escenarios* y cada *escenario individual*. Puede cambiar esos contenidos tal y como se describe en las siguientes secciones.

### Selección de las entidades de ciclo de vida de una comparación de escenarios que se utilizan en un escenario

La sección **Contenido del escenario** de la página Comparación de escenarios muestra todas las entidades de ciclo de vida (propuestas, proyectos y activos) actualmente en la comparación de escenarios. El contenido de cada escenario individual de la comparación de escenarios se controla mediante las casillas de verificación debajo de los números de escenario **1**, **2** o **3**. Consulte [Figura 5-10. Página Comparación de escenarios \(página 128\)](#).

**Nota:** De forma predeterminada, los escenarios de una comparación de escenarios son idénticos si tienen seleccionado el mismo conjunto de entidades de ciclo de vida. No obstante, puede cambiar la fecha de inicio de cualquier entidad de ciclo de vida en un escenario (consulte [Ajuste de las fechas de inicio para entidades de ciclo de vida de un escenario \(página 138\)](#)), lo que hace que el escenario sea diferente de otros escenarios con las mismas entidades. Esta diferencia no se identifica en la página Comparación de escenarios.

Para cambiar el contenido de un escenario específico, utilizando entidades de ciclo de vida que ya están en la comparación de escenarios:

1. Abra la comparación de escenarios que contiene los escenarios que desea cambiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección **Contenido del escenario**.
3. En la columna para el escenario 1, 2 o 3, seleccione o anule la selección de las casillas de verificación para las entidades de ciclo de vida que desee incluir en el escenario o excluir del mismo.

**Nota:** Si las entidades de ciclo de vida A y B están en la lista **Contenido del escenario**, si la entidad del ciclo de vida B se definió para depender de la entidad de ciclo de vida A y si anula la selección de la casilla de verificación para la entidad de ciclo de vida A sin anular la selección de la casilla de verificación para la entidad de ciclo de vida B (en otras palabras, si crea una infracción de dependencia en este escenario), las casillas de verificación para ambas entidades de ciclo de vida se resaltan en rojo.

4. Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en **Guardar** para guardar todos los cambios de la comparación de escenarios, incluyendo cualquier cambio realizado en los campos de información básica situados encima de los gráficos, como **Nombre de comparación** o **Descripción**.
  - Haga clic en **Actualizar escenarios**, situado en la parte superior de la sección **Contenido del escenario** para guardar únicamente los cambios realizados en las selecciones de contenido de escenarios. Esto *no* guarda los cambios realizados en los campos de información básica situados encima de los gráficos.

Los gráficos de todas las fichas situadas encima de la sección **Contenido del escenario** se actualizan en función de los cambios realizados en las selecciones de contenido de cada escenario.

## Adición de entidades de ciclo de vida a una comparación de escenarios y sus escenarios

La sección **Contenido del escenario** de la página Comparación de escenarios muestra todas las entidades de ciclo de vida actualmente en la comparación de escenarios. Para añadir otras entidades de ciclo de vida a la sección **Contenido del escenario**:

1. Abra la comparación de escenarios que desea cambiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. **En la parte superior derecha de la sección Contenido del escenario, haga clic en Añadir contenido.**

Se abre la ventana Añadir nuevo contenido de escenario, con las dos secciones siguientes:

- Sección **Añadir elementos específicos** para añadir propuestas, proyectos y/o activos concretos a la comparación de escenarios usando las funciones de autocompletar tal como se describe en el [paso 3](#)

- Sección **Buscar el contenido del escenario que se va a añadir** con filtros para buscar entidades que se pueden añadir a la comparación de escenarios, tal como se describe en el [paso 4](#)

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Add New Scenario Content

**Add Specific Items**  
If you know which proposals, projects or assets to include in this scenario comparison, specify them here.

Include Proposals:

Include Projects:

Include Assets:

---

**Search For Scenario Content To Add**

To search for proposals, projects or assets to include in this scenario comparison, use the filters below.

Request Type:

Status:

Business Unit:   Business Objective:

Project Class:   Asset Class:

Value greater than  and less than

Risk greater than  and less than

Score greater than  and less than

Budget total greater than  and less than

Benefit total greater than  and less than

Resource total (person months) greater than  and less than

Nominal return greater than  and less than

Net Present Value greater than  and less than

Custom Field Value greater than  and less than

\*Sort By:   Ascending  Descending

\*Maximum Results Per Page:

### 3. **Añada propuestas, proyectos y/o activos específicos por nombre a la comparación de escenarios.**

- a. En la sección **Añadir elementos específicos** de la comparación de escenarios, utilice la función autocompletar para los campos **Incluir propuestas**, **Incluir proyectos** e **Incluir activos** para seleccionar las entidades de ciclo de vida que se añadirán.

- b. Haga clic en **Añadir**.

Las entidades seleccionadas que aún no están en la comparación de escenarios se añaden a la sección **Contenido del escenario** de la comparación de escenarios.

- c. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios de la comparación de escenarios.

Si necesita buscar entidades que cumplan criterios de filtro específicos, diríjase al [paso 4](#). De lo contrario, salte al [paso 5](#).

### 4. **Busque entidades que cumplan con criterios de filtro específicos.**

- a. Rellene los campos de la sección **Buscar el contenido del escenario que se va a añadir** de la comparación de escenarios según sea necesario.

Si selecciona uno o más tipos de solicitud utilizando la función autocompletar para el campo **Tipo de solicitud**, el botón **Mostrar filtros avanzados** se habilita. Para obtener información sobre el uso de filtros avanzados, consulte el [paso b](#).

Si selecciona un tipo de solicitud utilizando la función autocompletar para el campo **Tipo de solicitud**, se habilita la función autocompletar para el campo **Estado**.

Consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#) para ver las definiciones del valor (**Índice de valor**), riesgo (**Índice de riesgo**) y puntuación (**Puntuación total**). Puede especificar un límite inferior, un límite superior o ambos.

Todos los límites superiores o inferiores que especifique para los "totales" de presupuestos, beneficios o recursos se aplican a los totales de cada entidad de ciclo de vida en todos sus periodos. Los totales de presupuestos y recursos se calculan como se describe en [Información general de la página Comparación de escenarios \(página 109\)](#). El intervalo de tiempo de la comparación de escenarios no afecta a esos filtros.

Los campos para especificar límites de Retorno nominal, Valor actual neto y Valor de campo personalizado solamente están disponibles si el administrador ha habilitado su uso en Gestión de cartera.

- b. El conjunto de filtros avanzados varía de un tipo de solicitud a otro. Si selecciona varios tipos de solicitud y hace clic en **Mostrar filtros avanzados**, solamente se muestran los campos que son *comunes* a todos los tipos de solicitud como filtros avanzados en la sección **Buscar el contenido del escenario que se va a añadir** de la ventana Añadir nuevo contenido de escenario.

Para usar filtros avanzados:

- i. Especifique como mínimo un tipo de solicitud en el campo **Tipo de solicitud**.
  - ii. Haga clic en **Mostrar filtros avanzados**.
  - iii. Especifique los filtros avanzados de interés.
- c. En el campo **Clasificar por** de la parte inferior de la ventana Añadir nuevo contenido de escenario, especifique el orden de clasificación que se utilizará para las entidades de ciclo de vida cuando se muestren y si deben aparecer en orden ascendente o descendente. Especifique también el campo **Número máximo de resultados por página**.
  - d. En la sección **Buscar el contenido del escenario que se va a añadir** de la ventana Añadir nuevo contenido de escenario, haga clic en **Buscar**.  
Las entidades de ciclo de vida que cumplen con sus criterios y que aún no están en la comparación de escenarios se añaden a la sección **Seleccionar el contenido del escenario que se va a añadir** de la ventana Añadir nuevo contenido de escenario.
  - e. Si utiliza filtros avanzados y desea volver a ocultarlos, haga clic en **Mostrar filtros sencillos**.
  - f. En la lista de entidades de la sección **Seleccionar el contenido del escenario que se va a añadir**, active las casillas de verificación a la izquierda de las entidades que se añadirán a la comparación de escenarios (o bien haga clic en **Seleccionar todo**) y después haga clic en

### **Añadir.**

Se cierra la ventana Añadir nuevo contenido de escenario y las entidades de ciclo de vida que ha seleccionado se añaden a la sección **Contenido del escenario** de la comparación de escenarios.

- g. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios de la comparación de escenarios.
5. Para diferenciar los escenarios que se compararán con las entidades de ciclo de vida, anule la selección de las casillas de verificación de las columnas del escenario tal y como desee.
6. Cuando la comparación de escenarios se haya especificado como desea, haga clic en **Guardar**.

## Supresión de entidades de ciclo de vida en una comparación de escenarios

Para suprimir entidades de ciclo de vida en una comparación de escenarios y todos sus escenarios:

1. Abra la comparación de escenarios que tiene las entidades de ciclo de vida que desea suprimir. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).  
La sección **Contenido del escenario** de la página Comparación de escenarios muestra todas las entidades de ciclo de vida disponibles actualmente en la comparación de escenarios.
2. Seleccione las entidades de ciclo de vida que desea suprimir en la comparación de escenarios, sin hacer clic en sus vínculos de la columna **Nombre**. Puede utilizar **Ctrl** + clic o **Mayús** + clic para seleccionar más de una entidad de ciclo de vida (fila). Las entidades de ciclo de vida seleccionadas se resaltan en color.
3. En la parte superior de la sección **Contenido del escenario**, haga clic en **Suprimir contenido**.

**Nota:** No se proporciona ninguna indicación para ninguna infracción de dependencia que cree entre una entidad de ciclo de vida que esté en la lista de **Contenido del escenario** y una entidad de ciclo de vida que suprima en la lista.

## Adición de notas a una comparación de escenarios

Para añadir notas a una comparación de escenarios en la sección **Notas** de la parte inferior de la página Comparación de escenarios:

1. Abra la comparación de escenarios a la que desee añadir notas. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección **Notas**.
3. Introduzca el texto deseado.
4. Haga clic en **Guardar**.

## Eliminación de una comparación de escenarios

Para eliminar una comparación de escenarios:

1. Inicie sesión en PPM.
2. En la barra de menús, seleccione **Abrir > Gestión de cartera > Comparaciones de escenarios > Lista de comparaciones de escenarios**.
3. Haga clic en el icono **Eliminar**, situado a la izquierda de la comparación de escenarios que se va a eliminar.  
Se abre un cuadro de diálogo de pregunta.
4. Haga clic en **Aceptar**.

## Copia de una comparación de escenarios

Para copiar una comparación de escenarios:

1. Abra la comparación de escenarios que desea copiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. En la parte superior de la página Comparación de escenarios, haga clic en **Más > Hacer una copia**.

Se crea una copia de la comparación de escenarios, que recibe el nombre “Copia(1) de <Nombre de comparación de escenarios>” y se abre la página de la copia Comparación de escenarios para que pueda cambiar el nombre de la copia y revisarla.

Si se ejecutó una optimización de escenarios contra un escenario de la comparación original, el conjunto predeterminado de entidades de ciclo de vida seleccionado para la copia del escenario, indicado por casillas de verificación de esa columna del escenario, es el conjunto que el optimizador elija. No obstante, en la copia puede seleccionar y anular la selección de entidades de ciclo de vida de ese escenario según desee.

## Cambio de escenarios individuales

En la página Comparación de escenarios puede ver detalles de un escenario individual en su página Detalles de escenario y realizar lo siguiente:

- Añadir entidades de ciclo de vida o eliminarlas del escenario
- Cambiar el nombre del escenario
- Ajustar las fechas de inicio planificadas de las entidades de ciclo de vida tal y como se especifica para un escenario específico si no se ha especificado ninguna fecha de inicio real
- Ver los detalles de una entidad de ciclo de vida específica
- Ver la disponibilidad de funciones y los requisitos para el escenario



## Adición o eliminación, en un escenario, de entidades de ciclo de vida de una comparación de escenarios

Consulte [Selección de las entidades de ciclo de vida de una comparación de escenarios que se utilizan en un escenario \(página 131\)](#) para obtener más información acerca de cómo agregar una entidad de ciclo de vida o eliminarla de un escenario específico cuando dicha entidad ya está en la comparación de escenarios.

## Cambio del nombre de un escenario

Para cambiar el nombre de un escenario en una comparación de escenarios:

1. Abra una comparación de escenarios que incluya el escenario cuyo nombre desea cambiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. En el campo **Detalles de escenario**, situado cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios (o en el campo **Nombres de escenario**, situado cerca de la parte superior de la tabla del **Contenido del escenario**), haga clic en el vínculo que identifica el escenario deseado.

Se abre la página Detalles de escenario de ese escenario, con la ficha **Escala temporal** seleccionada.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Escenario 3 Done

Scenario Name: Escenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global: ALF - General RP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates, Remove from Scenario or View Details

2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
BD Reigration																	
Billing Systems Integration																	
CRM One World																	
Corporate Intranet																	
ERP Upgrade																	
Whirlwind Project																	

Scenario Content

Project  Proposal  Asset  Scenario Start Date Changed

Not currently included in Scenario

Para cambiar el orden de las entidades de ciclo de vida de la ficha **Escala temporal**, seleccione una opción diferente del campo **Ordenar por** y haga clic en **Aplicar**. Para ver un subconjunto de la información en la ficha **Escala temporal**, como por ejemplo solamente propuestas, seleccione una opción diferente del campo **Ver** y haga clic en **Aplicar**.

3. En el campo **Nombre del escenario**, introduzca el nuevo nombre del escenario.
4. Haga clic en **Guardar**.  
Los datos del escenario se guardan y la página Comparación de escenarios se vuelve a cargar.
5. Haga clic en **Listo**.

## Ajuste de las fechas de inicio para entidades de ciclo de vida de un escenario

La ficha **Escala temporal** de la página Detalles de escenario permite cambiar la fecha de inicio planificada de una entidad de ciclo de vida tal como se especifica para este escenario específico, si no se ha especificado ninguna fecha de inicio real.

**Nota:** Si cambia la fecha de inicio planificada para una entidad de ciclo de vida utilizando la ficha **Escala temporal**, el cambio se refleja en el escenario, pero debe abrir la entidad de ciclo de vida y cambiar su fecha para que el cambio sea permanente.

Por ejemplo, supongamos que el gestor de cartera cambia la fecha de inicio para la propuesta Expandirse a Europa en la ficha **Escala temporal** para resolver algunos conflictos de programación. Al gestor le gusta cómo encaja la propuesta, la abre y cambia su **Fecha de inicio prevista** para que concuerde con el escenario.

Cuando la fecha de una entidad de ciclo de vida (una propuesta, un proyecto o un activo) cambia en la entidad de ciclo de vida, las fechas de los costes previstos, beneficios financieros y perfil de asignación de personal asociados de la entidad de ciclo de vida se actualizan en consonancia.

Para cambiar las fechas para una entidad de ciclo de vida en un escenario específico:

1. Abra una comparación de escenarios que incluya el escenario que desea cambiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. **En el campo Detalles de escenario, situado cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios (o en el campo Nombres de escenario, situado cerca de la parte superior de la tabla del Contenido del escenario), haga clic en el vínculo que identifica el escenario deseado.**

Se abre la página Detalles de escenario de ese escenario, con la ficha **Escala temporal** seleccionada.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from: Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global, ALF - General RP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply

View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates, Remove from Scenario or View Details.

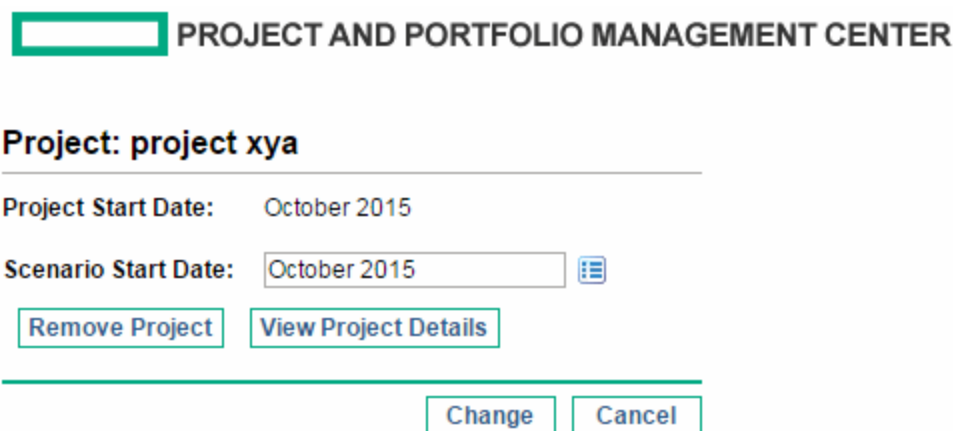
2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
RO Migration												Billing Systems Integration					
CRM One World												Corporate Intranet					
Whirlwind Project												EPP Upgrade					

Scenario Content

<input checked="" type="checkbox"/> Project	<input checked="" type="checkbox"/> Proposal	<input checked="" type="checkbox"/> Asset	<input checked="" type="checkbox"/> Scenario Start Date Changed
<input type="checkbox"/> Not currently included in Scenario			

3. Si pasa el ratón por encima de una entidad de ciclo de vida (barra horizontal) en la ficha Escala temporal, aparece un menú emergente con el nombre, el presupuesto total, el beneficio total y el recurso total de la entidad del ciclo de vida. Haga clic en la entidad de ciclo de vida que desee cambiar.

Se abre una ventana con el campo de solo lectura **Fecha de inicio** de la <entidad del ciclo de vida>, el campo **Fecha de inicio del escenario** y los botones **Suprimir <entidad de ciclo de vida>** y **Ver detalles de <entidad de ciclo de vida>**, donde <Entidad de ciclo de vida> es **Propuesta, Proyecto o Activo**.



The screenshot shows a window titled "PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER". Below the title bar, it displays "Project: project xya". There are two date fields: "Project Start Date: October 2015" and "Scenario Start Date: October 2015" with a calendar icon. Below these are two buttons: "Remove Project" and "View Project Details". At the bottom of the window are "Change" and "Cancel" buttons.

4. Introduzca la nueva **Fecha de inicio del escenario** para la entidad de ciclo de vida. Se trata de la fecha de inicio para esta entidad de ciclo de vida *en este escenario*. En otros escenarios puede especificar fechas de inicio diferentes para esta entidad de ciclo de vida.
5. **Haga clic en Cambiar.**  
La fecha de inicio de la entidad de ciclo de vida se actualiza en el escenario. Si desea que el cambio sea permanente, debe abrir la entidad del ciclo de vida y cambiar la fecha en la entidad de ciclo de vida.
6. Repita desde el [paso 3](#) al [paso 5](#) en otras entidades de ciclo de vida según desee.
7. Haga clic en **Listo**.

## Visualización de los detalles de una entidad de ciclo de vida

Para ver los detalles de una entidad de ciclo de vida en un escenario específico:

1. Abra una comparación de escenarios que incluya el escenario que desea cambiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. En el campo **Detalles de escenario**, situado cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios (o en el campo **Nombres de escenario**, situado cerca de la parte superior de la tabla del **Contenido del escenario**), haga clic en el vínculo que identifica el escenario deseado.

Se abre la página Detalles de escenario de ese escenario, con la ficha **Escala temporal** seleccionada.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global, ALF - General PP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply

View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates, Remove from Scenario or View Details

2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
BO Integration												Billing Systems Integration					
CRM One World												Corporate Intranet					
Whirlwind Project												ERP Upgrade					

Scenario Content

- Project
- Proposal
- Asset
- Scenario Start Date Changed

Not currently included in Scenario

- Si pasa el ratón por encima de una entidad de ciclo de vida (barra horizontal) en la ficha **Escala temporal**, aparece un menú emergente con el nombre, el presupuesto total, el beneficio total y el recurso total de la entidad del ciclo de vida. Haga clic en la entidad de ciclo de vida cuyos detalles desee ver.

Se abre una ventana con el campo de solo lectura **Fecha de inicio** de la **<entidad del ciclo de vida>**, el campo **Fecha de inicio del escenario** y los botones **Suprimir <entidad de ciclo de vida>** y **Ver detalles de <entidad de ciclo de vida>**, donde **<Entidad de ciclo de vida>** es **Propuesta, Proyecto o Activo**.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Project: project xyx

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date: October 2015 ⋮

Remove Project View Project Details

Change Cancel

- Haga clic en el botón **Ver detalles de <entidad de ciclo de vida>**.

Se muestran los detalles de la entidad de ciclo de vida.

## Visualización de la disponibilidad de funciones y requisitos para un escenario

La ficha **Disponibilidad de funciones** de la página Detalles de escenario muestra una lista de todas las funciones requeridas para un escenario específico, junto con la cantidad de recursos disponibles en sus periodos. Consulte [Figura 5-11. Página Detalles de escenario, ficha Disponibilidad de funciones \(página 141\)](#).

Para ver la información de disponibilidad de funciones de un escenario, en la página Comparación de escenarios (consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#)) realice una de las acciones siguientes:

- En la comparación de escenarios, seleccione un escenario en la lista **Ver disponibilidad de funciones para** y haga clic en **Ver**.
- Abra un escenario específico y haga clic en la ficha **Disponibilidad de funciones**.

Cualquier déficit de recursos se indica en paréntesis y en rojo.

Figura 5-11. Página Detalles de escenario, ficha Disponibilidad de funciones

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Scenario Details: Scenario 3** Done

Scenario Name:  Save

Comparison Name: Coporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014    Finish Period: March 2015

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools: Global; ALF - General RP

Timeline    **Role Availability**

Role Availability Details for Scenario: Scenario 3

Role		Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
Java Engineer	<a href="#">Details</a>	-8	-8	-8	-7	-3	-3	-3	-2	-2	-1	0	0
Tech Leader	<a href="#">Details</a>	-4	-4	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0
Unspecified	<a href="#">Details</a>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Total FTE Required</b>		12	12	13	9	5	5	5	4	4	2	0	0
<b>Total FTE Available</b>		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Resource Difference</b>		-4	-4	-5	-1	3	3	3	4	4	6	8	8

Si hace clic en el vínculo de cualquiera de los nombres de función, aparece una página de desglose de dicha función, en la que se muestra dónde existe el requisito de dicha función concreta, clasificado por proposiciones, proyectos y activos. Consulte [Figura 5-12. Página de desglose de requisitos de la función \(página 142\)](#).

Figura 5-12. Página de desglose de requisitos de la función

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Tech Leader Requirement for Scenario: Scenario 3**

Tech Leader Capacity is specified by Resource Pools: [Global](#), [ALF - General RP](#)

Projects	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
ERP Upgrade	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Billing Systems Integration	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Project Totals</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Assets	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
AP Matching	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>Asset Totals</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Total FTE Required</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total FTE Available</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resource Difference</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Done](#)

Los tres datos siguientes de la parte inferior de las dos figuras anteriores se calcula como se indica a continuación:

- **Total de FTE necesarios** procede de todos los perfiles de asignación de personal adjuntos a las entidades de ciclo de vida incluidas en la comparación de escenarios.  
Total de FTE necesarios no refleja los datos en tiempo real. En su lugar, lo agrega el Servicio de actualización de suma de períodos de perfil de asignación de personal configurado en la página Programar servicios.
- **Total de FTE disponibles** procede del conjunto de recursos que se define en el campo **Calcular el total de recursos disponibles para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos** de la página Comparación de escenarios.
- **Diferencia de recursos** se calcula como Total de FTE disponibles - Total de FTE necesarios.

## Ejecución de optimizaciones de escenarios

Puede ejecutar un programa de optimización (optimizador) que determina el mejor conjunto de entidades de ciclo de vida (propuestas, proyectos y activos) que se incluirán y excluirán de todas las entidades de ciclo de vida en una comparación de escenarios existentes, para maximizar una de las siguientes opciones como objetivo:

- **NPV.** NPV es el valor actual neto colectivo para las entidades del ciclo de vida que el optimizador selecciona. Para obtener una definición de NPV, consulte [Valor actual neto \(NPV\) \(página 161\)](#).
- **Puntuación total.** Puntuación total es la Puntuación total colectiva para las entidades del ciclo de vida que el optimizador selecciona. Para obtener información sobre cómo se calcula la puntuación total para una entidad de ciclo de vida, consulte [Determinación de los índices de](#)

[valor y riesgo \(página 103\)](#).

- **Valor.** El valor es el índice de valor colectivo para las entidades del ciclo de vida que el optimizador selecciona. Para obtener información sobre cómo se calcula el índice de valor para una entidad de ciclo de vida, consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#).

La optimización utiliza la interfaz de comparación de escenarios y puede especificar criterios de optimización diferentes para uno, dos o los tres escenarios en una comparación de escenarios. Un escenario solamente tiene un resultado de optimización para un conjunto dado de criterios de optimización que especifique, tal y como se describe en la siguiente sección. En la comparación de un escenario, quizás desee optimizar diferentes escenarios para diferentes objetivos de rendimiento o diferentes criterios de optimización.

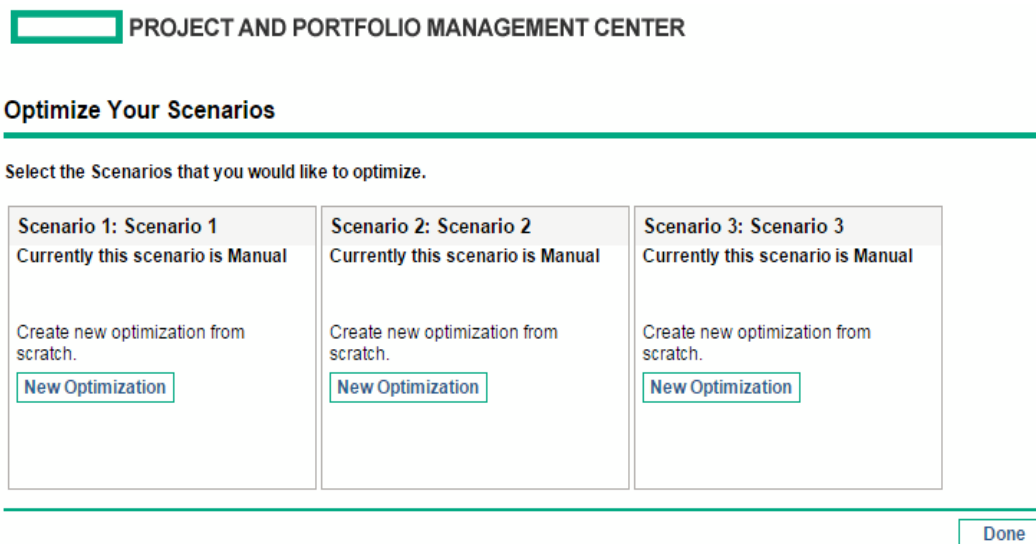
## Ejecución de una nueva optimización de escenario

**Nota:** Cuando se ejecuta una optimización para un escenario específico, los resultados sobrescriben cualquier especificación manual anterior (usando casillas de verificación) en lo relativo a las entidades de ciclo de vida de la comparación de escenarios que se deben incluir y excluir en ese escenario. Si desea conservar el escenario original que piensa optimizar, copie la comparación de escenarios y cambie el nombre de ese escenario. Consulte [Copia de una comparación de escenarios \(página 136\)](#) y [Cambio del nombre de un escenario \(página 137\)](#).

Para ejecutar una nueva optimización de escenario:

1. Abra la comparación de escenarios que incluye el conjunto de entidades de ciclo de vida que desea que esté disponible para la optimización. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. **Cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios, haga clic en Optimizar escenarios.**

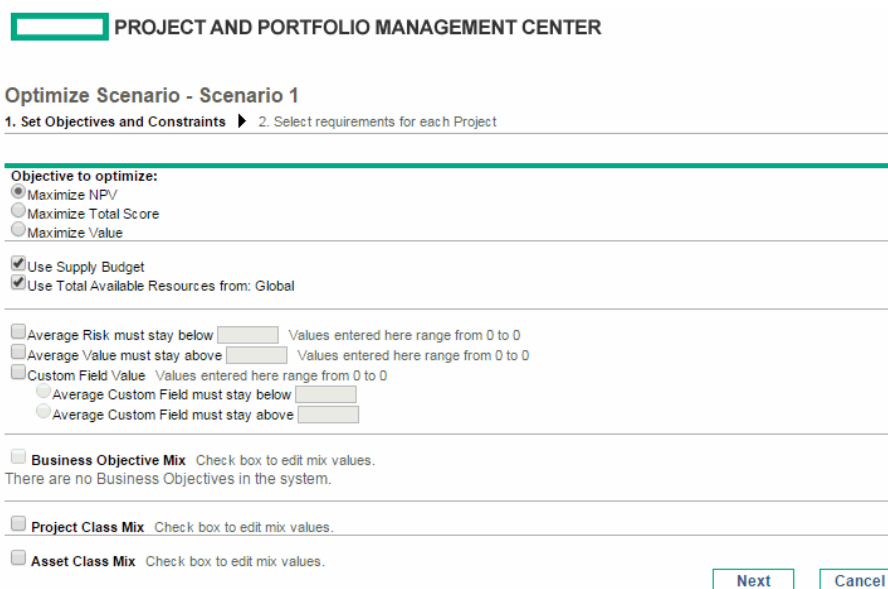
Se abre la ventana Optimice sus escenarios.



### 3. Configure los parámetros de optimización para uno o más escenarios:

- a. Haga clic en **Nueva optimización** para el escenario que desee optimizar.

Aparece la ventana Optimizar escenario (de dos).



- b. Especifique la opción que desee maximizar como objetivo de optimización: NPV, Puntuación total o Valor.
- c. Especifique la opción para utilizar el presupuesto de suministros (si lo hubiera), que se puede haber especificado previamente para la comparación de escenarios.
- d. Especifique la opción para utilizar los conjuntos de recursos indicados (si los hubiera), que se especificaron previamente para esta comparación de escenarios como parte de las



- restricciones de optimización.
- e. (Opcional) Para especificar el mayor **Índice de riesgo** medio para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación y especifique un valor dentro del intervalo especificado para el campo **El riesgo medio debe mantenerse por debajo de**. (Para obtener una definición de **Índice de riesgo**, consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#).)
  - f. (Opcional) Para especificar el menor **Índice de valor** medio para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación y especifique un valor dentro del intervalo especificado para el campo **El valor medio debe mantenerse por encima de**. (Para obtener una definición de **Índice de valor**, consulte [Determinación de los índices de valor y riesgo \(página 103\)](#).)
  - g. (Opcional) Para especificar el valor medio superior de **Campo personalizado** para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación **Valor de campo personalizado**, seleccione la opción **El valor de Campo personalizado medio debe mantenerse por debajo de** y especifique un valor en el intervalo indicado.  
(Opcional) Para especificar el valor medio inferior de **Campo personalizado** para permitir las entidades de ciclo de vida que el optimizador elegirá, active la casilla de verificación **Valor de campo personalizado**, seleccione la opción **El valor de Campo personalizado medio debe estar por encima de** y especifique un valor en el intervalo indicado.
  - h. (Opcional) Para especificar el porcentaje mínimo del presupuesto que se asignará a diferentes objetivos de negocio:
    - i. Active la casilla de verificación **Mezcla de objetivo de negocio**.
    - ii. Seleccione un objetivo de negocio de la lista **Objetivo de negocio** que aparece y especifique su porcentaje de presupuesto mínimo en el campo **Porcentaje de mezcla**. Para especificar porcentajes de otros objetivos de negocio de la lista, si los hubiera, haga clic en **Añadir un objetivo de negocio** y repita este paso.  
  
No hace falta que especifique porcentajes mínimos para todos los objetivos de negocio, independientemente de si especifica un porcentaje para un objetivo de negocio específico, el optimizador puede seleccionar entidades de ciclo de vida que utilizan el objetivo de negocio si las entidades de ciclo de vida cumplen con todas las otras restricciones.  
  
El total de los porcentajes para los objetivos de negocio que especifique debe ser 95% o menos.
  - i. (Opcional) Para especificar el porcentaje mínimo del presupuesto que se asignará a diferentes clases de proyectos:
    - i. Active la casilla de verificación **Mezcla de clase de proyecto**.
    - ii. Seleccione una clase de proyecto de la lista **Clase de proyecto** que aparece y especifique su porcentaje de presupuesto mínimo en el campo **Porcentaje de mezcla**. Para especificar porcentajes de otras clases de proyecto de la lista, si las hubiera, haga clic en **Añadir una clase de proyecto** y repita este paso.

No hace falta que especifique porcentajes mínimos para todas las clases de proyecto, independientemente de si especifica un porcentaje para una clase de proyecto específica, el optimizador puede seleccionar entidades de ciclo de vida que utilizan la clase de proyecto si las entidades de ciclo de vida cumplen con todas las otras restricciones.

El total de los porcentajes para las clases de proyecto que especifique debe ser 95% o menos.

j. (Opcional) Para especificar el porcentaje mínimo del presupuesto que se asignará a diferentes clases de activos:

- i. Active la casilla de verificación **Mezcla de clase de activo**.
- ii. Seleccione una clase de activo de la lista **Clase de activo** que aparece y especifique su porcentaje de presupuesto mínimo en el campo **Porcentaje de mezcla**. Para especificar porcentajes de otras clases de activos de la lista, si las hubiera, haga clic en **Añadir una clase de activo** y repita este paso.

No hace falta que especifique porcentajes mínimos para todas las clases de activo, independientemente de si especifica un porcentaje para una clase de activo específica, el optimizador puede seleccionar entidades de ciclo de vida que utilizan la clase de activo si las entidades de ciclo de vida cumplen con todas las otras restricciones.

El total de los porcentajes para las clases de activo que especifique debe ser 95% o menos.

k. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la segunda ventana Optimizar escenario (de dos), que muestra una lista de todas las entidades de ciclo de vida para la comparación de escenarios.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Optimize Scenario - Scenario 1**

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Required?	Name ▲	Allow new start date?	Phase	Business Unit	Total Cost	Total Benefit	Total Resources (person months)	Score
<input type="checkbox"/>	AP Matching		Asset	Corporate	\$3,180,000	\$4,010,000	41	27
<input type="checkbox"/>	Billing Systems Integration		Project	Wholesale BU	\$2,384,000	\$1,700,000	31	43
<input type="checkbox"/>	BO Integration		Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Corporate Intranet		Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24	52
<input type="checkbox"/>	ERP Upgrade		Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12	60
<input type="checkbox"/>	Whirlwind Project		Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0	0

Previous Cancel Done

- i. Utilice las casillas de verificación de la columna **¿Obligatorio?** para especificar qué entidades de ciclo de vida sobre las que usted insiste se deben incluir en la optimización de escenarios, independientemente del efecto de incluirlas sobre la maximización del objetivo de rendimiento.

**Nota:** Independientemente de las selecciones de la columna **¿Obligatorio?**, si cualquiera de las entidades de ciclo de vida de la lista de comparaciones de escenarios especifican una dependencia de otras entidades de ciclo de vida de la lista, las selecciones del optimizador se adherirán a esas dependencias. En otras palabras, el optimizador impedirá infracciones de dependencias. No obstante, el optimizador no tiene en cuenta las dependencias de las entidades de ciclo de vida en la lista de comparación de escenarios sobre entidades de ciclo de vida que no se encuentran en la lista.

- m. Utilice las casillas de verificación de la columna **¿Permitir nueva fecha de inicio?** para especificar cuál de las propuestas y los proyectos que se han iniciado permitirá al optimizador demorar el inicio si así se mejora el rendimiento para el objetivo que elija. El optimizador siempre tiene en cuenta las demoras de incrementos de un mes, hasta seis meses.

Si la fecha de inicio planificada para una propuesta o un proyecto se encuentra en el pasado, la propuesta o el proyecto no tiene la opción de permitir una demora de su fecha de inicio. Los activos no tienen esa opción.

**Nota:** Si la optimización retrasa las fechas de inicio planificadas de las entidades de ciclo de vida, el escenario refleja esas demoras, que se indican por medio de un contorno naranja alrededor de dichas entidades en la ficha **Escala temporal** de la página Detalles de escenario. No obstante, si desea realizar cambios permanentes, debe abrir las entidades de ciclo de vida mismas y cambiar sus fechas de inicio.

- n. Haga clic en **Listo** para cerrar la segunda ventana Optimizar escenario y guardar la configuración de optimización.

**Nota:** La optimización *no* se ejecuta aún.

Vuelve a aparecer la ventana Optimice sus escenarios con nuevas opciones.

## PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1	Scenario 2: Scenario 2	Scenario 3: Scenario 3
Currently this scenario is Optimized	Currently this scenario is Manual	Currently this scenario is Manual
<a href="#">Set to Manual</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<a href="#">Optimization Details (Modify Details)</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
Objective: Maximize NPV		
Constraints: Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
Requirements:		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

- o. En esta ventana, realice una de las acciones siguientes:
- o Para el escenario cuyos parámetros de optimización ha especificado, haga clic en **Establecer en manual** para devolver el escenario al control manual sin ninguna configuración de parámetros de optimización después de todo.
  - o Para el escenario cuyos parámetros de optimización ha especificado, haga clic en el vínculo **Modificar detalles** para cambiar los parámetros de optimización.
  - o Para un escenario que es Manual (un escenario que no está optimizado e indica **Este escenario está manual**), hay disponible una lista de escenarios optimizados. Seleccione un escenario de la lista y haga clic en **Optimizar con copia** para copiar los parámetros de optimización de dicho escenario. Posteriormente, puede revisar los parámetros para obtener una optimización diferente.
  - o Para un escenario que es Manual, haga clic en **Nueva optimización** para especificar un nuevo conjunto de parámetros de optimización para ese escenario.
  - o Haga clic en **Listo** para cerrar la ventana Optimice sus escenarios y actualice el explorador para la página Comparación de escenarios. Puede ver sus criterios de optimización en la ficha **Detalles de la optimización** que se añade a la página Detalles de escenario para escenarios individuales (descritos en detalle posteriormente en esta sección).

Aún no se han ejecutado las optimizaciones. Puede hacer clic en el nombre de un escenario para abrir una ventana que permita ejecutar la optimización del escenario.
  - o Haga clic en **Ejecutar todas las optimizaciones** para ejecutar el optimizador contra todos los escenarios para los que ha especificado parámetros de optimización. Se trata de la única forma de ejecutar la optimización del escenario. Diríjase al [paso 4](#).

**Nota:** Si especifica parámetros de optimización para un escenario concreto pero no ejecuta la optimización, la sección **Contenido del escenario** de la página Comparación de escenarios aparece de forma similar a lo que muestra la [Figura 5-13. Contenido del escenario para un escenario optimizado \(página 150\)](#), pero el vínculo del escenario indica que el escenario es “Optimizado: No ejecutar” y las marcas de selección de sólo lectura reflejan selecciones manuales anteriores.

#### 4. Espere a que se ejecute el optimizador.

El optimizador puede tardar bastante tiempo en completar su ejecución, dependiendo de la cantidad de datos que deba procesar. Se muestra una barra de progreso para cada escenario que se está optimizando.

Cuando se completan los cálculos, aparece el botón **Ver comparación de escenarios**.

**Nota:** Si ninguna combinación de entidades de ciclo de vida puede cumplir con las restricciones que ha especificado, el optimizador no puede encontrar una solución factible. En ese caso, especifique restricciones que sean menos restrictivas y vuelva a ejecutar la optimización.

5. Haga clic en **Ver comparación de escenarios**. Vuelve a aparecer la comparación de escenarios, con los resultados de optimización disponibles.

Puede revisar los siguientes resultados de optimización:

- En la sección **Contenido del escenario** de la página Comparación de escenarios, todas las casillas de verificación de todas las entidades de ciclo de vida de los escenarios optimizados se sustituyen con marcas de sólo lectura o áreas en blanco. Estas indican, respectivamente, la inclusión o exclusión de cada entidad de ciclo de vida en los escenarios optimizados del optimizador, de acuerdo con los criterios de optimización (incluyendo las entidades de ciclo de vida requeridas) que ha especificado en el [paso 3](#) y cualquier dependencia especificada previamente entre las entidades de ciclo de vida de la comparación de escenarios. El orden de las entidades de ciclo de vida (filas) no cambia. Consulte [Figura 5-13. Contenido del escenario para un escenario optimizado \(página 150\)](#).

Figura 5-13. Contenido del escenario para un escenario optimizado

**Scenario Content** This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1: [Scenario 1 \(Optimized\)](#); 2: [Scenario 2](#); 3: [Scenario 3](#)

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Benefit	Total Resource (person months)	Score	Custom Field V	Net Present Val	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	\$3,180,000	\$4,010,000	41.00	27	0	\$814,789	\$830,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	\$2,384,000	\$1,700,000	31.00	43	0	(\$659,678)	(\$684,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0.00	0	0	(\$19,813)	(\$22,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0.00	0	0	\$360,285	\$368,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24.00	52	0	\$32,168	\$33,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12.00	60	0	\$907,588	\$907,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0.00	0	0	(\$71,492)	(\$78,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

- Los datos para los escenarios optimizados cambian en los gráficos de todas las fichas de la página Comparación de escenarios para reflejar las entidades de ciclo de vida elegidas por el optimizador de acuerdo con sus criterios.

En concreto, si previamente ha generado el gráfico de frontera de eficiencia en la ficha **Frontera de eficiencia** (consulte [Ficha Frontera de eficiencia \(página 120\)](#)) el gráfico muestra los puntos de datos de los tres escenarios de la comparación de escenarios, independientemente de que se hayan optimizado todos los escenarios. (El gráfico también muestra los criterios que ha especificado para generar la frontera de eficiencia.)

Si los criterios para generar la frontera de eficiencia y el escenario optimizado han sido los mismos, los puntos de datos del escenario optimizado deben estar en la curva de la frontera de eficiencia. Para obtener más información sobre las posiciones de los puntos de datos de escenarios en relación con la curva de la frontera de eficiencia, consulte [Ficha Frontera de eficiencia \(página 120\)](#).

- Para cada escenario optimizado, cuando haya permitido al optimizador demorar las fechas de inicio de la entidad de ciclo de vida, la ficha **Escala temporal** de la página Detalles del escenario cambia para reflejar esas demoras, tal y como indican los contornos naranja alrededor de esas entidades de ciclo de vida. (Al igual que con cualquier comparación de escenarios, las fechas de inicio de las entidades de ciclo de vida se deben actualizar manualmente.)
- Las entidades de ciclo de vida que la optimización excluye del escenario se muestran en la ficha **Escala temporal** de la misma forma que las entidades de ciclo de vida excluidas en las comparaciones de escenarios especificadas manualmente.
- Los datos de la ficha **Disponibilidad de funciones** de la página Detalles de escenario para cada escenario optimizado cambian para reflejar los resultados de la optimización.
- En la ficha **Detalles de la optimización** de la página Detalles del escenario, la lista de entidades de ciclo de vida cambia para incluir solamente las entidades de ciclo de vida identificadas por la optimización. Las entidades se clasifican desde el valor superior al valor inferior del objetivo de

optimización, como NPV, indicando su aprovechamiento relativo de la optimización para maximizar su objetivo. La lista también muestra las entidades de ciclo de vida que ha especificado como necesarias en la optimización. Consulte [Figura 5-14. Ficha Detalles de la optimización después de la optimización de escenarios \(página 151\)](#).

La ficha **Detalles de la optimización** muestra los criterios que se han especificado desde el [paso b](#) hasta el [paso j](#). También muestra los porcentajes "reales" (calculados) del optimizador para todos los tipos de objetivos de negocio, clases de proyectos y clases de activos definidos. Esos porcentajes se adhieren a los valores mínimos especificados desde el [paso b](#) hasta el [paso j](#).

Figura 5-14. Ficha Detalles de la optimización después de la optimización de escenarios

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

**Scenario Details: Scenario 1 (Optimized)**
Done

---

**Scenario Name:**  Save

**Comparison Name:** sdfsdfdsf

**Description:**

**Start Period:** January 2016     **Finish Period:** December 2016

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools:

**Optimization Details** ([Modify Details](#))

**Objective:** Maximize NPV

**Constraints:** Use Supply Budget

**Requirements:**

Timeline
Role Availability
Optimization Details

**Optimization Details**

Objective: Maximize NPV

---

Constraints:

Use Supply Budget

---

Requirements:

Name	Phase	Required?	NPV	Risk	Value	Score	Custom Field Value
A/R Billing Upgrade*	Project	Y	0	28	94	66	0
Billing Systems Integration*	Project	Y	458,772	13	53	40	0
Corporate Intranet*	Proposal	Y	229,386	13	98	85	0
AP Matching*	Proposal	Y	0	19	61	42	0
Barclays cross Portfolio Project	Project	N	0	0	0	0	0
AgileSDK_Demo	Project	N	0	0	0	0	0
Autocomplete Test Project	Project	N	0	0	0	0	0

\* This portfolio item may have financial data outside the Scenario Comparison timeframe. The NPV calculated by the optimizer does not reflect that data.

Puede cambiar los criterios de optimización de este escenario (consulte [Cambio de una optimización existente \(página 152\)](#)).

## Cambio de una optimización existente

**Nota:** Si desea conservar una optimización existente y sus criterios, en lugar de cambiarlos, copie primero la optimización y después revise la copia tal como se describe en [Copia de una optimización existente \(página 152\)](#).

Para modificar y ejecutar una optimización existente:

1. Abra la comparación de escenarios que tiene el escenario optimizado que desea cambiar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. Cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios, haga clic en **Optimizar escenarios**.

Se abre la ventana Optimice sus escenarios.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1	Scenario 2: Scenario 2	Scenario 3: Scenario 3
Currently this scenario is Optimized	Currently this scenario is Manual	Currently this scenario is Manual
<a href="#">Set to Manual</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<a href="#">Optimization Details (Modify Details)</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
<b>Objective:</b> Maximize NPV		
<b>Constraints:</b> Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
<b>Requirements:</b>		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

3. Haga clic en el vínculo **Modificar detalles** para el escenario optimizado que desee modificar.
4. Revise los criterios de las dos ventanas Optimizar escenario según desee. Comience en el [paso b de Ejecución de una nueva optimización del escenario](#).

## Copia de una optimización existente

Cuando se conservan los criterios utilizados para generar una optimización existente, quizás desee copiar y revisar los criterios y volver a ejecutar la optimización para determinar el efecto de los diferentes criterios. Realice este procedimiento para reemplazar uno de los escenarios que no se ha optimizado en la comparación de escenarios.



Para copiar y revisar una optimización existente:

1. Abra la comparación de escenarios que incluye un escenario optimizado y el escenario que desee optimizar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).
2. Cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios, haga clic en **Optimizar escenarios**.

Se abre la ventana Optimice sus escenarios.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1	Scenario 2: Scenario 2	Scenario 3: Scenario 3
Currently this scenario is Optimized	Currently this scenario is Manual	Currently this scenario is Manual
<a href="#">Set to Manual</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<b>Optimization Details (Modify Details)</b>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
<b>Objective:</b> Maximize NPV		
<b>Constraints:</b> Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
<b>Requirements:</b>		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

Los escenarios de la comparación de escenarios que no se han optimizado (los escenarios que muestran **Este escenario está manual**) incluyen una lista de escenarios que se han optimizado y el botón **Optimizar con copia**.

3. En uno de los escenarios que no se ha optimizado (uno que desee reemplazar), seleccione un escenario optimizado previamente de la lista desplegable como escenario que desea copiar y haga clic en **Optimizar con copia**.

Se copian los criterios de optimización previos y la copia se puede revisar para el escenario que se optimizará.

4. Revise los criterios de las dos ventanas Optimizar escenario según desee. Comience en el [paso b de Ejecución de una nueva optimización de escenario](#).

## Cambio del contenido de un escenario optimizado

No puede editar directamente un escenario optimizado. No obstante, para tratar nuevos aspectos a tener en cuenta, puede hacer que el escenario optimizado se pueda editar haciendo clic en **Establecer en manual** para ese escenario en la página Optimice sus escenarios. Las selecciones de entidad de ciclo de vida que el optimizador ha realizado para este escenario se convierten en valores predeterminados y sirven como base para su edición.

La ficha **Detalles de la optimización** para el escenario ya no es aplicable y se ha suprimido.

## Configuración de derechos de acceso para comparaciones de escenarios

El acceso a las comparaciones de escenarios y la optimización se controla en el nivel del sistema mediante los *privilegios* de acceso establecidos por los administradores en las definiciones de grupos de seguridad. Los usuarios están vinculados a privilegios de acceso mediante los grupos de seguridad a los que pertenecen. Para obtener más información acerca de los privilegios de acceso y los grupos de seguridad en las comparaciones de escenarios, consulte las guías *Security Model Guide and Reference* y *Portfolio Management Configuration Guide*.

Además, puede especificar los *derechos* de acceso para una lista de usuarios que pueden ver una comparación de escenarios que ha creado, editar su información básica, editar sus contenidos, editar su seguridad o eliminarla, si los usuarios tienen los privilegios de acceso del nivel del sistema adecuado.

En las siguientes secciones se describe cómo proporcionar a los usuarios derechos de visualización y edición desde la página Configurar acceso de la comparación de escenarios.

### Configuración de acceso de visualización para usuarios

Para configurar una lista de usuarios que pueden ver una comparación de escenarios:

1. Abra la comparación de escenarios de interés. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).

Si tiene permiso para modificar el acceso a la comparación de escenarios, el botón **Más > Configurar acceso** de la parte superior de la página Comparación de escenarios está habilitado.

2. Haga clic en **Más > Configurar acceso**.

Se abre la página Configurar acceso para la comparación de escenarios seleccionada. Los usuarios que están en la lista de la sección **Acceso de visualización** del lado izquierdo de la ventana pueden ver esta comparación de escenarios.

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

### Configure Access for ERC

The following users have access to view ERC. You may provide additional editing access on an individual basis.

View Access			Additional Editing Access				
	Username	First Name	Last Name	Edit Basic Information	Edit Contents	Edit Security	Delete this Comparison
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Give Access to Username:

3. Añada un usuario o un grupo de usuarios a la lista.
  - a. Seleccione un usuario o un grupo de usuarios de la lista **Conceder acceso al nombre de usuario**. Utilice el icono de la derecha del cuadro de texto y, en la ventana que se abre, haga clic en los nombres de los usuarios deseados de la columna **Disponible** para mover esos nombres a la columna **Seleccionado**.
  - b. Haga clic en **Añadir**.

Los usuarios que ha añadido en la página Configurar acceso pueden ver la comparación de escenarios.
4. Suprima un usuario o un grupo de usuarios de la lista para que el usuario ya no tenga acceso de visualización a la comparación de escenarios:
  - a. Active las casillas de verificación a la izquierda de sus nombres (o haga clic en **Seleccionar todo**).
  - b. Haga clic en **Suprimir**.
5. En la página Configurar acceso, haga clic en **Guardar**.

Para configurar las capacidades de edición de los usuarios en la lista, consulte [Configuración de acceso de edición para usuarios \(página 155\)](#).

## Configuración de acceso de edición para usuarios

Para configurar los usuarios que tienen capacidades de edición para una comparación de escenarios:

1. Abra la comparación de escenarios cuyo acceso desee revisar. Consulte [Lista y visualización de comparaciones de escenarios \(página 127\)](#).

Si tiene permiso para modificar el acceso a la comparación de escenarios, el botón **Más > Configurar acceso** de la parte superior de la página Comparación de escenarios está habilitado.

2. Haga clic en **Más > Configurar acceso**.

Se abre la página Configurar acceso para la comparación de escenarios seleccionada. Los usuarios que están en la lista de la sección **Acceso de visualización** del lado izquierdo de la ventana pueden ver esta comparación de escenarios.

En la siguiente tabla se muestra una lista de los campos de edición que puede especificar para cada usuario en la sección **Acceso de edición adicional** en el lado derecho de la página Configurar acceso.

Nombre de campo	Descripción
Editar información básica de	Permite al usuario editar los campos de información básica en la sección superior de la página <b>Comparación de escenarios</b> . No proporciona acceso para editar la sección <b>Contenido del escenario</b> . Consulte <a href="#">Cambio de la información básica de una comparación de escenarios (página 129)</a> .
Editar contenido	Permite al usuario editar la sección <b>Contenido del escenario</b> de la página <b>Comparación de escenarios</b> . No proporciona acceso para editar los campos de información básica en la sección superior.
Editar seguridad	Permite al usuario utilizar la página Configurar acceso para editar la visualización o la seguridad para la comparación de escenarios.
Eliminar esta comparación	Permite al usuario eliminar la comparación de escenarios.

3. Configure las opciones de edición de cada usuario en esta comparación de escenarios seleccionando y anulando la selección de las opciones (casillas de verificación) según sea necesario.

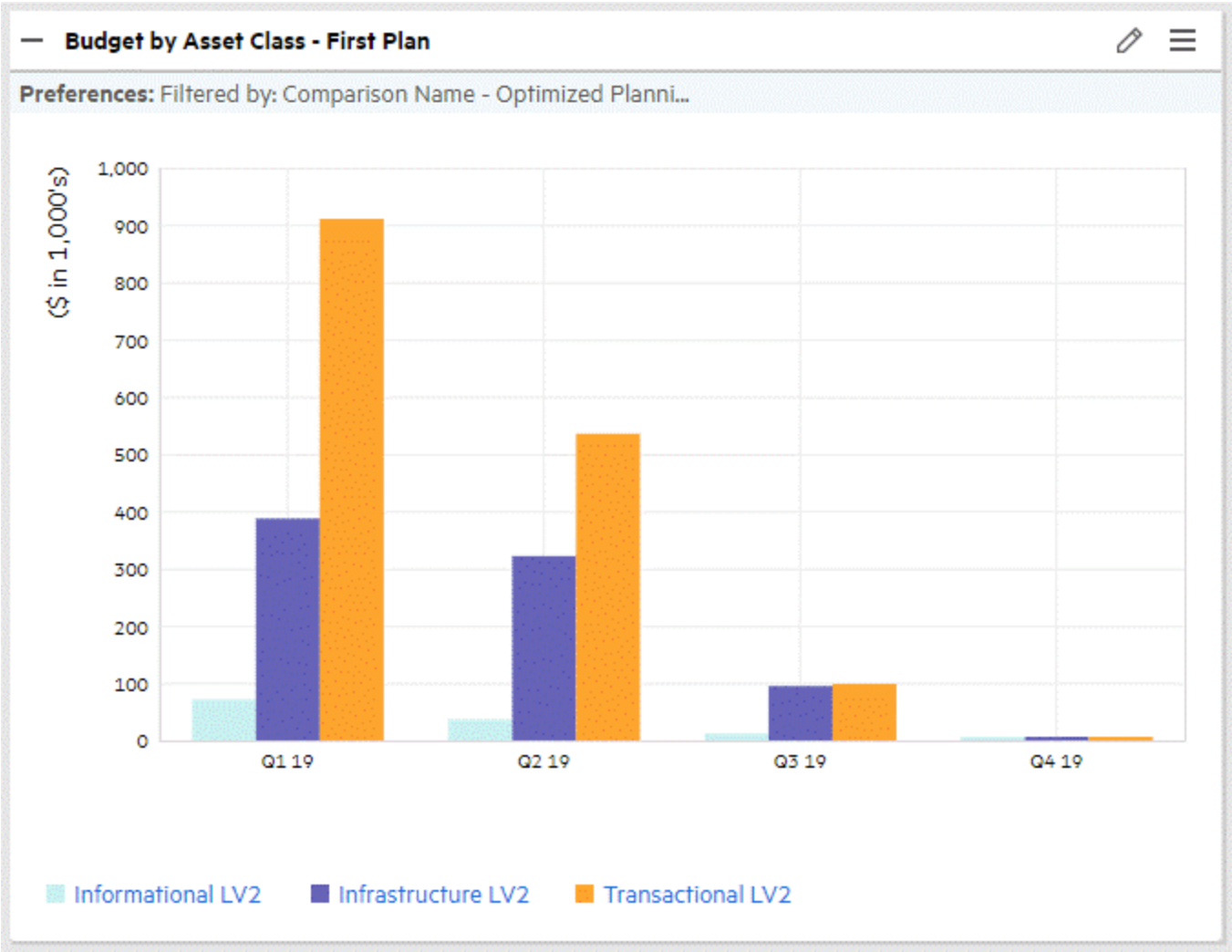
4. Haga clic en **Guardar**.

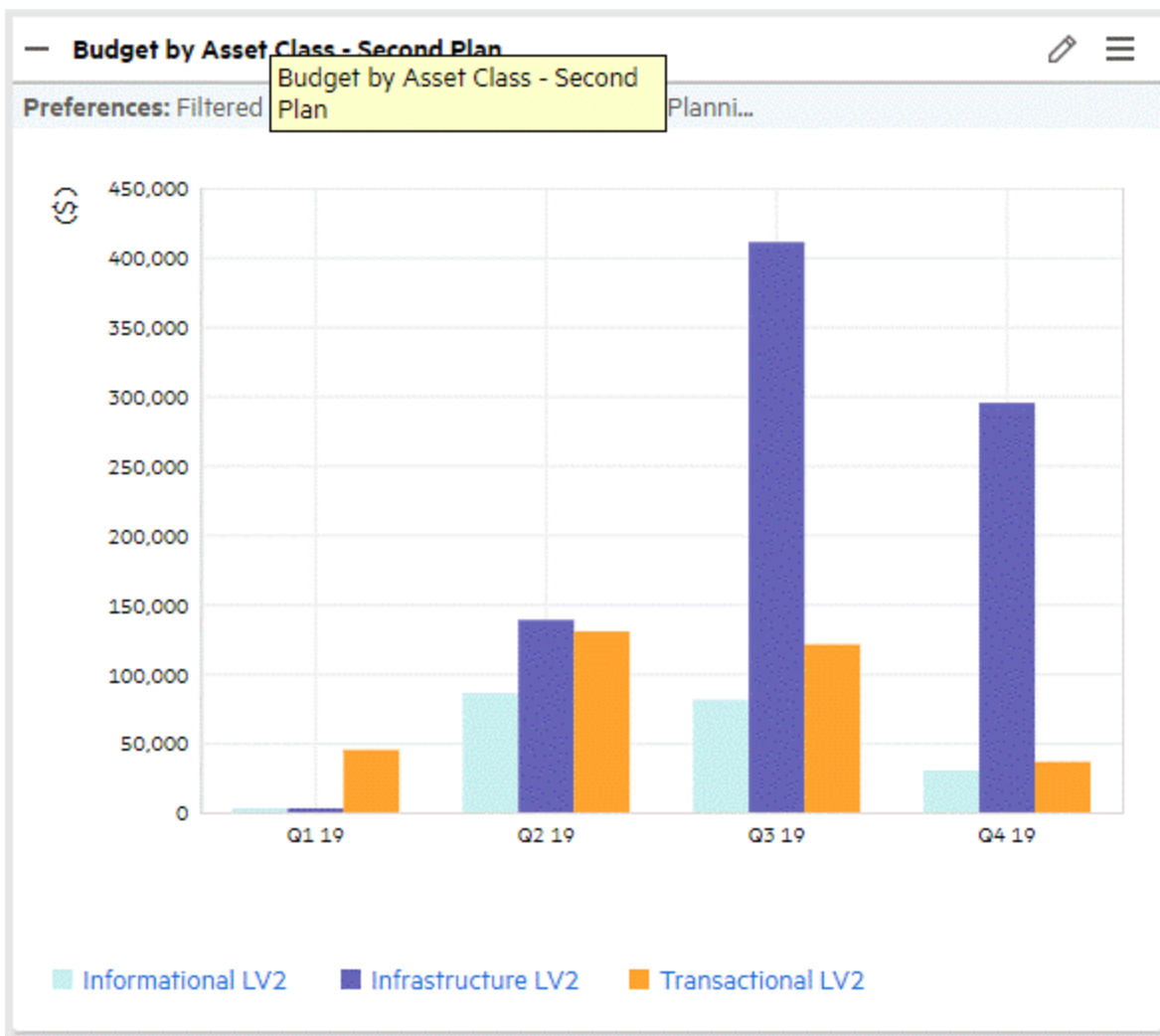
## Uso de los portlets de comparación de escenarios

Gestión de cartera proporciona portlets basados en comparaciones de escenarios. Dichos portlets se pueden añadir esos portlets a Cuadro de mando de PPM. Entre otros criterios de filtro se selecciona una comparación de escenarios y en la mayoría de casos uno de sus escenarios, para su uso en el portlet. Puede crear portlets adyacentes que utilicen diferentes criterios de filtro para el mismo escenario, o que utilicen diferentes escenarios que seleccione de las mismas o diferentes comparaciones de escenarios.

Por ejemplo, la [Figura 5-15. Portlets Presupuesto por clase de activo que comparan diferentes escenarios \(página 158\)](#) muestra dos portlets Presupuesto por clase de activo que comparan dos escenarios de la misma comparación de escenarios. Los títulos de los portlets se editaron manualmente para diferenciar los escenarios como Primer plan y Segundo plan.

Figura 5-15. Portlets Presupuesto por clase de activo que comparan diferentes escenarios





La [Tabla 5-1. Portlets de comparación de escenarios \(página 159\)](#) describe los portlets de comparación de escenarios disponibles.

**Tabla 5-1. Portlets de comparación de escenarios**

Portlet	Descripción
Presupuesto por clase de activo	Similar al gráfico de la ficha <b>Presupuesto por clase de activo</b> de la página Comparación de escenarios, pero sólo para un escenario que seleccione en una comparación de escenarios. Consulte <a href="#">Ficha Presupuesto por clase de activo (página 118)</a> . Muestra un gráfico de barras con barras adyacentes (una para cada clase de activo) que representa el presupuesto para cada periodo.

**Tabla 5-1. Portlets de comparación de escenarios, continuación**

Portlet	Descripción
Presupuesto por objetivo de negocio	Similar al gráfico de la ficha <b>Presupuesto por objetivo de negocio</b> de la página Comparación de escenarios, pero sólo para un escenario que seleccione en una comparación de escenarios. Consulte <a href="#">Ficha Presupuesto por objetivo de negocio (página 119)</a> . Muestra un gráfico de barras con barras adyacentes (una para cada objetivo de negocio) que representa el presupuesto para cada periodo.
Presupuesto por clase de proyecto	Similar al gráfico de la ficha <b>Presupuesto por clase de proyecto</b> de la página Comparación de escenarios, pero sólo para un escenario que seleccione en una comparación de escenarios. Consulte <a href="#">Ficha Presupuesto por clase de proyecto (página 118)</a> . Muestra un gráfico de barras con barras adyacentes (una para cada clase de proyecto) que representa el presupuesto para cada periodo.
Resumen de presupuesto	Similar al gráfico de la ficha <b>Resumen de presupuesto</b> de la página Comparación de escenarios, pero sólo para un escenario que seleccione en una comparación de escenarios. Consulte <a href="#">Ficha Resumen de presupuesto (página 116)</a> . Muestra un gasto en inversiones y un Gasto de explotación de un gráfico de barras apilado.
Análisis de costes y beneficios	Similar al gráfico de la ficha <b>Beneficio de costes</b> de la página Comparación de escenarios, pero sólo para un escenario que seleccione en una comparación de escenarios. Consulte <a href="#">Ficha Beneficio de costes (página 117)</a> . Muestra un gráfico de barras que describe el coste esperado y el beneficio esperado por periodo.
Presupuesto total	Similar al gráfico de Plan de costes de la ficha <b>Información general</b> de la página Comparación de escenarios. Consulte <a href="#">Ficha Información general (página 114)</a> . Muestra el presupuesto total que cada escenario consumirá por periodo, junto con el presupuesto de suministros (si se especifica).
Recurso total	Similar al gráfico de Plan de recursos de la ficha <b>Información general</b> de la página Comparación de escenarios. Consulte <a href="#">Ficha Información general (página 114)</a> . Muestra la demanda total de recursos de cada escenario por periodo, junto con los recursos disponibles totales (si se especifican).



# Indicadores financieros

- [Retorno nominal total \(página 161\)](#)
- [Valor actual neto \(NPV\) \(página 161\)](#)

## Retorno nominal total

Los retornos nominales reales y planificados *mensuales* se basan en costes y beneficios reales y planificados mensuales. El retorno nominal para cualquier mes específico es la diferencia entre el total de beneficios y el coste total de ese mes:

Retorno nominal = Beneficio – Coste

Los campos **Retorno nominal** y **Retorno nominal total** que se usan en resúmenes financieros y comparaciones de escenarios se calculan a partir de beneficios y costes reales de todos los meses que tienen datos. Para determinar los costes *totales* y los beneficios *totales* durante todo el intervalo de tiempo, las contribuciones mensuales se basan en valores para cada mes individual, de la siguiente manera:

- **Para cada mes anterior**, se utiliza el coste real cuando se notifica, es decir, si el valor no está en blanco o no es cero, de lo contrario se utiliza el coste previsto. De forma similar, el beneficio real se utiliza cuando se notifica, de lo contrario se utiliza el beneficio previsto.
- **Para el mes actual**, se utiliza el valor *superior* de los costes previstos y reales. De la misma forma, se utiliza el valor *superior* de los beneficios previstos y reales.
- **Para cada mes futuro**, se utilizan los costes previstos y los beneficios previstos.

Se suman esos importes mensuales para determinar los beneficios y los costes totales y el retorno nominal total es la diferencia:

Retorno nominal total = Beneficios totales – Costes totales

## Valor actual neto (NPV)

El valor actual neto (NPV) es el retorno nominal total, descontado a su valor actual, basado en un índice de descuento especificado y el tiempo permitido para que se realice el retorno nominal.

NPV se basa en el resumen financiero. NPV se calcula usando los costes y beneficios reales y previstos de todos los meses del resumen financiero, tal como se describe en [Retorno nominal total \(página 161\)](#).

Para cualquier mes *futuro específico*:

$$\text{NPV} = (\text{Retorno nominal}) / (1 + i/12)^n$$

donde

n	representa el número de períodos (meses) del mes actual.
Retorno nominal	se calcula para el mes n tal como se describe en <a href="#">Retorno nominal total (página 161)</a> .
i	representa el índice de descuento anual. Por ejemplo, si se especifica 6 en el campo <b>Índice de descuento</b> (que está deshabilitado de forma predeterminada) para representar un índice anual del 6%, la fórmula utiliza 0,06 para el valor de i y después lo divide por 12 para reflejar los 12 meses de un año.

PPM calcula y notifica el NPV *total*, que es la suma de esos valores en todos los meses (previos, actuales y futuros) usando el retorno nominal específico de cada mes.

NPV para los meses pasados y actuales tiene sentido para proyectos en curso.

Solamente se descuentan los meses futuros. Los meses anteriores y actuales utilizan sus valores de retorno nominal para calcular la suma.

## Ejemplo de un proyecto futuro

Por ejemplo, pensemos en un proyecto futuro de cuatro meses que tiene los beneficios y costes previstos que se muestran en la [Ejemplo de un proyecto futuro \(página 162\)](#) y un índice de descuento anual del 6%, lo que equivale a un índice mensual del 0,5% o 0,005.

**Tabla A-1. Ejemplo de cálculo de NPV**

Mes	Beneficio previsto	Coste previsto	Beneficio previsto – Coste previsto (Retorno nominal previsto)
Mayo de 2012	\$100.000	\$90.000	\$10.000
Junio de 2012	\$120.000	\$90.000	\$30.000
Julio de 2012	\$140.000	\$40.000	\$100.000
Agosto de 2012	\$140.000	\$5.000	\$135.000

En marzo de 2012, dos meses antes de que se inicie el proyecto, el NPV total es la suma de los siguientes importes (redondeados al dólar más cercano):

- $\$10.000 / (1.005)^2 = \$9.901$  para mayo
- $\$30.000 / (1.005)^3 = \$29.554$  para junio
- $\$100.000 / (1.005)^4 = \$98.025$  para julio
- $\$135.000 / (1.005)^5 = \$131.675$  para agosto

Para este ejemplo, el NPV total es de \$269.155.

El retorno nominal previsto para los cuatro meses del proyecto es de \$275.000.

## Ejemplo de un proyecto en curso

Ahora pensemos en el mismo ejemplo cuando el mes actual (mes 0) es junio y el proyecto está en curso. Asumamos que el valor real del Beneficio – Coste fue el previsto para mayo y que en lo que ha transcurrido de junio los costes y los beneficios reales son inferiores a los costes y beneficios previstos, por lo que se utilizan los datos previstos para junio. En junio, el NPV total es la suma de los siguientes importes (redondeando al dólar más cercano):

- \$10.000 para mayo
- \$30.000 para junio
- $\$100.000 / (1.005)^1 = \$99.502$  para julio
- $\$135.000 / (1.005)^2 = \$133.660$  para agosto

Para este ejemplo, el NPV total es de \$273.162.

# Envío de comentarios



Díganos cómo podemos mejorar su experiencia con Guía del usuario de Gestión de cartera.

Enviar correo electrónico a: [docteam@microfocus.com](mailto:docteam@microfocus.com)