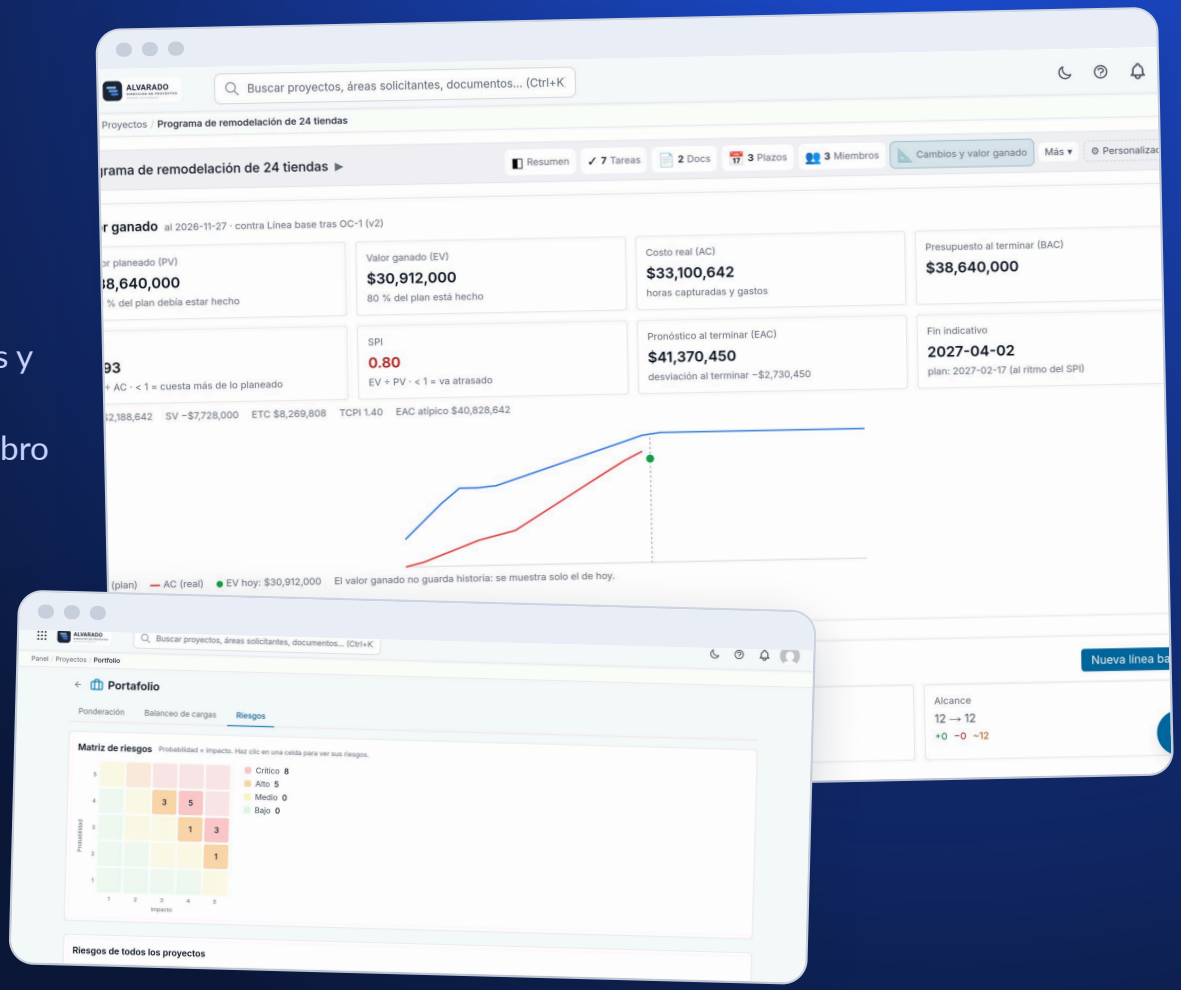
COMPARATIVO ACTUALIZADO · V4.124

Lo que una PMO necesita, funcionando hoy.

Balanceo de cargas, portafolio, riesgos, control de cambios y **valor ganado** — en una sola plataforma que lee y cita sus documentos, vive en su infraestructura y se licencia sin cobro por asiento.

Cascada · Kanban · Sprints | Web · iPhone · Android · Escritorio | En su infraestructura | Usuarios ilimitados

Cada pantalla de este documento es una **captura real del producto**.
15 páginas para verlo · el análisis completo, en el anexo.



EN 30 SEGUNDOS

En una rúbrica PPM pura, 3.º de 7. Midiendo lo que necesita una organización regulada, 1.º.

1.º

en la rúbrica ampliada (12 dimensiones): 4.48 contra 4.17 de Celoxis, al sumar IA que lee y cita documentos, soberanía del dato y cobertura fuera de la PMO.

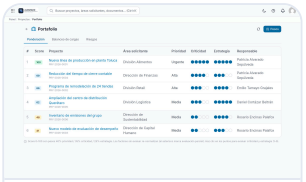
3.º de 7

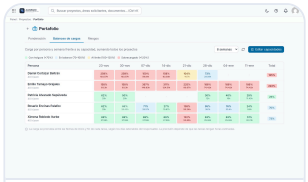
en la rúbrica PPM de referencia (9 dimensiones): 4.31, arriba de Jira, Monday, Asana y Planner. No le bajamos puntos a nadie.

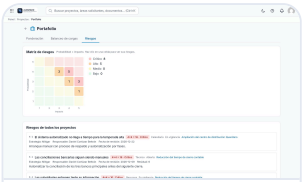
∞

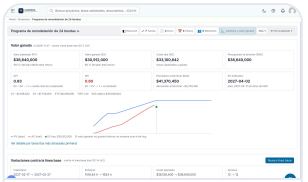
usuarios con licencia plana: la usen 7 PMs o 500 personas, cuesta lo mismo. Sin asientos fantasma ni niveles «Pro» para balancear cargas.

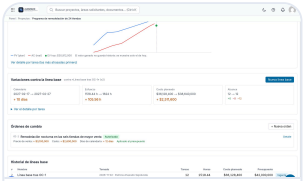
LO QUE VERÁ EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS

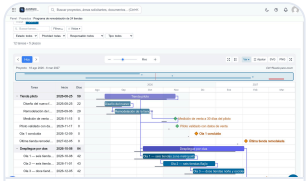

Portafolio ponderado 3

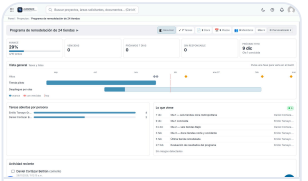

Balanceo de cargas 4

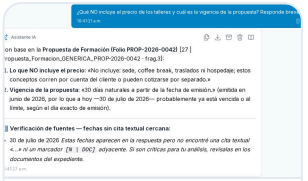

Riesgos del portafolio 5


Valor ganado (EVM) 6


Control de cambios 7

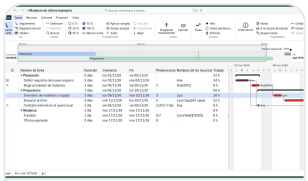

Cascada · Kanban · Sprints 8

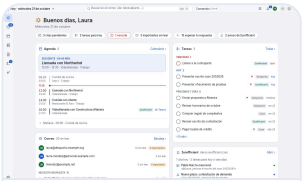

Resumen del proyecto 9


IA que lee y cita 10



App iPhone y Android 11


IureProject 12

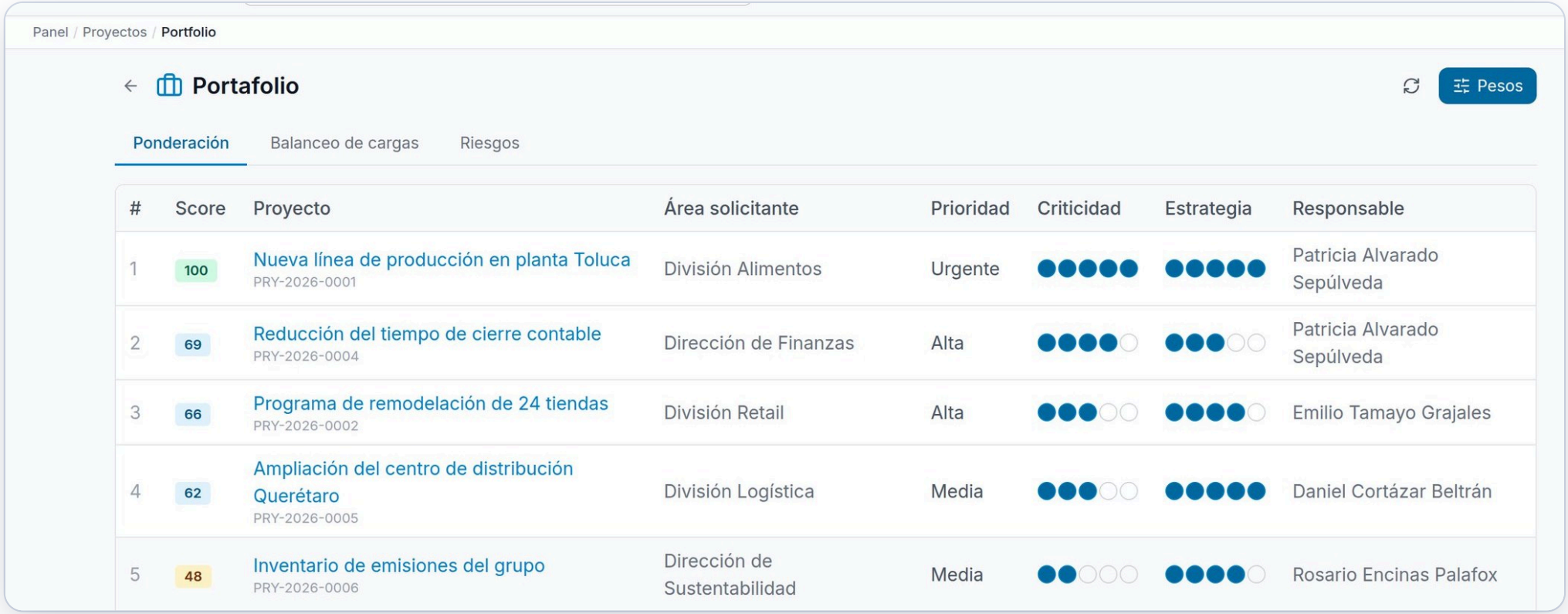

IureDesk 13

Comparativo, PMBOK 8, costo y siguiente paso 14–16

PORTAFOLIO · PONDERACIÓN

¿Qué proyecto va primero, y por qué? La respuesta ya no vive en un Excel.

Cada proyecto recibe un score 0–100 con los criterios y pesos que fija su PMO. Ajuste un factor y el portafolio se reordena al instante.



QUÉ VE AQUÍ

Prioridad, criticidad y contribución estratégica, con pesos configurables (por omisión 40/35/25). Lo no evaluado no castiga al proyecto.

POR QUÉ IMPORTA

El comité discute criterios, no opiniones. Y de cada fila se entra al expediente completo del proyecto.

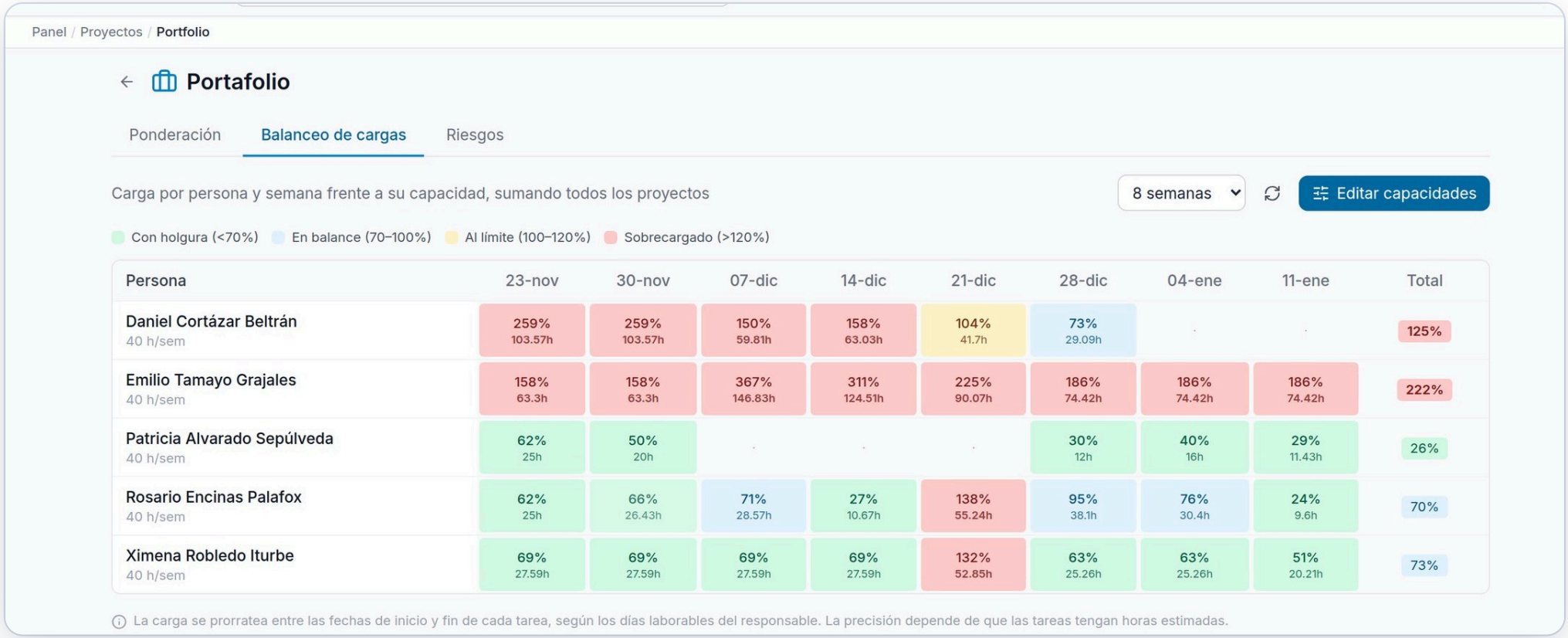
EN LAS DEMÁS

En Monday, Asana y Wrike la vista de portafolio vive en los niveles caros (Enterprise, Advanced, Pinnacle), y se paga por asiento.

NECESIDAD #1 DE TODA PMO · BALANCEO DE CARGAS

Quién está saturado, en qué semana y por qué tarea — sumando todos sus proyectos.

Heatmap persona × semana. Las horas de cada tarea se reparten entre sus fechas, solo en los días laborables de cada persona, y se comparan contra su capacidad.



Persona	23-nov	30-nov	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	04-ene	11-ene	Total
Daniel Cortázar Beltrán 40 h/sem	259% 103.57h	259% 103.57h	150% 59.81h	158% 63.03h	104% 41.7h	73% 29.09h			125%
Emilio Tamayo Grajales 40 h/sem	158% 63.3h	158% 63.3h	367% 146.83h	311% 124.51h	225% 90.07h	186% 74.42h	186% 74.42h	186% 74.42h	222%
Patricia Alvarado Sepúlveda 40 h/sem	62% 25h	50% 20h				30% 12h	40% 16h	29% 11.43h	26%
Rosario Encinas Palafox 40 h/sem	62% 25h	66% 26.43h	71% 28.57h	27% 10.67h	138% 55.24h	95% 38.1h	76% 30.4h	24% 9.6h	70%
Ximena Robledo Iturbe 40 h/sem	69% 27.59h	69% 27.59h	69% 27.59h	69% 27.59h	132% 52.85h	63% 25.26h	63% 25.26h	51% 20.21h	73%

QUÉ VE AQUÍ

Semáforo por celda (holgura · en balance · al límite · sobrecargado). Un clic muestra las tareas que llenan esa semana.

NUEVO

Las vacaciones y permisos aprobados **restan capacidad** esa semana: la celda se pone roja, que es justo la señal que alguien tiene que ver.

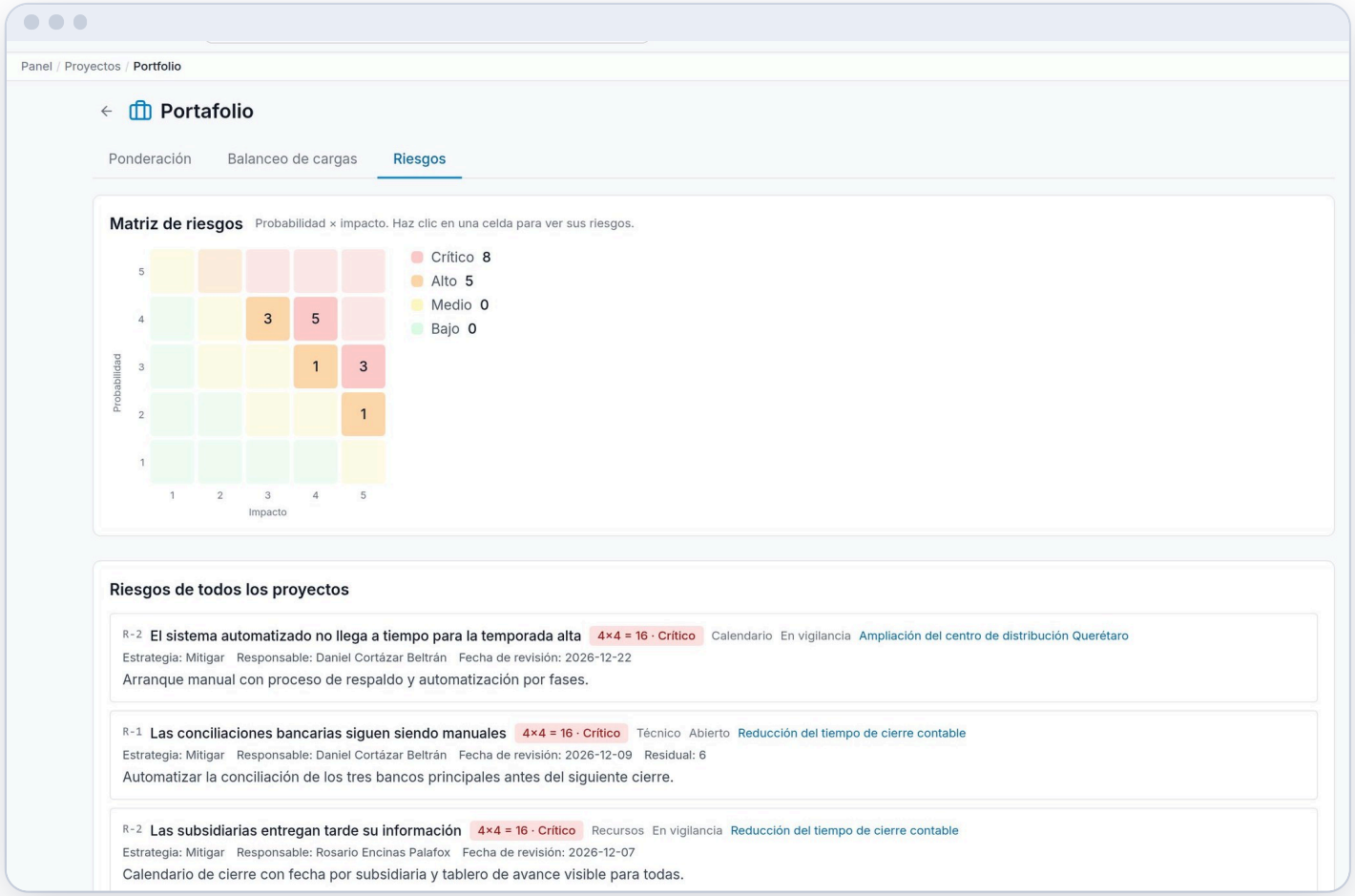
EN LAS DEMÁS

Monday: Workload solo en Pro/Enterprise. Asana: capacidad real en Enterprise. Planner: no balancea entre proyectos. Aquí va en la licencia plana.

RIESGOS

Todos los riesgos de todos los proyectos, en una matriz. Y la mitigación, en el plan de alguien.

Probabilidad × impacto, con responsable, estrategia y fecha de revisión. La mitigación se ejecuta como tarea del plan de trabajo, no como lista paralela que nadie revisa.





DEL PORTAFOLIO AL PROYECTO

Clic en una celda filtra sus riesgos; cada riesgo lleva a su proyecto. Los críticos encabezan.

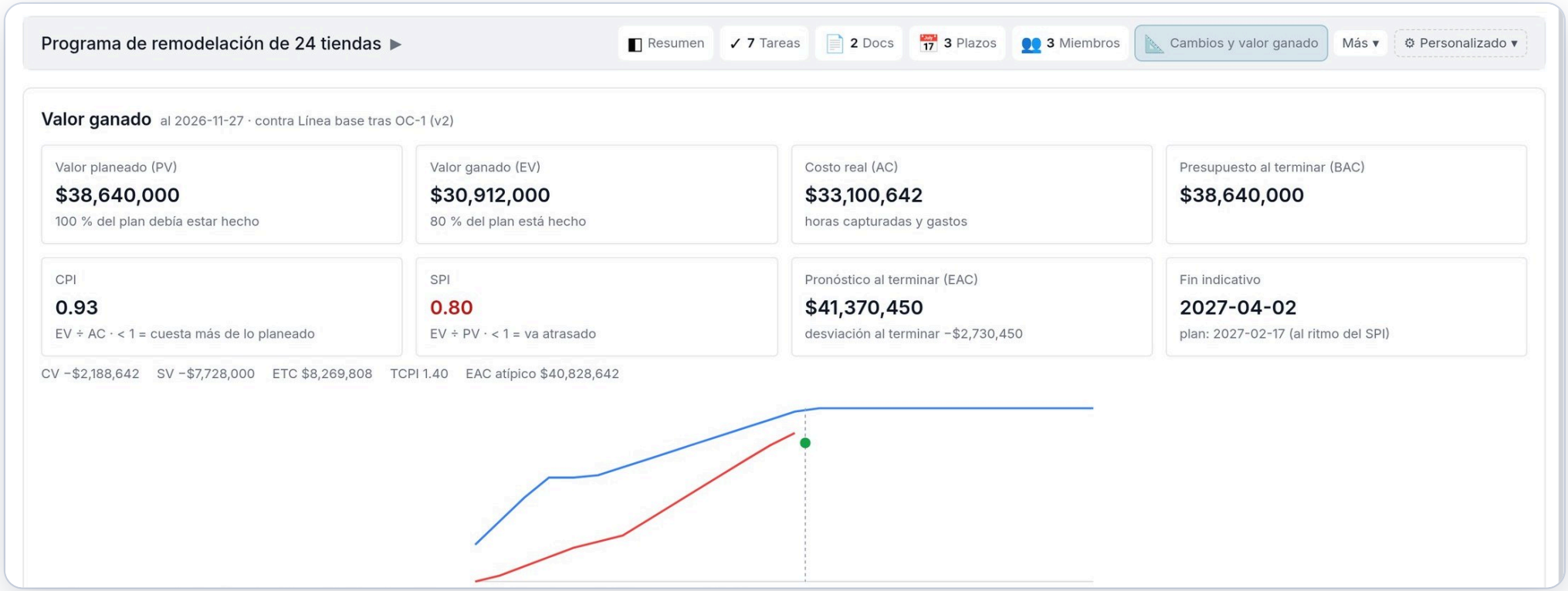
LECCIONES APRENDIDAS

Un riesgo que sí ocurrió no se borra: se convierte en lección del proyecto con un clic, y se busca desde cualquier otro.

NUEVO · VALOR GANADO (EVM)

CPI 0.93, SPI 0.80: este proyecto cuesta más y va más lento de lo planeado. Lo dice el sistema, no una hoja aparte.

Medido contra la línea base vigente, con el costo real que sale de las horas autorizadas. Pronóstico al terminar, variación, TCPI y fin indicativo, con la curva y el detalle por tarea.



QUÉ VE AQUÍ

PV, EV, AC, BAC, CPI, SPI, EAC, VAC y la curva de valor planeado contra costo real.

HONESTO CON LOS DATOS

Si un proyecto no tiene tarifas, lo mide en horas y lo dice, en vez de inventar un costo.

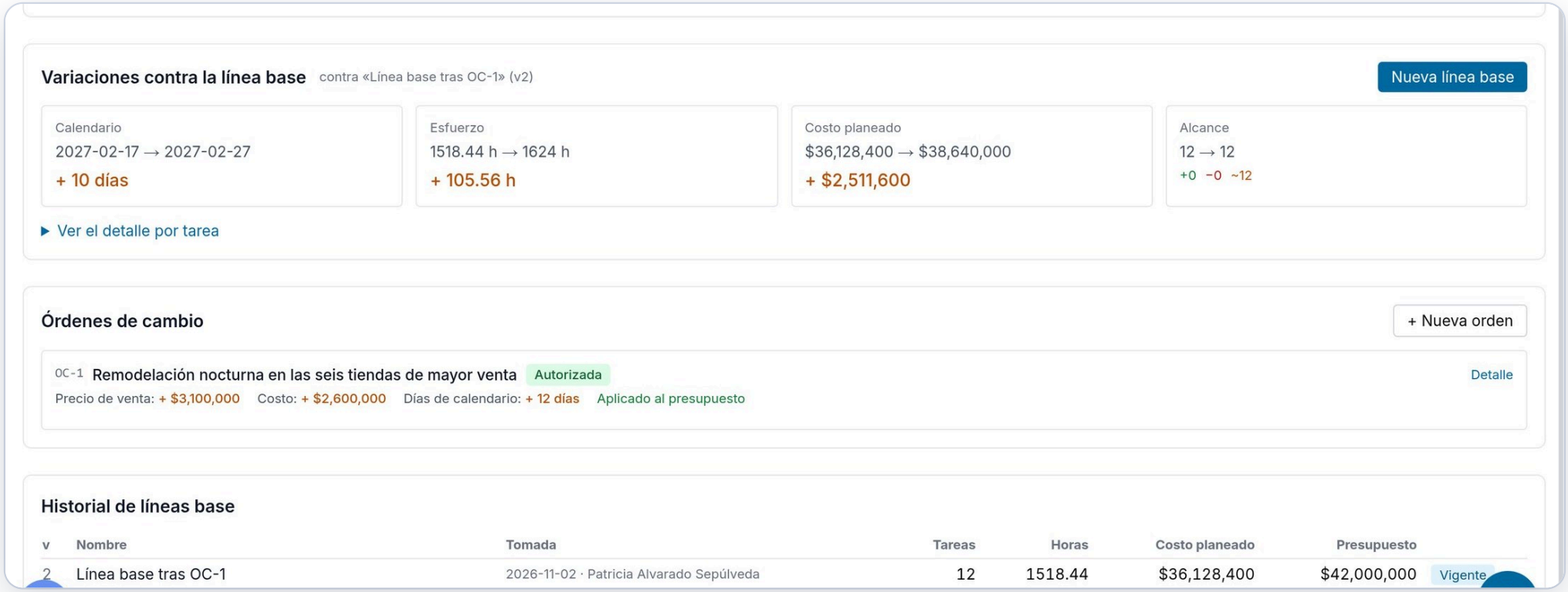
EN LAS DEMÁS

De las seis herramientas evaluadas, solo Celoxis lo trae de forma nativa. Era la brecha que reconocíamos en septiembre: ya está cerrada.

LÍNEA BASE Y CONTROL DE CAMBIOS

Cuánto era el proyecto original, cuánto cambió y quién lo autorizó.

Órdenes de cambio con los cuatro impactos que pide una PMO —precio de venta, costo, entregables y equipo—. Al autorizarse se suman solas al presupuesto y re-línea-basan el proyecto. El plan original nunca se pierde.



VARIACIONES

Calendario, esfuerzo, costo planeado y alcance contra la línea base, con el detalle por tarea.

GOBIERNO

Autoriza el responsable del proyecto o un administrador; ver no es autorizar. Una orden decidida no se edita ni se borra.

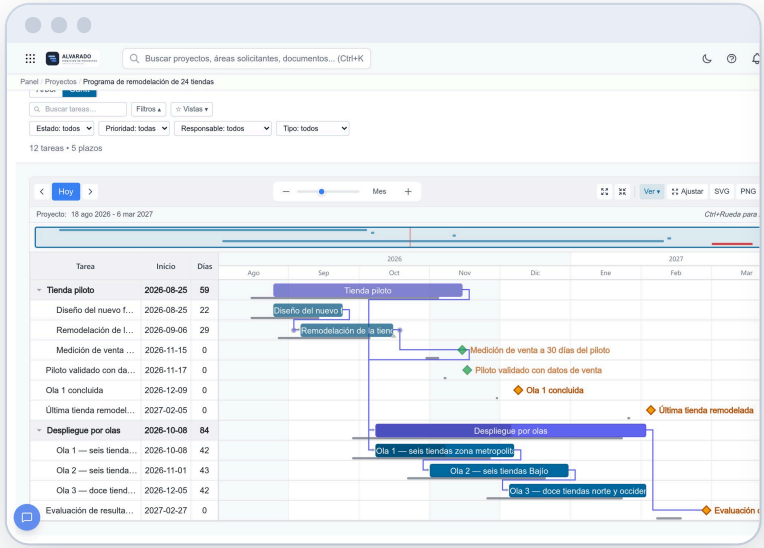
EN LAS DEMÁS

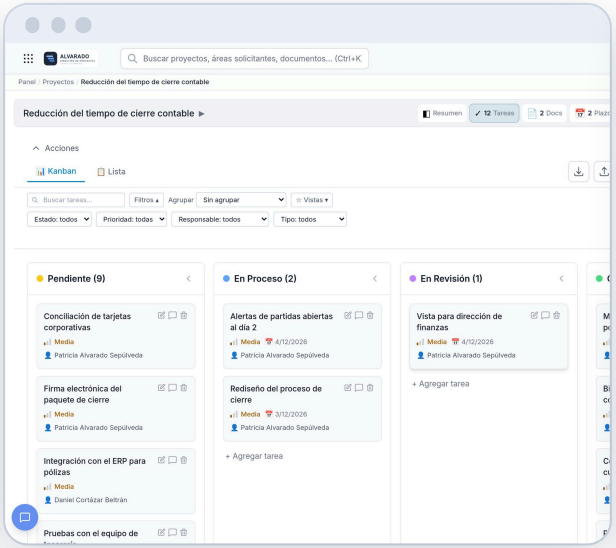
En Celoxis el control de cambios se arma configurando; aquí es un módulo nativo que mueve el presupuesto.

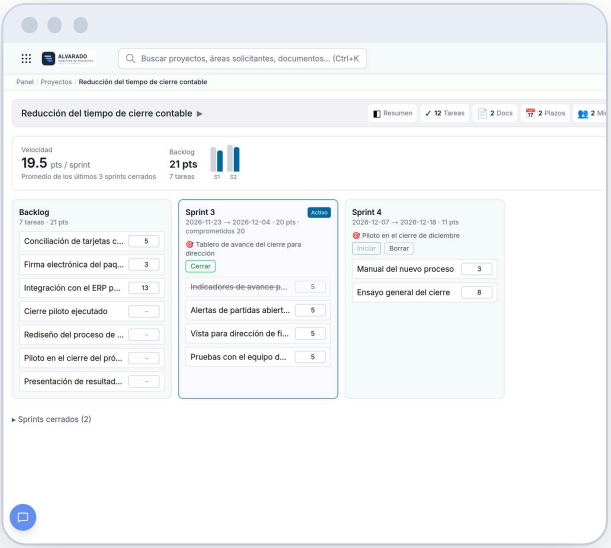
METODOLOGÍAS · UN MISMO PLAN, TRES MANERAS DE TRABAJARLO

Cascada, Kanban y Sprints — bien hechos, sobre los mismos datos.

La PMO planea en Gantt con ruta crítica y línea base; el equipo opera en tablero; quien trabaja en ágil lleva sprints con puntos y velocidad. No hay tres herramientas ni tres copias del plan: es el mismo proyecto, con su EVM y su hoja de horas.







CASCADA

Gantt con cinco escalas, **ruta crítica**, **línea base dibujada** bajo cada barra, hitos con dependencias, % de avance ponderado por horas y exportación a SVG/PNG. Intercambia planes con MS Project.

KANBAN

Columnas por estado, prioridad, responsable o fecha; arrastrar cambia el campo. Filtros y vistas guardadas compartidos con las demás vistas.

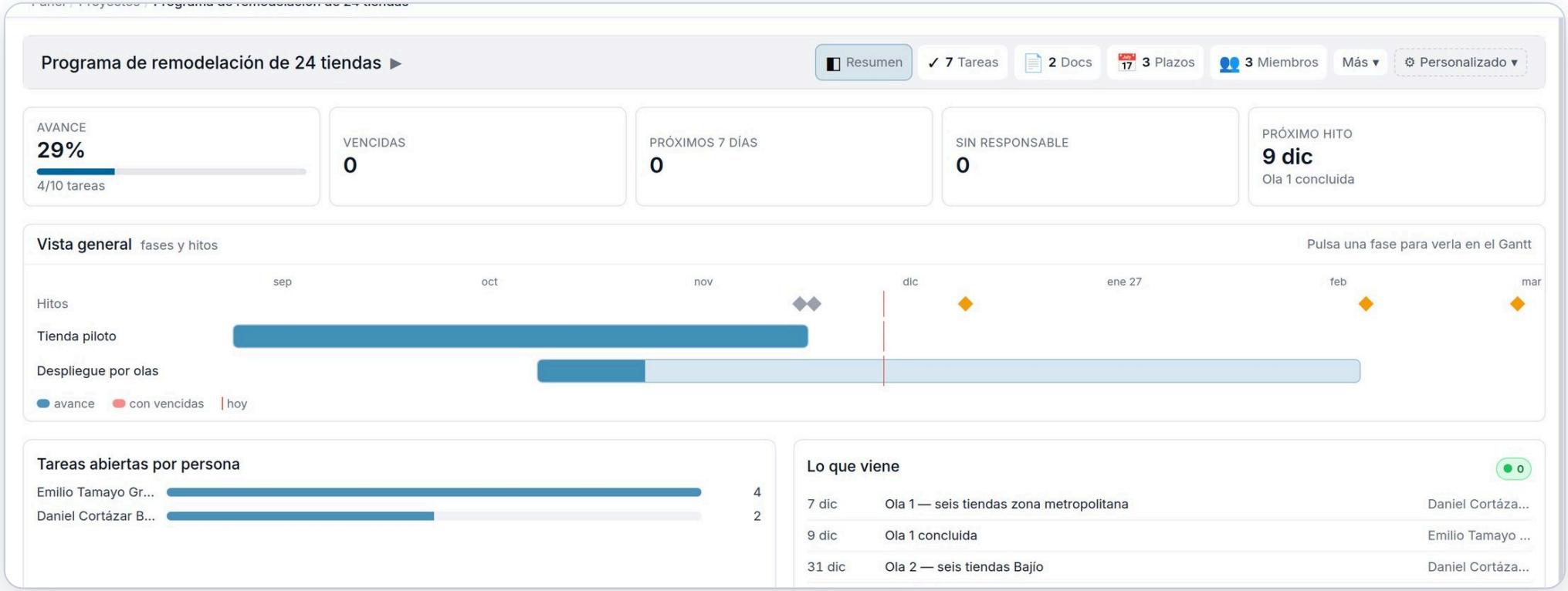
SPRINTS

Backlog, sprint activo, puntos de historia y **velocidad** de los últimos sprints. Se encienden **por proyecto**: el de obra no carga con la interfaz ágil.

RESUMEN DEL PROYECTO · NIVELES ESENCIAL · EQUIPO · PMO

Abrir un proyecto y entenderlo en diez segundos.

Avance ponderado por horas, vencidas, tareas sin responsable, próximo hito y una franja de fases tipo escala de tiempo. Cada proyecto muestra solo lo que su complejidad pide: el pequeño no carga con la interfaz de una PMO.



SIN RESPONSABLE, RESPONDE ALGUIEN

Una tarea sin persona asignada es responsabilidad del responsable del proyecto, y el sistema se lo dice — una vez al día, no una vez por tarea.

REGISTRO DE INTERESADOS

Influencia × interés y compromiso actual contra el deseado, como lo pide el PMBOK.

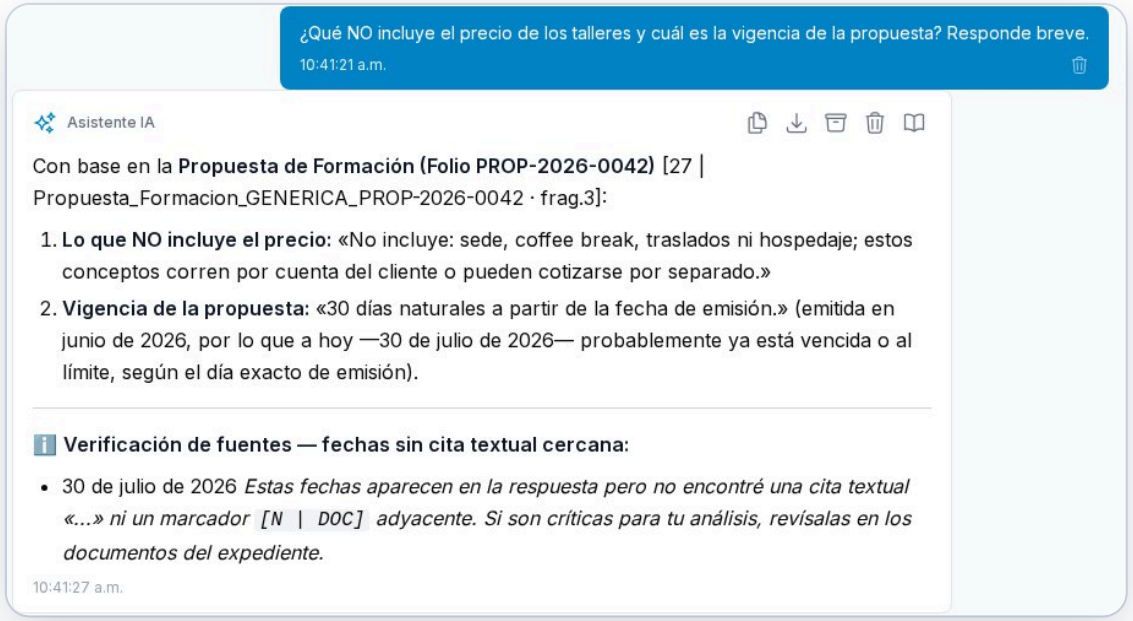
HOJA DE HORAS

Semanal tipo Excel, con envío y autorización del supervisor. Es la fuente del costo real del EVM.

LO QUE NINGUNA DE LAS SEIS HACE

Una IA que lee los documentos del proyecto y cita la cláusula.

El PPM sabe cuándo vence una tarea; no sabe qué dice el contrato. Iurefficient parte del expediente: documentos versionados, acuerdos, minutas y tareas, con una IA que responde citando el documento y el fragmento.



Respuesta real con cita textual y verificación de fuentes: lo que no puede sostener con una cita, lo marca.

VERIFICAR ENTREGABLES

«¿El contrato firmado coincide con la propuesta?» — la respuesta cita ambos documentos.

DE LA JUNTA AL PLAN

De la grabación de una reunión sale la minuta con el formato corporativo, y sus compromisos se proponen como tareas del proyecto.

DICE LO QUE FALTA

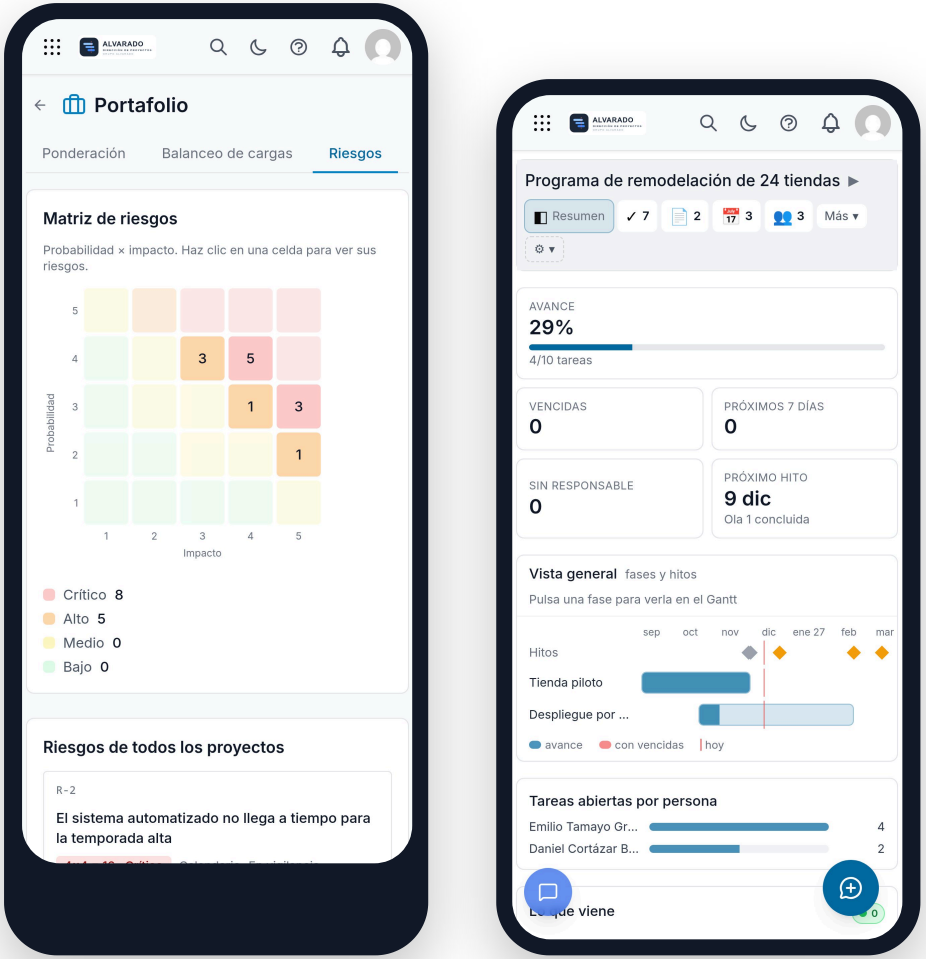
Distingue lo que viene de sus documentos de lo que ella misma escribió antes, y si falta el dato (tarifa, dependencia, línea base) lo dice en vez de estimarlo.

CON MICROSOFT 365

Avisos a canales de Teams, videollamadas Teams en tareas, y un servidor MCP para que sus agentes Copilot consulten el expediente con sus propios créditos.

IUREFFICIENT TEAMS · IPHONE Y ANDROID

El portafolio en el bolsillo del director, y el expediente sin señal para quien está en campo.



DISPONIBLE

Android (distribución controlada) y **iPhone** (beta pública por TestFlight; publicación en App Store en preparación). Se entrega con la implementación.

SIN CONEXIÓN

Documentos fijados que se leen sin red, y alertas de vencimiento que suenan aunque el teléfono no tenga datos.

PENSADO PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Supervisores, inspectores, ajustadores y técnicos abren el expediente donde no hay señal. Ningún SaaS de la lista resuelve eso igual.

AVISOS PUSH

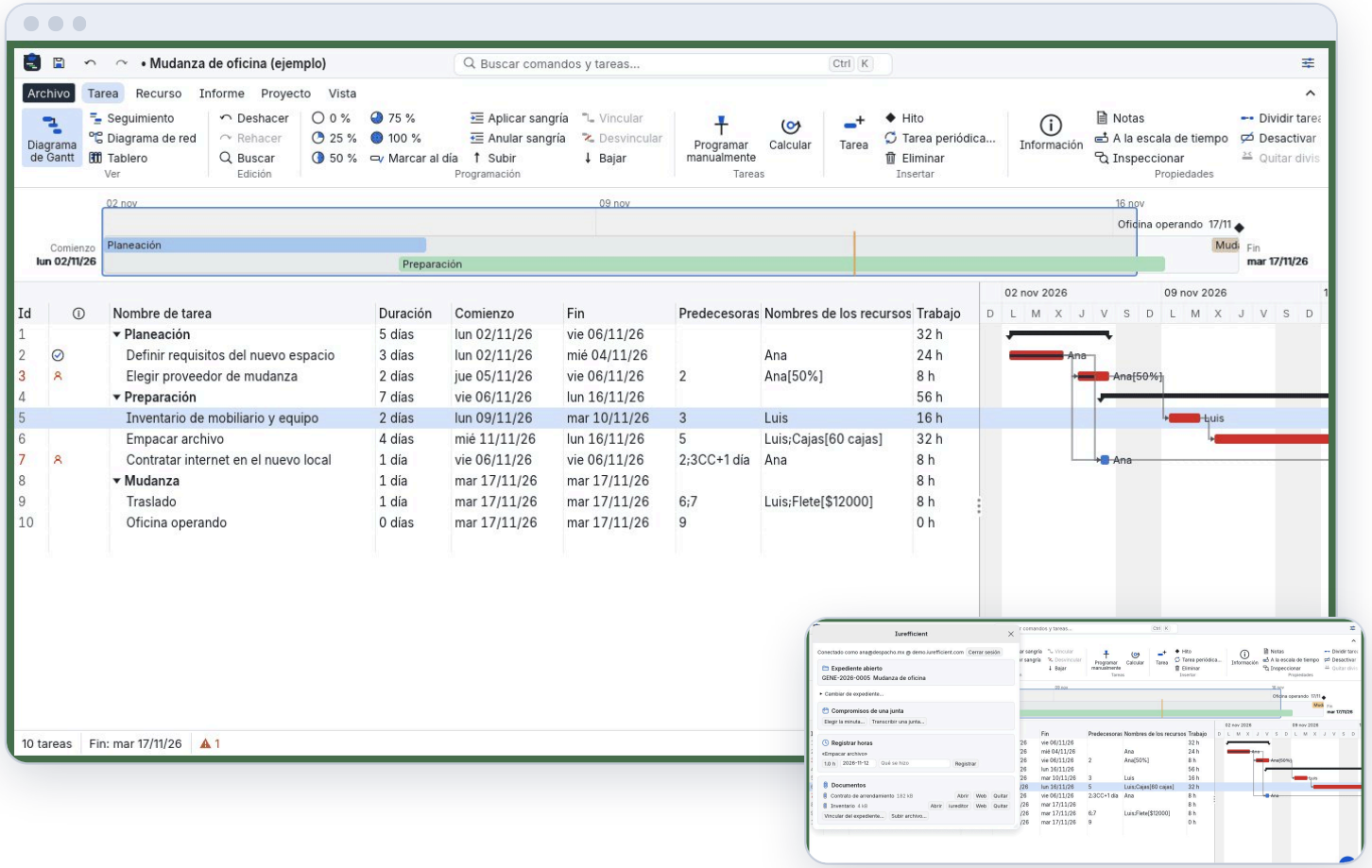
Tareas por vencer, autorizaciones de horas y menciones; un toque lleva al punto exacto.

Capturas de la versión web en un teléfono: la app Iurefficient Teams muestra la misma interfaz con barra nativa.

APP DE ESCRITORIO · IUREPROJECT

Para quien vive en MS Project: el mismo oficio, conectado al expediente.

Microsoft retiró Project Online el 30 de septiembre de 2026. IureProject es planeación de escritorio con la profundidad de MS Project, que abre sus archivos y sincroniza plan y avance con Iurefficient.



COMPATIBLE DE VERDAD

Abre **.mpp**, **.mpt** y MS Project XML. Probado contra MS Project: **434 de 434** tareas con las mismas fechas.

TODO EL OFICIO

Ruta crítica, recursos y redistribución, línea base, valor acumulado, tablero, sprints y diagrama de red.

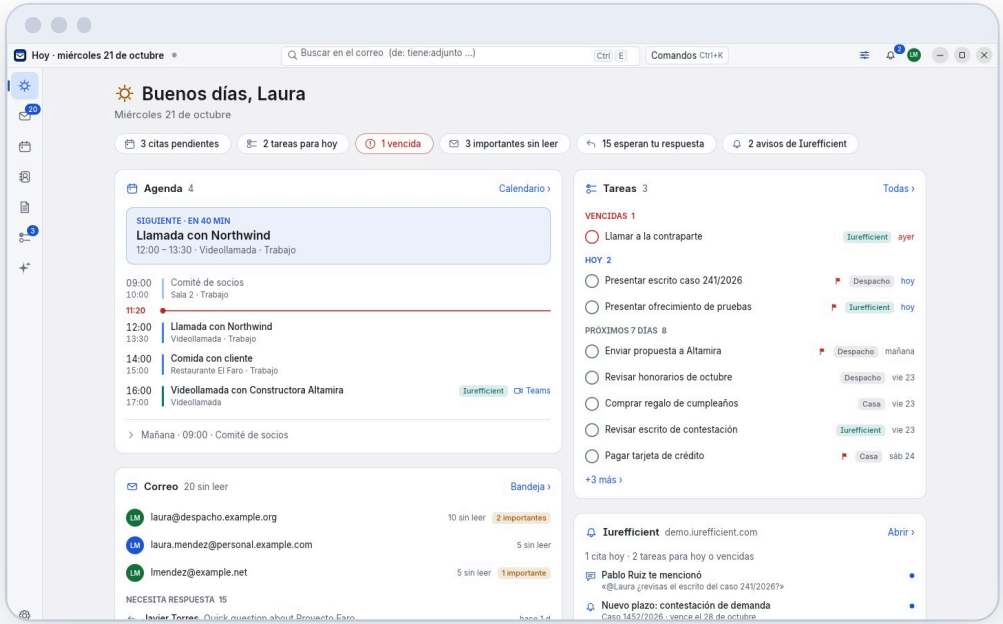
CONECTADO

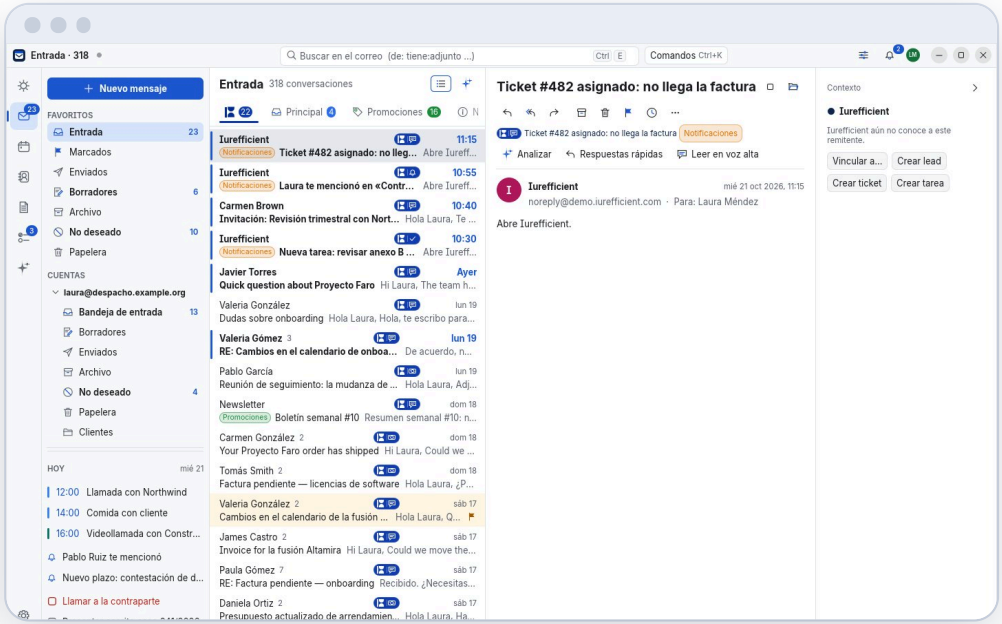
Comparte plan y % de avance con Iurefficient, registra horas y abre los documentos del expediente. Linux, Windows y macOS. Beta, de uso libre.

APP DE ESCRITORIO · IUREDESK · Y LA SUITE IURE

El día del PM en una pantalla: correo, agenda, tareas — y su proyecto al lado.

IureDesk es un cliente de correo, calendario, contactos y tareas para Gmail, Microsoft 365 o iCloud, que muestra junto al correo las tareas, tickets y avisos de Iurefficient. Más filas en pantalla que Outlook, teclado primero y deshacer siempre.



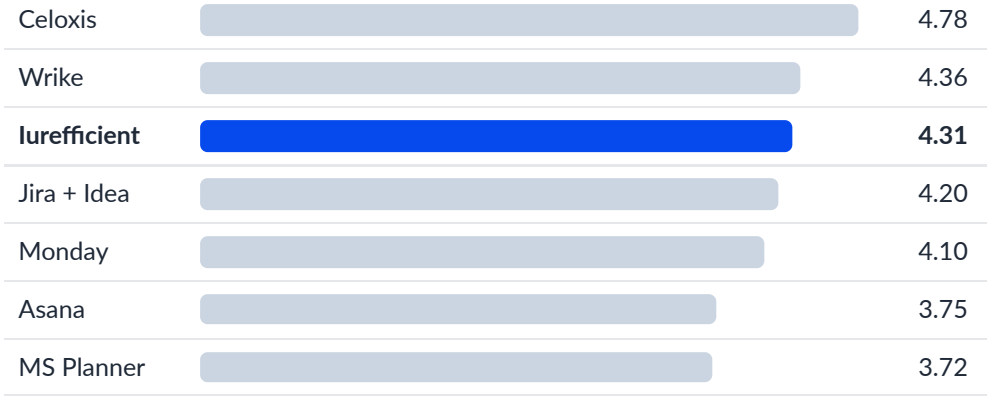


iureditor · documentos con diagramas · **IureTranscribe · juntas transcritas en el equipo** · **IureOCR · escaneos a PDF buscable** · **IureDav · el expediente como unidad de red** · **IureVoz · dictado y voz**

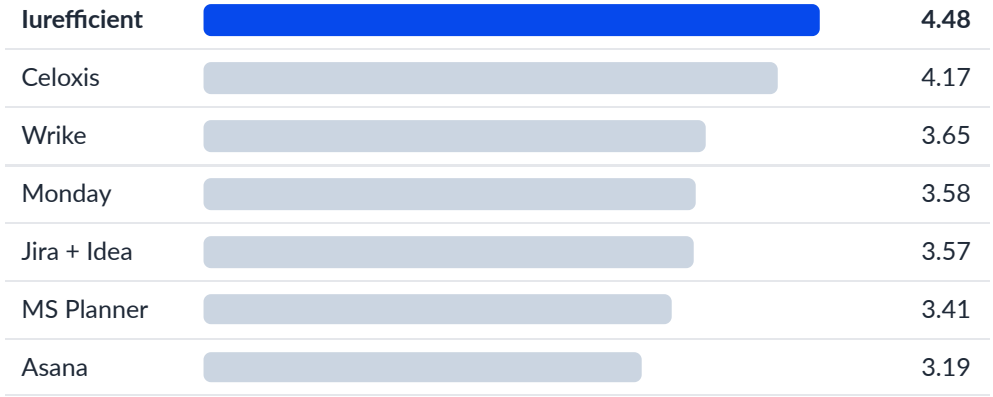
EL COMPARATIVO, CON UNA RÚBRICA REAL

Medidos con honestidad en una rúbrica PPM pura. Primeros cuando la tabla incluye lo que una organización regulada necesita.

RÚBRICA DE REFERENCIA · 9 DIMENSIONES (PPM PURO)



RÚBRICA AMPLIADA · 12 DIMENSIONES



LAS TRES COLUMNAS QUE UNA RÚBRICA PPM NO MIDE

IA sobre el contenido documental (5.0 contra 1.0–2.5) · **soberanía del dato**, autoalojado en México (5.0 contra 1.0–4.0) · **cobertura más allá de la PMO**: CRM, facturación, mesa de servicio, portal, sin apilar licencias (5.0 contra 1.5–3.0).

POR QUÉ ES CREÍBLE

Los puntajes de las seis herramientas son los de la evaluación de referencia y no se tocaron. Celoxis sigue ganándonos en la tabla de 9 — y sigue 2.º en la ampliada. La aritmética completa está en el anexo (§4 y §5).

Promedios simples de la rúbrica de referencia; puntajes de lurefficient = autoevaluación con la misma escala, para validarla juntos.

FRENTE AL PMBOK 8 · Y LO QUE TODAVÍA NO HACEMOS

Los siete dominios de desempeño, cubiertos con funciones reales.

DOMINIO	EN IUREFFICIENT
Gobierno	Portafolio ponderado, niveles de proyecto, autorizaciones de cambios y horas, bitácora de auditoría
Alcance	WBS jerárquica, línea base del alcance, cambios con impacto en entregables, acta de aceptación
Cronograma	Gantt con dependencias, ruta crítica, línea base, hitos, % de avance; MS Project vía IureProject
Finanzas	Presupuesto por tarifas y perfiles, costo real de horas autorizadas, **valor ganado (EVM)**
Interesados	Registro influencia × interés, compromiso actual/deseado, portal del cliente, minutas
Recursos	Balanceo de cargas con ausencias, planeación por perfil y plazas, hoja de horas
Riesgo	Matriz P × I, mitigación como tarea, vista de portafolio, lecciones de lo que ocurrió

LO QUE CELOXIS HACE MEJOR (Y LO DECIMOS)

- Escenarios *what-if* (clonar, simular, comparar)
- Rebalanceo arrastrando tareas entre personas
- Programas jerárquicos con nombre
- Calendario de días festivos en la capacidad

Están en el plan como fases cotizables. No los presentamos como entregados.

PENDIENTE HONESTO

Certificación formal SOC 2 / ISO 27001. Mientras tanto, el dato vive en su infraestructura, cifrado y auditado, y el piloto acota el riesgo.

PMBOK es marca del Project Management Institute. El PMI no certifica herramientas: aquí se indica qué práctica soporta cada función.

MODELO DE COSTO Y SIGUIENTE PASO

Una licencia de plataforma. Usuarios ilimitados. En su infraestructura.

- **No crece con la plantilla**: la usen 7 PMs o 500 personas, cuesta lo mismo.
- **Todo incluido**: paquete PMO completo (con valor ganado), documentos e IA, CRM, mesa de servicio, portal y la app Iurefficient Teams.
- **Su infraestructura y su IA**: su servidor, y la IA con sus propias llaves (Azure/OpenAI) o un modelo local. Sin costo de IA escondido en la licencia.
- **Contraste**: a 500 usuarios cualquier licencia por asiento de la lista ronda seis cifras en dólares al año y sube con cada alta; un stack de Jira ajustado a la medida llega a millones.

Las cifras se cotizan según tamaño y alcance.

PROPUESTA

1 · Demostración de 45 minutos

Con uno de sus proyectos reales: heatmap, portafolio, riesgos, cambios y valor ganado.

2 · Piloto de 4 semanas

Un área con documentos reales, coexistiendo con el PPM que prefieran. Al final, pídanle a cualquiera de las seis que verifique un contrato contra su propuesta y cite la cláusula.

Eduardo Llaguno · iurefficient.com

ANEXO

Análisis comparativo completo

Las seis herramientas sin caricaturas, la tabla de 9 y de 12 dimensiones con la aritmética a la vista, lo que Celoxis hace mejor, el modelo de costo y las preguntas frecuentes. Versión de producto v4.124.

Iurefficient y las herramientas PPM evaluadas — Análisis comparativo

Celoxis · Wrike · Monday · Asana · MS Planner · Jira, frente a Iurefficient

Comparativo general · finales de noviembre 2026 · versión de producto v4.124

> **Lo más reciente (v4.117 → v4.124, noviembre 2026).** Se cerró la brecha de **valor ganado (EVM)** que reconocíamos frente a Celoxis: PV, EV, AC, CPI, SPI, pronóstico al terminar y curva, medidos contra la línea base. Se sumaron el **registro de interesados** (influencia × interés, compromiso actual vs deseado) y las **lecciones aprendidas** al cierre, **sprints con puntos y velocidad** (opcionales por proyecto: cascada, Kanban y ágil sobre el mismo plan), la app **Iurefficient Teams para iPhone** (beta pública en TestFlight) además de Android, y las apps de escritorio **IureProject** (planeación con la profundidad de MS Project, abre `.mpp`) e **IureDesk** (correo, agenda y tareas con Iurefficient dentro). Desde septiembre también: **ausencias que descuentan capacidad**, **ruta crítica y línea base** en el Gantt, **% de avance ponderado**, niveles de proyecto (Esencial · Equipo · PMO) y una IA que **dice qué dato falta en vez de estimarlo**. Nuestro puntaje en la rúbrica de referencia queda en **4.31** (§4).

Propósito. Este documento parte de una evaluación real: la rúbrica de 9 dimensiones con la que **la PMO de una organización corporativa en México** comparó seis herramientas de gestión de proyectos y portafolios (PPM). La usamos como **rúbrica de referencia**: describe las seis herramientas sin caricaturas, reconoce honestamente dónde gana cada una, y **coloca a Iurefficient dentro de esa misma tabla — con la aritmética a la vista**. Después propone ampliar la rúbrica con tres dimensiones que ninguna de las seis mide y que, para una organización regulada, sí pesan. Si su organización tiene su propia rúbrica, con gusto repetimos el ejercicio sobre ella.

> **Iurefficient, en un minuto.** Iurefficient mejora el desempeño de una organización **entendiendo cada proyecto —o caso— a partir de su expediente**: los documentos, acuerdos, tareas, personas e historia que realmente lo constituyen. Sobre ese expediente trabajan una IA que **lee y cita** el contenido, la disciplina de gestión que una PMO formal exige (plan, línea base, órdenes de cambio, riesgos, hojas de horas, capacidad) y los módulos que rodean al trabajo (clientes, facturación, portal externo, tickets), en **una sola plataforma que vive en la infraestructura del cliente**. No es un administrador de tareas al que se le añadieron documentos: es el expediente al que se le añadió gestión. Esa diferencia de origen explica cada renglón de este documento — y es la razón por la que la comparación con las seis herramientas de PPM es útil para el comité, pero no define lo que Iurefficient es.

> **El planteamiento en una frase:** *las seis herramientas de la lista compiten por administrar mejor el cronograma y la carga de un equipo de PMs. Iurefficient parte de otro lugar —del expediente de cada proyecto— y desde ahí mejora el desempeño de toda la organización, no solo de la PMO. La capacidad de PPM que una rúbrica PPM mide ya la cubrimos y la podemos mostrar funcionando; Celoxis sigue siendo más profundo en simulación, y es honesto reconocerlo. Pero lo que a una organización regulada le cuesta dinero y riesgo —IA que lee y cita el contenido de los documentos, soberanía del dato en México, cobertura del trabajo más allá de la PMO— no está en esa rúbrica. Al añadirlo, el orden cambia.*

1. Las seis herramientas evaluadas

La rúbrica de referencia es un **scorecard de PPM puro**. Las seis se ordenan así (promedio de 9 dimensiones):

#	Herramienta	Total	Categoría real	Dato clave
1	**Celoxis**	4.78	PPM pesado (heredero de Planview/Sciforma, más barato)	Su fuerte es exactamente la necesidad #1 de su PMO: balanceo de cargas y capacidad. Tiene on-prem.
2	**Wrike**	4.36	Work-management/PPM enterprise (Citrix)	SaaS puro, **sin on-prem, sin residencia MX** → por eso su Plataforma Tec. = 2.00.
3	**Jira + Idea**	4.20	Rastreador de software + intake de ideas	Caro al apilar productos (Confluence, JSM, Rovo); **Riesgo = 2.00**.
4	**Monday**	4.10	"Work OS" de tableros	La más fácil (Usab. 4.78) y "segura" (Riesgo 5.00), **pero superficial en gestión** y **cobra 10 asientos por 7 PMs**.
5	**Asana**	3.75	Work-management ligero	Fácil, pero el **Workload real está detrás de Advanced/Enterprise**.
6	**MS Planner** ("Project exprés")	3.72	Tareas dentro de M365	Familiar y "gratis", pero **no balancea cargas entre proyectos** sin subir a Plan 3/5; su motor PPM (Project Online) **quedó retirado el 30-sep-2026**.

Dónde cae Iurefficient. Esta tabla compara herramientas cuyo objeto es el *cronograma de recursos*. El objeto de Iurefficient es otro: el **expediente** del proyecto o caso —sus documentos versionados, sus acuerdos, su conocimiento y una IA que lee ese contenido— y, a partir de él, el desempeño de la organización completa. Que desde v4.39–v4.124 cubramos además **la capa de portafolio, capacidad y control** que una PMO formal exige —balanceo de cargas, ponderación de portafolio, línea base con variaciones, órdenes de cambio, matriz de riesgos, hojas de horas con autorización y planeación por perfil— es lo que nos permite sentarnos en esta tabla con honestidad: **4.31 — 3.º de 7**, en una rúbrica que mide justo lo que no es nuestro centro. Y en cuanto la tabla incluye lo que una organización regulada realmente necesita, pasamos al primer lugar (secciones 4 y 5).

---

2. Las seis herramientas, sin caricaturas

2.1 Celoxis — el competidor más fuerte, y el más honesto de reconocer

Qué es. PPM veterano (≈2001) de disciplina clásica de project-controls: Gantt de ruta crítica, planeación de **capacidad de recursos**, portafolios, valor ganado (EVA), *timesheets*. Cloud **y on-premise**. Ganó la evaluación de referencia con razón: es fuerte precisamente en lo que casi toda PMO pone como necesidad #1.

Su fuerza. Mapas de calor de utilización para ver quién está sobrecargado y redistribuir, planeación de capacidad multi-proyecto, y **modelado "what-if"** (clonar un plan, mover tiempos/personal/presupuesto y comparar). Iurefficient ya cubre el heatmap de utilización (con ausencias), el drill-down, la capacidad por persona, el valor ganado, la ponderación del portafolio, los timesheets con autorización, la línea base con variaciones, las órdenes de cambio y la matriz de riesgos (§3.1); **donde Celoxis sigue siendo más profundo es en what-if, rebalanceo por arrastre y programas jerárquicos** (el PTO y el valor ganado ya están entregados) — lo reconocemos abiertamente.

Su punto ciego. Su IA ("Lex") razona sobre **métricas del proyecto** (velocidad, utilización, presupuesto), **no sobre el contenido de los documentos**. No hay RAG, ni preguntas al expediente, ni citas de página/cláusula. Gestión documental básica (check-in/check-out, sin OCR, sin co-edición Office en vivo). Sin funciones fiscales mexicanas. Su nube está en EE.UU./EU (sin región México) — su respuesta de residencia es el on-premise, no su nube.

Costo. ~US$25–45/usuario/mes (anual), mínimo 5 usuarios; on-premise a cotización cerrada. Para 6–7 PMs, ~US$2,500–4,000/año el núcleo, más *team/timesheet users*.

Balance. Iurefficient gana en IA-sobre-documentos, gestión documental real —desde sep-2026 el expediente **se monta como unidad de red** en el Finder o el Explorador, con árbol por cliente y por proyecto y carpetas propias, algo

que su check-in/check-out no hace—, todo-en-uno (CRM/facturación/CFDI), ajuste a México y movilidad con expediente sin conexión. Celoxis gana en profundidad de PPM clásico: what-if, rebalanceo por arrastre y programas jerárquicos. En la base de la necesidad #1 (heatmap + capacidad + portafolio ponderado) y en la disciplina de control (línea base, cambios, riesgos, timesheets) hoy estamos a la par; la diferencia se movió de "no lo tienen" a "ellos llegan más hondo en simulación".

2.2 Wrike — potente, pero SaaS y sin casa en México

Qué es. Work-management/PPM enterprise (Citrix/Cloud Software Group). Muy configurable: tipos de ítem, workflows, formularios de intake, portafolios, Gantt, *proofing*/aprobaciones y una capa de IA en expansión.

Su fuerza. Los **workload charts** (ver la carga de cada persona en una línea de tiempo y rebalancear arrastrando) resuelven el caso de las 6–7 PMs — pero **desde el plan Business**. La planeación de capacidad con costos/presupuesto exige **Pinnacle** (precio bajo cotización).

Su punto ciego — y la clave de su 2.00 en Plataforma Tecnológica. Es SaaS puro: no hay on-premise (Wrike lo dice explícitamente) y **solo hay región EE.UU. o EU, sin México**. Para una organización regulada en México (LFPDPPP y su regulador sectorial) eso es una restricción de arquitectura de primer orden. Su IA genera y resume; **no hace RAG con citas** sobre el contenido de sus archivos.

Costo. Free / Team US$10 / **Business US$25** (aquí vive el workload) / Pinnacle y Apex a cotización (estimaciones de terceros: ~US$40–80). Mínimo 5 asientos en Business.

Balance. Iurefficient gana en soberanía del dato (on-prem/residencia MX) — exactamente lo que le costó a Wrike su 2.00 — y en IA-sobre-documentos con citas. Wrike gana en madurez de PPM y amplitud de integraciones (400+ nativas + iPaaS).

2.3 Monday — la más fácil, la más "segura", la más superficial

Qué es. Un "Work OS" de tableros muy flexible y visualmente pulido. Excelente adopción; **no es un PPM a propósito** — la capacidad de proyecto/portafolio son widgets y niveles superiores encima de un motor de tableros.

Su fuerza. Usabilidad (su 4.78 es la más alta de las seis) y percepción de bajo riesgo (5.00). Onboarding, plantillas y móvil de primer nivel.

Su punto ciego. El **widget de Workload** (lo que una PMO usaría para balancear cargas) está **solo en Pro y Enterprise**; la capacidad multi-proyecto real es **Enterprise**. Reportería criticada como pobre. **Sin on-premise. Sin región México** (solo EE.UU./EU/AUS); HIPAA y seguridad avanzada requieren Enterprise. Su IA (Sidekick) resume sobre archivos, sin especificación de RAG con citas.

Costo — y el detalle relevante para un equipo de 6–7 PMs. Basic US$9 / Standard US$12 / **Pro US$19** (aquí vive Workload) / Enterprise a cotización. **Mínimo 3 asientos y, pasados 3, se venden en múltiplos de 5**: 6–7 PMs pagan 10 asientos. En Pro eso es **10 × US$19 ≈ US$190/mes (~US$2,280/año), pagando ~3 asientos fantasma**. Subió precios ~18% en feb-2026.

Balance. Iurefficient gana en on-prem/residencia, IA-con-citas, gestión documental real y ausencia de impuesto de asientos (todo-en-uno nativo, no marketplace por pieza). Monday gana en usabilidad y ecosistema.

2.4 Asana — usable, pero el Workload cuesta caro

Qué es. Work-management de equipos, fuerte en usabilidad y colaboración, **más ligero en PPM real** (recursos, capacidad y finanzas están en sus niveles altos o no son nativos).

Su punto ciego. El **Portfolio Workload** requiere **Advanced (US$24.99)**; la **capacidad real (Universal Workload/Capacity Planning) es Enterprise**. Adjuntos planos, sin versionado nativo, sin OCR, sin co-edición Office.

Su IA ("AI Teammates") resume/genera anclada al *Work Graph*; no es RAG con citas sobre sus documentos. SaaS puro, sin región México. Su Integración fue la más baja de las seis (3.75).

Costo. Free / Starter US$10.99 / **Advanced US$24.99** (mínimo para balancear cargas) / Enterprise a cotización. Para 6–7 PMs en Advanced, ~US$1,900–2,100/año; capacidad real + seguridad corporativa → Enterprise.

Balance. Iurefficient gana en documentos, IA-con-citas, on-prem/residencia, todo-en-uno y ajuste MX. Asana gana en pulido de UX y velocidad de adopción.

2.5 MS Planner ("Project exprés") — familiar y "gratis", pero no resuelve el problema #1

Qué es. El **nuevo Planner** fusiona To Do + Planner viejo + **Project for the web** dentro de M365/Teams, más Copilot. "Project exprés" = la capa Project for the web / Planner Premium: Gantt y dependencias ligeras — no el Project pesado ni el PPM enterprise.

Su punto ciego — decisivo para una PMO. El Planner básico **no balancea cargas**; el "People view" de Premium **solo funciona dentro de un plan**, sin *pool* de recursos ni vista de capacidad entre proyectos. El balanceo real entre proyectos exige subir a **Project Plan 3/5** (Project Online). Y el riesgo mayor: **Project Online quedó retirado el 30-sep-2026**, conforme al calendario anunciado por Microsoft (sin altas nuevas desde el 1-abr-2026). Estandarizar hoy sobre ese motor ya no es una opción. El único on-prem que queda (Project Server SE) es pesado de operar.

IA. Copilot *en Planner* **genera** planes/tareas/estatus; el Q&A con **citas** sobre documentos es **otra licencia** (Microsoft 365 Copilot, +US$30/usuario/mes) y se ancla a SharePoint, no a un RAG por expediente.

Costo real a paridad de funciones. Basic viene incluido en M365, pero para dar a 6–7 PMs balanceo entre proyectos **+ IA sobre documentos** se apilan **Plan 3/5 (US$30–55) + Copilot (US$30) + posible ADR (residencia MX) + Syntex (OCR) → US$60–85+/usuario/mes**, muy lejos del "ya lo tenemos".

Balance. Iurefficient gana en gestión real entre proyectos, valor a costo predecible sin motor en retirada, e IA-sobre-documentos por expediente. Planner gana en costo hundido (ya pagan M365) y familiaridad (Teams).

---

3. La necesidad #1 de toda PMO — entregada y demostrable

Su equipo puso primero: **"balancear las cargas del equipo de PMs (6–7 proyectos)"**. Eso es **planeación de capacidad de recursos entre portafolios**. Cuando se hizo la evaluación, esa era nuestra casilla vacía. **Ya no lo es** — está en producción y podemos demostrarla en vivo.

3.1 Lo que ya está entregado (v4.39–v4.124, en producción)

① **Balanceo de cargas — heatmap Persona × Semana.** En **Proyectos → Portafolio → Balanceo de cargas**:

- **Agrega la carga de cada persona a través de TODOS sus proyectos** (no por proyecto, que es justo la limitación de Planner y del Monday básico).
- **Prorratea** las horas estimadas de cada tarea entre su fecha de inicio y fin, contando **solo los días laborables de esa persona**, y las reparte por semana.
- **Semáforo de utilización** por celda: con holgura / en balance / al límite / sobrecargado.
- **Drill-down**: clic en una celda y se ven **qué tareas** la componen y cuántas horas aporta cada una — que es lo que permite decidir qué mover.
- **Capacidad por persona configurable** (horas/semana + días laborables, p. ej. 30 h Lun–Jue); por defecto 40 h Lun–Vie, así funciona sin configurar nada.

- **Horizonte** de 4, 8 o 12 semanas.
- **Ausencias que descuentan capacidad** *(nuevo, v4.86)*: las vacaciones y permisos aprobados en el módulo de Recursos Humanos —con autoservicio del colaborador, aprobación de su jefe y saldo conforme a la LFT— **restan capacidad a esa persona en esas semanas**. No se le quitan tareas: se le quita disponibilidad, así que su celda se pone en rojo, que es justo la señal que alguien tiene que ver.

② **Ponderación de portafolio — score y orden.** Cada proyecto recibe un **score 0–100** que combina **Prioridad + Criticidad + Contribución estratégica** con **pesos configurables por la organización** (default 40/35/25). El portafolio se reordena **en tiempo real** al ajustar un factor o los pesos. Los factores sin evaluar re-normalizan (no castigan al proyecto; se marca evaluación parcial), lo que permite adoptar la práctica de forma gradual. Es la conversación de "¿qué proyecto va primero y por qué?" operacionalizada dentro de la herramienta, en vez de en un Excel paralelo.

③ **App móvil Iurefficient Teams — Android y iPhone** *(Android en release controlado; iPhone en beta pública por TestFlight; se entregan con la implementación)* con notificaciones push, **expediente disponible sin conexión** (documentos fijados que se leen sin red) y **alertas locales** de tareas por vencer que suenan aunque el dispositivo esté sin datos. Para una organización con **gente en campo** (supervisores, inspectores, ajustadores, técnicos), poder abrir el expediente sin señal es un caso de uso real, no una casilla de marketing.

④ **Disciplina de control — el paquete PMO (v4.56–v4.59, ago-2026). Línea base**: foto del plan (fechas, horas, costo, precio de venta) contra la que se miden las variaciones — el plan original nunca se pierde (queda como versión 1). **Órdenes de cambio** con los cuatro impactos que una PMO exige (precio de venta, costo, entregables, equipo): al autorizarse **se suman automáticamente al presupuesto** y re-línea-basan el proyecto; una orden decidida no se edita ni se borra (es el registro de lo acordado). **Matriz de riesgos** probabilidad × impacto con la mitigación ejecutada como **tarea del plan de trabajo** (no como lista paralela) y vista de portafolio con todos los proyectos ordenados por severidad. **Hoja de horas semanal** tipo sábana con envío, autorización o devolución con motivo, y recordatorio automático de los lunes.

⑤ **Planeación por perfil y plazas (v4.60–v4.68).** Cuando el equipo todavía es una lista de roles ("consultor lead", "arquitecto") sin nombres: las tareas se asignan a un **perfil**, el costo planeado sale de la **tarifa del perfil o de la plaza** (pactada por proyecto, decidida por el responsable), la demanda sin cubrir aparece como renglón **"Por cubrir"** en el heatmap —sin cargarle esa carga a nadie que no la tiene—, y al nombrar a la persona el sistema ofrece cubrir de golpe todas las tareas de ese perfil en el proyecto, con el conteo delante y de forma reversible.

⑥ **Edición masiva y MS Project (v4.47–v4.56). Sábana** tipo Excel para editar decenas de tareas de un golpe (teclado, pegado desde Excel, una transacción) con **deshacer/rehacer** de operaciones completas — incluida una importación entera. Importar/exportar **MS Project** con identidad estable: reimportar un plan corregido **actualiza en vez de duplicar**.

⑦ **El Gantt, rehecho (v4.78).** Cinco **escalas de tiempo reales** —Año · Trimestre · Mes · Semana · Día—, cada una con dos filas (la de arriba sitúa, la de abajo mide). **«Ajustar» encuadra el proyecto completo** eligiendo la unidad y el ancho de columna para que quepa. **Pantalla completa.** Y **exportación a SVG y PNG** del plan entero —no solo del trozo visible — para imprimir o adjuntar a un correo. La exportación **se dibuja en el navegador**, con los datos que ya están en pantalla: el plan del expediente no sale a ningún servidor de terceros. Para una organización regulada esa decisión de diseño no es un detalle técnico. Además, los **hitos pasaron a vivir dentro del plan**: cuelgan de una tarea, se arrastran, admiten **dependencias** y se dibujan como rombo.

⑧ **El expediente como unidad de red (v4.80–v4.81).** Los documentos del proyecto **se montan como una carpeta de red** desde el Finder del Mac, el Explorador de Windows, rclone o Mountain Duck, con una contraseña de aplicación que cada usuario genera y revoca. El árbol es el del negocio, no el del disco: **una carpeta por cliente con sus proyectos dentro**, **carpetas propias de la organización** («Contratos», «Facturas», «Correspondencia») hasta **tres niveles**, y una rama de **vistas por etiqueta y por tarea** para recorrer el mismo material de otra forma. Los nombres conservan acentos y espacios, subir dos veces el mismo archivo crea **versión y no duplicado**, y la fecha y la suma de verificación viajan de ida y vuelta, así que la sincronización no vuelve a copiarlo todo en cada pasada. Frente al gestor

documental de un PPM clásico (check-in/check-out y poco más), es la diferencia entre *consultar* archivos y *trabajar* con ellos como si estuvieran en el disco.

⑨ Lo nuevo desde septiembre (v4.82–v4.116).

- **Gantt con ruta crítica y línea base dibujada** (v4.115): la ruta crítica se calcula sobre las dependencias del plan; la línea base aparece como una capa bajo cada barra real, así que el desfase contra lo aprobado se ve de un vistazo. Zoom continuo, desplazamiento arrastrando y filas compactas para planes grandes.
- **% de avance por tarea** (v4.116): capturable a mano o derivado del estado y de las horas reales; el resumen del proyecto y la franja de fases lo **ponderan por horas**, no por número de tareas.
- **Niveles de proyecto — Esencial · Equipo · PMO** (v4.113): cada proyecto muestra solo lo que su complejidad pide y se va abriendo conforme crece; un proyecto chico no carga con la interfaz de una PMO. La **pestaña Resumen** abre el proyecto con una franja de fases tipo escala de tiempo, y cada fase lleva al Gantt ya encuadrado.
- **Vistas que trabajan juntas** (v4.114–v4.115): un mismo filtro gobierna Tablero, Lista, Árbol y Gantt; se agrupa por estado, prioridad, responsable o fase; las **vistas se guardan**; el estado y la prioridad se cambian directo en la celda; la tarea se edita en un **panel lateral** sin perder la lista; y con **Ctrl+K** se captura una tarea escribiendo en lenguaje natural («revisar contrato con Ana el viernes, alta»).
- **Hoja de horas, una sola verdad** (v4.84): las horas reales de una tarea **salen únicamente de lo capturado en la hoja**, que es lo que mueve el costo real; el responsable del proyecto ve junto a cada hora si su semana ya está autorizada.
- **Minutas con el formato de la organización** (v4.85–v4.86): de la grabación transcrita de una reunión sale la minuta con la plantilla corporativa; no atribuye a nadie lo que no se dijo en voz alta y deja `[POR CONFIRMAR]` en lugar de inventar. Los **compromisos de la minuta se proponen como tareas** del plan —una persona revisa, corrige y aprueba— y la operación se puede deshacer.
- **IA que no se cita a sí misma y dice qué falta** (v4.90): distingue en sus respuestas lo que viene de documentos del expediente de lo que ella misma produjo antes, y cuando falta el insumo —tarifas, dependencias, línea base — **lo dice en vez de estimarlo**.
- **Seguridad y plataforma** (v4.92–v4.103): auditoría de seguridad del código con todos sus hallazgos críticos y altos remediados; cierre de sesión por inactividad (8 h) y tope de siete días en web; plataforma actualizada a las versiones vigentes de sus componentes.
- **Integración** (v4.92–v4.109): **API con tokens** y **webhooks salientes firmados** (HMAC, con reintentos), hoy sobre la mesa de servicio; el servidor MCP para agentes Copilot pasa de 5 a **8 herramientas de consulta**.
- **Más allá de la PMO**: la mesa de servicio incorpora **SLA en horario laboral, tipos ITIL, reglas, catálogo de servicios y CMDB** (v4.108–v4.110), y la facturación admite un **calendario por hito o por % de avance** del proyecto (v4.97) — los mismos módulos, dentro de la misma licencia.
- **Para quien planea en MS Project**: los planes se importan y exportan con identidad estable, y existe una aplicación de escritorio complementaria (*iureproject*, en versión preliminar) que intercambia plan y avance con Iurefficient.

⑩ Noviembre (v4.117–v4.124): valor ganado, interesados, lecciones, sprints y apps.

- **Valor ganado (EVM)** (v4.118): contra la línea base vigente — valor planeado, valor ganado, costo real (de las horas autorizadas), CPI, SPI, pronóstico al terminar (EAC), variación al terminar (VAC), TCPI y fin indicativo, con curva y detalle por tarea. Sin tarifas se mide en horas y lo avisa, en vez de inventar una tarifa.
- **Registro de interesados** (v4.118): influencia × interés con su cuadrante y compromiso actual contra el deseado (la matriz del PMBOK), con el «hueco» a cerrar.
- **Lecciones aprendidas** (v4.118): al cerrar un proyecto se piden; los riesgos que sí ocurrieron se convierten en lecciones con un clic, y se buscan entre todos los proyectos.
- **Cascada, Kanban y Sprints sobre el mismo plan** (v4.120): el mismo proyecto se ve como Gantt con ruta crítica, como tablero Kanban o como sprints con puntos de historia y velocidad. Los sprints se encienden **por proyecto** —un proyecto de obra no carga con la interfaz ágil— y conviven con la línea base, el EVM y la hoja de horas.

- **Iurefficient Teams en iPhone** (v4.121): la misma app que en Android, con avisos push y alertas locales, en beta pública por TestFlight.
- **Apps de escritorio** (uso libre): **IureProject** para quien planea en MS Project (abre `.mpp` / `.mpt`, validado contra MS Project con 434 de 434 tareas idénticas, sincroniza avance y plan con Iurefficient) e **IureDesk** (correo, calendario, contactos y tareas, con los tickets, tareas y avisos de Iurefficient junto al correo). Ambas en beta.

> **Demostración en vivo.** Con gusto abrimos el heatmap con datos reales: la persona en rojo, el clic en su celda para ver las tareas que la saturan, y el cambio de capacidad con recálculo instantáneo. Es la respuesta más corta posible a "¿pueden balancear las cargas de mis PMs?".

3.2 Lo que Celoxis sigue haciendo mejor (transparencia)

Cubrir la necesidad no es empatar en profundidad. Con transparencia:

Capacidad	Iurefficient hoy	Celoxis
Heatmap de utilización entre proyectos	✅ Entregado	✅
Drill-down a las tareas de la celda	✅ Entregado	✅
Capacidad por persona (horas + días laborables)	✅ Entregado	✅
Score y orden de portafolio con pesos	✅ Entregado	✅
Recursos genéricos: planear por rol/perfil con tarifas	✅ Entregado (v4.60–v4.68)	✅
Timesheets con envío y aprobación	✅ Entregado (v4.57)	✅
Línea base y variaciones contra el plan	✅ Entregado (v4.58)	✅
Órdenes de cambio con impacto automático al presupuesto	✅ Entregado (v4.58)	◐ (configurable, no módulo nativo)
Matriz de riesgos con mitigación en el plan	✅ Entregado (v4.59)	✅
Gantt con escalas Año/Trimestre/Mes/Semana/Día y encuadre	✅ Entregado (v4.78)	✅
Hitos dentro del plan, con jerarquía y dependencias	✅ Entregado (v4.78)	✅
Ruta crítica y línea base dibujadas en el Gantt	✅ Entregado (v4.115)	✅
% de avance por tarea, ponderado por horas	✅ Entregado (v4.116)	✅
Expediente montado como **unidad de red** con árbol y carpetas propias	✅ Entregado (v4.80–v4.81)	◐ (documental básico)
Ausencias / vacaciones que descuentan capacidad	✅ Entregado (v4.86, módulo RRHH)	✅
Calendario de días festivos en la capacidad	🧭 Fase 2 (cotizable)	✅
Rebalanceo arrastrando la tarea de una persona a otra	🧭 Fase 2 (cotizable)	✅
Escenarios "what-if" (clonar el plan, simular, comparar)	🧭 Fase 3 (cotizable)	✅ Su mejor casilla
Programas/portafolios con nombre y jerarquía	🧭 Fase 3 (hoy: vista única de proyectos activos)	✅
Valor ganado (EVM): PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC y curva	✅ Entregado (v4.118)	✅
Registro de interesados y lecciones aprendidas	✅ Entregado (v4.118)	◐
Sprints con puntos y velocidad (opcional por proyecto)	✅ Entregado (v4.120)	◐

La necesidad #1 ya no es una brecha: está entregada, junto con la disciplina de control que la acompaña (línea base, órdenes de cambio, riesgos y hojas de horas). Lo que Celoxis conserva por encima es la simulación what-if, el rebalanceo por arrastre y los programas jerárquicos — profundidad de PPM clásico. (Desde septiembre dejaron de

estar en esa lista el PTO y el valor ganado: las ausencias ya descuentan capacidad y el EVM está entregado.) La pregunta para su comité es si esa profundidad adicional vale más que las tres columnas que la rúbrica no midió (§5).

Una honestidad que aplica a todas las herramientas, la nuestra incluida: cualquier heatmap de carga —el de Celoxis, Wrike o Monday también— solo es tan bueno como las **horas estimadas** que el equipo capture. Es la naturaleza de la funcionalidad, no una limitación de un proveedor.

Y el argumento de fondo: ese balanceo cubre al **equipo de PMs**; no cubre el resto del trabajo de proyecto (documentos, contratos, verificación, áreas no-PMO). Ahí Iurefficient no compite contra estas seis — compite contra **correo + carpetas + Excel**.

---

4. Cómo queda Iurefficient en la rúbrica de referencia (autoevaluación honesta, misma escala)

Estos **no** son puntajes que la organización evaluadora nos haya dado: son nuestra **autoevaluación con la misma escala y el mismo método** (promedio simple de 9), puesta sobre la mesa para que su equipo la valide. La honestidad aquí es la que da credibilidad al resto.

Dimensión	Iuref.	Por qué (honesto)
Intake	**4.0**	Tickets + CRM (leads/pipeline) + portal externo dan captación real, y desde oct-2026 la mesa de servicio suma **catálogo de servicios, tipos ITIL y reglas** de encaminamiento. Falta un pipeline formal de *demand/idea scoring* estilo PMO.
Gestión	**4.9**	Sólida en tareas/Gantt/hitos/recurrencia/dependencias y **externos**, con el pool de capacidad entre proyectos y la ponderación de portafolio, y desde ago-2026 con **disciplina de PMO formal**: línea base + órdenes de cambio con impacto al presupuesto, matriz de riesgos, hoja de horas con autorización y planeación por perfil/plazas. Desde sep-2026 suma el **Gantt rehecho** (cinco escalas, encuadre, exportación local) y los **hitos dentro del plan con dependencias**. Desde nov-2026 suma **ruta crítica y línea base dibujadas en el Gantt**, **% de avance ponderado por horas** y **ausencias que descuentan capacidad**. Desde nov-2026 suma **valor ganado (EVM)**, **registro de interesados**, **lecciones aprendidas** y **sprints** opcionales (cascada, Kanban y ágil sobre el mismo plan). Sigue por debajo de Celoxis en what-if, rebalanceo por arrastre y programas jerárquicos (§3.2).
Valor	**4.8**	Todo-en-uno (CRM+facturación+CFDI+tickets+portal) + IA-sobre-documentos + costo autoalojado sin cliff por asiento. **Todo el paquete PMO —incluido el valor ganado— va incluido en la licencia plana, y las apps de escritorio son de uso libre**, mientras que en Monday/Asana/Wrike la misma casilla vive en el nivel caro (Pro/Advanced/Pinnacle).
Usabilidad	**4.6**	UI moderna y responsiva **+ app móvil Android** (en release controlado; push, expediente sin conexión, alertas locales) **+ sábana tipo Excel** (pegado desde Excel, deshacer/rehacer) y edición en el lugar desde listas y calendario, desde sep-2026 un **Gantt utilizable de verdad** (cinco escalas de tiempo, encuadre del proyecto completo, pantalla completa, exportación), y desde oct-2026 **niveles de proyecto** (Esencial · Equipo · PMO) que muestran solo lo necesario, **vistas guardadas** con filtros compartidos entre vistas, panel lateral de tarea y **captura rápida con Ctrl+K**. Desde nov-2026 la app **Iurefficient Teams** está en Android y en **iPhone** (TestFlight), y quien viene de MS Project trabaja en **IureProject**, de escritorio. Sigue por debajo de Monday: más superficie por ser plataforma de especialista.
Plataforma Tec.	**4.7**	**Autoalojable en la infraestructura del cliente**, stack moderno, plugins, y desde sep-2026 el expediente **montable como unidad de red** (árbol por cliente/proyecto, carpetas propias y contraseñas de aplicación revocables). Es justo lo que dio 5.00 a Celoxis y 2.00 a los SaaS.
Seguridad	**4.6**	Cifrado en reposo, bitácora de auditoría, aislamiento por tenant, JWT, el dato queda en casa; en sep–oct-2026 una **auditoría de seguridad del código** con sus hallazgos críticos y altos remediados, y **cierre de sesión por inactividad**. **Brecha honesta:** aún sin SOC 2/ISO 27001 formal — el área de compras probablemente lo pedirá; se acota con el piloto.

Dimensión	Iuref.	Por qué (honesto)
Integración	**4.3**	Google Workspace, ERP Dolibarr/Odoo, WebDAV, **CFDI/SAT** (que ninguno de los seis tiene); y desde v4.64 **M365 real**: avisos a canales de **Teams**, **videollamadas Teams** en tareas y eventos, y **servidor MCP de solo lectura** — los agentes Copilot del cliente consultan el expediente con RAG y citas, pagando la IA con sus propios créditos (8 herramientas de consulta desde v4.92; en un despliegue on-premise ese endpoint debe publicarse por HTTPS hacia internet, pues Copilot Studio opera en la nube; lo contemplamos en el dimensionamiento). Desde v4.109, **API con tokens y webhooks salientes firmados** (hoy sobre la mesa de servicio); con **IureProject** se abren y se intercambian planes `.mpp` / `.mpt` /MS Project XML, y con **IureDesk** el correo de M365 convive con las tareas y tickets. La sincronización bidireccional de calendario M365 sigue pendiente; conjunto más estrecho que los marketplaces.
Escalabilidad	**3.9**	Multi-tenant, K8s multi-región por diseño; base instalada probada a menor escala que Celoxis/Atlassian.
Riesgo asoc.	**3.0**	**Nuestra casilla débil, con honestidad:** proveedor más joven, menor base instalada. Mitigantes: autoalojado (sin dependencia de SaaS extranjero, sin *lock-in*), control de la instancia, y **piloto acotado antes de comprometer**. A la par de Asana (3.00), mejor que Jira (2.00).
TOTAL	**≈ 4.31**	38.8 / 9. Nos coloca **3.º de 7**, arriba de Jira (4.20), Monday (4.10), Asana (3.75) y Planner (3.72), debajo de Wrike (4.36) y Celoxis (4.78).

Lectura honesta: en un scorecard de PPM puro no somos el #1, y no pretendemos serlo — ese reconocimiento es el precio de entrada a la credibilidad. Lo que sí: ya no cedemos ni la casilla que la PMO puso primero ni la disciplina de control que la acompaña, y lo logramos entregando funcionalidad, no reinterpretando la rúbrica. El argumento central está en la sección 5.

---

5. Las tres columnas que la rúbrica no mide

La rúbrica de referencia es excelente para elegir un motor de agenda de recursos. Pero **no puntúa** tres ejes donde una organización regulada sí siente el dolor. Proponemos añadirlas con la misma escala:

Nueva dimensión (lo que la tabla omite)	Iuref.	Celoxis	Wrike	Jira	Monday	Asana	Planner
IA sobre el contenido documental (RAG con citas de página/cláusula)	**5.0**	1.0	1.5	1.0	2.0	2.0	2.5
Soberanía del dato (autoalojado + residencia en México)	**5.0**	4.0	1.0	1.5	1.0	1.0	2.5
Cobertura más allá de la PMO (CRM+facturación+fiscal+tickets+portal, sin apilar licencias)	**5.0**	2.0	2.0	2.5	3.0	1.5	2.5

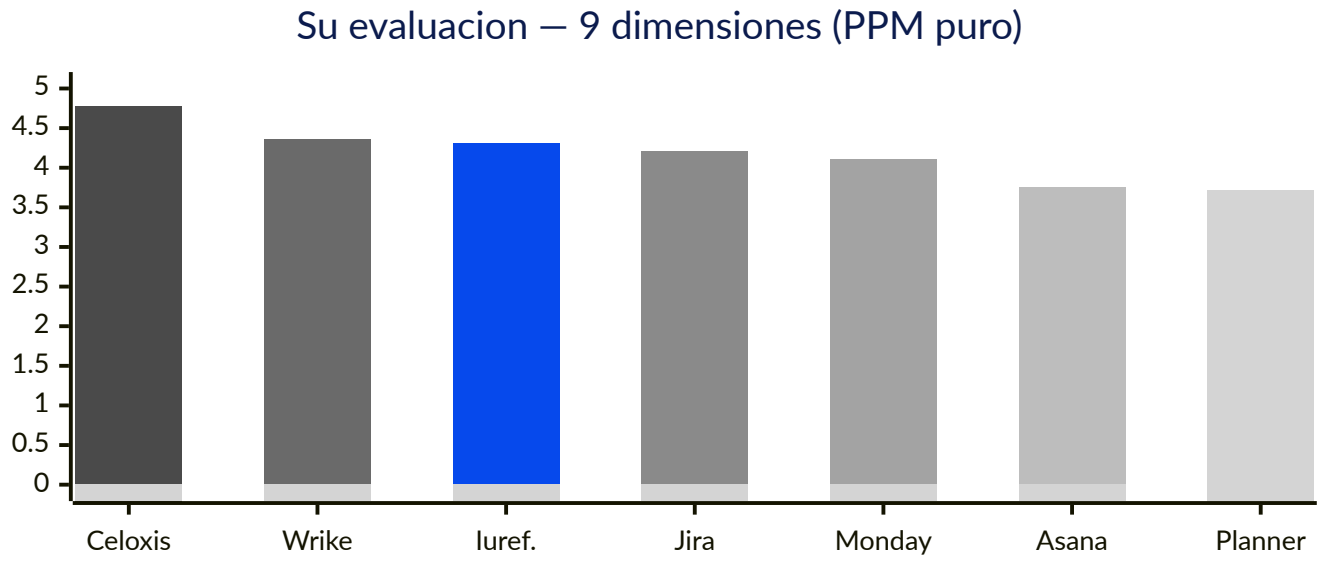
Recalculando el promedio con la **rúbrica ampliada (12 dimensiones)** — usando sus mismos 9 puntajes para cada rival y los tres nuevos ejes:

#	Herramienta	Total 9-dim (rúbrica de referencia)	Total 12-dim (ampliada)
1	**Iurefficient**	4.31	**4.48**
2	**Celoxis**	4.78	**4.17**
3	**Wrike**	4.36	**3.65**
4	**Monday**	4.10	**3.58**
5	**Jira + Idea**	4.20	**3.57**
6	**MS Planner**	3.72	**3.41**
7	**Asana**	3.75	**3.19**

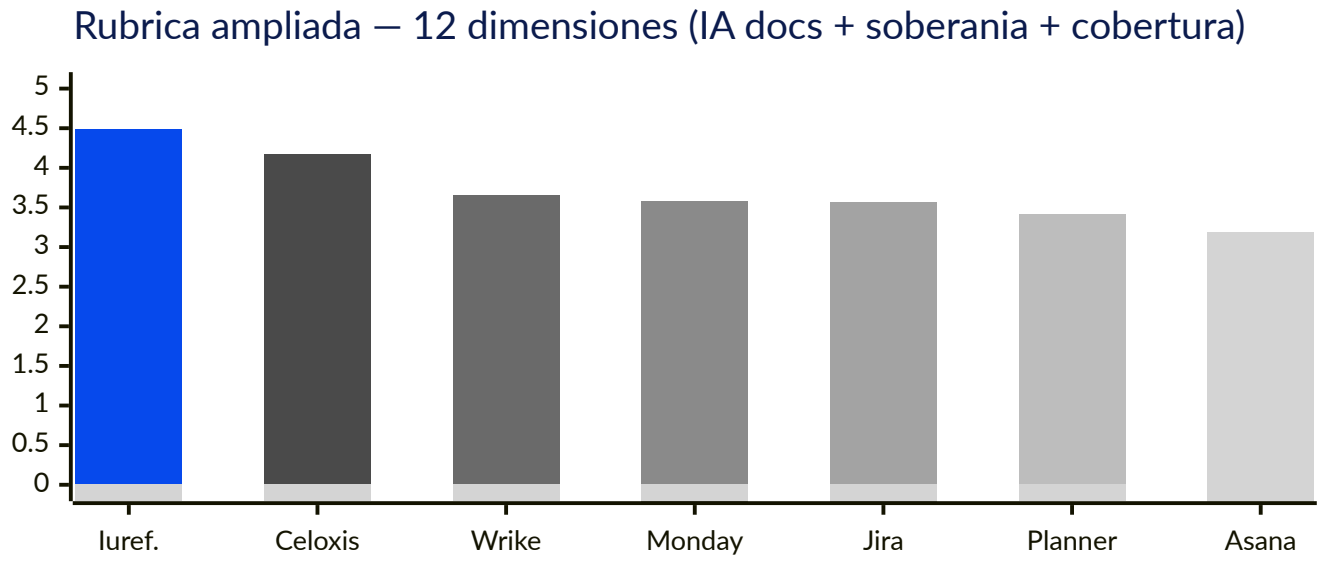
Por qué este ejercicio es creíble: con las tres casillas añadidas, el orden se invierte y quedamos primeros (4.48 vs 4.17) — pero **Celoxis se mantiene 2.º y sigue ganándonos en la tabla de 9 dimensiones**: no le bajamos puntos a nadie. Nuestro planteamiento no es que la tabla esté mal; eligió bien para una cancha. Para la cancha completa de una organización regulada faltan tres columnas — y en esa tabla completa, Iurefficient encabeza.

El giro en una imagen

Con la rúbrica de referencia (9 dimensiones, PPM puro):



Con la rúbrica ampliada (12 dimensiones):



El mapa estratégico. La rúbrica de referencia premia el eje horizontal (profundidad de PPM / balanceo de recursos), donde Celoxis y Wrike lideran. El eje vertical (IA sobre el contenido documental + soberanía del dato) es el que la tabla no mide y donde Iurefficient está solo arriba. Con el heatmap de cargas (ya con ausencias), la ponderación de portafolio, la línea base, el control de cambios, los riesgos, las hojas de horas y la ruta crítica entregados, Iurefficient también se corrió a la derecha — sin ceder nada de altura.



*Lectura del mapa: una evaluación de PPM puro busca el punto más a la derecha (Celoxis). Una organización regulada que también valora el eje vertical busca el **cuadrante superior derecho** — y ahí solo está Iurefficient. Celoxis, con su on-premise, es el único rival que asoma hacia arriba; el resto (SaaS sin residencia y sin IA-sobre-documentos) queda en la base.*

---

6. El modelo de costo

6.1 A 500 usuarios, la licencia de todas es modesta — el diferenciador es el ajuste

Números de lista, ilustrativos, para el nivel que realmente hace el trabajo:

Herramienta	Nivel necesario	US$/usuario/mes	Licencia/año (~500 usuarios)	Impuesto de ajuste (servicios)
Jira (stack apilado)	Premium + Confluence + JSM + Rovo	~$40–50	~$250–300k	**Alto** (Jira + Confluence + JSM + Rovo, más personalización)
Wrike	Business (+Pinnacle p/ capacidad)	~$25–40	~$150–240k	Medio
Asana	Advanced/Enterprise	~$25–30	~$150–180k	Medio
Monday	Pro/Enterprise (+ bloques de 5)	~$19–25	~$114–150k	Bajo-medio
Celoxis	Professional	~$35	~$210k	Medio (PM-only; CRM/facturación aparte)
MS Planner	incluido en M365	~$0 increm.	~$0 (**no hace el trabajo**)	+Copilot ~$30/u ≈ **+$180k** solo para IA
Iurefficient	**todo incluido, autoalojado**	**licencia plana (no per-asiento)**	**cotización aparte — usuarios ilimitados**	**≈ nulo (trae los módulos de origen)**

A este tamaño, el precio por asiento de todas es de cientos de miles de dólares al año, no millones. Lo que dispara un proyecto con Jira a millones no es el precio por asiento — es el trabajo de hacer que encaje donde no fue diseñado:

forzar un rastreador de tickets de software a gestionar expedientes de legal, compras u operaciones exige construir a la medida lo que Iurefficient trae de fábrica.

6.2 El costo que ninguna herramienta factura

Además del precio de la herramienta, Iurefficient ataca el costo que **ninguna** de las seis toca: **las horas de analistas revisando y comparando documentos a mano** — leer un expediente completo antes de cada junta, verificar que un contrato firmado coincida con su propuesta, armar un reporte de avance. Eso es lo que nuestra IA convierte de horas en minutos, y ninguna combinación de productos Atlassian (ni de los otros cinco) lo hace.

6.3 Nuestro modelo: licencia de plataforma cerrada (on-premise)

En on-premise el modelo correcto **no es por asiento — es una licencia de plataforma cerrada.** La organización pone la infraestructura y su propio equipo la opera; la plataforma es suya, **la usen 1 o 1,000 personas.** Los seis rivales cobran por asiento, para siempre.

> **Las cifras específicas se presentan en cotización, según tamaño y alcance.** La estructura del número es:

Concepto	Estructura
Año 1	Implementación única (despliegue on-prem + conector M365 + migración + capacitación) + licencia/soporte del primer año
Año 2 en adelante	Licencia plana + soporte/mantenimiento — **no crece con los usuarios**
TCO 3 años	Año 1 + 2× licencia anual

Ya incluido en la licencia base — sin costo adicional:

Capacidad	Estado
Balanceo de cargas de PMs — heatmap persona×semana, capacidades, drill-down	✅ Entregado (v4.45.0) — **$0 adicional**
Ponderación de portafolio — score con pesos configurables, orden en tiempo real	✅ Entregado (v4.39.0) — **$0 adicional**
App Iurefficient Teams — Android y iPhone — push, expediente sin conexión, alertas locales	✅ Android en release controlado; iPhone en TestFlight — **$0 adicional**
Valor ganado (EVM), **registro de interesados** y **lecciones aprendidas**	✅ Entregado (v4.118) — **$0 adicional**
Sprints con puntos y velocidad (opcional por proyecto)	✅ Entregado (v4.120) — **$0 adicional**
Apps de escritorio IureProject e IureDesk	Beta — **uso libre**
Línea base + órdenes de cambio — variaciones contra el plan, impacto automático al presupuesto	✅ Entregado (v4.58.0) — **$0 adicional**
Matriz de riesgos — probabilidad × impacto, mitigación como tarea, vista de portafolio	✅ Entregado (v4.59.0) — **$0 adicional**
Hoja de horas semanal — envío, autorización/devolución con motivo, recordatorio	✅ Entregado (v4.57.0) — **$0 adicional**
Planeación por perfil/rol y plazas — tarifas, demanda "Por cubrir" en el heatmap	✅ Entregado (v4.60–v4.68) — **$0 adicional**
Integración Teams (avisos a canal + videollamadas) y **servidor MCP** para agentes Copilot	✅ Entregado (v4.64.0) — **$0 adicional** *(en on-premise, el endpoint MCP se publica por HTTPS hacia internet — Copilot Studio opera en la nube; contemplado en el dimensionamiento)*

Capacidad	Estado
Gantt con cinco escalas, encuadre, pantalla completa y exportación SVG/PNG local	✅ Entregado (v4.78) — **$0 adicional**
Hitos dentro del plan — jerarquía y dependencias	✅ Entregado (v4.78) — **$0 adicional**
Expediente como unidad de red — árbol por cliente/proyecto, carpetas propias, vistas por etiqueta	✅ Entregado (v4.80–v4.81) — **$0 adicional**
Ausencias que descuentan capacidad — vacaciones con autoservicio y aprobación (módulo RRHH)	✅ Entregado (v4.86) — **$0 adicional**
Gantt con ruta crítica y línea base + % de avance ponderado por horas	✅ Entregado (v4.115–v4.116) — **$0 adicional**
Niveles de proyecto, pestaña Resumen, vistas guardadas y captura rápida	✅ Entregado (v4.113–v4.115) — **$0 adicional**
Minutas con formato corporativo y compromisos convertidos en tareas	✅ Entregado (v4.85–v4.86) — **$0 adicional**
API con tokens y webhooks firmados; MCP con 8 herramientas	✅ Entregado (v4.92–v4.109) — **$0 adicional**
Mesa de servicio con SLA, ITIL, catálogo y CMDB	✅ Entregado (v4.108–v4.110) — **$0 adicional**

Vale la pena notar el contraste: en Monday, Asana y Wrike el balanceo de cargas es precisamente la casilla que obliga a subir de nivel (Pro / Advanced / Pinnacle) y a pagar más **por cada asiento, para siempre**. Aquí entra dentro de la licencia plana.

Módulos de fase cotizables aparte (desarrollo acotado sobre la plataforma, no incluidos en la licencia base):

Módulo de fase	Alcance
Balanceo de cargas — Fase 2	Calendario de festivos, rebalanceo por arrastre, vista por rol *(las ausencias ya están entregadas)*
Balanceo de cargas — Fase 3	Escenarios *what-if*, programas/portafolios jerárquicos, capacidad por habilidad

(Si su PMO prioriza el rebalanceo por arrastre o el what-if, la Fase 2 puede entrar en el alcance del Año 1.)

Qué incluye la licencia plana — y qué no:

- ✅ **Usuarios ilimitados** de la organización — sin cargo por crecer.
- ✅ Todos los módulos (documentos, IA, CRM, portal, facturación, tickets).
- 🖥️ **Infraestructura del cliente** (su hardware / nube privada) — es parte del ahorro.
- 🤖 **Consumo de IA** con llaves propias de la organización o modelo local — coherente con su soberanía del dato.
- 🛠️ **Soporte** con SLA para su equipo de TI/administración (no helpdesk ilimitado de usuario final).

Por qué el precio es bajo sin ser de remate: el modelo es estructuralmente eficiente — infraestructura del cliente, sin cobro per-asiento, módulos de fábrica en lugar de personalización. A 500 usuarios, la licencia por asiento más barata de la lista ya ronda seis cifras en USD al año y sube con cada alta; la nuestra es plana y no crece. Un TCO a 3 años de licencia plana es una fracción de lo que cuesta un stack por asiento a esa escala, con todo incluido y sin impuesto de personalización. El piloto acota el riesgo de proveedor.

---

7. Nuestra propuesta: coexistencia y piloto

1. **Coexistencia, no sustitución.** Si su PMO quiere el motor de capacidad de recursos más profundo del mercado, que lo tenga; Iurefficient es la **capa del expediente** para el resto del trabajo de proyecto que estas seis herramientas no cubren (documentos, contratos, verificación con IA, áreas fuera de la PMO, colaboradores externos). No venimos a quitar; venimos a cubrir lo que nadie cubre.

2. **Piloto acotado: un área con documentos reales, 4 semanas.** Al terminar, la comparación se responde sola: pídanle a cualquiera de las seis herramientas que **verifique un contrato contra su propuesta y cite la cláusula** — y comparen la respuesta.

3. **Demostración en vivo de la necesidad #1.** Heatmap de cargas con ausencias, ponderación de portafolio, línea base, orden de cambio con impacto al presupuesto, matriz de riesgos, hoja de horas, el Gantt con ruta crítica y línea base dibujada, la minuta generada de una reunión con sus compromisos convertidos en tareas, y el expediente abierto como carpeta de red desde el Explorador — todo en producción, no maquetas.

4. **Para su gente en campo:** la app Iurefficient Teams (Android y iPhone) abre el expediente **sin señal** y las alertas de vencimiento suenan sin datos — un caso de uso pensado para supervisores, inspectores, ajustadores y técnicos de campo, que ningún SaaS de la lista resuelve igual.

5. **Como casa Microsoft:** los avisos del proyecto llegan a un canal de Teams, las tareas y eventos crean videollamadas de Teams, y el **servidor MCP** permite que sus propios agentes Copilot consulten el expediente con citas — **pagando la IA con los créditos que ya tienen contratados**. Ningún PPM de la lista ofrece eso. (En un despliegue on-premise, el endpoint MCP se publica por HTTPS hacia internet, pues Copilot Studio opera en la nube; lo contemplamos en el dimensionamiento.)

6. **Transparencia sobre lo que falta:** calendario de festivos, rebalanceo por arrastre, what-if y programas jerárquicos son Fase 2/3, cotizables — no los presentamos como entregados. La certificación formal SOC 2/ISO 27001 está en curso; mientras tanto, el dato vive en su infraestructura y el piloto acota el riesgo.

---

8. Preguntas frecuentes

"¿Iurefficient es un PPM?" No nació como uno, y no es la etiqueta con la que conviene evaluarlo. Es una plataforma que mejora el desempeño de la organización entendiendo cada proyecto desde su expediente. Cubre la capa de PPM que una PMO formal exige —por eso puede sentarse en esta tabla—, pero su valor está en lo que un PPM no toca: los documentos, los acuerdos, la IA que los lee y cita, y el trabajo de las áreas fuera de la PMO.

"Celoxis ganó nuestra evaluación — ¿por qué considerar Iurefficient?" Celoxis ganó con razón, para balanceo de recursos. Pero la rúbrica no mide IA-sobre-documentos, soberanía del dato en México, ni cobertura fuera de la PMO. Al añadirlas, el orden cambia — con Celoxis todavía fuerte en 2.º lugar, así que no es un ejercicio amañado.

"Quedan a media tabla en nuestro scorecard." Cierto, y ese scorecard tampoco es el terreno donde se decide esto: mide qué tan bien se administra el cronograma de recursos, y el centro de Iurefficient es el expediente y el desempeño de la organización completa. Aun así quedamos en 4.31, tercer lugar y arriba de Jira y Monday, porque entregamos las casillas que faltaban. En las dimensiones que una organización regulada necesita, encabezamos. Es cuestión de qué mide la tabla.

"Necesitamos balancear las cargas de nuestros PMs; es nuestra necesidad #1." Ya está entregado: heatmap de cada persona por semana sumando todos sus proyectos, con drill-down a las tareas que la saturan, capacidades configurables y, desde v4.86, las vacaciones aprobadas descontando capacidad. Lo que Celoxis conserva por encima es el what-if y el rebalanceo por arrastre; si eso es indispensable, podemos coexistir con su motor o cotizarlo por fase.

"Nuestro estándar de PMO exige línea base, control de cambios y hojas de tiempo." Entregado, los tres. Línea base con variaciones contra el plan (el original nunca se pierde), órdenes de cambio con cuatro impactos que al autorizarse

se suman automáticamente al presupuesto, y hoja de horas semanal con envío, autorización y devolución con motivo. Más la matriz de riesgos con la mitigación como tarea del plan.

"¿Esto lo acaban de construir para vendernos?" Se construyó porque las evaluaciones de nuestros clientes nos mostraron la brecha — que es exactamente lo que se quiere de un proveedor: que responda. Está en producción y versionado, no es una maqueta; y viene sin costo adicional, porque la licencia es plana.

"¿La app móvil está en las tiendas?" Iurefficient Teams está en Android (distribución controlada) y en iPhone (beta pública por TestFlight; la publicación en App Store está en preparación); se entrega con la implementación. Lo relevante: el expediente se lee sin conexión y las alertas suenan sin datos — pensada para gente en campo.

"Monday y Planner son más fáciles y de menor riesgo." En usabilidad, sí. Pero ninguno se autoaloja en México, ninguno lee y cita sus documentos, y ambos cobran la casilla que necesitan en el nivel caro (Monday cobra 10 asientos por 7 PMs). El riesgo del dato en la nube de un tercero es el que una organización regulada debe pesar.

"Ya pagamos M365; Planner es gratis." El Planner básico no balancea cargas entre proyectos, y su motor PPM (Project Online) quedó retirado en septiembre de 2026. Llegar a paridad real cuesta US$60–85+/usuario/mes apilando Plan 3/5 + Copilot + ADR + Syntex.

"¿Y la información sensible?" Se despliega en infraestructura controlada por la organización, cifrada en reposo, con bitácora de auditoría y WebDAV estándar. El dato en reposo queda en casa — algo que ninguno de los cinco SaaS ofrece.

---

9. En una línea, según su rol

- **Dirección general:** Iurefficient no es un gestor de tareas más. Mejora el desempeño de la organización porque cada proyecto se entiende desde su expediente —documentos, acuerdos, tareas y personas— con una IA que lee ese contenido, y porque el mismo sistema cubre a la PMO y a las áreas que la rodean, en su propia infraestructura.
- **PMO / dirección de proyectos:** el balanceo de cargas que pusieron como necesidad #1 ya está entregado — heatmap por persona y semana con drill-down, capacidades configurables y ausencias que descuentan capacidad— y también la disciplina de control: línea base dibujada en el Gantt con ruta crítica, órdenes de cambio que impactan el presupuesto al autorizarse, matriz de riesgos, hoja de horas con autorización y planeación por perfil cuando aún no hay nombres. Celoxis sigue más profundo en what-if; el expediente — documentos, contratos, verificación con IA— y las áreas fuera de la PMO no las toca ninguna de las seis.
- **TI / Arquitectura:** la única opción autoalojable en México de la lista; los cinco SaaS no ofrecen on-prem ni residencia local — por eso tres de ellos sacaron 2.00 en Plataforma Tecnológica. Y como casa Microsoft: avisos a canales de Teams, videollamadas Teams y un servidor MCP para que sus agentes Copilot consulten el expediente.
- **Seguridad / Cumplimiento:** el dato en reposo queda en su infraestructura, cifrado y auditado. Nuestra tarea pendiente honesta es la certificación formal (SOC 2/ISO), y se acota con el piloto.
- **Finanzas:** los demás cobran por asiento, para siempre; a 500 personas son cientos de miles de dólares al año, crece con cada contratación, y el balanceo de cargas que la PMO necesita obliga a subir de nivel. Iurefficient: una licencia de plataforma cerrada —cifras en cotización— con usuarios ilimitados y todos los módulos incluidos, sobre su propia infraestructura. Y no escala con la plantilla.

Próximo paso sugerido

Piloto acotado en un área con documentos reales (compras, legal u operaciones), 4 semanas, coexistiendo con el motor de PPM que su PMO prefiera para el balanceo de recursos. Al terminar, la diferencia se ve sola: pídanle a

cualquiera de las seis que lea un contrato y cite la cláusula.

Notas de método: los puntajes de las 6 herramientas provienen de la evaluación realizada por la PMO de una organización corporativa en México (se omite su nombre); el Total es el promedio simple de las 9 dimensiones (verificado: Celoxis 43.00/9 = 4.78). Los puntajes de Iurefficient y los de las tres dimensiones ampliadas son autoevaluación nuestra con la misma escala, presentada para validación conjunta; los puntajes de las seis herramientas no fueron modificados en ninguna revisión. Historial de nuestra autoevaluación: 4.17 (jul-2026) → 4.19 (sep) → 4.28 (nov, v4.116) → **4.31** (fin de nov, v4.124: valor ganado, interesados, lecciones, sprints, app en iPhone e intercambio nativo con MS Project vía IureProject); ampliada 4.48 (53.8/12). Precios: lista pública consultada en jul-2026 (Celoxis, Wrike, Monday, Asana, Microsoft); confirmar en México y por nivel al momento de cotizar. Fuentes de investigación disponibles bajo solicitud.*

Iurefficient · comparativo PPM general · noviembre 2026 (v4.124).