



SE Portfolio

Gestión de Portafolios

El camino para la excelencia en portafolio

Overview

Para administrar los portafolios de la organización, los ejecutivos necesitan tener acceso a información consistente y comparable de todas las oportunidades de inversión de la empresa, ya sean ideas, proyectos, productos o cualquier otra cosa que la empresa necesite crear, planear, programar, asignar recursos, analizar, comparar y acompañar. Pero las ideas y los proyectos generalmente están distribuidos por diversos departamentos. Además, la falta de un método uniforme, mensurable y objetivo para la definición de prioridades dificulta la toma de decisiones, principalmente con relación a las inversiones. En consecuencia, las decisiones siempre son subjetivas.

SE Portfolio se diseñó para ayudar a la empresa a identificar, priorizar, equilibrar y administrar la combinación de iniciativas que ofrezca la mayor contribución y valor agregado a los intereses estratégicos de la organización.

SE Portfolio ayuda a los ejecutivos a determinar un método de puntuación (*score*) eficaz para definir prioridades y evaluar las inversiones que compiten entre sí para optimizar la aplicación de recursos a las oportunidades de mayor valor. También permite a los gestores administrar sus oportunidades de inversión por medio de evaluaciones, definición de prioridades, equilibrio y aprobaciones, tanto de las nuevas iniciativas como de las que se encuentran en desarrollo.

SE Portfolio ofrece más visibilidad a los portafolios de la organización: permite monitorear y comunicar el progreso en términos de valores reales y previstos en criterios clave, como costo, plazo, beneficios y riesgos. Con la solución, es posible identificar, por medio de un *ranking*, las inversiones que compiten entre sí y optimizar la aplicación de los recursos a las oportunidades de mayor valor.

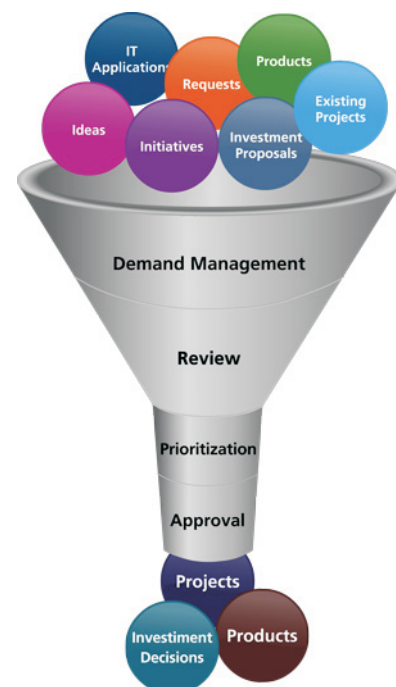
El sistema permite analizar diferentes casos por medio de simulaciones y asegurarse de que estarán trabajando en los proyectos de innovación correctos, en las áreas estratégicas adecuadas.

Integra la estrategia, las finanzas, la operacionalización y la tecnología maximizando la productividad y la asertividad. Las tablas financieras demuestran claramente cómo los gerentes pueden maximizar las ganancias y reducir los costos. Las tablas

pueden personalizarse para ajustarlas al portafolio, de acuerdo con las necesidades de la organización. Es posible aplicar listas de verificación en la evaluación para elevar el nivel de confianza y la calidad de los resultados.

SE Portfolio organiza todos los portafolios en un único ambiente. Ofrece una cantidad significativa de información por medio de informes y gráficos personalizados, proporcionando datos del rendimiento de cada portafolio de forma fácil para toda la organización. La herramienta de *Business Intelligence* (BI) permite mayor capacidad de generación de informes más complejos.

La perfecta integración de SE Portfolio con otros componentes de SE Excellence Suite asegura que su iniciativa será comunicada, ejecutada, entregada y acompañada de forma eficiente. Permite comunicar a los gerentes de proyecto, de producto y de estrategia corporativa las mejores decisiones de inversión para que hagan el planeamiento, la ejecución, la entrega y la evaluación de las inversiones aprobadas.



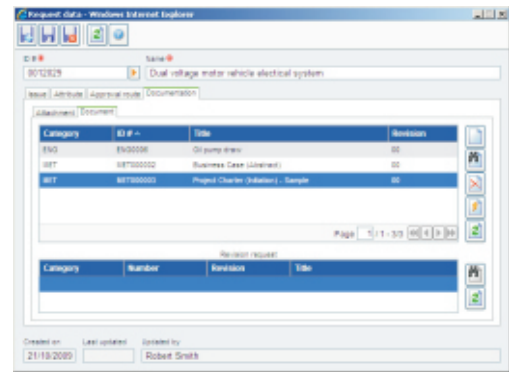
Screenshots

Gestión de la demanda

Entrada, evaluación y aprobación de solicitudes de inversión: ideas, proyectos, servicios, incidentes, nuevos productos, iniciativas estratégicas y propuestas de inversión.

Todas las solicitudes se evalúan y administran en un ambiente centralizado.

Proceso de aprobación personalizado (*workflow*).



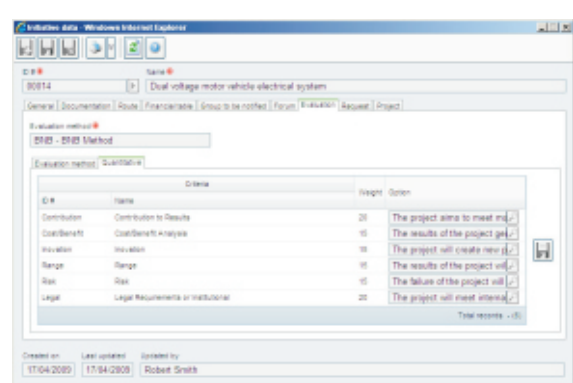
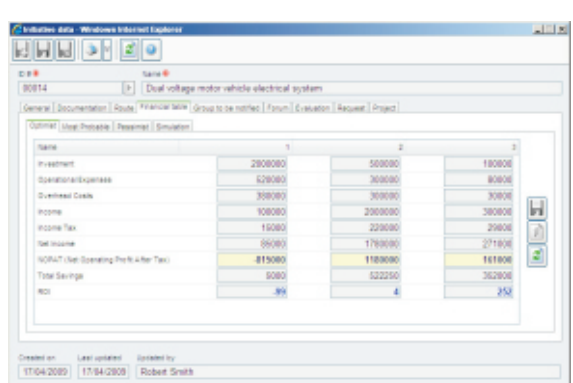
Construcción del caso de negocio

Planeamiento y evaluación de los indicadores financieros.

Configuración de los criterios de puntuación (*scorecards*) para evaluaciones y justificativas.

Evaluación de la demanda por recursos y su capacidad.

Proceso de aprobación personalizado (*workflow*).



Evaluación y definición de prioridades

Evaluación y aprobación de escenarios.

Foro para ayudar en la evaluación.

Definición de prioridades (*Ranking*).

Monitoreo del avance, nueva evaluación y redefinición de prioridades según las necesidades.

Proceso de aprobación personalizado (*workflow*).

