



ITM Platform
PROJECTS • PROGRAMS • PORTFOLIO

Transforma tu
organización en una
máquina de competir

Software de gestión de
**proyectos, programas
y portafolio** online





ITM Platform

PROJECTS • PROGRAMS • PORTFOLIO

ITM Platform es la solución de gestión de portafolio y proyectos para las organizaciones en crecimiento.

- **Conecta** la estrategia con la gestión de proyectos.
- **Mínima** curva de aprendizaje.
- **Despliegue** en dos semanas.
- **Mejor precio** del sector.



Índice de prestaciones

Proyectos

Gantt	4
Kanban	4
Costes	5
Tareas	5
Equipo	6
Planeación y seguimiento	6
Documentos	7
Riesgos	7

Programas y Portafolio

Programas	8
Portafolio	8

Planeación y Seguimiento

Objetivos	9
Servicios	9
Planificación estratégica	10
Planificación de proyectos	10
Recursos	11
Valor ganado	11

Costes e Ingresos

Costes e ingresos	12
Margen y rentabilidad	12

Clientes y Proveedores

Gestión de clientes	13
Gestión de proveedores	13

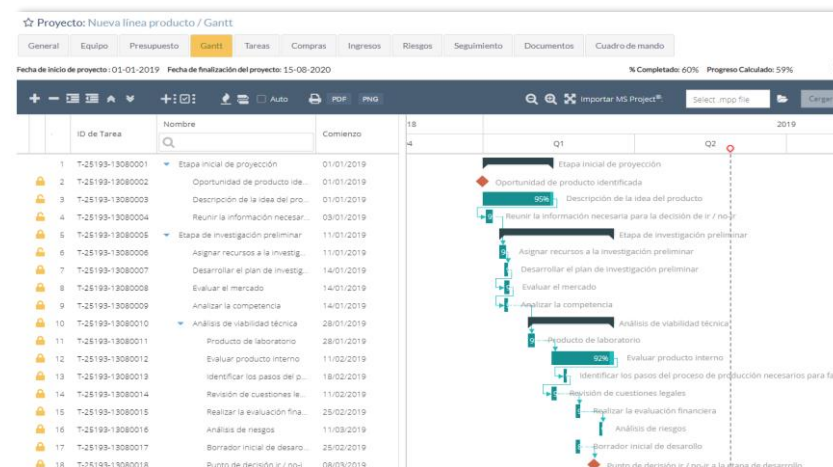
Información y Comunicación

Red social integrada	14
Cuadros de mando	15
Parte de horas	15
Campos personalizables	16
Multi-moneda	16
Workflow	17
Informes Personalizables	17

Cronograma Gantt

El clásico de la gestión de proyectos:
Planifica, controla, y mide los tiempos.

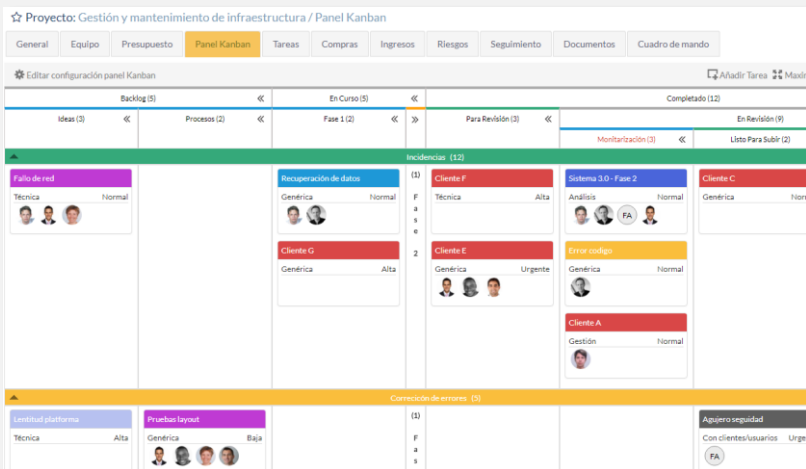
Línea base
Ruta crítica
Importación desde MS Project
“Drag & Drop” de las tareas
Planificación y seguimiento en línea



Proyectos Ágiles (Kanban)

Gestiona tareas en equipo sin perder la visibilidad de todo el trabajo en curso.

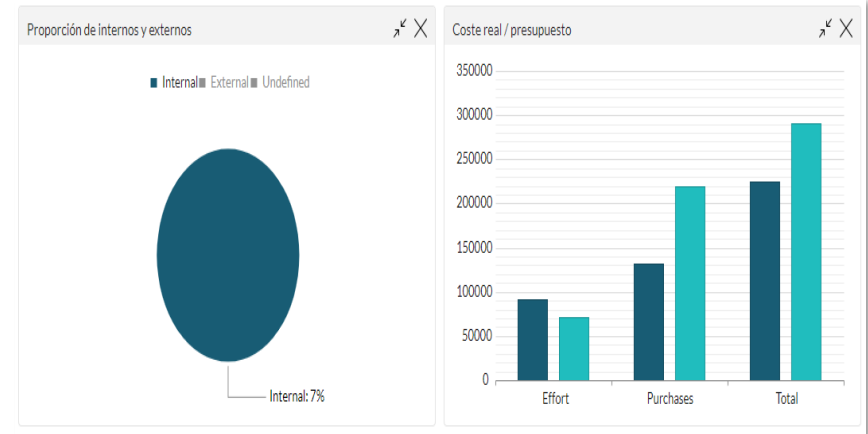
Tablero Kanban sincronizado
Personalización de columnas y *swimlanes*
Red social integrada ¡en cada tarea!
Control del Work-In-Progress (WIP) por columna
Documentación, seguimiento y control
Proyectos Ágiles integrados en el portafolio



Costos e ingresos

Controla el flujo de caja de tus proyectos con el nivel de detalle que te convenga: tareas, proyectos o programas.

Costos estimados y reales de horas trabajadas
 Costos externos (bienes o servicios)
 Ingresos previstos y reales
 Margen del proyecto



☆ Proyecto: Construcción nueva nave/ Instalar las vigas

General Equipo Presupuesto Gantt **Tareas** Compras Ingresos Riesgos Seguimiento Documentos Cuadro de mando

General Equipo **Esfuerzo** Compras Ingresos Seguimiento Documentos

Resumen de: Instalar las vigas

Fecha de inicio de la tarea: 14-06-2017 Fecha de finalización: 17-06-2017 Duración: 3 days

Esfuerzo estimado total: 16:00 h Esfuerzo real: 0:00 h 0%

Por Perfil Profesional

Añadir nuevo perfil

Perfil profesional	Esfuerzo asignado	Esfuerzo sin asignar	Esfuerzo total	Esfuerzo real reportado	Esfuerzo real aceptado	Eliminar
Administrativo (Externo)	8:00	0:00	8:00	0:00	0:00	
Ingeniero (Interno)	8:00	0:00	8:00	0:00	0:00	
Controller (Interno)	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	✖
General (No specific category)	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
	16:00 h	0:00 h	16:00 h	12:00 h	0:00 h	

Por miembro del equipo

Nombre	Perfil profesional	Esfuerzo estimado	Esfuerzo real reportado	Esfuerzo real aceptado

Gestión de tareas

Reparte el trabajo entre tu equipo y observa cómo avanza el proyecto.

Define el equipo de trabajo y el responsable de cada tarea

Estima el esfuerzo en horas

Monitoriza el avance de cada tarea

Recibe notificaciones cuando se acerca el plazo

Vincula compras e ingresos

Adjunta documentación

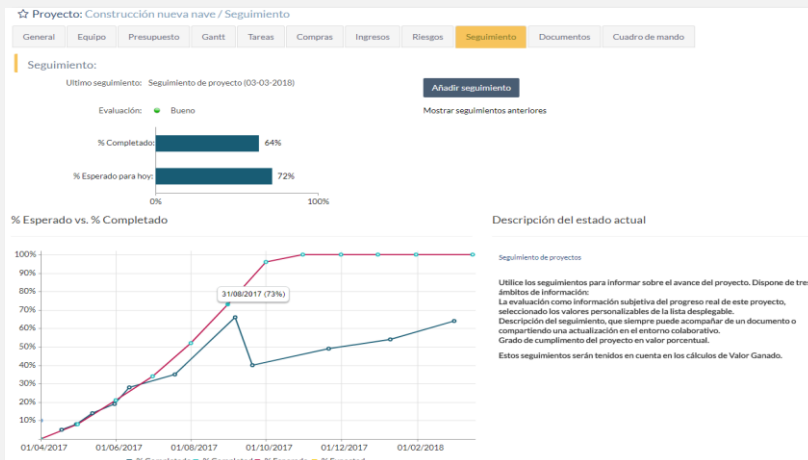


Equipo

Asigna jefe de proyecto, miembro del equipo y responsable de cada tarea.

Asignación de roles en el proyecto y las tareas
Estimación de horas por miembro de equipo y tareas
Visualización y aceptación de horas reportadas
Esquema EDT cruzado con miembros de las tareas

Equipo		Travis Creliana	David Martín	Major Wyman	David Simon	Marga Simon
función en la tarea			Miembro del equipo			
Jefe de Proyecto						
Miembro del equipo						
Invitado						
eliminar						
Etapas						
Etapas inicial de proyección						
Descripción de la idea del producto						
Reunir la información necesaria para l...						
Etapas de desarrollo						
Asignar recursos para etapa de desarr...						
Evaluación de mercado						
Reunir información de mercado						
Identificar y contactar muestra de cie...						
Realizar análisis de competidores						
Redefinir los requisitos de producto						
Fase piloto						
Asignar los recursos de la fase piloto						



Planeación y seguimiento

Tú controlas la ejecución del proyecto con seguimientos periódicos. ITM Platform te anticipa los resultados

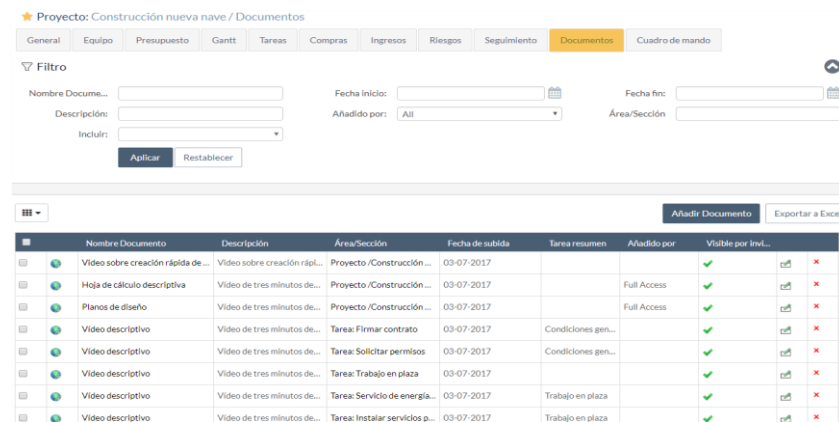
Estados de pre-proyecto
Seguimiento de proyecto y de tareas
Distribución de responsabilidades en el seguimiento
Valor ganado, escenarios de futuro, alertas

Gestión de documentos

Toda la documentación de tus proyectos
en un repositorio compartido.

Almacenamiento ilimitado de documentos
Compatible con enlaces y sistemas de
almacenamiento

Vinculables a proyectos, servicios, tareas, riesgos
Conversaciones alrededor de documentos



Gestión de riesgos

Prevenir es mejor que curar. Registra los riesgos
de los proyectos, evalúalos y documenta tus planes.

Clasificación de riesgos
Evaluación cualitativa
Cálculo del nivel de exposición personalizable
Asignación de responsables
Planes de mitigación y contingencia
Documentación

Gestión de portafolio

¿Cómo van los proyectos? Aquí tienes tu visión global.

Vista conjunta de proyectos, programas y servicios

Análisis financiero de costes e ingresos

Seguimiento individualizado de hitos

Calendario de proyectos y grado de avance

Cuadro de mando del portafolio

Crea dependencias entre proyectos, servicios y programas

Ruta crítica

☆ Portafolio

General | Análisis financiero | Calendario | Seguimiento | Cuadro de mando

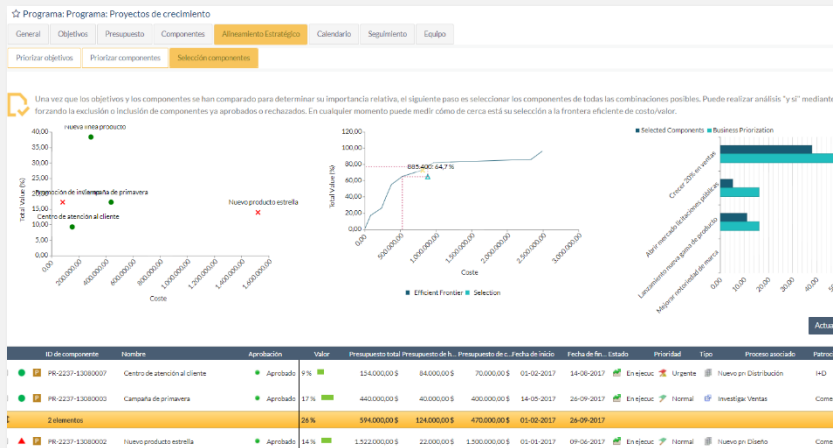
▼ Filtro

Fecha de ini... Fecha de fin... Patrocinado... Evaluación...
 Nombre: Tipo: Estado: Mostrar estados no visibles
 Clientes: Todos Activo: Todos Prioridad: Cualquier prioridad Departame... Todos

Aplicar Restablecer

Exportar a Excel

ID de Componente	Nombre	Patrocinador	Estado	Prioridad	Presupuesto	Tipo	Evaluación
PR-2201-13080002	Nuevo producto estrella	Comercial y marketing	En ejecución	Normal	1.522.000 \$	Nuevo producto o proc...	Bueno
PR-2201-13080008	Compra de Local 180	Producción	Planificación	Normal	900.000 \$	Gestión del cambio	Bueno
PR-2201-13080003	Campaña de primavera	Comercial y marketing	En ejecución	Normal	440.000 \$	Investigación, estudi...	Bueno
PR-2201-13080005	Desarrollo aplicación software	Oficina de Proyectos	En ejecución	Normal	342.640 \$	Adaptación de product...	Bueno
PR-2201-13080001	Nueva línea producto	I+D	En ejecución	Normal	291.400 \$	Nuevo producto o proc...	Bueno
PR-2201-13080006	Construcción nueva nave	Producción	Idea	Alta	259.800 \$	Construcción	Bueno
PR-2201-13080007	Centro de atención al cliente	I+D	En ejecución	Urgente	154.000 \$	Nuevo producto o proc...	No Crítico



Gestión de programas

¿Quieres un mayor impacto? Agrupa los proyectos con objetivos comunes en programas.

Selección de componentes (proyectos y servicios)
 Presupuesto de programa y análisis del estimado y real

Calendario, seguimiento y equipo de gestión

Alineamiento de objetivos y proyectos

Valor relativo de proyectos

Alineamiento por objetivos

Tus proyectos y tu negocio deben caminar al unísono

Priorización de objetivos y criterios

Valoración de proyectos

Escenarios externos frente a conjuntos de proyectos

Aprobación y seguimiento de proyectos seleccionados

☆ Programa: Programa: Proyectos de crecimiento

General Objetivos Presupuesto Componentes **Alineamiento Estratégico** Calendario Seguimiento Equipo

Priorizar objetivos Priorizar componentes Selección componentes

Priorización de Objetivos para el escenario "Optimista - Ventas al 110%"

(*) Por favor, compare los Objetivos entre sí de dos en dos. Las valoraciones inversas son inferidas automáticamente. Si el índice de consistencia es mayor que 0,1, entonces las evaluaciones pueden no ser coherentes.

Ratio de Consistencia: 0.0425

	Abrir mercado licitaciones públicas	Creecer 20% en ventas	Lanzamiento nueva gama de producto	Mejorar notoriedad de marca
Abrir mercado licitaciones públicas	→ 1	↓ 1/0	↓ 1/5	→ 1/3
Creecer 20% en ventas	↑ 0	→ 1	→ 3	↑ 0
Lanzamiento nueva gama de producto	↑ 5	→ 1/3	→ 1	→ 3
Mejorar notoriedad de marca	→ 3	↓ 1/0	→ 1/3	→ 1

☆ Lista de servicios

Filtro

Nombre Aprobación Estado

Gerente Equipo Invitado

Aplicar Restablecer

▼ ver más opciones ▼

Adiadir nuevo servicio Exportar a Excel

Nombre	Aprobación	Cliente externo	Estado	Prioridad	Tipo	Fecha de...	Fecha de...
Atención al cliente	● Aprobado	Público general	● En ejecución	Normal	Soporte cliente	28-11-2017	13-03-2018
Facturación	● Aprobado	Gobierno	● En ejecución	Normal	Otros		
Comunicación Social Media	● Aprobado	Gobierno	● En ejecución	Alta	Comunicación	01-01-2018	28-02-2018
Control de productividad	● Aprobado	Compradores Corp.	● En ejecución	Normal	Gestión interna	23-10-2017	02-11-2017
Observatorio mercado	● Pendiente	Compradores Corp.	● Aplazado	Normal	Comunicación		

Gestión de servicios

Los proyectos son el núcleo de tu empresa.

Gestiona las operaciones cotidianas que contribuyen a realizarlos.

Control de actividades

Integrado en la gestión de recursos

Equipos de proyecto, documentación, seguimiento

Reporte de horas

Comunicación social entre miembros integrantes

Planificación estratégica

A vista de pájaro: planifica la actividad de tu organización y dimensiona tus recursos con antelación.

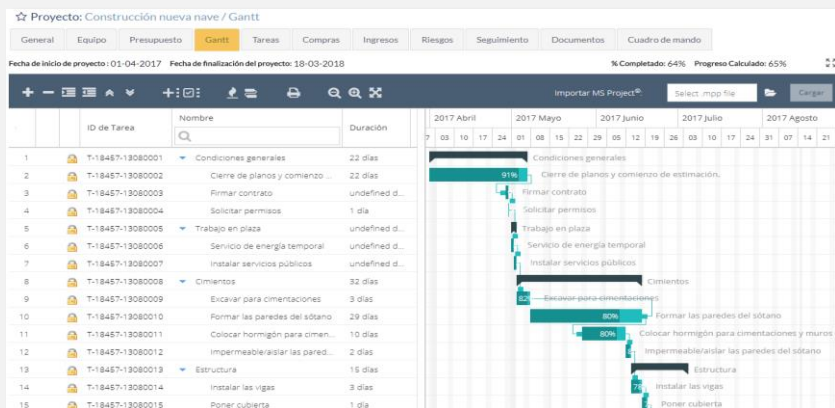
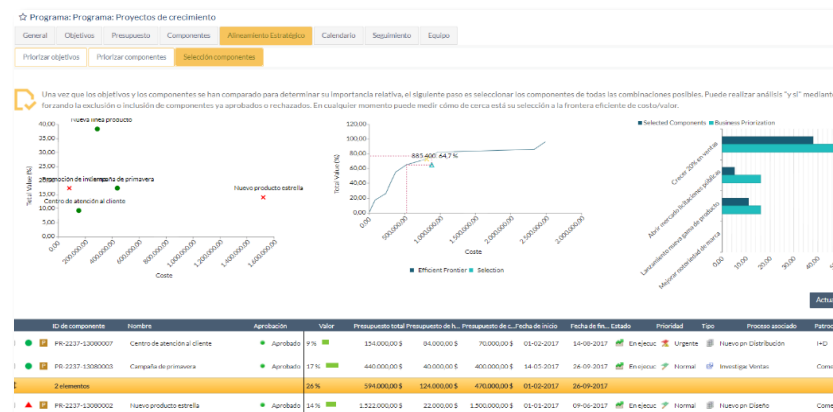
Gestión de ideas y pre-proyectos

Dimensionamiento de recursos

Escenarios “what-if” para la planificación

Alineamiento con objetivos estratégicos

Presupuesto general y detallado



Planificación de proyectos

Todas las herramientas de planificación para que el proyecto quede definido hasta el nivel de detalle que desees.

Estados de proyecto previos a la puesta en marcha
Plantillas de proyectos como base para proyectos nuevos
Planificador Gantt avanzado
Asignación de recursos y perfiles profesionales
Planificación continua soportada por escenarios de previsión

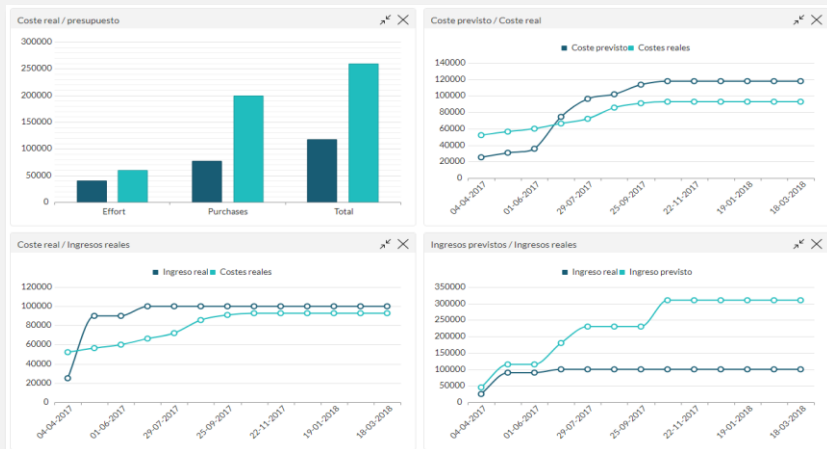
Gestión de costos e ingresos

Control financiero total de tus proyectos:
 cuánto ganas y qué es lo que hace que ganes esas cantidades.

Presupuesto de proyectos, servicios y programas
 Control financiero de horas trabajadas
 Estimaciones detalladas en base a horas y/o a costos
 Planificación de ingresos

☆ Proyecto: Construcción nueva nave / Presupuesto

General	Equipo	Presupuesto	Gantt	Tareas	Compras	Ingresos	Riesgos	Seguimiento	Documentos	Cuadro de mando
Editar presupuesto										
		Presupuesto		Estimación		Valores reales		Valores último cierre		
		Horas	Cantidad	Horas	Cantidad	Horas	Cantidad	Horas	Cantidad	
Equipo interno:		700:00 h	29,400.00 \$ (USD)	462:00 h	27,844.00 \$ (USD)	452:15 h	27,550.50 \$ (USD)	00:00 h	0.00 \$ (USD)	
Equipo externo:		800:00 h	30,400.00 \$ (USD)	682:00 h	21,824.00 \$ (USD)	413:45 h	13,240.00 \$ (USD)	261:00 h	8,352.00 \$ (USD)	
Equipo sin definir:		00:00 h	0.00 \$ (USD)	00:00 h	0.00 \$ (USD)	0:00 h	0.00 \$ (USD)	0:00 h	0.00 \$ (USD)	
Total equipo:		1500:00 h	59,800.00 \$ (USD)	1144:00 h	49,668.00 \$ (USD)	866:00 h	40,790.50 \$ (USD)	261:00 h	8,352.00 \$ (USD)	
Presupuesto de compras:			200,000.00 \$ (USD)		197,500.00 \$ (USD)		52,000.00 \$ (USD)		52,000.00 \$ (USD)	
▲ Total Coste:			259,800.00 \$ (USD)		247,168.00 \$ (USD)		92,790.50 \$ (USD)		60,352.00 \$ (USD)	
Total Ingresos:			320,000.00 \$ (USD)		310,000.00 \$ (USD)		100,000.00 \$ (USD)		10,000.00 \$ (USD)	
Margen:			60,200.00 \$ (USD)		62,832.00 \$ (USD)		7,209.50 \$ (USD)		-50,352.00 \$ (USD)	



Margen y rentabilidad

Para nosotros es tan fácil como una suma:
 te mostramos la rentabilidad de proyectos y clientes.

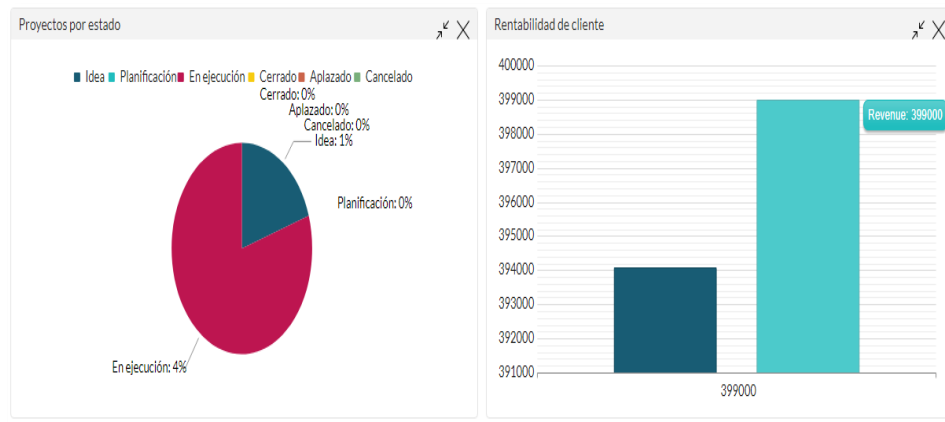
Gráficas de análisis de costos e ingresos
 Margen de proyectos y servicios
 Rentabilidad de clientes agregada
 Análisis financiero del portafolio



Gestión de clientes

Confianza construida con información fiable.

Administración de datos de clientes: ficha, contactos
Integración de usuarios del cliente en los proyectos
Compartir documentos y colaboración social
Análisis de costos, ingresos y rentabilidad por cliente
Cuadro de mando por cliente



☆ Perfiles y Tarifas

Perfil profesional Coste estándar global Costes estándar de perfiles **Tarifas de proveedor**

Exportar

	Administrativo	Controller	Default	Gerente cuenta	Ingeniero	Soporte técnico
Manpower Inc.	32,00 \$	--	--	--	60,00 \$	34,00 \$
Materiales de Calidad, SAU	--	--	--	--	--	--
Ingeniería Azul	--	60,00 \$	--	--	80,00 \$	28,00 \$
Proveedor X	--	--	--	--	33,00 \$	--
Proveedor z	--	--	--	--	44,00 \$	--

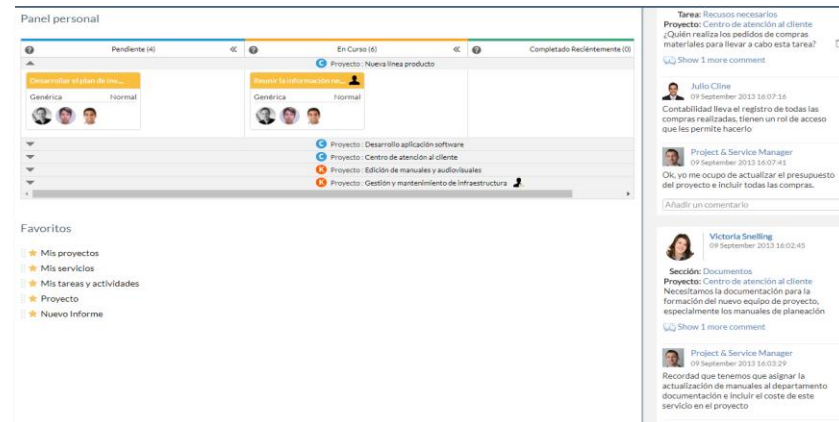
Gestión de proveedores

No hay proyectos sin proveedores. Gestiona tarifas, tiempos y facturas con ITM Platform.

Proveedores de horas de trabajo y de compras
Administración de ficha y contactos de proveedores
Gestión y comparativa de tarifas
Análisis gráfico de costos y comparativa de proveedores

Red social integrada
Despédete de los emails:
Toda la comunicación vive en nuestra red social.

Comunicación sensible al contexto
Sistema de acceso integrado con el proyecto
Envío de correo electrónico a interesados
Sistema de alertas integrado



Cuadros de mando

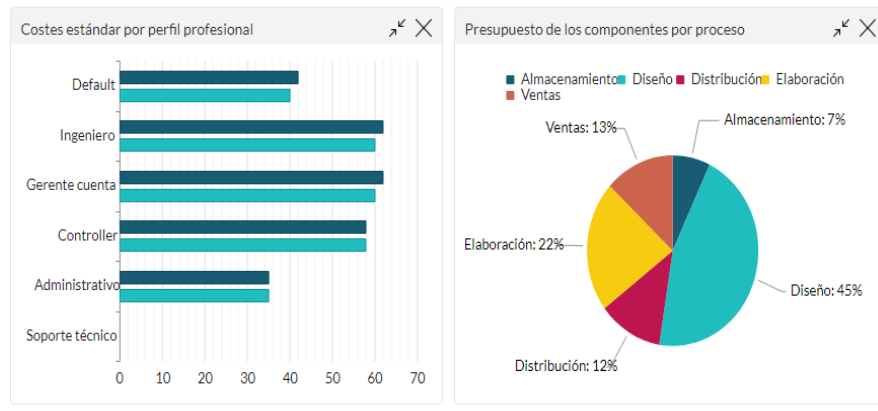
Toda la información de tus proyectos, visualizada.

Indicadores prediseñados con las mejores prácticas

En tiempo real

Módulos de proyectos, portafolio, clientes, objetivos

Información exportable



Full Access	Semana	27/05/2019 - 02/06/2019							
Horas laborales en este periodo: 40:00 h Horas reportadas en este periodo: 15:00 h 38% Horas reportadas / laborales									
	Acum. ant.	27 may Lun.	28 may Mar.	29 may Mié.	30 may Jue.	31 may Vie.	01 jun Sáb.	02 jun Dom.	Total periodo
Centro de atención al cliente		1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	0:00	0:00	5:00
Ejecución del piloto	23:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	0:00	0:00	5:00
Construcción nueva nave		1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	0:00	0:00	6:15
Formar las paredes del sótano	16:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	0:00	0:00	6:15
Nueva línea producto		0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	0:00	0:00	3:45
Crear producto para la evaluación del cliente	20:15	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	0:00	0:00	3:45
		Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.	Dom.	
Reportadas:	3:00	3:00	3:00	3:00	3:00	3:00	0:00	0:00	

Parte de horas

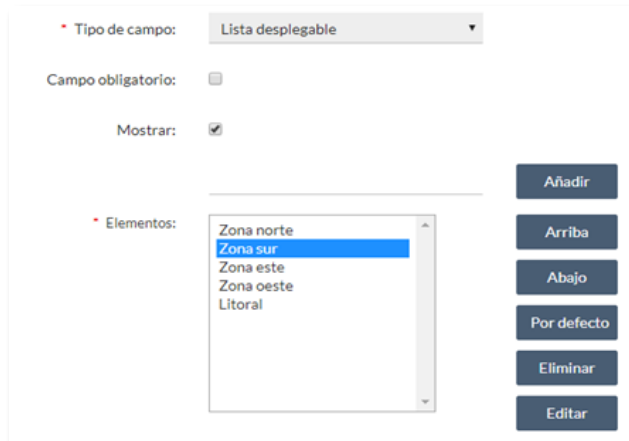
Tu mesa de trabajo diaria, sencilla e intuitiva.

Posibilidad de realizar comentarios para cada día.
 Días no laborables destacados y ocultables.
 Información visual sobre el progreso semanal y diario.
 Periodos personalizables de hasta 30 días.
 Reporte en periodos completos para el mismo valor.
 Informe de progreso para gestores de tarea

Campos personalizables

Añadir todos los campos que necesites en cualquier sección de ITM Platform.

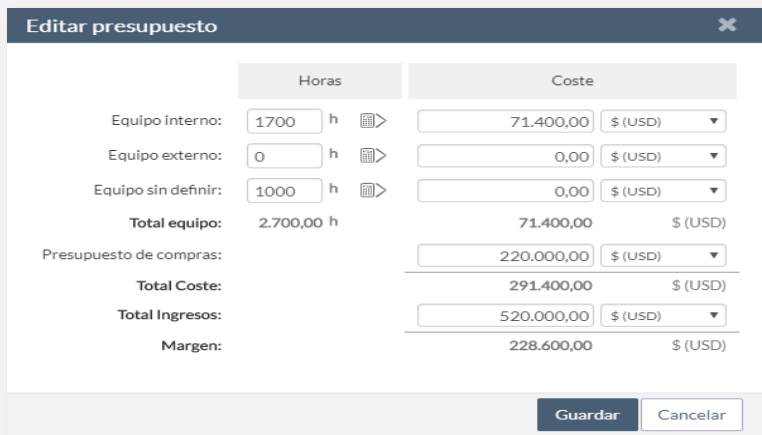
Todos los tipos de campos
 Multi-Idioma
 Incorporables en listas dinámicas de información
 Configurables



Multi-Idioma / Multi-Moneda

Si tienes proyectos en distintos países, consigna la divisa local referenciada a tu moneda base.

Consolidación en una única moneda base
 Múltiples monedas para todos los campo económicos
 Tres idiomas: Español, inglés y portugués
 Parámetros y modelos personalizables por cada idioma
 Cada usuario puede seleccionar su idioma



	Horas	Coste
Equipo interno:	1700 h	71.400,00 \$ (USD)
Equipo externo:	0 h	0,00 \$ (USD)
Equipo sin definir:	1000 h	0,00 \$ (USD)
Total equipo:	2.700,00 h	71.400,00 \$ (USD)
Presupuesto de compras:		220.000,00 \$ (USD)
Total Coste:		291.400,00 \$ (USD)
Total Ingresos:		520.000,00 \$ (USD)
Margen:		228.600,00 \$ (USD)

Workflow

Diseña el flujo de cambio de estado de los proyectos para automatizar un control que se adapte a tu organización.

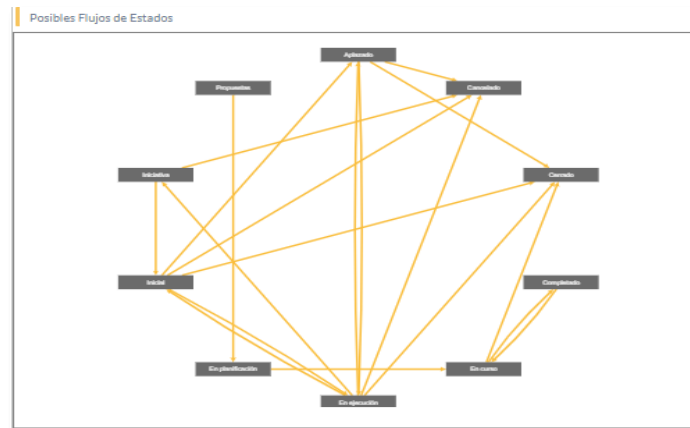
Establecer estados de destino

Crear reglas de solicitud de cambios de estado

Incluir filtros avanzados de condiciones de autorización

Asignar uno o más aprobadores

Solicitantes y aprobadores reciben notificaciones



Informes Personalizables

Diseña los informes a la medida de tus necesidades y utilízalos cuando los necesites.

Diseñador visual “drag & drop”

Sistema de filtros avanzado para el diseño y ejecución

Modo público / privado

Exportación nativa a Excel

Diseñador de Informes: Informe de proyectos inminentes

☒ % Completado Menor que 35
 AND
☒ Finalización Entre 01-09-2017 01-11-2017
 + Añadir filtro

COLUMNAS DE INFORME	Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agruparlas				
	Nombre del proyecto	Estado	ID de proy...	% Completado	Jefe de proyecto
Proyectos	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Equipos de proyectos	Nombre del Proyecto	En curso	19252	27	Full Access
Tareas de proyecto	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Presupuestos de proyectos	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Presupuestos de compra de proyectos	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Compras de proyectos	Nombre del Proyecto		19252	27	Full Access
Ingresos de proyectos	Nombre del Proyecto		19252	27	Full Access
Riesgos de proyectos	Nuevas Funcionalidades CD	Pendiente	19264	30	Full Access
Project progress	Nuevas Funcionalidades CD	Pendiente	19264	30	Full Access

¿Por qué **ITM Platform**?



Todo tipo de organizaciones

Es una solución de gestión de proyectos que se adapta a organizaciones de cualquier tamaño y complejidad; también a grandes departamentos.



Software como servicio

Es una solución en la nube (*cloud*), que se ofrece en una modalidad de Software como Servicio (*SaaS*). En unos minutos podrá estar gestionando su organización con una solución moderna, flexible y completamente basada en web, que no requiere instalaciones en sus ordenadores y que puede ser utilizada desde cualquier parte del mundo con un dispositivo conectado a Internet.



Bajo coste y sin compromiso

Es una herramienta de bajo coste que no exige compromiso de permanencia, contratos de larga duración o condiciones de exclusividad.



Seguridad y confidencialidad

Programas y Portafolio ha superado las más estrictas pruebas de seguridad y garantiza la absoluta confidencialidad de la información. Usted puede descargar en todo momento los datos de la plataforma y realizar su propia copia.



Escalable

Es extremadamente escalable: utilizan nuestra plataforma desde pequeños grupos de trabajo, hasta corporaciones multinacionales. Además, usted puede aumentar el número de usuarios en cualquier momento.



Algunos de **nuestros clientes**

Petróleo y Gas



Fintech



Logística



Ingeniería



EHC GLOBAL

Algunos de **nuestros clientes**

Servicios financieros



Salud



Industria de alimentos



Editorial



Moda



Educación



Consultoría



Servicios Industriales





Las voces de **nuestros clientes**



“Hemos conseguido una herramienta online con la que gestionar de forma eficiente todo el ciclo de vida de un proyecto en tiempo real. ITM Platform es el vehículo que nos permite cumplir con las expectativas de nuestros clientes ejecutando los proyectos según los objetivos marcados en tiempo, coste y calidad.”

Alberto Miguel Benito

*Jefe de departamento de Gestión de
Proyectos*

On The Spot Services - Grupo Telefónica



Las voces de **nuestros clientes**



“En comparación con otros productos, ITM Platform mejora tus dotes de gestión de proyectos porque pone a tu alcance todos los aspectos del proyecto. Puede ser un integrador al conectar a la organización, a la dirección y a quienes están sobre el terreno con clientes y proyectos”

Anael Ndosa
Chairman, PMI

“ITM Platform es una de las aplicaciones de software de PM más completas que he probado nunca. Es sencilla para el usuario y se puede configurar para extraer el mayor valor de tus proyectos a muchos niveles distintos”

Ainhua Tolentino
CEO, Onyriq





www.itmplatform.com