



# Project and Portfolio Management Center

Versión de software: 9.50

## 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 1997-2018 Micro Focus o uno de sus afiliados.

### Avisos de marcas comerciales

Adobe™ es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas estadounidenses de Microsoft Corporation.

UNIX® es una marca comercial registrada de The Open Group.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliados.

# Contenido

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Project and Portfolio Management Center .....                             | 1  |
| Capítulo 1: Introducción a Gestión de cartera .....                       | 7  |
| Flujo de trabajo de la gestión de una cartera .....                       | 7  |
| Por dónde empezar .....                                                   | 8  |
| Capítulo 2: Creación y configuración de una cartera .....                 | 9  |
| Creación de una cartera .....                                             | 9  |
| Búsqueda de una cartera .....                                             | 9  |
| Configuración del acceso a una cartera .....                              | 10 |
| Cambio de los gestores de cartera .....                                   | 10 |
| Eliminación de una cartera vacía .....                                    | 11 |
| Exportación de carteras a Excel .....                                     | 11 |
| Capítulo 3: Visualización de la jerarquía de carteras .....               | 13 |
| Apertura de la jerarquía de carteras .....                                | 13 |
| Quién puede ver qué en la jerarquía de carteras .....                     | 13 |
| Visualización de información financiera en la jerarquía de carteras ..... | 15 |
| Búsqueda de carteras en la jerarquía de carteras .....                    | 15 |
| Capítulo 4: Definición de la estrategia de una cartera .....              | 16 |
| Definición de temas estratégicos .....                                    | 16 |
| Adición de objetivos de negocio .....                                     | 18 |
| Clasificación de los objetivos de negocio .....                           | 22 |
| Seguimiento del rendimiento de objetivos de negocio .....                 | 22 |
| Gestión de temas estratégicos globales .....                              | 23 |
| Gestión de KPI .....                                                      | 24 |
| KPI compartidos y KPI privados .....                                      | 24 |
| Adición de un KPI compartido .....                                        | 25 |
| Adición de un KPI privado .....                                           | 26 |
| Introducción de valores reales de KPI .....                               | 26 |
| Impactos de KPI .....                                                     | 27 |
| Temas estratégicos frente a objetivos de negocio .....                    | 28 |
| Capítulo 5: Gestión del contenido de una cartera .....                    | 30 |
| Adición de contenido a una cartera .....                                  | 30 |
| Añadir subcarteras .....                                                  | 30 |
| Añadir programas .....                                                    | 31 |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Adición de propuestas, proyectos y activos .....                                                         | 31 |
| Supresión de contenido de una cartera .....                                                              | 32 |
| Modificación de la visualización de la ficha Contenido .....                                             | 33 |
| Pantallas predeterminadas .....                                                                          | 33 |
| Ocultar o mostrar columnas .....                                                                         | 35 |
| Reorganización de columnas .....                                                                         | 36 |
| Cambiar el tamaño de una columna .....                                                                   | 36 |
| Clasificación por orden de filas .....                                                                   | 36 |
| Creación de programas y entidades de ciclo de vida .....                                                 | 36 |
| Creación de propuestas .....                                                                             | 37 |
| Creación de proyectos .....                                                                              | 37 |
| Creación de activos .....                                                                                | 37 |
| Creación de programas .....                                                                              | 38 |
| <br>                                                                                                     |    |
| Capítulo 6: Planificación de una cartera mediante el análisis de posibilidades .....                     | 39 |
| <br>                                                                                                     |    |
| Capítulo 7: Adición e implementación de epics de carteras .....                                          | 40 |
| Adición de epics .....                                                                                   | 40 |
| Implementación de epics en proyectos Agile .....                                                         | 40 |
| Cómo se calculan los puntos de historia y el progreso de las epics relacionadas en proyectos Agile ..... | 42 |
| <br>                                                                                                     |    |
| Capítulo 8: Supervisión y análisis de una cartera .....                                                  | 43 |
| Información financiera del contenido de una cartera .....                                                | 43 |
| Progreso y escala temporal de una cartera .....                                                          | 44 |
| Progreso de epics de una cartera .....                                                                   | 45 |
| Rendimiento de los objetivos de negocio de una cartera .....                                             | 46 |
| Análisis de la cartera .....                                                                             | 46 |
| Determinación de los índices de valor y riesgo .....                                                     | 54 |
| <br>                                                                                                     |    |
| Capítulo 9: Comparación de escenarios .....                                                              | 57 |
| Creación de una comparación de escenarios .....                                                          | 57 |
| Información general de la página Comparación de escenarios .....                                         | 60 |
| Columnas opcionales disponibles en la tabla Contenido del escenario .....                                | 63 |
| Formas de cambiar el aspecto del Contenido del escenario en las comparaciones de escenarios .....        | 64 |
| Resultados de revisión (fichas) de una comparación de escenarios .....                                   | 65 |
| Ficha Información general .....                                                                          | 65 |
| Ficha Resumen de presupuesto .....                                                                       | 67 |
| Ficha Beneficio de costes .....                                                                          | 68 |
| Ficha Presupuesto por clase de activo .....                                                              | 69 |
| Ficha Presupuesto por clase de proyecto .....                                                            | 69 |
| Ficha Presupuesto por objetivo de negocio .....                                                          | 70 |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ficha Frontera de eficiencia .....                                                                                 | 71         |
| Información acerca del gráfico de frontera de eficiencia .....                                                     | 71         |
| Generación del gráfico de frontera de eficiencia .....                                                             | 73         |
| Visualización y cambio de comparaciones de escenarios .....                                                        | 77         |
| Lista y visualización de comparaciones de escenarios .....                                                         | 77         |
| Cambio de la información básica de una comparación de escenarios .....                                             | 79         |
| Cambio del contenido del escenario en una comparación de escenarios .....                                          | 82         |
| Selección de las entidades de ciclo de vida de una comparación de escenarios que se utilizan en un escenario ..... | 82         |
| Adición de entidades de ciclo de vida a una comparación de escenarios y sus escenarios .....                       | 83         |
| Supresión de entidades de ciclo de vida en una comparación de escenarios .....                                     | 86         |
| Adición de notas a una comparación de escenarios .....                                                             | 86         |
| Eliminación de una comparación de escenarios .....                                                                 | 86         |
| Copia de una comparación de escenarios .....                                                                       | 87         |
| Cambio de escenarios individuales .....                                                                            | 87         |
| Adición o eliminación, en un escenario, de entidades de ciclo de vida de una comparación de escenarios .....       | 88         |
| Cambio del nombre de un escenario .....                                                                            | 88         |
| Ajuste de las fechas de inicio para entidades de ciclo de vida de un escenario .....                               | 89         |
| Visualización de los detalles de una entidad de ciclo de vida .....                                                | 90         |
| Visualización de la disponibilidad de funciones y requisitos para un escenario .....                               | 91         |
| Ejecución de optimizaciones de escenarios .....                                                                    | 93         |
| Ejecución de una nueva optimización de escenario .....                                                             | 94         |
| Cambio de una optimización existente .....                                                                         | 101        |
| Copia de una optimización existente .....                                                                          | 102        |
| Cambio del contenido de un escenario optimizado .....                                                              | 103        |
| Configuración de derechos de acceso para comparaciones de escenarios .....                                         | 103        |
| Configuración de acceso de visualización para usuarios .....                                                       | 104        |
| Configuración de acceso de edición para usuarios .....                                                             | 105        |
| Uso de los portlets de comparación de escenarios .....                                                             | 106        |
| <br>                                                                                                               |            |
| <b>Apéndice A: Indicadores financieros .....</b>                                                                   | <b>109</b> |
| Retorno nominal total .....                                                                                        | 109        |
| Valor actual neto (NPV) .....                                                                                      | 109        |
| Ejemplo de un proyecto futuro .....                                                                                | 110        |
| Ejemplo de un proyecto en curso .....                                                                              | 111        |
| <br>                                                                                                               |            |
| <b>Envío de comentarios .....</b>                                                                                  | <b>112</b> |



# Capítulo 1: Introducción a Gestión de cartera

Una cartera es un conjunto de inversiones o de soluciones.

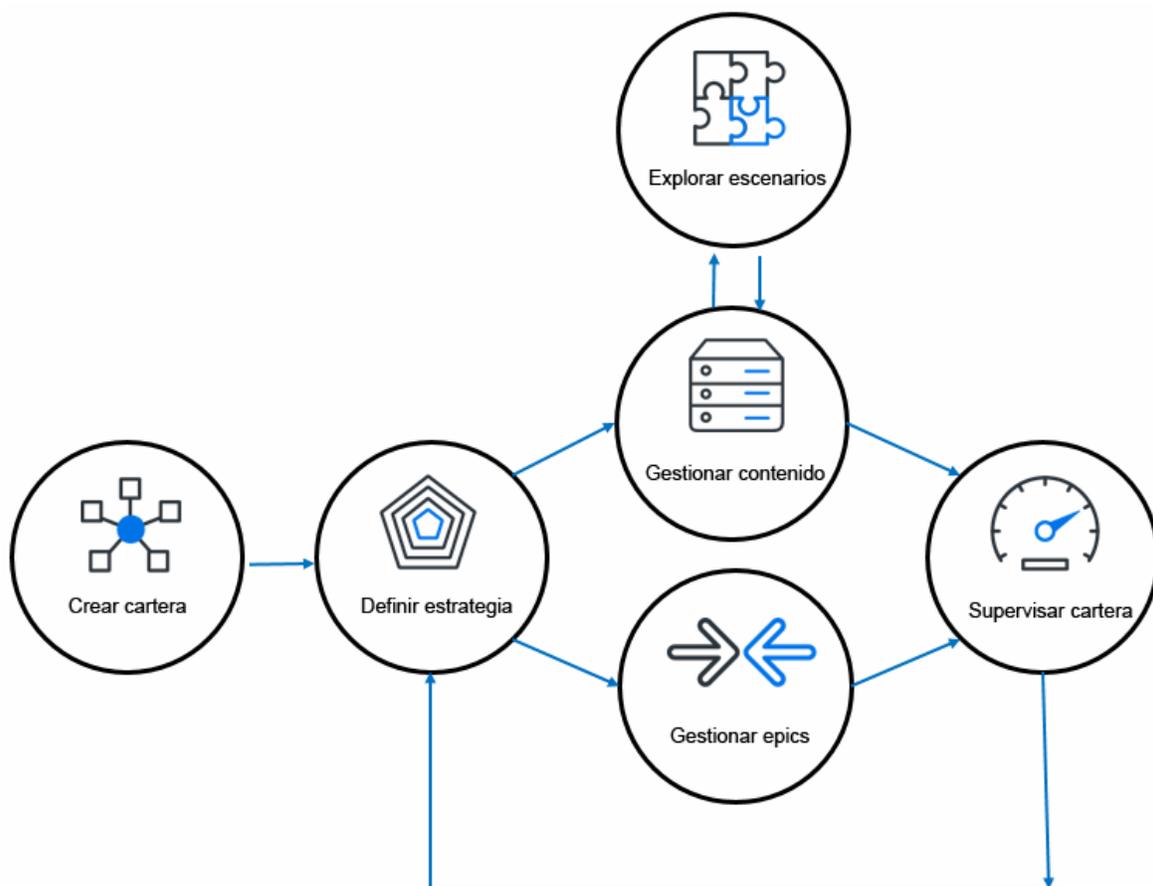
En una empresa pequeña o mediana, una cartera normalmente puede regir todo el conjunto de soluciones técnicas. En las grandes empresas, puede haber varias carteras, una para cada línea de negocio. Colectivamente construyen una jerarquía de carteras para la empresa.

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

## Flujo de trabajo de la gestión de una cartera

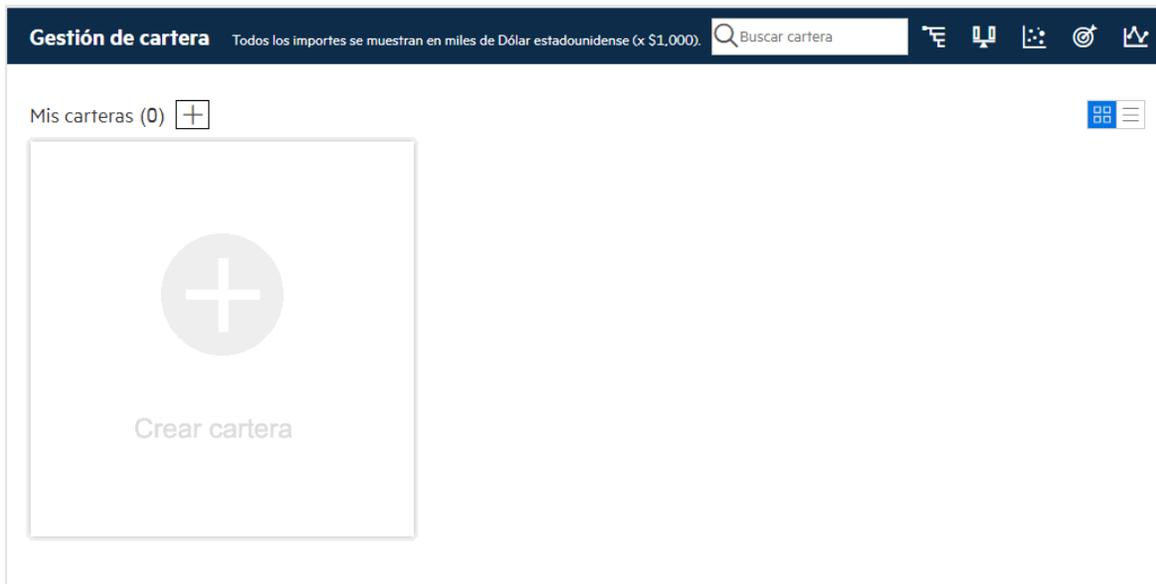
A continuación, se puede apreciar el flujo de trabajo sugerido para ejecutar una cartera en PPM.

 Seleccione una imagen para obtener más información.



## Por dónde empezar

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



| Elemento de la IU | Qué le permite hacer                               |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| +                 | "Creación y configuración de una cartera"          |
|                   | "Visualización de la jerarquía de carteras"        |
|                   | "Análisis de la cartera"                           |
|                   | "Gestión de KPI"                                   |
|                   | "Temas estratégicos frente a objetivos de negocio" |
|                   | "Comparación de escenarios"                        |

Pasos siguientes:

- "Creación y configuración de una cartera"

# Capítulo 2: Creación y configuración de una cartera

Cree una cartera que incluya sus inversiones actuales y propuestas y, a continuación, configúrela.

## Creación de una cartera

### Requisito previo:

- Debe tener el privilegio de acceso Editar cartera o Editar todas las carteras.
  1. En el menú de PPM, seleccione **Abrir > Gestión de carteras**.  
Esta es la página donde se listan todas sus carteras.
  2. Para crear una cartera, haga clic en el icono añadir (+).
  3. En el cuadro de diálogo Crear cartera, introduzca el nombre de la cartera y seleccione sus gestores.  
Solamente se pueden seleccionar como nuevos gestores de cartera los usuarios que tienen el privilegio de acceso Editar cartera o Editar todas las carteras.
  4. Haga clic en **Listo**. Se abre la página Cartera.

**Nota:** Alternativamente, puede crear una cartera desde el menú **Crear > 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 abrir la página Mis carteras.  
Si tiene más de 8 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. En la página Mis carteras, haga clic en el icono Ver jerarquía de carteras () en la esquina superior derecha.
    - b. En la página Ver jerarquía de carteras, haga clic en la cartera. Para obtener más información, consulte "[Visualización de la jerarquía de carteras](#)".
- O bien,
- a. En la página Mis carteras, busque la cartera por nombre en el cuadro de búsqueda y pulse Intro.
  - b. Haga clic en la cartera del resultado.

## Configuración del acceso a una cartera

Decida quién puede ver o editar una cartera.

### Requisito previo:

- Debe ser el gestor de la cartera, o
- Debe tener el privilegio de acceso Editar todas las carteras.
  1. En la página Mis carteras, haga clic en el nombre de la cartera deseada.
  2. En la página Cartera, haga clic en ... > **Configurar acceso**.
  3. En la página Configurar acceso de la cartera, haga clic en **Añadir usuario** si desea otorgar acceso de visualización o edición a usuarios individuales, o haga clic en **Añadir grupo de seguridad** si desea otorgar acceso de visualización o edición a un grupo.

Los usuarios que se pueden añadir son aquellos que:

- no son los gestores de la cartera, y
- que tienen el privilegio de acceso Editar todas las carteras.

Los grupos de seguridad que se pueden añadir son aquellos que tienen el privilegio de acceso Editar todas las carteras.

4. Seleccione los usuarios o grupos de seguridad deseados.

Los usuarios o los grupos de seguridad que añade reciben automáticamente el derecho de acceso Ver cartera y no se puede suprimir.

5. Active la casilla de verificación de la columna **Editar cartera** si desea permitir que los usuarios o los grupos de seguridad editen esta cartera.
6. Haga clic en **Guardar** o en **Listo**.

También puede conceder acceso de visualización o de edición a otros usuarios añadiéndolos como gestores de carteras.

## Cambio de los gestores de cartera

### Requisito previo:

- Debe ser el gestor de la cartera, o
- Debe tener el privilegio de acceso Editar todas las carteras.
  1. En la página Cartera, haga clic en ... > **Cambiar gestor de cartera**.
  2. Para añadir un gestor, seleccione un usuario en la columna Disponible. Para eliminar un gestor existente, selecciónelo en la columna Seleccionado.

**Nota:** Los usuarios de la columna Disponible son aquellos que:

- no son los gestores de la cartera, y

- que tienen el privilegio de acceso Editar todas las carteras.

3. Haga clic en **Aceptar**.

## Eliminación de una cartera vacía

### Requisito previo:

- 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.
  1. 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.
  2. Haga clic en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

## Exportación de carteras 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.

 Pasos siguientes:

- ["Definición de la estrategia de una cartera"](#)
- ["Adición de contenido a una cartera"](#)

## Capítulo 3: Visualización de la jerarquía de carteras

Después de crear una cartera, se puede añadir otra cartera a la cartera como subordinada (cartera secundaria o subcartera). Por lo tanto, cada cartera puede tener una cartera principal y sus carteras secundarias. Todas las carteras del sistema forman una jerarquía de carteras, en la que se puede ver la posición de una cartera, su relación con otras carteras y su información financiera general en relación con el año fiscal actual, según su privilegio de acceso.

Requisito previo:

- Debe tener el privilegio de acceso Editar cartera, el privilegio de acceso Editar todas las carteras o el privilegio de acceso Ver todas las carteras.

### Apertura de la jerarquía de carteras

1. Haga clic en **Abrir > Gestión de cartera** para abrir la página Mis carteras.
2. En la página Mis carteras, esquina superior derecha, haga clic en el icono Ver jerarquía de carteras ().

Ver jerarquia de carteras

Buscar carteras....

Los datos que se muestran aquí pertenecen al actual año fiscal. Si desea ver más datos de cualquiera de las carteras, haga clic en el nombre de dicha cartera.

La información financiera se actualizó por última vez el 10/1/14 5:00:01 PM CEST. Se ha programado la información financiera para ser recalculada el 10/1/14 8:00:00 PM CEST.

| Nombre           | Gestores de cartera       | Coste previsto | Coste real   | Presupuesto aprobado |
|------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Root 1           | David Jones               | \$10,726,760   | \$10,347,000 | \$17,925,000         |
| Child 1          | David Jones, Carolyn Hill | \$2,743,760    | \$2,646,000  | \$5,450,000          |
| Grandchild 1     | David Jones, Barbara Tan  | \$2,401,000    | \$2,302,000  | \$5,000,000          |
| Great Grandchild | David Jones               | \$4,000        | \$0          | \$0                  |
| Grandchild 2     | David Jones               | \$760          | \$0          | \$0                  |
| Child 2          | David Jones               | \$2,980,000    | \$2,940,000  | \$2,350,000          |
| Grandchild 3     | David Jones               | \$583,000      | \$556,000    | \$900,000            |
| Root 2           | David Jones               | \$1,315,000    | \$1,126,000  | \$1,600,000          |
| Child 3          | David Jones               | \$465,000      | \$456,000    | \$600,000            |

Al visualizar la jerarquía por primera vez, solo se visualizan las carteras raíz. Ninguna de ellas está ampliada con sus subcarpetas.

### 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 hacerse en la jerarquía de carteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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.</li> <li>• Ver todas las 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:

Ver jerarquía de carteras

Buscar carteras...

Los datos que se muestran aquí pertenecen al actual año fiscal. Si desea ver más datos de cualquiera de las carteras, haga clic en el nombre de dicha cartera.  
 La información financiera se actualizó por última vez el 10/1/14 5:00:01 PM CEST. Se ha programado la información financiera para ser recalculada el 10/1/14 8:00:00 PM CEST.

| Nombre           | Gestores de cartera      | Coste previsto | Coste real  | Presupuesto aprobado |
|------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Root 1           |                          |                |             | EUR0                 |
| Child 1          |                          |                |             |                      |
| Grandchild 1     | David Jones, Barbara Tan | \$2,401,000    | \$2,302,000 | \$5,000,000          |
| Great Grandchild | David Jones              | \$4,000        | \$0         | \$0                  |

- 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.

## Visualización de información financiera en la jerarquía de carteras

La jerarquía de carteras 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.

## Búsqueda de carteras en la jerarquía de carteras

Para buscar una cartera en la jerarquía de carteras:

1. En el cuadro de texto **Buscar carteras**, escriba una cadena de caracteres con el nombre de la cartera.
2. Haga clic en **Buscar**.
  - En los resultados de la búsqueda solamente se muestran carteras cuyo nombre incluya la cadena de caracteres para las que tiene acceso de visualización o edición.
  - Se muestran hasta 10 carteras.
  - En el resultado, al lado de cada cartera, se muestra toda la ruta jerárquica de la cartera (independientemente de si tiene acceso para ver o editar las carteras de la ruta).
3. Haga clic en la cartera deseada para abrirla.

## Capítulo 4: Definición de la estrategia de una cartera

La gestión de carteras consiste en "hacer lo correcto". La estrategia de una cartera define qué es lo correcto.

- Describe el valor de negocio que se pretende conseguir con una cartera.
- Proporciona el contexto empresarial para tomar decisiones sobre en qué invertir.
- Se materializa en objetivos de negocio detallados, diferenciados y medibles.

Esta sección explica cómo definir una estrategia de cartera, añadir y realizar un seguimiento de los objetivos de negocio de la estrategia.

### 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.

Algunos ejemplos de temas estratégicos son:

- Mejorar la satisfacción del cliente.
- Reducir los costes operativos.
- Innovar en la prestación de servicios.

**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 PPM.

Para definir temas estratégicos en una cartera:

1. Requisito previo: su administrador no debe haber deshabilitado el uso de temas estratégicos estableciendo el parámetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` en `false` (está habilitado de forma predeterminada).
2. Abra la ficha **Estrategia** de la cartera.
3. En la sección **Temas estratégicos**, seleccione qué tipo de temas estratégicos desea que su cartera tenga.

Portafolio Temas estratégicos (4) ▾

| Nombre                           |                                   | ↑ Clasificar | Descripción |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Global strategic theme - Revenue | Global Strategic Themes           |              | 1           |
| Global Strategic Theme - cost s  | Parent Portfolio Strategic Themes |              | 2           |
| Global strategic theme - retired | Portfolio Strategic Themes        |              | 3           |
| Increase ROI                     | Activo                            | Admin User   | 4           |

| Opción                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temas estratégicos globales</b>                | <p>Esta opción incluye los temas estratégicos que pueden compartirse entre todas las carteras del sistema.</p> <p>Seleccione esta opción si su cartera tiene como fin lograr los mismos temas que los establecidos globalmente.</p> <p>Para obtener más información sobre cómo gestionar temas estratégicos globales, consulte <a href="#">"Gestión de temas estratégicos globales"</a>.</p>                                                                              |
| <b>Temas estratégicos de la cartera principal</b> | <p>Solo está disponible si su cartera tiene una cartera principal.</p> <p>Esta opción incluye los temas estratégicos que utiliza actualmente la cartera principal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Temas estratégicos de cartera</b>              | <p>Esta opción le permite crear temas estratégicos específicos para su cartera.</p> <p>Para crear temas estratégicos específicos para su cartera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Haga clic en <b>Añadir</b>.</li> <li>Proporcione el nombre, el estado, el propietario y la descripción del tema.</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> |

### ¿Cómo afectan los temas estratégicos de cartera al contenido de la cartera?

- Los programas (incluido su contenido), los proyectos, las propuestas y los activos incluidos en una cartera tienen el campo **Tema estratégico** disponible en la página Detalles de la solicitud > sección Estrategia.

El campo incluye los temas estratégicos activos que utiliza la cartera, ya sean temas estratégicos globales, temas estratégicos que utiliza actualmente su cartera principal o temas estratégicos creados por ella misma.

- Únicamente se puede seleccionar un tema estratégico activo para vincularlo al contenido de la cartera.

## Adición de objetivos de negocio

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. Puede añadir hasta 50 objetivos de negocio a una cartera.

Por ejemplo, la estrategia de una cartera es mejorar la satisfacción de los clientes. Puede tener los siguientes objetivos de negocio:

- Resolver todas las consultas de los clientes en un plazo de 24 horas.
- Disminuir los defectos críticos en un 30 %.

### Descripción de estrategia

Improved customers satisfaction by 30% before the end of 2018.

### Objetivos de negocio (2)



Añadir

Suprimir

| Nombre                 | Estado             | KPI compartido        | Objetivo              | Fecha de inicio | Propietario | ↓ Clasificar |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Decrease critical d... | No iniciado        | Number of reporte...  | 60   December 30, ... | Aug 13, 2018    | Admin User  | 2            |
| Solve All customer ... | Según lo previs... | Average time to so... | Optimizar             | Aug 13, 2018    | Admin User  | 1            |

1. En la ficha **Estrategia** de la cartera > **Objetivos de negocio**, haga clic en **Añadir**.
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 los 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>• Puede constar de un valor objetivo (objetivo en xxx) y una fecha objetivo (xxx). Representa una meta por alcanzar antes de que finalice la fecha.</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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción     | Información más detallada sobre el objetivo del 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 un objetivo de negocio.

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Relacionar el objetivo de negocio con un KPI compartido existente</b></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. En la sección KPI, haga clic en el campo Nombre de KPI compartido. Se muestran todos los KPI activos y borradores compartidos.</li><li>b. Seleccione uno de la lista y haga clic en <b>Relacionar</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>o Si conoce el nombre del KPI, escriba una cadena en el campo Nombre de KPI para filtrar los que contienen dicha cadena.</li><li>o Si desea conocer los detalles de los KPI, haga clic en <b>Ver todos los KPI compartidos</b>. En la ventana <b>Seleccionar un KPI compartido para relacionarlo</b>, seleccione un KPI y haga clic en <b>Relacionar</b>.</li></ul></li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Relacionar el objetivo de negocio con un nuevo KPI compartido</b></p> | <p>Si ninguno de los KPI compartidos existentes sirve, intente añadir un nuevo KPI compartido y relaciónelo con el objetivo de negocio.</p> <ol style="list-style-type: none"><li> Junto al botón <b>Relacionar</b> o en la ventana Seleccionar un KPI compartido para relacionarlo, haga clic en el enlace <b>Crear un KPI compartido</b>.</li><li> En la ventana Añadir KPI compartido, complete la información del KPI compartido. Para obtener más información, consulte "<a href="#">Gestión de KPI</a>".</li><li> Haga clic en <b>Añadir y relacionar</b> para añadir y relacionar el nuevo KPI compartido.</li></ol> |
| <p><b>Relacionar el objetivo de negocio con un KPI privado</b></p>          | <p>Si desea relacionar el objetivo de negocio con un KPI que use únicamente dicho objetivo de negocio:</p> <ol style="list-style-type: none"><li> Junto al botón <b>Relacionar</b>, haga clic en el enlace <b>Crear un KPI privado</b>.</li><li> Complete la información del KPI privado. Para obtener más información, consulte "<a href="#">Adición de un KPI privado</a>".</li><li> En la página Añadir objetivo de negocio, haga clic en <b>Añadir</b> para añadir el objetivo de negocio con el KPI privado relacionado.</li></ol>                                                                                     |

**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.

4. Haga clic en **Añadir** para añadir el objetivo de negocio o en **Añadir y otro** para continuar añadiendo otro.

### ¿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.
  - a. En la sección KPI del objetivo de negocio, haga clic en el icono de edición.
  - b. En la ventana **Seleccionar un KPI compartido para relacionarlo**, seleccione otro KPI y haga clic en **Relacionar**.

### ¿Cómo afectan los KPI relacionados de objetivos de negocio al contenido de una cartera?

- Estos KPI están presentes en la sección **Estrategia** de las páginas de detalles del contenido de la cartera.
- Los gestores de contenido de la cartera pueden introducir valores de impacto en estos KPI (prediciendo cuánto contribuirían sus propuestas, proyectos, activos o programas a los KPI).

## Clasificación de los 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.

## Seguimiento del rendimiento de objetivos de negocio

El rendimiento de un objetivo de negocio se mide con base en los valores reales de sus KPI relacionados.

De forma predeterminada, la sección KPI del objetivo de negocio muestra los valores reales de KPI de los últimos 7 días. Para mostrar más valores del historial, utilice la lista desplegable **Últimos xxx días**.

## Si el objetivo de negocio tiene un valor objetivo fijo

La sección KPI del objetivo de negocio muestra tanto el valor objetivo como los valores reales de KPI.



Puede ver si la línea de KPI se está acercando o quedando detrás de la línea de destino.

Si coloca el ratón sobre un dknot en la línea de KPI, sabrá exactamente el valor real exacto del KPI en una fecha específica.

## Si el objetivo de negocio apunta a un objetivo optimizado

La sección KPI muestra solo los valores reales del KPI.



Puede ver si la línea de KPI va en la misma dirección que la dirección de optimización del KPI.

 Consulte también:

- ["Gestión de KPI"](#)

## Gestión de temas estratégicos globales

Los temas estratégicos globales son temas estratégicos que pueden utilizarse en todas las carteras del sistema.

Para crear temas estratégicos globales:

1. **Requisito previo:**
  - Su administrador no debe haber deshabilitado el uso de temas estratégicos estableciendo el parámetro `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` en `false` (está habilitado de forma predeterminada).
  - Debe tener el privilegio de acceso Editar todas las carteras.
2. En el menú principal, seleccione **Abrir > Administración > Gestión de cartera > Gestionar temas estratégicos globales**.
3. Haga clic en **Añadir**.
4. Proporcione el nombre, el estado, el propietario y la descripción del tema estratégico global.
5. Haga clic en **Añadir**.
6. Para ajustar la clasificación predeterminada de un tema, arrástrelo y suéltelo en la fila deseada.

## Gestión de KPI

Los KPI (indicador clave de rendimiento) son una métrica que mide el desempeño actual de una entidad en el logro de una meta. PPM utiliza KPI en varios niveles (cartera, programa, proyecto, propuesta y activo).

Esta sección explica cómo añadir un KPI y cómo introducir valores reales de KPI.

### KPI compartidos y KPI privados

|                             | <b>KPI compartido</b>                                                                                                         | <b>KPI privado</b>                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ámbito de aplicación</b> | Lo pueden usar todos los objetivos de negocio de la cartera.                                                                  | Lo puede usar un solo objetivo de negocio.                                                               |
| <b>Dependencia</b>          | Independiente de todos los objetivos de negocio. Un KPI compartido no tiene que estar relacionado con un objetivo de negocio. | Existe solo cuando se relaciona con un objetivo de negocio.                                              |
| <b>Privilegio de acceso</b> | Debe tener el privilegio de acceso Gestionar KPI para crear, editar y eliminar un KPI compartido.                             | Siempre que pueda editar una cartera, puede crear y editar los KPI privados de sus objetivos de negocio. |

## Adición de un KPI compartido

1. Prerrequisito: debe tener el privilegio de acceso Gestionar KPI.
2. Vaya a la página de gestión de KPI. La página muestra solos los KPI compartidos existentes.
  - Haga clic en **Abrir > Gestión de carteray** haga clic en .
  - Haga clic en **Abrir > Administración > Gestión de cartera > Gestionar KPI**.

También puede añadir un KPI compartido al añadir un objetivo de negocio de cartera. Consulte "[Adición de objetivos de negocio](#)".

3. Haga clic en **Añadir**.
4. En la ventana Añadir KPI, complete la información del KPI.

| <b>Campo (*Obligatorio)</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Nombre                    | Lo que mide el KPI. Por ejemplo, número de defectos S1 notificados, tiempo medio para resolver las consultas de los clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * Tipo                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dinero:</b> si el KPI es para medir métricas monetarias, tales como ingresos, costos y presupuesto.</li><li>• <b>Número:</b> si el KPI debe medir 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> No se puede cambiar el tipo después de crear el KPI. |
| *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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

5. Haga clic en **Añadir** para crear el KPI, o en **Añadir y otro** para continuar creando otro.

## Adición de un KPI privado

Puede añadir un KPI privado a un objetivo de negocio únicamente al añadir el objetivo de negocio. Un objetivo de negocio solo puede tener un KPI privado.

1. Abra una cartera en la ficha **Estrategia**.
2. En la ventana Objetivos de negocio, haga clic en **Añadir**.
3. Complete la información general del objetivo de negocio. Consulte "[Adición de objetivos de negocio](#)".
4. En la sección KPI, haga clic en el enlace **Crear un KPI privado**.

| Campo (*Obligatorio)       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Tipo                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dinero:</b> si el KPI es para medir métricas monetarias, tales como ingresos, costos y presupuesto.</li> <li>• <b>Número:</b> si el KPI debe medir 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>                                                                                                                                                   |

5. Haga clic en **Añadir**. Se añaden y se relacionan el objetivo del negocio y los KPI privados.

## Introducción de valores reales de KPI

Los valores reales de un KPI son los valores de KPI del período actual. En el caso de un KPI activo, actualice manualmente sus valores reales de forma regular.

Por ejemplo, el objetivo de negocio "Resolver todas las consultas de los clientes en un plazo de 24 horas" está relacionado con un KPI "Tiempo medio para resolver las consultas de los clientes", los valores reales de KPI se registran de la siguiente manera:



**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>.

## Introducción de valores reales de un KPI compartido

1. Prerrequisito: debe tener el privilegio de acceso Gestionar KPI.
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.

## Introducción valores reales de un KPI privado

Los valores reales de un KPI privado se introducen en el objetivo de negocio al que está relacionado el KPI privado.

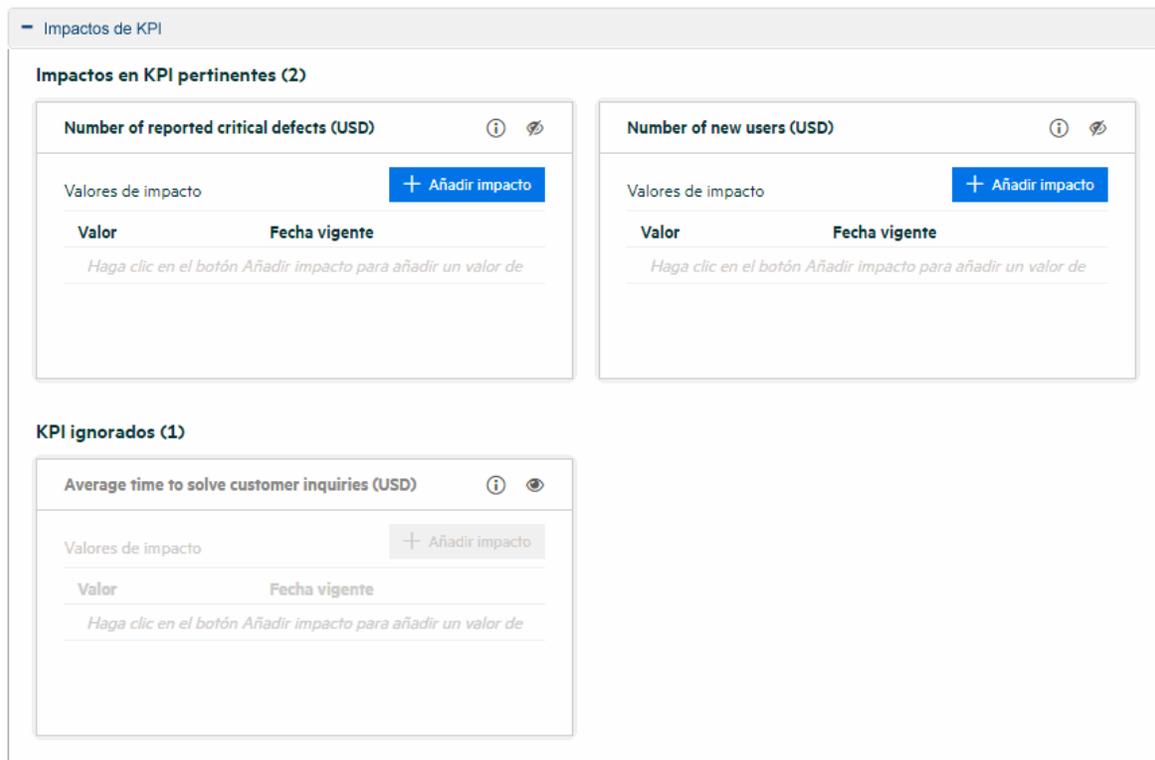
1. Requisito previo: debe ser el gestor de la cartera a la que pertenece el objetivo de negocio de destino.
2. Abra la cartera en la ficha **Estrategia** y haga clic en el objetivo de negocio de destino.
3. En la sección KPI del objetivo de negocio, haga clic en el icono Historial de valores.
4. En la 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.

## Impactos de KPI

PPM realiza un seguimiento tanto de los valores reales de KPI como de los impactos de KPI. Los impactos de KPI son los valores previstos que se estima que el contenido de una cartera producirá en relación con los KPI relacionados con la cartera.

### ¿Dónde se ingresan los impactos de KPI?

En la sección **Impactos de KPI** de la página de detalles del contenido.



### ¿Quién puede ingresar los impactos de KPI?

Los usuarios que pueden editar el contenido. Suelen ser gestores de proyectos, gestores de programas y presentadores de propuestas.

### ¿Cómo se ingresan los impactos de KPI?

Consulte Guía del usuario de Gestión de programas por ejemplo.

## 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?                                                                 | <p>No.</p> <p>Los temas estratégicos pueden gestionarse a nivel global y a nivel de cartera.</p> <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.                                                                                                                  |
| ¿Se pueden vincular a cualquier programa o entidad de ciclo de vida (proyecto/propuesta/activo)? | <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: Gestión del contenido de una cartera

El contenido de una cartera es lo que usted planea invertir en esta 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.

Esta sección incluye las siguientes secciones:

- ["Adición de contenido a una cartera"](#)
- ["Supresión de contenido de una cartera"](#)
- ["Modificación de la visualización de la ficha Contenido"](#)

## **Requisito previo:**

- 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.

## Adición de 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** 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 "[Visualización de la jerarquía de carteras](#)" En la página 13.

**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 Portfolio Management 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.

## Adición de 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.



Consulte también:

- ["Visualización de la jerarquía de carteras" En la página 13](#)
- ["Supresión de contenido de una cartera"](#)
- ["Modificación de la visualización de la ficha Contenido"](#)

## Supresión de 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.

## Modificación de 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>• Program Name</li> <li>• Gestores</li> <li>• Estado</li> <li>• Overall Health</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>• Overall Health</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 siguientes:

- "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.

## Reorganización de 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.

## Clasificación por orden de 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**.

## Creación de programas y entidades de ciclo de vida

Si está usando PPM por primera vez, después de crear una cartera y antes de añadirle contenidos, debe crear los contenidos (programas y entidades de ciclo de vida) en PPM. Si ya tiene iniciativas ejecutándose en PPM, puede ignorar esta sección.

Esta sección describe cómo crear programas y entidades de ciclo de vida.

**Nota:** En esta guía, las entidades de ciclo de vida hacen referencia a propuestas, proyectos y activos.

Si no se comportan como se describe en esta guía, pueden haberse configurado de forma diferente en su compañía. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información.

## Creación de propuestas

Una propuesta consolida toda la información necesaria para tomar una decisión sobre un proyecto propuesto. Una vez enviadas, las propuestas siguen un proceso empresarial predefinido hacia su resolución.

1. Inicie sesión en PPM.
2. En la barra de menús, seleccione **Crear > Propuesta**.  
Como alternativa, puede seleccionar **Abrir > Gestión de cartera > Crear propuesta**, seleccionar **Tipo de solicitud** de **PFM: Propuesta** y hacer clic en **Crear**.
3. Rellene todos los campos necesarios y cualquier campo opcional.
4. Haga clic en **Enviar**.  
Se crea la propuesta y empieza su proceso de aprobación.

## Creación de proyectos

Un proyecto activo consolida la información, registra las acciones tomadas y refleja el estado de una iniciativa en la que se está trabajando en ese momento.

Un proyecto se crea automáticamente cuando se aprueba una propuesta, arrastrando la información relevante y las entidades adjuntas. También puede crear proyectos desde cero.

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario de Gestión de proyectos*.

## Creación de activos

Un activo consolida la información, registra las acciones realizadas y refleja el estado actual de una entidad que la compañía mantiene y utiliza de forma continuada sin más novedad. Se debe realizar un seguimiento de todos los activos que están en estado activo en un nivel agregado como ERP, en vez del nivel de cada aplicación.

De manera predeterminada, PPM crea automáticamente un activo cuando se completa un proyecto, arrastrando información relevante y entidades adjuntas. También puede crear activos desde cero.

### Creación de un activo a partir de un proyecto

Cuando se completa un proyecto, PPM realiza las siguientes acciones:

- De forma predeterminada, se crea automáticamente un activo correspondiente. Se añade una referencia al activo en la propuesta, se cierra el proyecto y se añade una referencia al proyecto en el activo.
- Los valores de campo del proyecto que se copian automáticamente en el activo. Algunos

campos cambian de nombre para el activo.

- El activo conserva y sigue utilizando el mismo resumen financiero del proyecto.
- Si se adjunta al proyecto un perfil de asignación de personal, *no* se copia al proyecto.

### Creación de un activo desde cero

1. Inicie sesión en PPM.
2. En la barra de menús, seleccione **Crear > Activo**.  
Alternativamente, seleccione **Abrir > Gestión de demanda > Crear solicitud**, seleccione un **Tipo de solicitud** de **PFM: Activo** y haga clic en **Crear**.
3. Rellene todos los campos necesarios y cualquier campo opcional.
4. Haga clic en **Enviar**. Se crea el activo.

## Creación de programas

Un programa es un contenedor que agrupa entidades de ciclo de vida relacionadas para gestionar una iniciativa mayor que la que puede lograr un solo proyecto.

Consulte *Guía del usuario de Gestión de programas* .

 Consulte también:

- ["Adición de contenido a una cartera"](#)

## Capítulo 6: Planificación de una cartera mediante el análisis de posibilidades

Por lo general, una cartera incluye a todos los candidatos de inversión de una organización. Como gestor de carteras, debe seleccionar entre estos candidatos aquellos que maximicen la estrategia de negocio de la organización dentro de los límites de presupuesto o recursos.

PPM proporciona la herramienta de análisis de posibilidades para ayudarle a prever lo que sucederá si invierte en diferentes combinaciones de contenidos. Como resultado del análisis de las posibilidades, puede tomar una decisión informada sobre un escenario óptimo que sirva de guía para la planificación de la cartera.

Para usar el análisis de posibilidades en su cartera:

1. Abra su cartera.
2. Haga clic en **Análisis de posibilidades** en la esquina superior derecha. La página Lista de escenarios se abre y filtra los escenarios que se crean para la cartera.

Si aún no creó un escenario para la cartera, haga clic en **Crear** para iniciar el análisis de posibilidades.

Para obtener más información sobre el análisis de posibilidades, consulte el Centro de ayuda de PPM(<https://admhelp.microfocus.com/ppm>).



Pasos siguientes:

- ["Gestión del contenido de una cartera "](#)

## Capítulo 7: Adición e implementación de epics de carteras

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.

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

### Adición de epics

1. Abra la cartera.
2. En la ficha **Epics de cartera**, haga clic en **Añadir Epic**.
3. Escriba el nombre, la descripción y el propietario de la epic.
4. Haga clic en **Añadir** para añadir la epic o en **Añadir y otro** para añadir otra.
5. 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.

▼ **Relaciones con proyectos Agile**

Total de puntos de historia: 1,094

Progreso global:  0%

Cuando se relacione con un proyecto Agile, la epic se añadirá al proyecto y se ejecutará en él. Añadir relación

| Epic relaciona... | Proyecto Agile             | Progreso | Puntos de his... | Instancia de Agile | Producto Agile | Fecha de última actualización |
|-------------------|----------------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| RM Foun...        | Help Center Go Live        | 0        | 459              | JIRA               |                | Aug 25, 2017                  |
| RM Foun...        | Presales Demo              | 0        | 375              | JIRA               |                | Aug 25, 2017                  |
| RM Foun...        | Staffing Profiles New View | 0        | 260              | octane             |                | Aug 25, 2017                  |

Nota: La epic no se puede relacionar con más de 20 proyectos Agile.

| 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="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <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 subtareas.

 Consulte también:

- ["Definición de la estrategia de una cartera"](#)

## Capítulo 8: Supervisión y análisis de una cartera

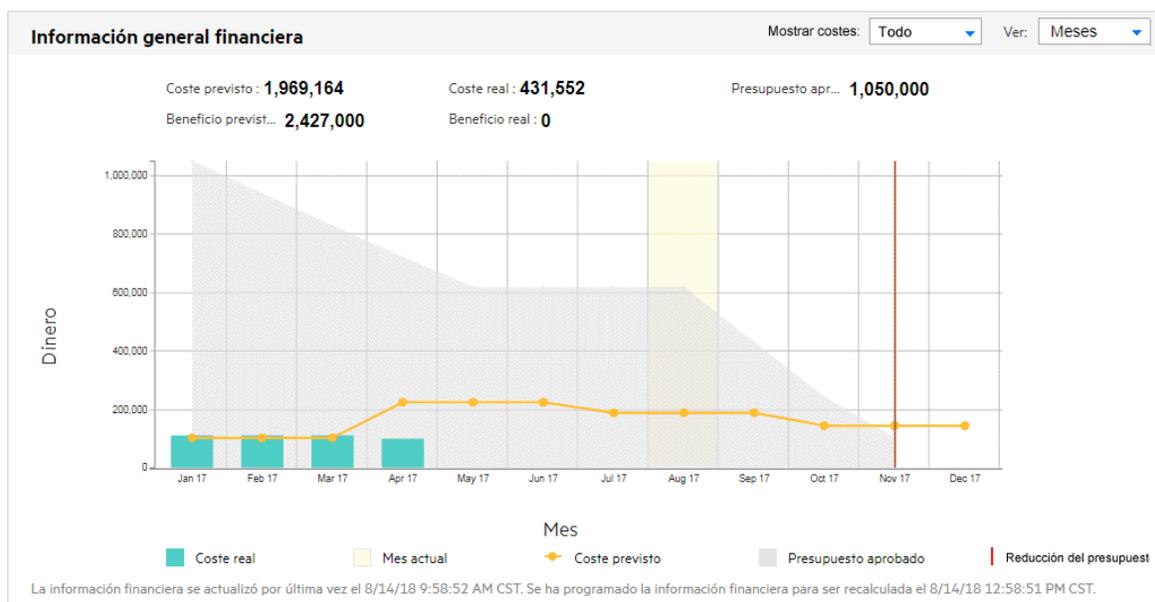
Después de decidir qué invertir en una cartera para llevar a cabo la estrategia de la cartera, se supervisa y analiza la cartera para ver si va por buen camino y para hacer ajustes cuando sea necesario.

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

### Información financiera del contenido de una cartera

#### En la ficha Información general

La ficha **Info general** de una cartera muestra un gráfico de costes previstos y reales, así como los beneficios, y la reducción de un presupuesto aprobado para la recapitulación (resumen) de todos los elementos de la cartera (sus subcarteras, programas y proyectos, propuestas y activos) *para el año que usted seleccione*.



De forma predeterminada, se muestra el año fiscal actual, pero puede usar la lista desplegable **Ver la información financiera en** para seleccionar un año fiscal diferente, desde dos años fiscales anteriores hasta cinco años fiscales posteriores a la fecha actual.

Puede utilizar la lista desplegable **Ver** para ver los datos por meses o trimestres.

Si el administrador permite realizar un seguimiento independiente de los costes de inversiones, de explotación y de presupuesto, puede utilizar la lista desplegable **Mostrar costes** para seleccionar el tipo de coste o presupuesto.

**Nota:** Cuando se añaden elementos a una cartera o se suprimen de ella, o cuando se actualizan resúmenes financieros de elementos existentes en la cartera, la información financiera de la cartera se vuelve a calcular de acuerdo con la programación especificada por el Servicio de resumen financiero.

### En la ficha Contenido

Para profundizar en la información financiera de cada contenido de una cartera, vaya a la ficha **Contenido**. La ficha proporciona más datos financieros además de los costes, beneficios y el presupuesto.

Para obtener más información sobre cómo mostrar columnas ocultas en la ficha **Contenido**, consulte "[Modificación de la visualización de la ficha Contenido](#)".

Puede utilizar la lista desplegable **Ver la información financiera en** para filtrar la información financiera de otro año.

## Progreso y escala temporal de una cartera

La ficha **Escala temporal** muestra el contenido de la cartera en la vista jerárquica.

| Nombre                       | Tipo     | Progreso | Coste proyectado | 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<br>Admin User         | Cartera  |          |                  | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Accounting<br>Barney Simpson | Programa | 96%      | 9,034.488        | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IT<br>William Swift          | Programa | 88%      | 4,960.0722       | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SOAP-0005<br>Yvonne Liu      | Proyecto | 100%     | 990.7654         | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| REST-0003<br>Sally Han       | Proyecto | 0%       | 839.409          | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Pilot-0005<br>Jane Austine   | Proyecto | 100%     | 580.490          | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Waterfall<br>Ailsa           | Proyecto | 100%     | 901.347          | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Hybrid<br>Robin Green        | Proyecto | 99%      | 927.408          | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Integration<br>Chris Wu      | Proyecto | 93%      | 720.652800...    | [Bar chart showing progress across quarters] |        |        |        |        |        |        |        |        |

### Añadir hitos a una cartera

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

| <b>Campo (*Obligatorio)</b>        | <b>Descripción</b>                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| * 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<br>Un hito puede tener hasta 20 propietarios. |

3. Haga clic en **Añadir**. Se añade el hito del programa.

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.

## Progreso de epics de una cartera

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

## Rendimiento de los objetivos de negocio de una cartera

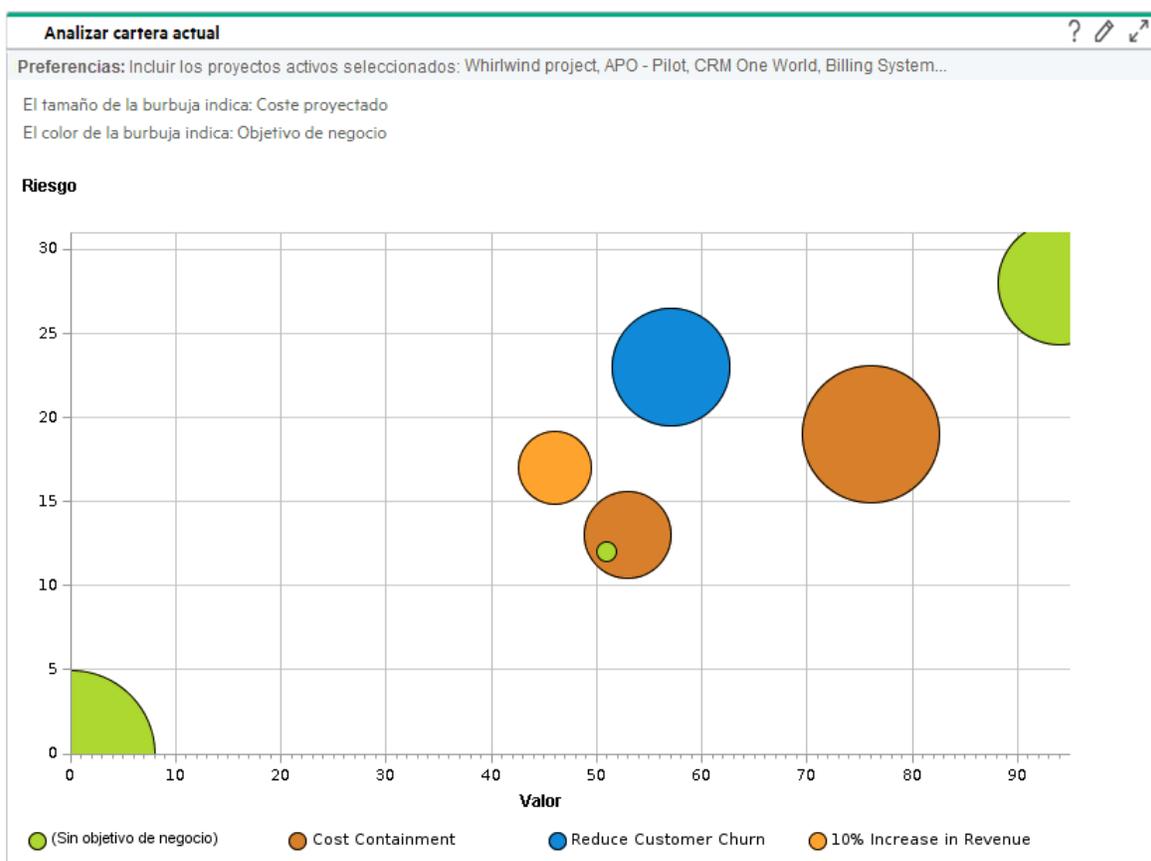
Consulte "[Seguimiento del rendimiento de objetivos de negocio](#)".

 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](#)" En la [página 49](#) 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.

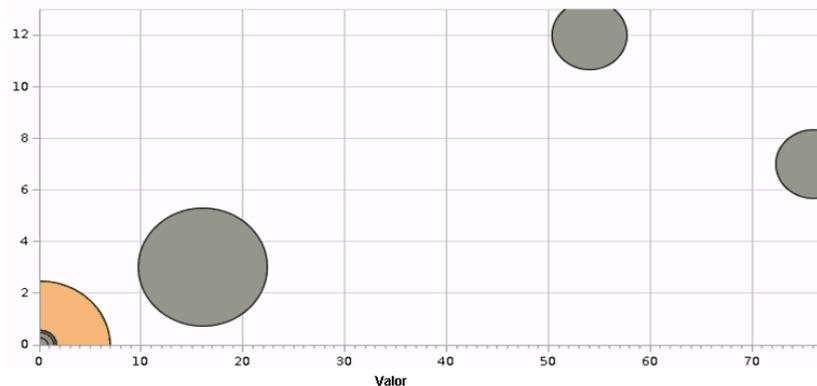
### Analizar cartera actual

Filtrado por: Incluir todos los proyectos activos. Incluir todos los activos activos. Incluir las carteras no activas...

El tamaño de la burbuja indica: Coste proyectado

El color de la burbuja indica: Objetivo de negocio

#### Riesgo



(Sin objetivo de negocio)

Filtrar por

Aplicar

Incluir las siguientes propuestas en el gráfico:

- Todas las propuestas enviadas
- Propuestas enviadas seleccionadas
- Ninguno

Incluir los siguientes proyectos en el gráfico:

- Todos los proyectos activos
- Proyectos activos seleccionados
- Ninguno

Incluir los siguientes activos en el gráfico:

- Todos los activos activos
- Activos activos seleccionados
- Ninguno

Incluir elementos de estas carteras (incluyendo subcarteras) en el gráfico:

- Carteras seleccionadas
- Ninguno

Unidad de negocio:  Objetivo de negocio:

El valor es mayor que  y menor que

El riesgo es mayor que  y menor que

La puntuación es mayor que  y menor que

El coste total proyectado es mayor que  y menor que

El total de beneficio es mayor que  y menor que

El total de recursos (persona/meses) es mayor que  y menor que

El retorno nominal es mayor que  y menor que

El valor actual neto es mayor que  y menor que

El valor de campo personalizado es mayor que  y menor que

Eje horizontal:

Eje vertical:

El color de la burbuja indica:

El tamaño de la burbuja indica:

Aplicar

**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="#">"Creación y configuración de una cartera" En la página 9.</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</a> " En la página 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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</a> " En la página 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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</a> " En la página 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| El coste total proyectado es mayor que <X> y menor que <Y> | Filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de coste proyectado total especificado, calculado como la suma de los siguientes valores: <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>     | Filtra las entidades de ciclo de vida por el intervalo de beneficios financieros especificados, calculados como la suma de los siguientes valores: <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> |

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

| <b>Nombre de campo</b>                                                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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).                                                                                                                                                  |
| 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"</a> En la <a href="#">página 109</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)"</a> En la <a href="#">página 109</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**

| Nombre de campo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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" En la página 54.</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" En la página 54.</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" En la página 54.</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" En la página 109.</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)" En la página 109.</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" En la página siguiente</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" En la página siguiente</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" En la página siguiente</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" En la página 109</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)" En la página 109</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**

| Nombre de campo                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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" abajo</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" abajo</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" abajo</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" En la página 109</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)" En la página 109</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.

**– Detalles de situación empresarial**

**Perfil de asignación de personal:**  
(Sin perfil de asi... 

|                         |                         |                          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Retorno nominal:</b> | <b>Índice de valor:</b> | <b>Índice de riesgo:</b> |
|                         | 0                       | 0                        |

**Ajuste de la puntuación**

**Puntuación total:**  
0

**Doc. de situación empresarial:**  
(Sin documentos adjuntos)

**Doc. de requisitos:**  
(Sin documentos adjuntos)

**Resumen financiero:**  
(Sin resumen financiero)

**Programas asociados::**  
(Sin programas asociados)

**Cartera:**  
(sin carteras asociadas)

**– Clasificaciones de los valores**

**Tasa de rendimiento de la inversión interna:**

**Coincidencia estratégica:**

**Ventaja competitiva:**

**Respuesta competitiva:**

**Productividad:**

**– Índice de riesgo**

**Riesgo de organización:**

**Riesgo técnico:**

**Riesgo de arquitectura:**

**Riesgo de definición:**

**Riesgo de infraestructura:**

- 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 riesgo 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 riesgo = 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*.

## Capítulo 9: 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" abajo](#)
- ["Información general de la página Comparación de escenarios" En la página 60](#)
- ["Resultados de revisión \(fichas\) de una comparación de escenarios" En la página 65](#)
- ["Visualización y cambio de comparaciones de escenarios" En la página 77](#)
- ["Uso de los portlets de comparación de escenarios" En la página 106](#)

**Nota:** La creación, visualización y modificación de comparaciones de escenarios requiere la licencia de Portfolio Management, 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" En la página 103](#).

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 ["Creación y configuración de una cartera" En la página 9](#).

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" En la página 86 y se describe en "Información general de la página Comparación de escenarios" En la página siguiente.

Figura 5-1. Página Comparación de escenarios

**Comparación de escenarios: Comparison-0814** Guardar Cancelar Más

Detalles de escenario: 1: Escenario 1; 2: Escenario 2; 3: Escenario 3 [Optimizar escenarios](#)

**\*Nombre de comparación:** Comparison-0814 **Creado por:** Admin User **Última actualización realizada por:** Admin User  
**Activo:**  S  N **Última actualización realizada el:** August 14, 2018  
**Descripción:**

Calcular el **total de recursos disponibles** para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos: **\*Período de inicio:** January 2017 **\*Período de finalización:** December 2017

[Añadir presupuesto de suministros](#)

**Info general** | Resumen de presupuesto | Beneficio de costes | Presupuesto por objetivo de negocio | Frontera de eficiencia

**Info general** Intervalo del periodo del gráfico: Trimestre [Cambiar](#)

**Plan de costes**  
(\$ en miles)

**Plan de recursos**  
(FTE)

Ver disponibilidad de funciones para: 1. Escenario 1 [Ver](#)

**Contenido del escenario** Esta comparación de escenarios contiene 5 elementos. [Añadir contenido](#) [Suprimir contenido](#) [Actualizar escenarios](#)

[Exportar a Excel](#) Nombres de escenarios: 1: Escenario 1; 2: Escenario 2; 3: Escenario 3

| Nombre                  | Fase     | Unidad de negocio | Coste proyectado | Beneficio proyectado | Recursos totales (persona/meses) | Puntuación | Escenario                           |                                     |   |
|-------------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                         |          |                   |                  |                      |                                  |            | 1                                   | 2                                   | 3 |
| Asset11533018800018     | Asset    | Consumer BU       | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| CRM One World           | Project  |                   | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Project001              | Project  |                   | \$7,920          | \$0                  | 143.18                           | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| proposal11533018800018  | Proposal | Consumer BU       | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| testProject215330188000 | Project  |                   | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |

La lista puede mostrar propuestas que se han aprobado posteriormente como proyectos. En este caso, se incluyen todos los costes del resumen financiero del proyecto. ■ Indica una infracción de dependencia

**Notas**  
 Notas que se van a añadir al guardar:

[Hacer una copia](#) [Guardar](#) [Cancelar](#)

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" En la página 77.

## 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" En la página 79](#). 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 ["Resultados de revisión \(fichas\) de una comparación de escenarios" En la página 65](#).

**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](#)" En la página 77.

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             | Beneficio financiero 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>, 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) | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Retorno nominal                  | 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" En la página 109</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" En la página 59</a> .                                                                                                                              |
| Valor actual neto                | Valor actual neto de la entidad de ciclo de vida, tal como se describe en <a href="#">"Valor actual neto (NPV)" En la página 109</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" En la página 59</a> .                                                                                                                                                           |
| Valor de campo personalizado     | 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" En la página 59</a> .                                                                                                                                                               |
| Puntuación                       | <b>Puntuación total</b> calculada para la entidad de ciclo de vida. Consulte <a href="#">"Determinación de los índices de valor y riesgo" En la página 54</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 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"</a> En la página 59.</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"</a> En la página 89), 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"](#) En la página 86.

## 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"](#) En la página siguiente, 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.

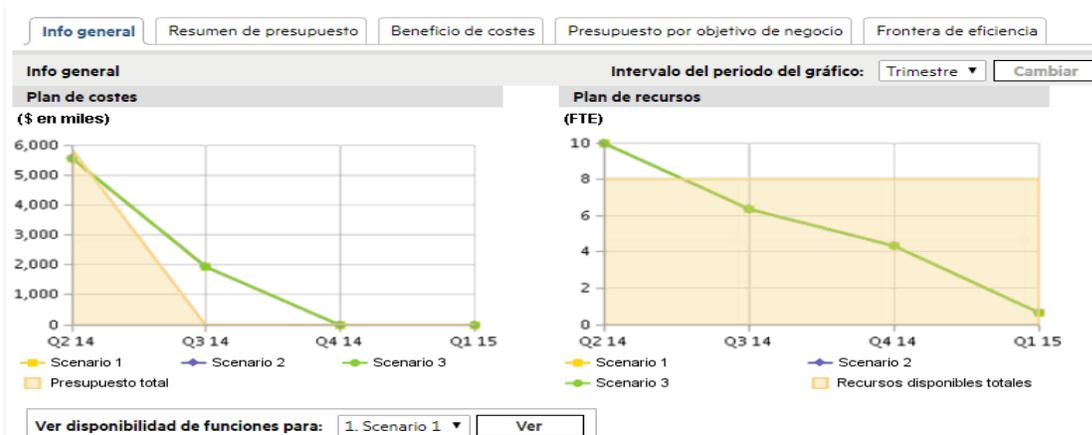
## Resultados de revisión (fichas) de una comparación de escenarios

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](#)" En la página 60.

### 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](#)" En la página siguiente.

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"](#) En la página 60.

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"](#) En la página 79.

- **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.

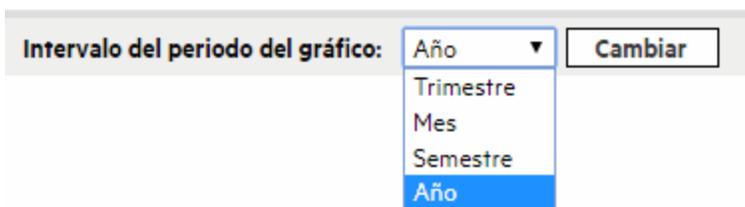
Si se ha especificado el campo **Calcular el total de recursos disponibles para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos** en la sección de información básica encima de las fichas, el gráfico incluye la suma de los recursos de esos conjuntos de recursos como la línea del total de recursos disponibles, con un color sólido debajo. Para especificar este campo, consulte ["Cambio de la información básica de una comparación de escenarios"](#) En la página 79. 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"](#) En la página 91.

**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"](#) En la página 93.

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"](#) abajo.

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"](#) abajo.

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"](#) En la página 60.

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" En la página 79.](#)

**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" En la página 93.](#)

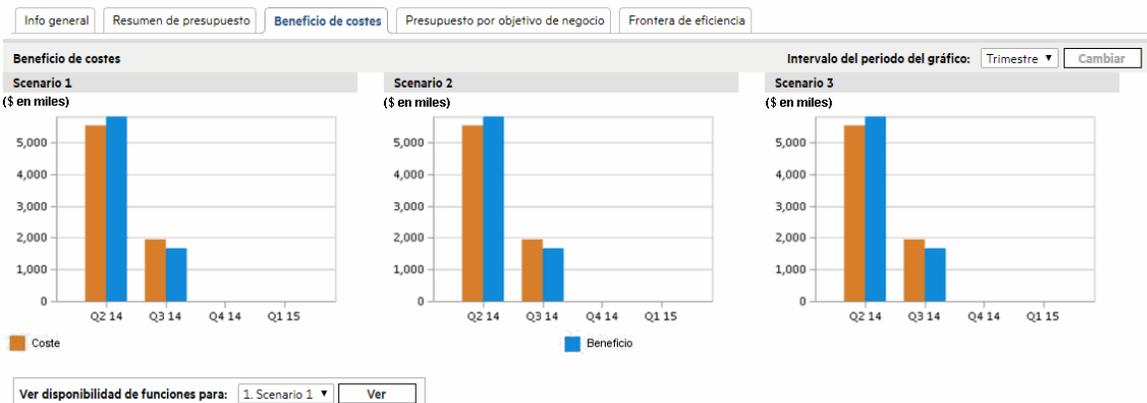
**Nota:** No se permite la visualización de valores negativos para gastos.

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" En la página precedente](#)).

## 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" abajo.](#)

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.

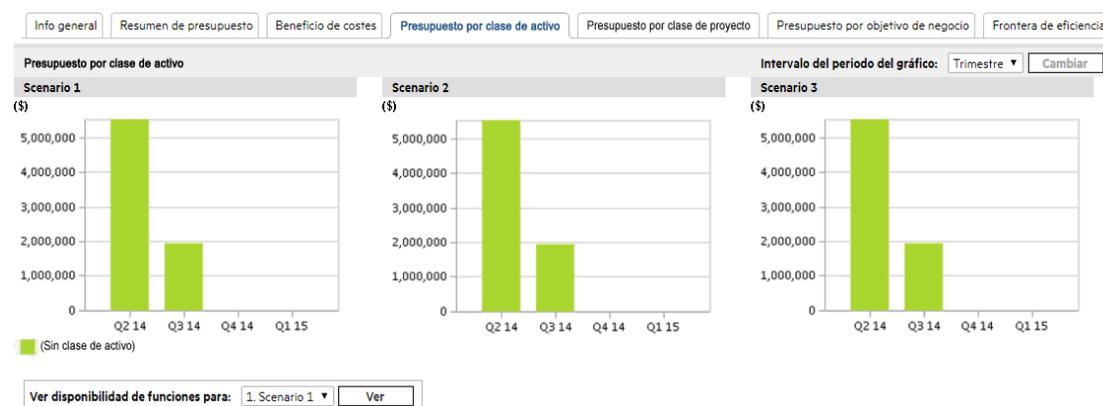
Para obtener información acerca de los cálculos de costes y beneficios, consulte "[Información general de la página Comparación de escenarios](#)" En la página 60.

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](#)" En la página 67).

## 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](#)" abajo.

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](#)" En la página 60.

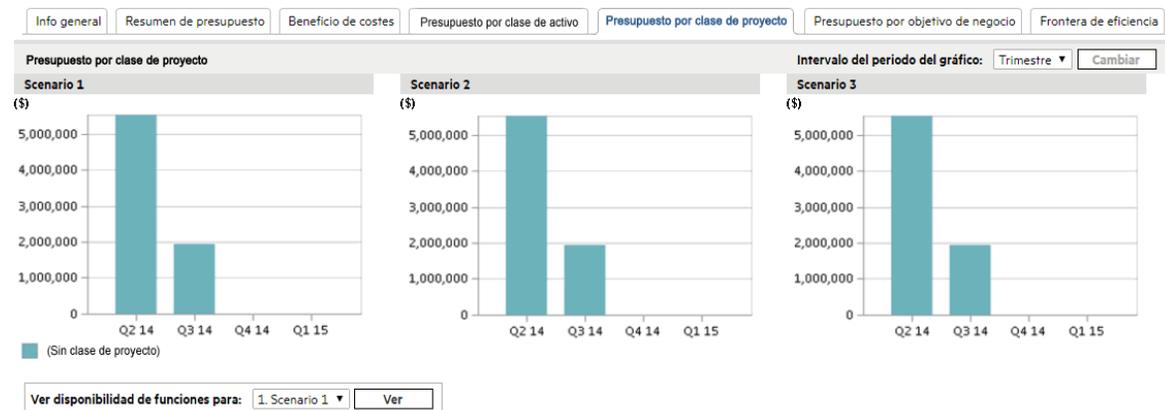
Para cambiar el intervalo de tiempo utilizado para los ejes horizontales de los gráficos en todas las fichas excepto en la ficha **Frontera de eficiencia**, seleccione un nuevo valor en el campo **Intervalo del periodo del gráfico** y haga clic en **Cambiar** (consulte la "[Figura 5-3. Campo Intervalo del periodo del gráfico](#)" En la página 67).

## 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](#)" abajo.

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.

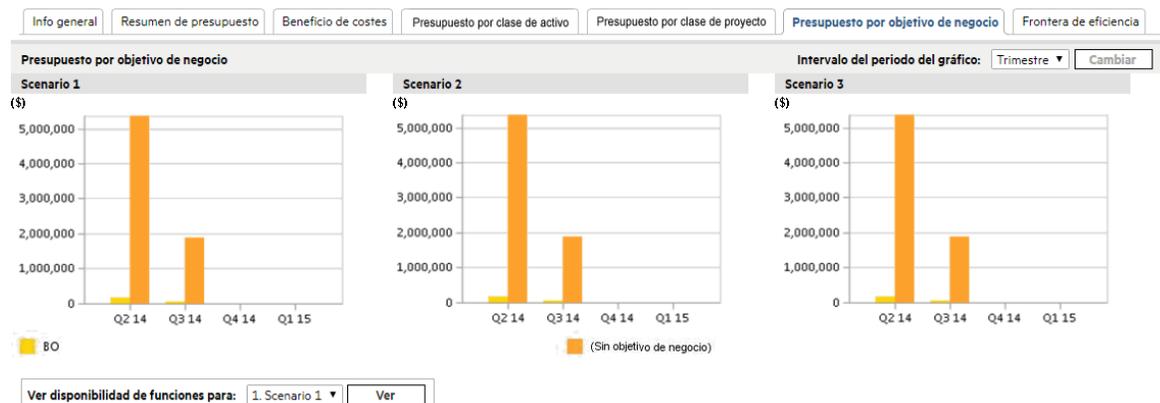
Para obtener información acerca de los cálculos de costes (presupuesto), consulte "[Información general de la página Comparación de escenarios](#)" En la página 60.

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](#)" En la página 67).

## 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](#)" En la página siguiente.

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"](#) En la página 60.

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"](#) En la página 67).

## 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"](#) abajo. Para obtener información acerca de cómo especificar los parámetros deseados y generar del gráfico, consulte ["Generación del gráfico de frontera de eficiencia"](#) En la página 73.

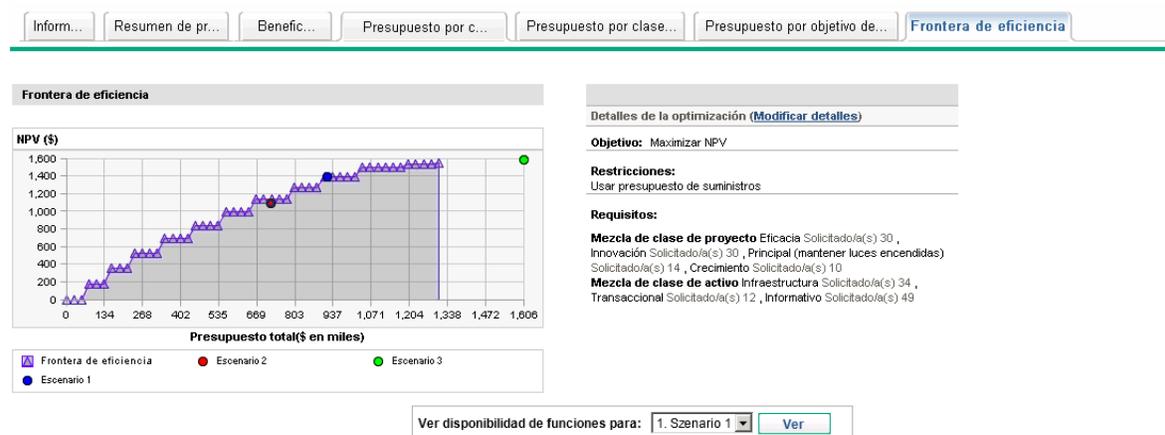
## Información acerca del gráfico de frontera de eficiencia

Tal como se muestra en el ejemplo de la ["Figura 5-9. Página Comparación de escenarios, ficha Frontera de eficiencia"](#) En la página siguiente, 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 \(NPV\)](#)" En la página 109.
- **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](#)" En la página 54.
- **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](#)" En la página 54.

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" abajo](#)) 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" En la página 93](#). (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" abajo](#)).

## 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" En la página 77](#).
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).

### Frontera de eficiencia

1. Establecer objetivos y limitaciones ▶ 2. Seleccionar los requisitos de cada proyecto

Objetivo que se va a optimizar:

- Maximizar NPV  
 Maximizar puntuación total  
 Maximizar valor

Usar presupuesto de suministros

No se han especificado conjuntos de recursos para la comparación de escenarios.

- El riesgo medio debe mantenerse por debajo de  Los valores introducidos aquí varían de 0 a 0  
 El valor medio debe mantenerse por encima de  Los valores introducidos aquí varían de 0 a 0  
 Valor de campo personalizado Los valores introducidos aquí varían de 0 a 0  
 El valor de Campo personalizado medio debe mantenerse por debajo de   
 El valor de Campo personalizado medio debe estar por encima de

**Mezcla de objetivo de negocio** Casilla de verificación para editar valores mixtos.

No hay objetivos de negocio en el sistema.

**Mezcla de clase de proyecto** Casilla de verificación para editar valores mixtos.

**Mezcla de clase de activo** Casilla de verificación para editar valores mixtos.

**Siguiente**

**Cancelar**

- Especifique la opción que desee maximizar como objetivo de rendimiento: NPV, Puntuación total o Valor. Consulte "[Información acerca del gráfico de frontera de eficiencia](#)" En la página 71.
- 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](#)" En la página 54.)
- (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](#)" En la página 54.)
- (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.

**Frontera de eficiencia**  
 1. Establecer objetivos y limitaciones ▶ 2. Seleccionar los requisitos de cada proyecto

| ¿Obligatorio?            | Nombre ▲                  | ¿Permitir nueva fecha de inicio? | Fase      | Unidad de negocio | Coste total | Beneficio total | Recursos totales (persona/meses) | Puntuación |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Asset11533018800018       |                                  | Activo    | Consumer BU       | \$0         | \$0             | 0                                | 0          |
| <input type="checkbox"/> | CRM One World             |                                  | Proyecto  |                   | \$0         | \$0             | 0                                | 0          |
| <input type="checkbox"/> | Project001                |                                  | Proyecto  |                   | \$7.920     | \$0             | 143.18                           | 0          |
| <input type="checkbox"/> | proposal11533018800018    |                                  | Propuesta | Consumer BU       | \$0         | \$0             | 0                                | 0          |
| <input type="checkbox"/> | testProject21533018800018 |                                  | Proyecto  |                   | \$0         | \$0             | 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](#)" En la página 103.

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" En la página siguiente.

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<br>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" En la página siguiente.

Las columnas **Retorno nominal** (definido en "Retorno nominal total" En la página 109), **Valor actual neto** (definido en "Valor actual neto (NPV)" En la página 109) 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

**Comparación de escenarios: Comparison-0814**

Detalles de escenario: 1: [Escenario 1](#); 2: [Escenario 2](#); 3: [Escenario 3](#)

**Nombre de comparación:**  **Creado por:** Admin User **Última actualización realizada por:** Admin User

**Activo:**  S  N **Última actualización realizada el:** August 14, 2018

**Descripción:**

---

Calcular el **total de recursos disponibles** para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos:

**\*Período de inicio:**

**\*Período de finalización:**

[Info general](#) [Resumen de presupuesto](#) [Beneficio de costes](#) [Presupuesto por objetivo de negocio](#) [Frontera de eficiencia](#)

**Info general** **Intervalo del periodo del gráfico:** Trimestre

**Plan de costes**  
(\$ en miles)

**Plan de recursos**  
(FTE)

**Ver disponibilidad de funciones para:** 1. [Escenario 1](#)

**Contenido del escenario** Esta comparación de escenarios contiene 5 elementos.

**Nombres de escenarios:** 1: [Escenario 1](#); 2: [Escenario 2](#); 3: [Escenario 3](#)

| Nombre                  | Fase     | Unidad de negocio | Coste proyectado | Beneficio proyectado | Recursos totales (persona/meses) | Puntuación | Escenario                           |                                     |   |
|-------------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                         |          |                   |                  |                      |                                  |            | 1                                   | 2                                   | 3 |
| Asset11533018800018     | Asset    | Consumer BU       | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| CRM One World           | Project  |                   | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Project001              | Project  |                   | \$7,920          | \$0                  | 143.18                           | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| proposal11533018800018  | Proposal | Consumer BU       | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| testProject215330188000 | Project  |                   | \$0              | \$0                  | 0.00                             | 0          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |

La lista puede mostrar propuestas que se han aprobado posteriormente como proyectos. En este caso, se incluyen todos los costes del resumen financiero del proyecto. ■ Indica una infracción de dependencia

**Notas**

Notas que se van a añadir al guardar:

## 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" En la página precedente.](#)

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" En la página 77.](#)

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

| <b>Nombre de campo<br/>(*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<br/>(*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.<br><br>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](#)" En la [página 79](#).

**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](#)" En la [página 89](#)), 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" En la página 77.](#)
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" En la página 77.](#)
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](#)

**Añadir nuevo contenido de escenario**

**Añadir elementos específicos**  
Si sabe qué propuestas, proyectos o activos se van a incluir en esta comparación de escenarios, especifíquelos aquí.

Incluir propuestas:   Añadir

Incluir proyectos:  

Incluir activos:  

**Buscar el contenido del escenario que se va a añadir**

Para buscar propuestas, proyectos o activos que desee incluir en esta comparación de escenarios, use los siguientes filtros. Buscar

Tipo de solicitud:   Mostrar filtros avanzados Borrar campos

Estado:  

Unidad de negocio:   Objetivo de negocio:  

Clase de proyecto:   Clase de activo:  

El valor es mayor que  y menor que

El riesgo es mayor que  y menor que

La puntuación es mayor que  y menor que

El total de presupuesto es mayor que  y menor que

El total de beneficio es mayor que  y menor que

El total de recursos (persona/meses) es mayor que  y menor que

El retorno nominal es mayor que  y menor que

El valor actual neto es mayor que  y menor que

El valor de campo personalizado es mayor que  y menor que

\*Clasificar por: Nombre   Ascendente  Descendente \*Número máximo de resultados por página:

Buscar

### 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 cumplen 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](#)" [En la página 54](#) 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](#)" [En la página 60](#). 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](#)" En la página 77.  
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](#)" En la página 77.
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](#)" [En la página 77](#).
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](#)" En la [página 82](#) 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](#)" En la [página 77](#).
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

Detalles de escenario: Szenario 3 Listo

Nombre del escenario: Szenario 3 Guardar

Nombre de comparación: Szenario

Descripción:

Período de inicio: octubre 2014    Período de finalización: septiembre 2015

Calcular el **presupuesto total** para la comparación a partir del presupuesto de suministros.  
Calcular el **total de recursos disponibles** para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos: Global

**Escala temporal**    Disponibilidad de funciones

Szenario 3 Escala temporal Ordenar por: Nombre Aplicar

Ver: Contenido de comparación de escen. completo

Haga clic en la barra para cambiar las fechas de inicio del escenario, suprimirlas del escenario o ver detalles.

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2014 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2015 |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| Jul  | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul  | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |  |  |  |  |  |  |

Contenido del escenario

|          |           |        |
|----------|-----------|--------|
| Proyecto | Propuesta | Activo |
|----------|-----------|--------|

No está incluido actualmente en el escenario La fecha de inicio del escenario ha cambiado

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" En la página 77.](#)
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

Detalles de escenario: Szenario 3 Listo

Nombre del escenario: Szenario 3 Guardar

Nombre de comparación: Scenario

Descripción:

Período de inicio: octubre 2014    Período de finalización: septiembre 2015

Calcular el presupuesto total para la comparación a partir del presupuesto de suministros.  
Calcular el total de recursos disponibles para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos: Global

Escala temporal     Disponibilidad de funciones

Szenario 3 Escala temporal Ordenar por: Nombre Aplicar

Ver:

Haga clic en la barra para cambiar las fechas de inicio del escenario, suprimirlas del escenario o ver detalles.

| 2014 |     |     |     | 2015 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jul  | Aug | Sep | Oct | Nov  | Dic | Jan | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Contenido del escenario

|                                   |                                    |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Proyecto | <input type="checkbox"/> Propuesta | <input type="checkbox"/> Activo |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

! La fecha de inicio del escenario ha cambiado

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**.

**Proyecto: testProject21533018800018**

---

**Fecha de inicio de proyecto:** September 2017

**Fecha de inicio del escenario:**  

---

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" En la página 77](#).
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

Detalles de escenario: **Escenario 3** Listo

Nombre del escenario:  Guardar

Nombre de comparación:

Descripción:

Período de inicio: octubre 2014    Período de finalización: septiembre 2015

Calcular el presupuesto total para la comparación a partir del presupuesto de suministros:  
Calcular el total de recursos disponibles para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos: Global

**Escala temporal**    Disponibilidad de funciones

Szenario 3 Escala temporal Ordenar por: Nombre Aplicar

Ver:

Haga clic en la barra para cambiar las fechas de inicio del escenario, suprimirlas del escenario o ver detalles.

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2014 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2015 |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| Jul  | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul  | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez |  |  |  |  |  |  |
|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PMT  |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |

Contenido del escenario

|                                   |                                    |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Proyecto | <input type="checkbox"/> Propuesta | <input type="checkbox"/> Activo |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

No está incluido actualmente en el escenario La fecha de inicio del escenario ha cambiado

- 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**.

**Proyecto: testProject21533018800018**

Fecha de inicio de proyecto: September 2017

Fecha de inicio del escenario:  📅

- 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](#)" En la página siguiente.

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](#)" En la página 77) 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

**Detalles de escenario: Sze**

---

Nombre del escenario:

Nombre de comparación: S1

Descripción:

Período de inicio: noviembre 2000      Período de finalización: septiembre 2015

Calcular el total de recursos disponibles para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos:

Escala temporal

Disponibilidad de funciones

**Detalles de disponibilidad de funciones del escenario: Sze**

| Función                         | nov 00 | dic 00 | ene 01 | feb 01 | mar 01 | abr 01 | may 01 | jun 01 | jul 01 | ago 01 | sep 01 | oct 01 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Role <a href="#">Detalles</a>   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Role 2 <a href="#">Detalles</a> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Role 3 <a href="#">Detalles</a> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Total de FTE necesarios</b>  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Total de FTE disponibles</b> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Diferencia de recursos</b>   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

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](#)" En la página siguiente.

Figura 5-12. Página de desglose de requisitos de la función

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Role Requisito del escenario: Szenario 1**

Role La capacidad la especifican los conjuntos de recursos: [Pool1](#), [Poolde1](#), [Pooles1](#), [Pooltr1](#), [RES](#), [Global](#)

| Propuestas                      | nov 00 | dic 00 | ene 01 | feb 01 | mar 01 | abr 01 | may 01 | jun 01 | jul 01 | ago 01 | sep 01 | oct 01 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Testing1                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Totales de propuesta</b>     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Total de FTE necesarios         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Total de FTE disponibles</b> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Diferencia de recursos          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

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 \(NPV\)](#)" En la página 109.
- **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](#)" En la página 54.
- **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" En la página 54.](#)

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" En la página 87](#) y ["Cambio del nombre de un escenario" En la página 88.](#)

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" En la página 77.](#)
2. **Cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios, haga clic en Optimizar escenarios.**

Se abre la ventana Optimice sus escenarios.

### Optimice sus escenarios

Seleccione los escenarios que desea optimizar.

| Escenario 1: Scenario 1                           | Escenario 2: Scenario 2                           | Escenario 3: Scenario 3                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Este escenario está manual                        | Este escenario está manual                        | Este escenario está manual                        |
| Crear optimización desde cero.                    | Crear optimización desde cero.                    | Crear optimización desde cero.                    |
| <input type="button" value="Nueva optimización"/> | <input type="button" value="Nueva optimización"/> | <input type="button" value="Nueva optimización"/> |

### 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).

**Optimizar escenario - Scenario 1**

1. Establecer objetivos y limitaciones ▶ 2. Seleccionar los requisitos de cada proyecto

---

**Objetivo que se va a optimizar:**

Maximizar NPV  
 Maximizar puntuación total  
 Maximizar valor

---

Usar presupuesto de suministros  
 Usar recursos disponibles totales de: Global

---

El riesgo medio debe mantenerse por debajo de  Los valores introducidos aquí varían de 0 a 0  
 El valor medio debe mantenerse por encima de  Los valores introducidos aquí varían de 0 a 0  
 Valor de campo personalizado Los valores introducidos aquí varían de 0 a 0  
 El valor de Campo personalizado medio debe mantenerse por debajo de   
 El valor de Campo personalizado medio debe estar por encima de

---

**Mezcla de objetivo de negocio** Casilla de verificación para editar valores mixtos.  
No hay objetivos de negocio en el sistema.

---

**Mezcla de clase de proyecto** Casilla de verificación para editar valores mixtos.

---

**Mezcla de clase de activo** Casilla de verificación para editar valores mixtos.

- 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](#)" En la página 54.)
- 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](#)" En la página 54.)
- 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:
- Active la casilla de verificación **Mezcla de objetivo de negocio**.
  - 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:
- Active la casilla de verificación **Mezcla de clase de proyecto**.
  - 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:
- Active la casilla de verificación **Mezcla de clase de activo**.
  - 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.

**Optimizar escenario - Scenario 1**

1. Establecer objetivos y limitaciones ▶ 2. Seleccionar los requisitos de cada proyecto

| ¿Obligatorio?            | Nombre ▲                  | ¿Permitir nueva fecha de inicio? | Fase      | Unidad de negocio | Coste total | Beneficio total | Recursos totales (persona/meses) | Puntuación |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Asset11533018800018       |                                  | Activo    | Consumer BU       | \$0         | \$0             | 0                                | 0          |
| <input type="checkbox"/> | CRM One World             |                                  | Proyecto  |                   | \$0         | \$0             | 0                                | 0          |
| <input type="checkbox"/> | Project001                |                                  | Proyecto  |                   | \$7,920     | \$0             | 143.18                           | 0          |
| <input type="checkbox"/> | proposal11533018800018    |                                  | Propuesta | Consumer BU       | \$0         | \$0             | 0                                | 0          |
| <input type="checkbox"/> | testProject21533018800018 |                                  | Proyecto  |                   | \$0         | \$0             | 0                                | 0          |

l. 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.

#### Optimice sus escenarios

Seleccione los escenarios que desea optimizar.

| Escenario 1: Escenario 1                                                                          | Escenario 2: Escenario 2                                                                   | Escenario 3: Escenario 3                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este escenario está optimizado                                                                    | Este escenario está manual                                                                 | Este escenario está manual                                                                 |
| <input type="button" value="Establecer en manual"/>                                               | Comenzar por una copia de la configuración de:<br><input type="text" value="Escenario 1"/> | Comenzar por una copia de la configuración de:<br><input type="text" value="Escenario 1"/> |
| Detalles de la optimización ( <a href="#">Modificar detalles</a> )                                | <input type="button" value="Optimizar con copia"/>                                         | <input type="button" value="Optimizar con copia"/>                                         |
| Objetivo: Maximizar NPV                                                                           | Crear optimización desde cero.                                                             | Crear optimización desde cero.                                                             |
| Restricciones:<br>Usar presupuesto de suministros<br>Usar recursos disponibles totales de: Global | <input type="button" value="Nueva optimización"/>                                          | <input type="button" value="Nueva optimización"/>                                          |
| Requisitos:                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            |

- o. En esta ventana, realice una de las acciones siguientes:
- 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.
  - Para el escenario cuyos parámetros de optimización ha especificado, haga clic en el vínculo **Modificar detalles** para cambiar los parámetros de optimización.
  - 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.
  - Para un escenario que es Manual, haga clic en **Nueva optimización** para especificar un nuevo conjunto de parámetros de optimización para ese escenario.

- 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.

- 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](#)" En la página siguiente, 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](#)" En la página siguiente.

Figura 5-13. Contenido del escenario para un escenario optimizado

Contenido del escenario Esta comparación de escenarios contiene 5 elementos. [Añadir contenido](#) [Suprimir contenido](#) [Actualizar escenario](#)

[Exportar a Excel](#) Nombres de escenarios: 1: Escenario 1 (Optimizado); 2: Escenario 2; 3: Escenario 3

| Nombre                  | Fase     | Unidad de negocio | Coste proyectado | Beneficio proyectado | Recursos totales (persona/meses) | Puntuación | Escenario                           |                                     |                                     |
|-------------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |          |                   |                  |                      |                                  |            | 1                                   | 2                                   | 3                                   |
| testProject215330188000 | Project  |                   | \$0              | \$0                  |                                  | 0.00       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| proposal11533018800018  | Proposal | Consumer BU       | \$0              | \$0                  |                                  | 0.00       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Project001              | Project  |                   | \$7,920          | \$0                  |                                  | 143.18     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CRM One World           | Project  |                   | \$0              | \$0                  |                                  | 0.00       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asset11533018800018     | Asset    | Consumer BU       | \$0              | \$0                  |                                  | 0.00       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

La lista puede mostrar propuestas que se han aprobado posteriormente como proyectos. En este caso, se incluyen todos los costes del resumen financiero del proyecto. ■ Indica una infracción de dependencia

- 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](#)" [En la página 71](#)) 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](#)" [En la página 71](#).

- 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](#)" abajo.

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

**Detalles de escenario: Scenario 1 (Optimizado)** Listo

Nombre del escenario:  Guardar

Nombre de comparación: Comparison-0814

Descripción:

Período de inicio: January 2017    Período de finalización: December 2017

Calcular el **presupuesto total** para la comparación a partir del presupuesto de suministros:  
Calcular el **total de recursos disponibles** para la comparación a partir de los siguientes conjuntos de recursos:

**Detalles de la optimización (Modificar detalles)**

Objetivo: Maximizar NPV

Restricciones: Usar presupuesto de suministros

Requisitos:

Escala temporal    Disponibilidad de funciones    **Detalles de la optimización**

**Detalles de la optimización**

Objetivo: Maximizar NPV

Restricciones:  
Usar presupuesto de suministros

Requisitos:

| Nombre                     | Fase     | ¿Obligatorio? | NPV | Riesgo | Valor | Puntuación | Valor de campo personalizado |
|----------------------------|----------|---------------|-----|--------|-------|------------|------------------------------|
| testProject21533018800018* | Proyecto | N             | 0   | 0      | 0     | 0          | 0                            |

\* Es posible que este elemento de la cartera tenga datos financieros fuera del periodo de tiempo de la comparación de escenarios. El NPV que calcula el optimizador no refleja esos datos.

Puede cambiar los criterios de optimización de este escenario (consulte "[Cambio de una optimización existente](#)" abajo).

## 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](#)" [En la página siguiente](#).

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](#)" En la página 77.
2. Cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios, haga clic en **Optimizar escenarios**.

Se abre la ventana Optimice sus escenarios.

#### Optimice sus escenarios

Seleccione los escenarios que desea optimizar.

| Escenario 1: Scenario 1                                                                           | Escenario 2: Scenario 2                                                                                              | Escenario 3: Scenario 3                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este escenario está optimizado                                                                    | Este escenario está manual                                                                                           | Este escenario está manual                                                                                           |
| <input type="button" value="Establecer en manual"/>                                               | Comenzar por una copia de la configuración de:<br>Scenario 1 ▾<br><input type="button" value="Optimizar con copia"/> | Comenzar por una copia de la configuración de:<br>Scenario 1 ▾<br><input type="button" value="Optimizar con copia"/> |
| Detalles de la optimización ( <a href="#">Modificar detalles</a> )                                | Crear optimización desde cero.<br><input type="button" value="Nueva optimización"/>                                  | Crear optimización desde cero.<br><input type="button" value="Nueva optimización"/>                                  |
| Objetivo: Maximizar NPV                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Restricciones:<br>Usar presupuesto de suministros<br>Usar recursos disponibles totales de: Global |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Requisitos:                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                      |

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](#)" En la página 77.
2. Cerca de la parte superior de la página Comparación de escenarios, haga clic en **Optimizar escenarios**.

Se abre la ventana Optimice sus escenarios.

### Optimice sus escenarios

Seleccione los escenarios que desea optimizar.

| Escenario 1: Scenario 1                                                                                  | Escenario 2: Scenario 2                            | Escenario 3: Scenario 3                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Este escenario está optimizado</b>                                                                    | <b>Este escenario está manual</b>                  | <b>Este escenario está manual</b>                  |
| <input type="button" value="Establecer en manual"/>                                                      | Comenzar por una copia de la configuración de:     | Comenzar por una copia de la configuración de:     |
| <b>Detalles de la optimización (Modificar detalles)</b>                                                  | Scenario 1 ▾                                       | Scenario 1 ▾                                       |
| Objetivo: Maximizar NPV                                                                                  | <input type="button" value="Optimizar con copia"/> | <input type="button" value="Optimizar con copia"/> |
| <b>Restricciones:</b><br>Usar presupuesto de suministros<br>Usar recursos disponibles totales de: Global | Crear optimización desde cero.                     | Crear optimización desde cero.                     |
| <b>Requisitos:</b>                                                                                       | <input type="button" value="Nueva optimización"/>  | <input type="button" value="Nueva optimización"/>  |

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](#)" En la página 77.

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.

### Configurar acceso para Comparison-0814

Los siguientes usuarios tienen acceso de visualización de Comparison-0814. Puede proporcionar acceso de edición adicional de forma individual.

| Acceso de visualización  |                   |        | Acceso de edición adicional |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                          | Nombre de usuario | Nombre | Apellidos                   | Editar información básica de        | Editar contenido                    | Editar seguridad                    | Eliminar esta comparación           |
| <input type="checkbox"/> | admin             | Admin  | User                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Conceder acceso al nombre de usuario:

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"](#) abajo.

## 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"](#) En la página 77.

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"</a> En la página 79. |
| 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.                                                                                                               |

| Nombre de campo           | Descripción                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                              |

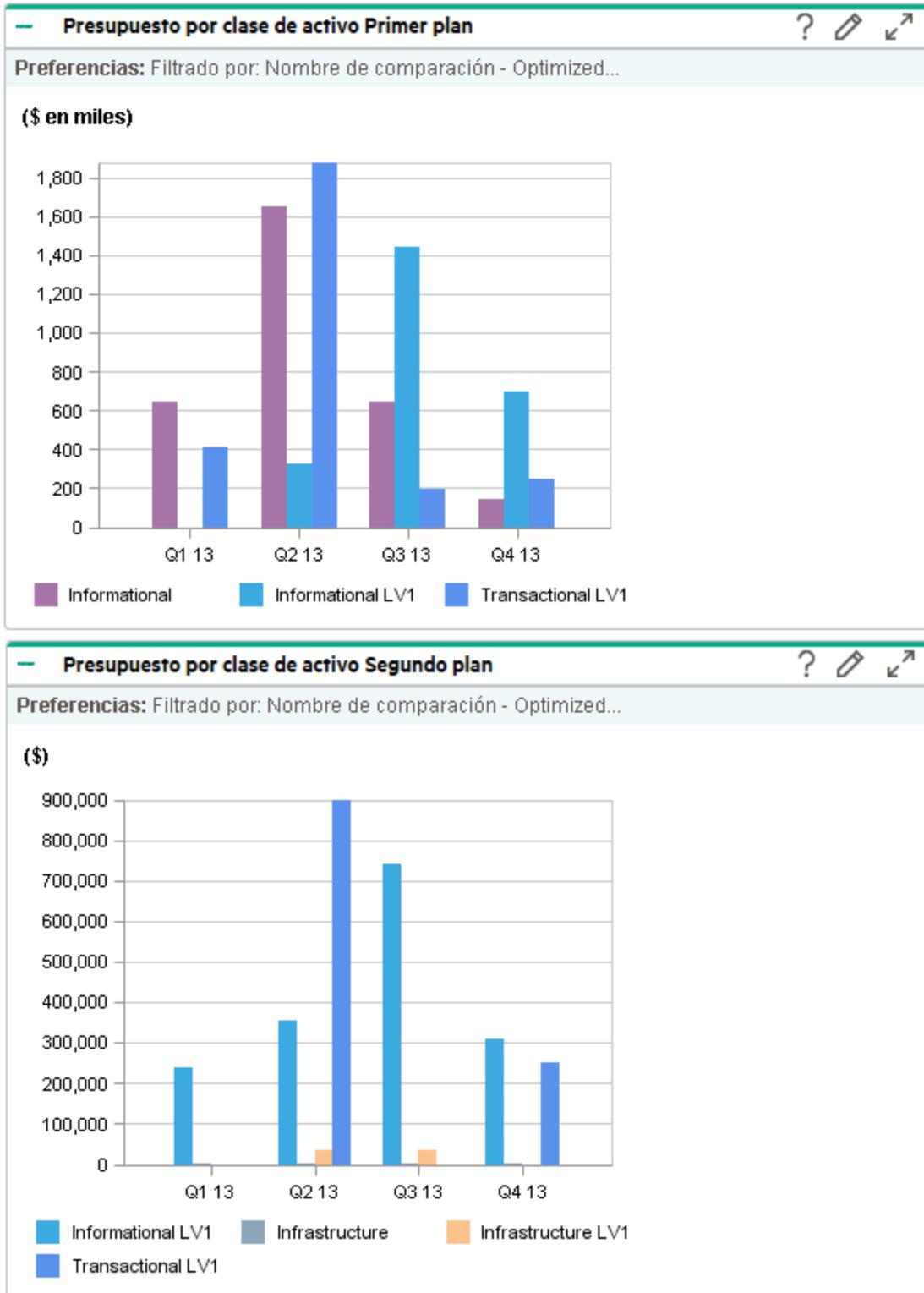
3. Configure las opciones de edición de cada usuario en esta comparación de escenarios seleccionando y anulando la selección de las opciones (casillas de verificación) según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.

## 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"](#) En la [página siguiente](#) 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](#)" abajo describe los portlets de comparación de escenarios disponibles.

**Tabla 5-1. Portlets de comparación de escenarios**

| <b>Portlet</b>                      | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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</a> " En la página 69. Muestra un gráfico de barras con barras adyacentes (una para cada clase de activo) que representa el presupuesto para cada periodo.             |
| 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</a> " En la página 70. 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</a> " En la página 69. 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</a> " En la página 67. 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</a> " En la página 68. 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</a> " En la página 65. 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</a> " En la página 65. Muestra la demanda total de recursos de cada escenario por periodo, junto con los recursos disponibles totales (si se especifican).                                                                                              |

# Apéndice A: Indicadores financieros

- ["Retorno nominal total" abajo](#)
- ["Valor actual neto \(NPV\)" abajo](#)

## 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" arriba](#).

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" En la página precedente.</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" arriba](#) 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 mensaje de correo electrónico a: [docteam@microfocus.com](mailto:docteam@microfocus.com)