

# ¿Cómo se puede aplicar la IA en CAPEX y Gestión de Carteras?



# Índice

Introducción	3
Escenario	4
La perspectiva ejecutiva	5
Gobernanza y empoderamiento	5
El momento de invertir en IA	6
Brasil: liderar y generar resultados	7
Cómo Supria ha apoyado casos importantes	8
¿Y en la práctica? ¿Cómo se benefician las empresas?	8
Simplificando lo complejo	9
Gestión a la vista	10
CAPEX: mayor asertividad y previsibilidad	11
Gestión financiera integrada	12
IA predictiva	13
IA generativa	14
Conclusión	15

# Introducción

## El camino hacia la aplicación de la IA

En los últimos años, la IA (inteligencia artificial) ha experimentado importantes avances, transformando varios ámbitos de nuestra vida y volviéndose cada vez más presente en nuestro día a día. ChatGPT, Copilot, Deep Learning, LLM (Large-Scale Language Models) NLP (Natural Language Processing) son algunos de los términos que hemos encontrado en cualquier medio relacionado, no sólo en las tecnologías, sino principalmente en el mundo empresarial.

La IA generativa es el término y tipo de IA más explorado en la actualidad y, probablemente, la principal causa de esta “explosión”. Popularmente difundido gracias a ChatGPT, es a través de él que podemos crear de forma muy práctica imágenes, textos y contenidos en general, pero también obtener insights valiosos para tomar decisiones más asertivas.

En este artículo exploraremos un poco sobre lo que las empresas tienen a su disposición en materia de tecnologías, enumeraremos los principales desafíos y problemas que enfrentan actualmente y mostraremos cómo los gerentes y ejecutivos en general pueden obtener los beneficios de la IA de una manera práctica para la gestión de CAPEX y Portafolio.

# Escenario

---

Imaginemos una empresa en la que su presupuesto para los próximos años está definido, las principales iniciativas ya están mapeadas y aprobadas porque están alineadas con el **plan estratégico corporativo** que permitirá el crecimiento proyectado para el período.

Desde este escenario, el mayor desafío será lograr que estos proyectos estratégicos tengan **una gestión efectiva** y puedan ser monitoreados con **la máxima transparencia y reflejen la realidad**. También es necesario monitorear y analizar constantemente los factores externos y de mercado que pueden interferir con la planificación realizada. Todo ello forma parte de la gran base de datos que podemos tener disponible para explorar.

Sin embargo, un factor que diferencia a las empresas de éxito es saber aplicar el uso correcto de **la tecnología** para apoyar la gestión a través de un entorno totalmente conectado e integrado, facilitando al máximo el día a día de los equipos implicados.

## La perspectiva ejecutiva

La atención de los ejecutivos será mucho más intensa en las visiones presupuestarias y en el avance físico de los proyectos estratégicos. Por lo tanto, se deben poner a disposición informes y paneles que garanticen claramente la visibilidad del escenario actual, siempre que este público necesite seguirlos.



### Financiero

En general, las empresas cuentan con procesos y personas altamente maduras en sus **áreas financieras**, apoyadas en sistemas que ayudan a administrar sus recursos con sus robustos **ERP** y, en la gran mayoría de los casos, utilizando muchas hojas de cálculo que permiten cruzar información y entregar vistas consolidadas con tablas y gráficos de gestión.



### Físico

En la **visión física** de los proyectos, el escenario es un poco más desafiante, ya que entender correctamente el nivel de conocimiento y madurez de los equipos, el “bagaje” que cada profesional trae consigo en términos de capacidad de colaboración, conocimientos tecnológicos y sus preferencias es una tarea compleja para las áreas del proyecto.

## Gobernanza y empoderamiento

Dar a los equipos la libertad de utilizar las herramientas y métodos a los que están más acostumbrados, asegurando una visión integrada y estructurada basada en el modelo de gobierno corporativo es un factor que beneficiará enormemente a la gestión de carteras.

Las herramientas **ágiles**, como Microsoft Planner, Azure DevOps, Trello, Jira, contrastan con las herramientas **tradicionales**, como Microsoft Project y Oracle Primavera. Pero en un entorno colaborativo con un alto grado de madurez, **diferentes metodologías** pueden respaldarse con las herramientas a las que los equipos se adaptan mejor. Esto se puede aplicar por tipos de proyectos y asegurará una mayor adherencia del equipo en función de sus conocimientos.



# Es hora de invertir en IA

De que la IA ha invadido las agendas de los C-Levels e invertir en proyectos que aprovechen al máximo este campo de estudio y sus tecnologías es una obligación para cualquier directivo. Sin embargo, ponerlo en práctica sigue siendo un desafío para muchos profesionales.

Según el estudio “Las 10 principales tendencias tecnológicas para 2024” de Gartner®, en **2023 menos del 5%** de las empresas utilizaban IA, pero esta cifra aumentará al **80% para el año 2026**.



Y no es diferente cuando miramos específicamente a los CFO, donde el 90% proyecta un aumento del presupuesto de IA para el año 2024, destacando que ninguno de estos profesionales planea una reducción, según Gartner® en su reciente estudio. Según la encuesta “Prioridades presupuestarias para directores financieros 2024”, la IA encabeza la lista cuando se trata de aumentos presupuestarios, y el 82% de los ejecutivos cree que gastarán más que el año anterior.

Desde una visión aún más amplia, tenemos una encuesta reciente realizada por AMCHAM y Humanizados, que muestra que, impulsada por los avances en la IA generativa, la tecnología salta del 6º al 1º lugar entre las causas de disrupción empresarial en un año:

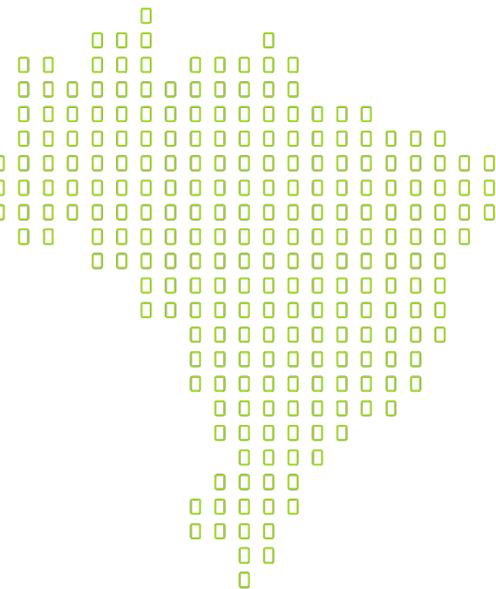
Enfoque de las empresas en 2023	Tendencias para una mayor disrupción en el futuro
1 Trabajo híbrido y remoto	<b>Inteligencia artificial</b>
2 ESG / Sostenibilidad	ESG / Sostenibilidad
3 Computación en la nube	Productos y servicios digitales
4 Productos y servicios digitales	Big Data
5 Anywhere work	Trabajo híbrido y remoto
6 <b>Inteligencia artificial</b>	Energía renovable
7 Personalización	La seguridad cibernética
8 Energía renovable	Internet de las cosas (IoT)
9 La seguridad cibernética	Computación en la nube
10 Big Data	Economía circular

# Brasil: líderar y generar resultados

Según el estudio *"The Growth Report 2023 – The AI Edition"* realizado con 2.450 líderes empresariales, Brasil es el país que dedica más presupuesto a la IA, un 24% por delante de Alemania y un 29% de Estados Unidos, según la clasificación a continuación:



Varias otras encuestas confirman que Brasil también es el país líder en América Latina en lo que respecta a IA. Uno de los últimos resultados publicados sitúa a Brasil en el primer lugar en inversión en infraestructura de Inteligencia Artificial en América Latina, según una investigación de IDC.



Pero un destaque aún mayor para el país es su capacidad para alcanzar los audaces objetivos de proyectos de capital en ciertos sectores de la economía, gracias al alto nivel de conocimiento, madurez y resiliencia de sus profesionales, demostrado en sus **megaproyectos mundialmente reconocidos**.

Referencia en relación a las mejores prácticas internacionales, el **sector de Celulosa y Papel**, que cuenta con bases forestales altamente productivas y sostenibles, anunció recientemente **inversiones de más de US\$ 13 mil millones** hasta el año 2028.

# ¿Cómo Supria ha apoyado casos importantes

Nuestro viaje en el mundo de los megaproyectos comenzó hace más de 10 años, donde fuimos seleccionados para apoyar la mayor inversión privada de la historia del estado de Rio Grande do Sul. El proyecto Guaiba 2, del Grupo chileno CMPC, fue reconocido como uno de los 3 mejores proyectos del año en el “PMI Project of The Year Award”, el evento global que realiza anualmente el Project Management Institute .

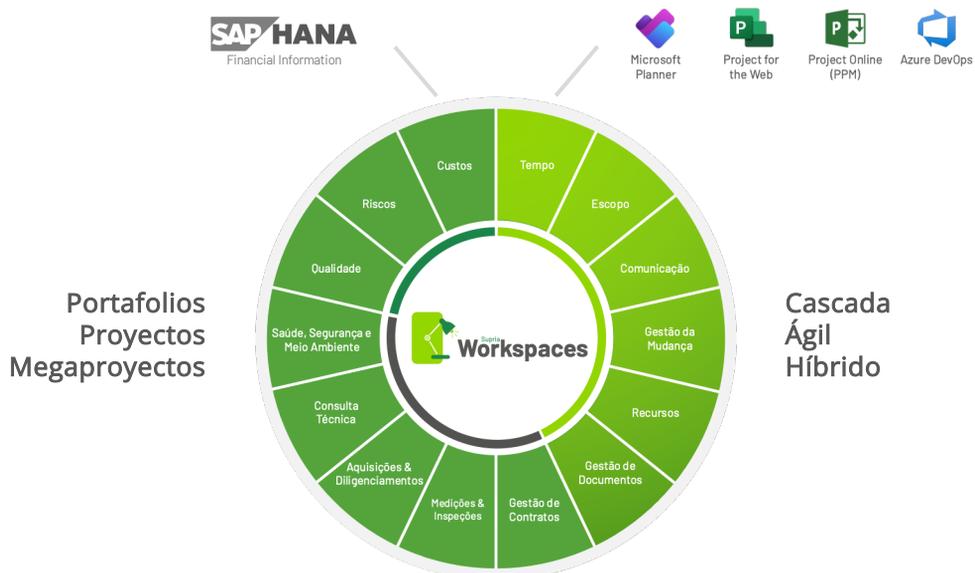
Desde entonces, varios otros megaproyectos han confiado en las soluciones de Supria y, con cada nueva oportunidad de contribución, hemos evolucionado nuestra solución principal, Supria Workspaces.

Hoy tenemos la oportunidad de ser parte de la mayoría de megaproyectos en América Latina y ser un referente en el sector de la celulosa, como ejemplo de la mayor inversión en marcha hoy, el proyecto Sucuriú, también de la chilena Arauco, con más de US\$ 5 mil millones de dólares invertidos en suelo brasileño.

## ¿Y en la práctica? ¿Cómo se benefician las empresas?

Nuestra obsesión es proporcionar una plataforma que permita una colaboración simplificada, frente a escenarios desafiantes y complejos como la gestión de capital y proyectos de cartera.

Ya sea a través de cronogramas grandes y complejos en Microsoft Project o con herramientas simples y ágiles, como Planner, podemos ofrecer una vista totalmente integrada, conectando datos de gestión críticos, como la información financiera disponible en los ERP .



# Simplificando lo complejo

Imagine generar un informe semanal o mensual, consolidando toda la información crítica clave para compartir con las partes interesadas de un proyecto de capital. Este trabajo normalmente lleva días e involucra a varios planificadores para generar un documento que normalmente tendrá decenas de páginas.

Con **Supria Workspaces y la IA aplicadas en la práctica**, pudimos simplificar esta actividad, generando este mismo informe con un **solo clic**.



(Pantalla de asistente para generar informes semanales y mensuales, además del informe Word generado automáticamente).

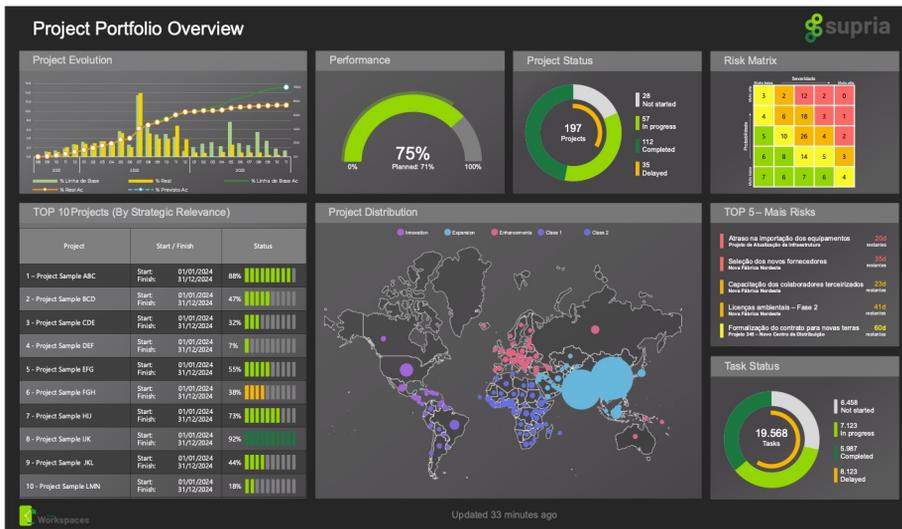
Se facilita la comunicación y se comparte fácilmente el estado de las áreas e indicadores críticos:

- 📊 Curva de Progreso (general y por áreas/o fases)
- 📍 Mapa de Progreso
- 📊 Histograma
- 📷 Reportajes fotográficos
- 📊 Riesgos
- 📊 Salud, Seguridad y Medio Ambiente

# Gestión a la vista

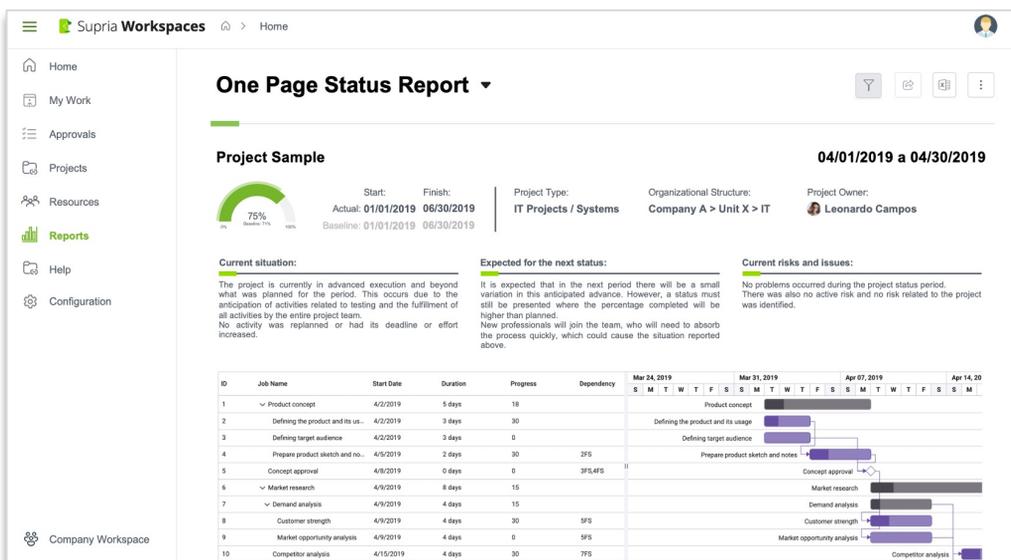
La gobernanza del proyecto está respaldada por una arquitectura flexible y escalable que soporta las necesidades de cualquier tipo de corporación, reflejando grupos de empresas (workspaces), negocios, unidades, áreas, sectores y/o departamentos.

Todo ello de forma simplificada y dinámica en un modelo colaborativo, apoyado en modelos de gobernanza que facilitan **la gestión integrada**.



(Panel con una visión general de la cartera de proyectos).

La Inteligencia Artificial también es una de las responsables de simplificar el uso de los Workspaces, como el informe estilo **One Page**, generado con un solo clic y utilizando el poder de **la IA generativa** para ofrecer resultados sorprendentes:

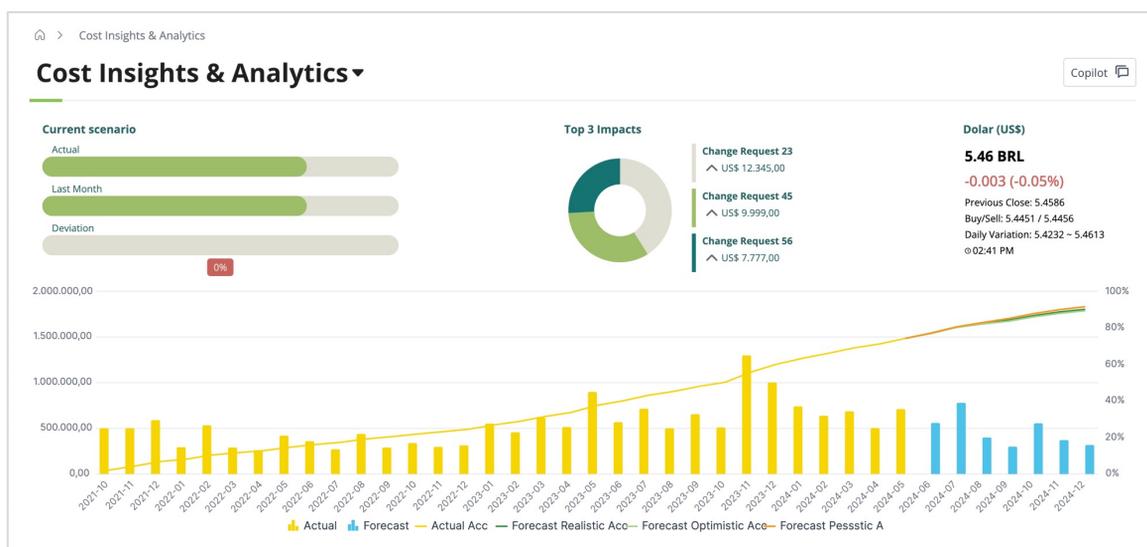


# CAPEX: mayor asertividad y previsibilidad

La inteligencia artificial puede explorarse, y ya se está explorando, en CAPEX y gestión de carteras. Sin embargo, para que la IA sea efectiva, primero debemos garantizar una base de datos integrada con información confiable. Y analizando proyectos anteriores, puede identificar patrones y tendencias.

Con esta base sólida, la IA aprende de los datos existentes y proporciona recomendaciones cada vez más precisas, incluso haciendo uso de información externa que está directamente vinculada al contexto de las inversiones y proyectos, como variaciones del tipo de cambio, cuestiones políticas, cuestiones climáticas, entre otras. Por tanto, invertir en calidad e integridad de los datos y en una solución preparada para ello es fundamental para aprovechar al máximo el potencial de la IA en CAPEX y Gestión de Cartera de Proyectos.

A continuación puedes ver un ejemplo de cómo estamos explorando los beneficios de una base sólida y la aplicación de IA para ayudar a directivos y ejecutivos en general con la Gestión del CAPEX:



(Ejemplo de la curva S financiera de un proyecto con una vista de pronóstico generada por IA).

En la página siguiente encontrará ejemplos prácticos de cómo proporcionamos esta visión precisa, como la pantalla anterior, y cómo podemos explorar más a fondo la IA para ayudarnos en la gestión activa de proyectos.

# Visión financiera integrada

La “magia” no se trata sólo de explorar las ventajas de la IA, sino a través de un modelo de datos sólido que, además de proporcionar funcionalidades de gestión de proyectos de forma simplificada y colaborativa, permite conectarse con sistemas externos y obtener una base de datos totalmente integrada y confiable.

En la vista financiera tenemos, por ejemplo, el centro de control de costes, como podemos ver en la siguiente pantalla:

Level	PEP	Budget	Commitment	Actual	Assigned	ETC	EAC	Variance	2021	2022	2023
1	PRJ-001	1.530.386,26	14,64	1.530.371,62	1.530.386,26	0,00	1.530.386,26	0,00	1.530.370,47	0,30	
2	PRJ-001-1.1	1.071.042,32	9,95	1.071.032,37	1.071.042,32	0,00	1.071.042,32	0,00	1.071.031,50	0,11	
3	PRJ-001-1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	
4	PRJ-001-1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	
3	PRJ-001-1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	PRJ-001-1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PRJ-001-1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	PRJ-001-1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PRJ-001-1.1.4	22.532,91	1,56	22.531,35	22.532,91	0,00	22.532,91	0,00	22.531,35	0,00	
4	PRJ-001-1.1.4.1	22.532,91	1,56	22.531,35	22.532,91	0,00	22.532,91	0,00	22.531,35	0,00	
3	PRJ-001-1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	PRJ-001-1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PRJ-001-1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	PRJ-001-1.1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PRJ-001-1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

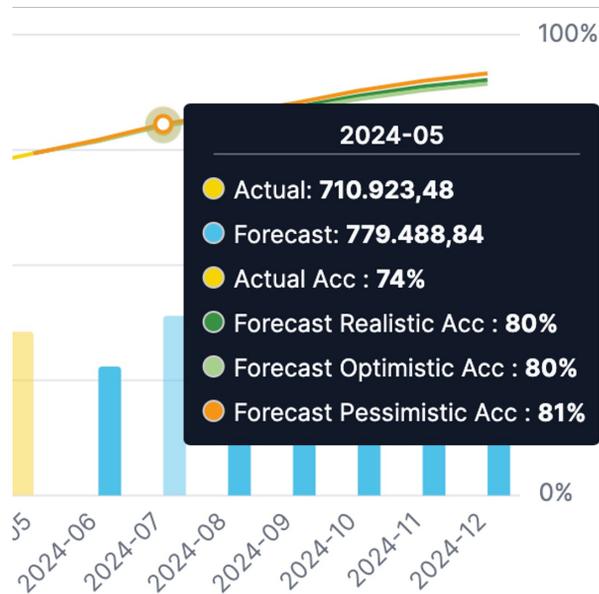
(Ejemplo de pantalla con vista integrada de toda la información financiera crítica para un proyecto).

A través de este control de costos, los responsables pueden alimentar fácilmente sus proyecciones de ETC (Estimación para completar) y EAC (Estimar hasta completar), que, combinado con la aplicación de IA, ayudará a los gestores financieros con escenarios aún más realistas.

# IA predictiva

En la práctica, uno de los grandes resultados efectivos de contar con una plataforma como Supria Workspaces es tener escenarios mucho más fundamentados y explorar todos los beneficios de esta gran base de información.

Además del pronóstico informado por el equipo responsable, Workspaces ayuda a los gerentes y tomadores de decisiones en general a analizar escenarios con visiones realistas, pesimistas y optimistas.



# IA generativa

¿Y el tan comentado ChatGPT? ¿Copiloto de Microsoft? ¿Cómo se puede explorar todo esto en el contexto de la gestión de proyectos y CAPEX?

Aquí también tenemos una gran noticia, porque con el resultado de esta gran base de datos consolidada e información cada vez más fiable, gracias a la sencillez de uso de nuestra solución y a la cada vez mayor adhesión de los usuarios del proyecto, la IA tiene cada vez más fácil su trabajo para proporcionar resultados increíbles.

## Copiloto: Preguntas y respuestas en lenguaje natural

Ejemplo de solicitud de detalles principales con información financiera y riesgo de cierto tipo de actividades:

Solicitud de sugerencias para un plan de acción:

The image displays four screenshots of the Copilot chat interface. The first three screenshots show a user asking for a table of PEPs with financial and risk information. The Copilot responds with a detailed analysis of three PEPs: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, and Engenharia Mecânica. The fourth screenshot shows the user asking for suggestions to mitigate risks, and Copilot provides a list of actions such as continuous monitoring and rigorous cost control.

PEP	Description
PRJ-002-2.1.1	Engenharia de Dese
PRJ-002-2.1.1.1	Projeto de Engenha
PRJ-002-2.1.1.2	Pré-Engenharia
PRJ-002-2.1.1.3	Projeto de Engenha
PRJ-001-1.1.2	Engenharia de Conê
PRJ-001-1.1.2.1	Engenharia de Conê
PRJ-001-1.1.7	Engenharia de Infra
PRJ-001-1.1.7.1	Engenharia de Infra
PRJ-001-2.1.1	Engenharia de Dese
PRJ-001-2.1.1.1	Projeto de Engenha

El lenguaje natural ayuda de forma muy intuitiva a generar contenido enriquecido, liberando la creatividad y el tiempo de los usuarios para aplicarlo a acciones más estratégicas y menos operativas.

## Conclusión

---

Vimos en este material que el escenario actual es muy favorable para la gestión de carteras de proyectos y presupuestos, ya que contamos con tecnologías y la propia IA que hacen este trabajo más fácil y confiable.

Sin embargo, para minimizar los impactos relacionados con la escasez de profesionales capacitados, la acumulación de actividades que los equipos normalmente realizan en su vida diaria y que impactan directamente en el medio ambiente y la calidad de las entregas, las empresas necesitan contar al mismo tiempo con una solución robusta. .que proporciona procesos y tecnologías simplificados y eficaces.

Supria Workspaces es el resultado de nuestros casi 20 años de experiencia en soluciones de gestión de proyectos y del uso de una gran inversión en los últimos años. Además, confiamos en brindar nuestra solución completa a través de la plataforma y los servicios en la nube de Microsoft, en los que confían más del 95% de las empresas Fortune 100.



Contáctenos y solicite una demostración ahora mismo:

[comercial@supria.com](mailto:comercial@supria.com)