

tolinware[®]



Tecnologías Para la Gestión de Proyectos Empresariales

MSC Aarón Iván Salazar Macías



Gestión de Proyectos

Puede definirse como una labor gerencial y estratégica, que se basa en la planificación, evaluación y seguimiento de múltiples actividades y procesos orientados a objetivos generales y específicos.



Gestión de Proyectos

Como propietario o director de una empresa, independientemente de su tamaño y giro, es importante que estés involucrado en la primera línea de la gestión de proyectos, participando en la toma de decisiones y en otros aspectos primordiales.



Fases de la Gestión de Proyectos

1. Análisis de viabilidad
2. Planificación del trabajo
3. Ejecución
4. Seguimiento y control del trabajo
5. Cierre



¿Cómo mejorar la Gestión de Proyectos?

1. Definir tareas independientes
2. Tiempo y personas como recursos principales
3. Digitalización de tareas y procesos
4. Mantener el foco en el cliente
5. Presupuestos





La importancia de la Gestión de Proyectos

1. Optimización del presupuesto
2. Alineación estratégica
3. Planificación realista
4. Mayor calidad
5. Menores riesgos
6. Orden en todos los ciclos de vida del proyecto
7. Aprendizaje



Conflictos comunes en la Gestión de Proyectos

1. Falta de recursos
2. Falta de liquidez
3. Diferencia de cultura
4. Diferencia de intereses y roles





El principal objetivo de las empresas, es realizar proyectos con la mayor innovación.





Cuestiones a considerar:

- En primer lugar, debe analizarse el coste del proyecto, materiales y tecnología que va a utilizarse.



Cuestiones a considerar:

- En segundo lugar, se debe de estudiar el tiempo que va a invertirse en la realización del proyecto, y también se deben valorar los recursos que se poseen para realizarlo, tanto materiales como humanos. Por ejemplo, a más recursos humanos, se necesitará menos tiempo para la realización del proyecto, sin embargo, el proyecto tendrá mayores costes que con un menor número de empleados.



Cuestiones a considerar:

- En tercer lugar para ayudar a un correcto análisis previo del proyecto tecnológico, actualmente existen numerosos softwares que calculan este tipo de problemática coste-beneficio.



Tecnologías para Gestionar Proyectos Empresariales

- Sistemas ERP
- CRM Customer Relationship Management
- Herramientas de BI – Business Intelligence
- Tecnología Workflow o BPM
- Sistema de Gestión de Almacenes SGA
- Facturación electrónica





ERP

Enterprise Resource Planning, que significa "Sistema de Planificación de Recursos Empresariales".

Estos programas se hacen cargo de distintas operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución o incluso recursos humanos.





ERP - Ventajas

- *Automatización de procesos de la empresa.*
- *Disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma.*
- *Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo programa.*
- *Ahorro de tiempo y costes.*



ERP - Módulos

- *Recursos Humanos RRHH*
- *Inventario*
- *Compras*
- *Ventas*
- *Financiero y contable*
- *Gestión de Relaciones con los Clientes CRM*
- *Producción*
- *Gestión de la Cadena de Suministros SCM*
- *Etc.*



¿Cómo elegirlo?

- **Conocer las necesidades concretas:** antes de seleccionar un ERP, la empresa debe tener muy claro que áreas quiere mejorar. Es fundamental consultar con todos los departamentos para establecer las prioridades y calcular el impacto que tendrá en el funcionamiento diario de la empresa.



¿Cómo elegirlo?

- **ERP horizontal vs. ERP vertical:** otra decisión a tomar es si conviene más un ERP horizontal o uno vertical. Los primeros son softwares de gestión que incluyen las funciones más típicas de cualquier empresa, desde la contabilidad a las compras o ventas. Por su parte, un ERP vertical ha sido diseñado específicamente para un sector empresarial concreto, por lo que cuenta con aplicaciones específicas aparte de las generales.



¿Cómo elegirlo?

- **Facilidad de uso:** De nada va a servir contar con un gran ERP si luego no se sabe cómo sacarle partido. Muchos partner ofrecen la posibilidad de hacer pruebas previas y la facilidad de uso es uno de los aspectos en los que fijarse. Por otra parte, es conveniente asegurarse de que el implementador ofrezca algunas horas de formación a los usuarios.



¿Cómo elegirlo?

- **Evaluar su escalabilidad:** en ocasiones se puede caer en el error de elegir un ERP basándose solo en el estado actual de la empresa. Esto puede llevar a que, si la compañía crece, el software no ofrezca suficientes funcionalidades. Por ese motivo hay que estudiar las opciones de escalabilidad del ERP con el fin de que sea capaz de crecer al mismo ritmo que la empresa.



¿Cómo elegirlo?

- **Partner tecnológico:** Acertar con la empresa que va a implementar el software es un aspecto fundamental para que todo salga bien. Tal y como ocurre en todos los campos, es muy importante elegir un socio tecnológico solvente y con prestigio. Además, también se debe analizar qué opciones de mantenimiento, actualizaciones y servicio de atención post-venta nos ofrece.



¿Cuánto cuestan?

- **ERP en México más baratos o gratuitos (menos de 10 000 \$)** – algunos de los ERP más económicos pueden llegar a costar unos 5000 \$ si se contrata para dar servicio a 10 usuarios, con una implementación estándar y con poca personalización. Otra opción que está cobrando fuerza es la del modelo SaaS, con el que se paga estrictamente por el uso de cada funcionalidad.



¿Cuánto cuestan?

- **ERP en México de mejor calidad (más de 100 000 \$) –**
En el caso de que se quiere optar por un ERP de mayor calidad, con un número de módulos que cubra toda la gestión y con un alto grado de personalización, el coste superará fácilmente los 100 000 \$. Se trata, simplemente, de pagar por un mejor software.



GEINFOR ERP

- Organiza las funciones productivas y administrativas de la empresa
- Aumenta la producción de la planta para garantizar la entrega de mercancía a todos los clientes
- Incorpora la tecnología más avanzada de la industria 4.0 aplicada a la manufactura, planificación industrial e ingeniería
- Potentes herramientas de reporting
- Planificación de las necesidades de aprovisionamiento



GEINFOR



INFOR

- ERP que ofrece suites de aplicaciones específicas de la industria de tamaño medio
- Operaciones de fabricación
- Programación de la planta y planificación de la cadena de suministro
- Fácil de navegar y bastante intuitivo
- Necesita un implementador experimentado y formación para los usuarios





NETSUITE

- Software de gestión empresarial en la nube
- Enfocado sobre todo a empresas de tamaño medio
- Cubre todos los procesos de negocios centrales: contabilidad, planificación de recursos empresariales y administración de inventario
- Programa fácilmente escalable
- Actualizaciones por parte de NetSuite dos veces al año sin costo





EPICOR

- Epicor ERP está disponible on-premise o en la nube como un software como servicio (SaaS)
- Soluciones específicas para la industria
- Gestión de cadena de suministro y de inventarios
- Creación de informes/análisis
- Gestión de relaciones con clientes, inteligencia de negocio y comercio electrónico

EPICOR.

Epicor ERP



SAP BUSINESS ONE

- ERP para pequeñas y medianas empresas
- Software personalizable y adaptable a cualquier proceso
- Ofrece información en tiempo real, integrando datos de inventarios, costos y márgenes de operación
- Versión específica para México en cuanto a los asuntos legales y fiscales
- Funciones contable-administrativas totalmente integradas por tipo industria





CRM

La tecnología CRM ayuda a optimizar las ventas de las organizaciones comerciales que hacen uso de él. Un sistema CRM proporciona las herramientas necesarias para que la información de los clientes esté unificada, proporcionando una visión global de cada uno de ellos, con el fin de ofrecerles un servicio altamente personalizado.





CRM

Con los sistemas CRM, las funciones de ventas y marketing pueden integrarse sin problemas. Al almacenar los datos clave para el negocio, los usuarios pueden acceder rápidamente desde cualquier sitio o dispositivo y compartir la información, ayudándolos a aumentar la productividad comercial de la empresa.

Con relación al ERP, el CRM aporta una operativa diferente, donde el foco principal es el cliente a título individual y no el proceso comercial en su conjunto.



BI

La toma de decisiones es un proceso vital en todas las empresas y de ella depende cómo actuamos en situaciones imprevistas, qué estrategias seguimos o cómo delimitamos las tareas.

Para tomar buenas decisiones necesitamos cumplir dos requerimientos: tener capacidad de análisis y disponer de buena información.





BI

Con relación al primer requerimiento, la tecnología no puede hacer mucho ya que es una capacidad personal del analista, pero en el segundo requisito, existe un buen apoyo tecnológico capaz de convertir los datos disponibles en información de valor para tomar decisiones.

Nos referimos en este caso al uso de herramientas denominadas de Business Intelligence (BI).



BI

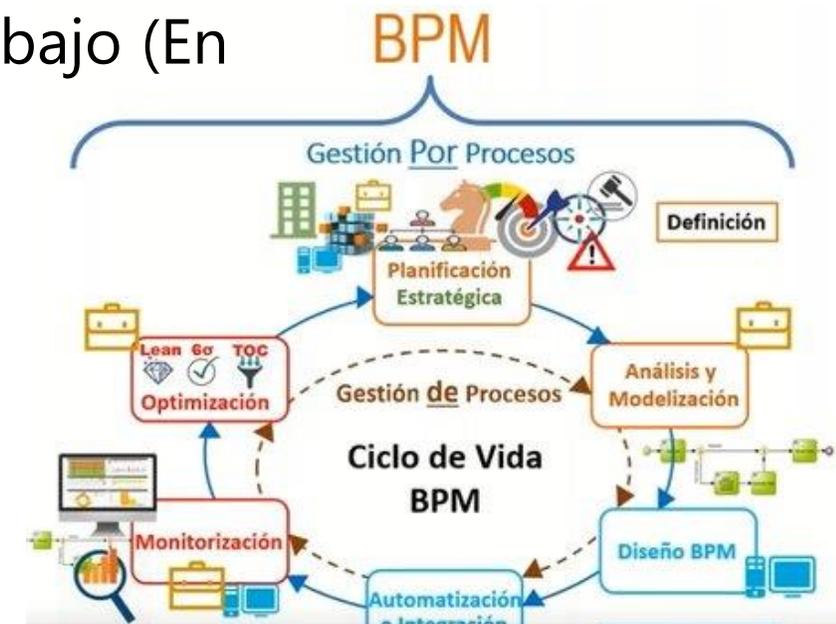
La diferencia entre la información que contiene un ERP y la que se puede obtener de un BI, es que la primera se orienta principalmente a cubrir las necesidades operativas de gestión, mientras que la segunda, se orienta a la comprensión de los problemas para tomar decisiones de control operativo y de tipo estratégico.

En este sentido, hay que destacar que lo verdaderamente importante de las herramientas de BI no sólo es su capacidad de convertir datos en información relevante, sino también en la potencia de presentación, que facilita la comprensión dinámica de la información de una forma cómoda y ágil.



BPM

La Gestión de Procesos de Negocio (en inglés: Business Process Management o B.P.M.) es una disciplina de gestión compuesta de metodologías y tecnologías, cuyo objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de negocio de una organización, a través del diseño de los flujos de trabajo (En inglés: Workflow) .





BPM

Esta herramienta tiene gran importancia cuando una empresa se enfrenta a procesos de rediseño operacional del negocio, lo que la convierte en una herramienta básica para agilizar y facilitar resultados positivos acortando plazos y automatizando sus procesos.



BPM

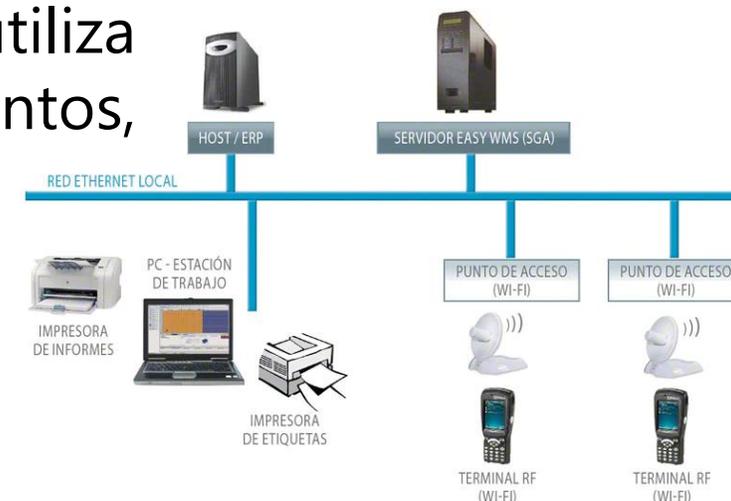
Gracias a la plena integración de un sistema ERP con un sistema de Workflow se pueden llevar a cabo los más complejos procesos y procedimientos empresariales de manera eficiente y controlada.



SGA

Aunque todos los ERP contemplan la funcionalidad de un almacén, existen la posibilidad de incrementar su funcionalidad en lo que solemos llamar “gestión de almacenes de forma inteligente” y que representamos por sus siglas SGA (Sistema de Gestión de Almacenes).

En este sentido, un SGA es una herramienta que se utiliza para controlar, coordinar y optimizar los movimientos, procesos y operativas propios de un almacén.





SGA

Las principales funciones básicas que es imprescindible que realice cualquier SGA son:

- Gestión de entradas
- Gestión de la ubicación de las unidades de carga
- Gestión de control de stock
- Gestión del control de las salidas





SGA

Con una solución SGA, es el sistema informático el que dirige el flujo físico de materiales de acuerdo a un amplio rango de criterios, lo que posibilita optimizar los espacios de almacenamiento, la reducción de tiempos de trabajo, etc...Lógicamente, no es posible trabajar con un sistema SGA que no este integrado con un ERP.



Facturación electrónica

La factura electrónica se caracteriza por facilitar el envío de las facturas a sus destinatarios por medios telemáticos en formato electrónico, reemplazando al documento físico en papel y con la misma validez fiscal y jurídica. Esto es así porque se valida con una firma electrónica avanzada, emitida por una autoridad de certificación reconocida por la agencia tributaria correspondiente.

Gracias a la factura electrónica se reducen los costes administrativos y se acortan los plazos de envío, lo que al final repercute positivamente en los plazos de cobro.





Las mejores herramientas para la gestión de proyectos

A la hora de gestionar proyectos a nivel empresarial es muy importante conocer toda la información relativa a tiempos, tareas y costes que suponen

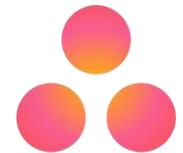


Asana

Asana nació en el año 2011 y permite crear un espacio de trabajo para todos los miembros del equipo que tu definas van a trabajar en ese proyecto. Una vez creado, puedes diferenciar las tareas que van a conformar el proyecto o espacio de trabajo, organizarlas por etiquetas, incluir fechas de entrega y también adjuntar los archivos que creas necesarios.

Lo que también destaca de Asana es su sistema de comunicación integrado que no depende de otras herramientas externas, por lo que en una misma suite tienes una herramienta sencilla de gestión de proyectos + servicio de comunicación interna para los miembros.

Si cuentas con equipos de trabajo reducidos puede ser interesante, ya que la opción más básica permite la gestión de hasta 15 personas.



asana



WorkProject

WorkProject es de las pocas herramientas que asignan tiempos a proyectos de forma objetiva. La principal ventaja de WorkProject es su facilidad de uso y la cantidad de tiempo que te ahorra a la hora de reportar proyectos y tareas. Puedes ver todos los proyectos listados que haya en tu empresa y los empleados o grupos de trabajo que reportan en ellos, analizando tiempos, plazos, costes y rentabilidad de los mismos.

El análisis es muy detallado, pudiendo ver en tiempo real el detalle de las horas invertidas por día, por empleado o por grupo. Todo es bastante automático y se reducen en gran medida el tiempo de reporting manual de los empleados, acortando sus tareas más administrativas para que puedan focalizarse mejor en los procesos de valor.





WorkProject

Además, en cualquier momento puedes comparar los resultados actuales y compararlos con tus previsiones iniciales para analizar posibles desviaciones de horas facturables, costes y fechas de entrega.

Al ser SaaS, puedes acceder desde cualquier navegador cuando quieras para ver y revisar todos los datos recogidos por la herramienta.



Trello

Esta herramienta salió al mercado en 2011 y sigue siendo considerada como una de las mejores. Con su versión para sistemas móviles de iOS y Android, permite coordinar fácilmente las tareas mediante los diferentes tableros. Quizá no es la más completa del mercado, ya que se centra sobre todo en las tareas y el reporte es manual, dependiendo de la percepción de la persona, pero su facilidad de uso la hace muy utilizada tanto a nivel personal como profesional.

Permite establecer plazos, adjuntar listas de tareas por tablero, clasificar a los equipos y personas, adjuntar enlaces o archivos y llevar un seguimiento del registro de actividad.

Trello cuenta con una versión basic gratuita un poco limitada aunque el gran salto se nota en sus versiones profesionales a partir de 10 y 20 euros mensuales.





Basecamp

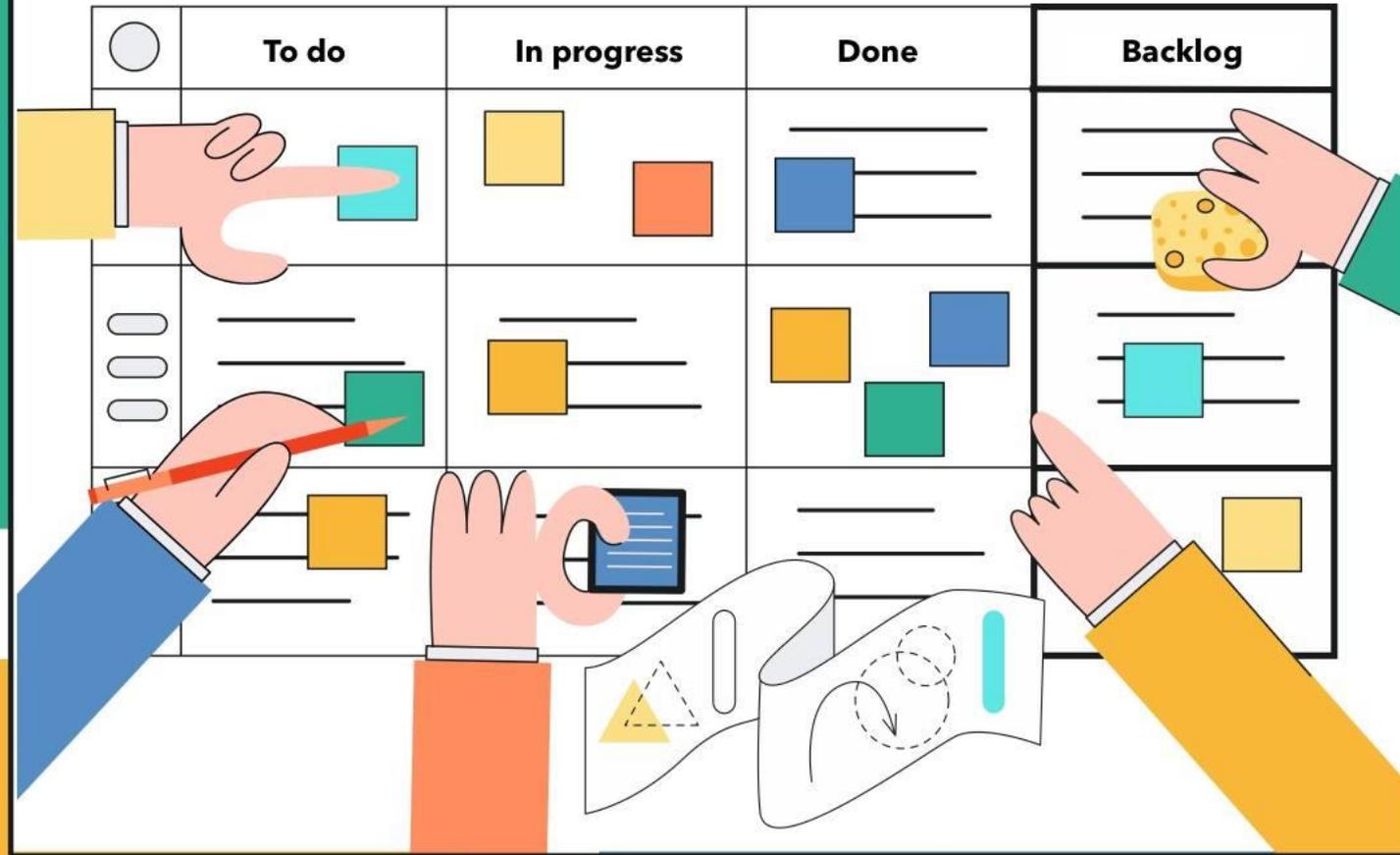
Se dio a conocer en el año 2004 y es otro gigante para gestionar proyectos. Es una suite muy completa que abarca desde la comunicación interna hasta la gestión de todos los procesos de una organización. Se puede acceder a la plataforma tanto por el navegador como por los aplicaciones móviles de iOS y Android.

Basecamp se caracteriza, fundamentalmente, por la simplificación de los métodos de trabajo y por favorecer una circulación fluida de información entre los usuarios. La aplicación posee un dashboard en el que se ven todos nuestros programas, con calendario, acciones, etc. También es posible acceder a cada uno de los proyectos y analizar los procesos abiertos (mensajería, asignación de tareas, gestión del tiempo, ficheros compartidos entre los miembros).





KANBAN CARDS





Otras Tecnologías...

- IoT
- Cloud Computing
- Big Data
- Data Science
- Cloud Hosting
- Ciberseguridad
- Simulación
- Fabricación aditiva
- Realidad aumentada