

Innovate2011

The Premier Software and Product Delivery Event



Caso de Éxito: Como el área de TI apoyó a una compañía a incrementar las ventas

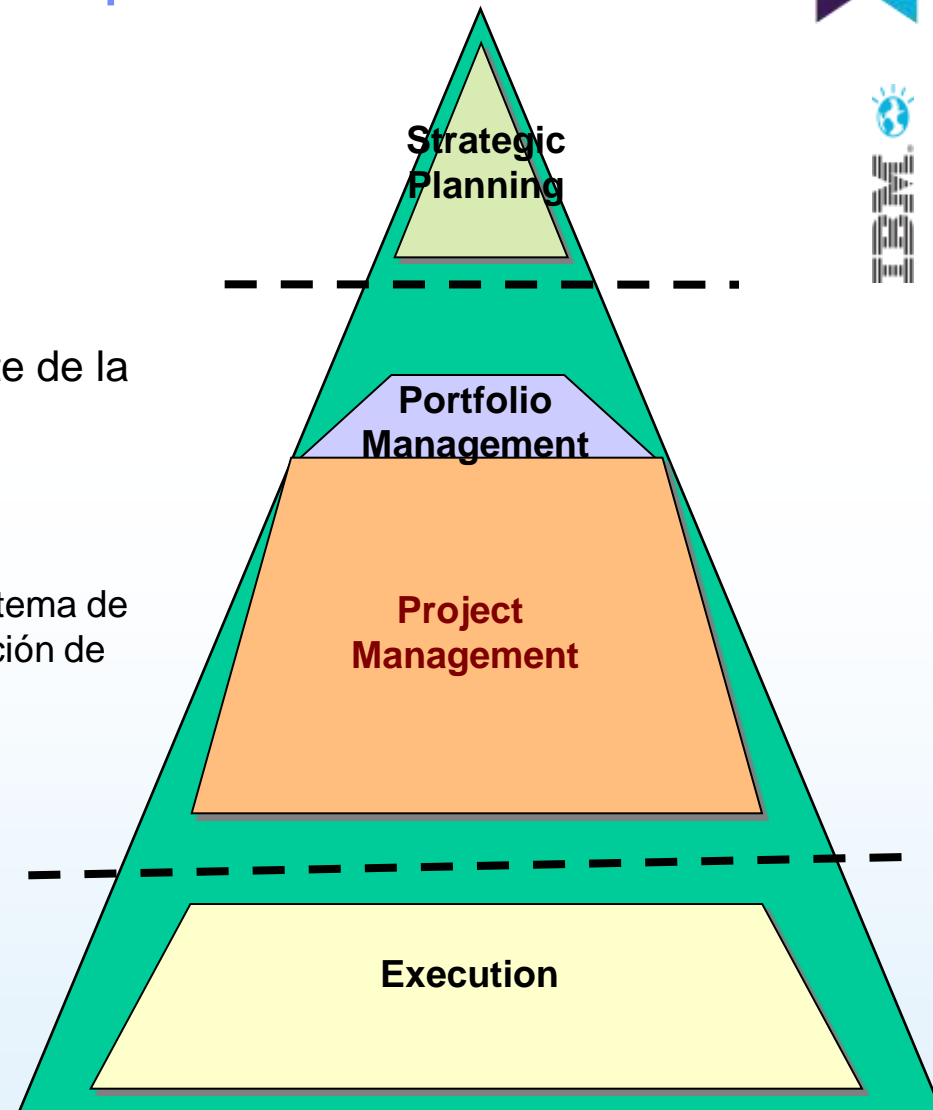
Miguel A. Dzay Lemus
Rational IT Specialist
IBM Software México, Rational



Modelo de PPM Basado en Reporte de Horas



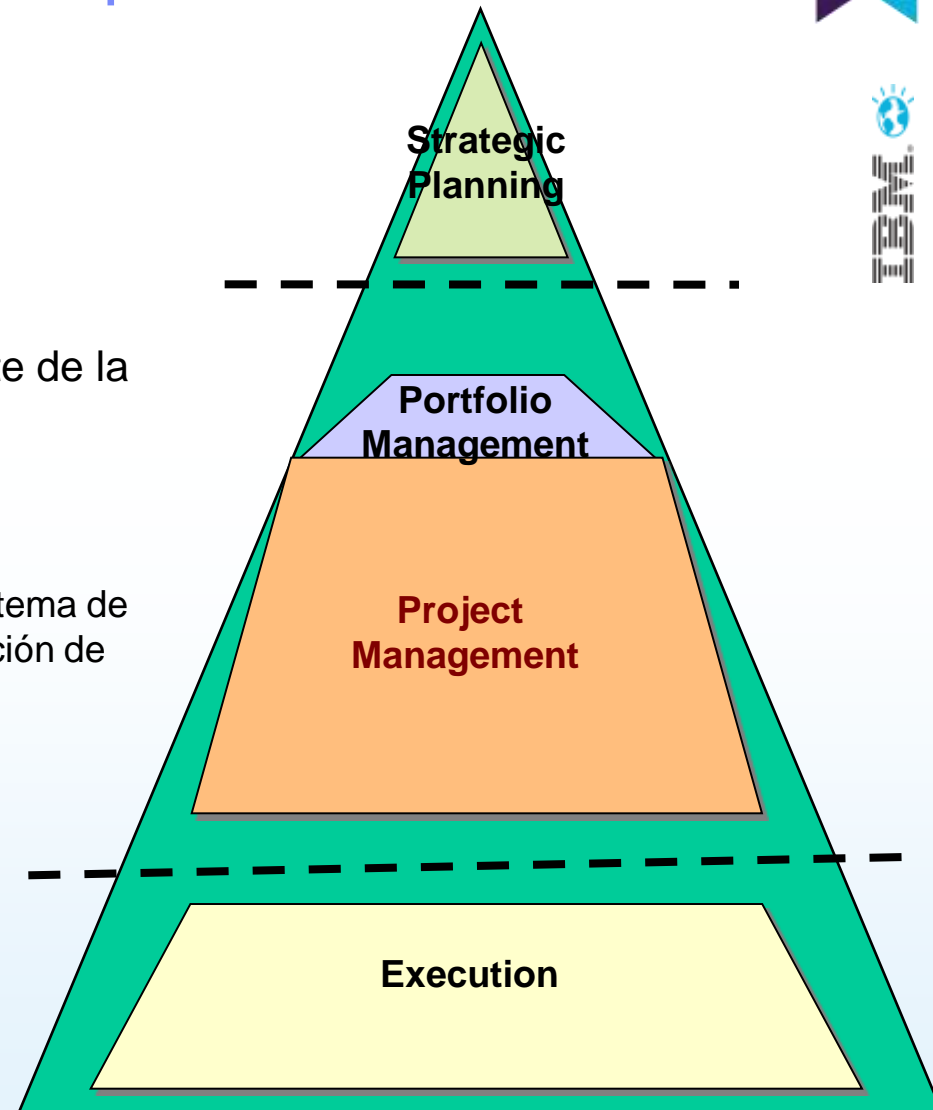
- La capa de Portafolio es altamente dependiente de la información que los planes detallados proveen
- Comúnmente se termina implementando algún sistema de hojas de horas con algo del modelo de administración de proyectos.
- Muy poco beneficio para el nivel ejecutivo



Modelo de PPM Basado en Reporte de Horas



- La capa de Portafolio es altamente dependiente de la información que los planes detallados proveen
- Comúnmente se termina implementando algún sistema de hojas de horas con algo del modelo de administración de proyectos.
- Muy poco beneficio para el nivel ejecutivo



PPM, un dominio en transición



- El Sweet Spot de PPM representa la comunicación y el reporte que es necesario entre el **Patrocinador del Proyecto** y el **Administrador del Proyecto**
- El reporte de tareas de alto nivel es omitido con el propósito que el administrador de proyectos se convierta el reporteador del status contra el alcance inicial de la aplicación. Se rastrean los hitos principales.
- Esto habilita que el ambiente objetivo se enfoque en la estandarización del reportero de los proyectos en vez de el detalle o el rastreo del proyecto diario.
- **Conectando al patrocinador del proyecto de manera mas activa al administrador del proyecto a nivel del portafolio.**

... Gartner 2010, Cuadrante Magico para IT Project and Portfolio Management

Innovate2011





Una Historia de Éxito Tienda Departamental

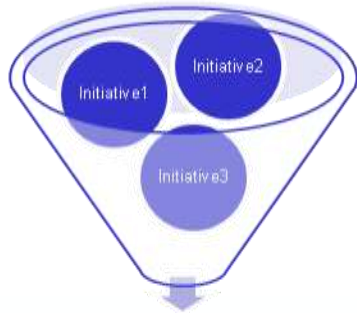
Innovate2011



Proceso de Negocio



1. Recolecta las iniciativas e ideas de las diferentes áreas



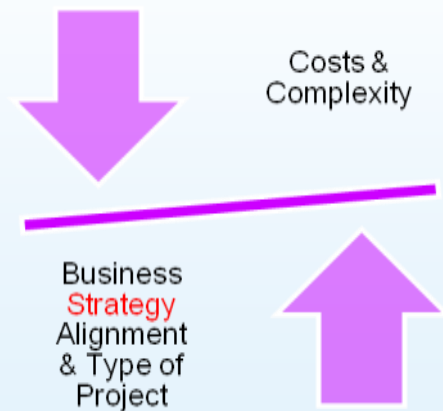
500 Iniciativas de Negocio...



2. Selección



3. Evaluación



4. Seguimiento

Business Strategy 1	<ul style="list-style-type: none">• Project #78• Project # 23
Business Strategy 2	<ul style="list-style-type: none">• Project #3• Project #101
Business Strategy 3	<ul style="list-style-type: none">• Project #33• Project #12• ...• Project #43

70 proyectos!!!



Innovate2011

Solución

El cliente selecciono Focal Point por su facilidad de **integrar y automatizar** el proceso de recolección, revisión, análisis y mejora del **portafolio de proyectos** sobre la toma de decisiones





Fase Piloto



Innovate**2011**



Areas de Mejora Identificadas

1. Información Centralizada de los Proyectos
2. Definición de Criterios de Evaluación de Proyectos
3. Priorización del Portafolio de Proyectos
4. Ciclo de Vida Estándar de los Proyectos
5. Indicadores de Estado Sobre los Proyectos Iniciados
6. Entender la Capacidad de Recursos y Planear Acorde a la misma



Dashboard Personalizado



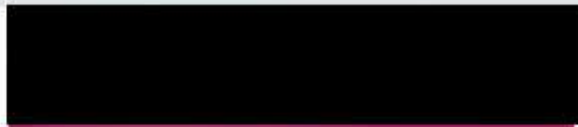
Rational Focal Point

Workspaces | Home | Preferences | Camron Workman | Help

IT Portafolio de Proyectos

IT Portafolio de Proyectos

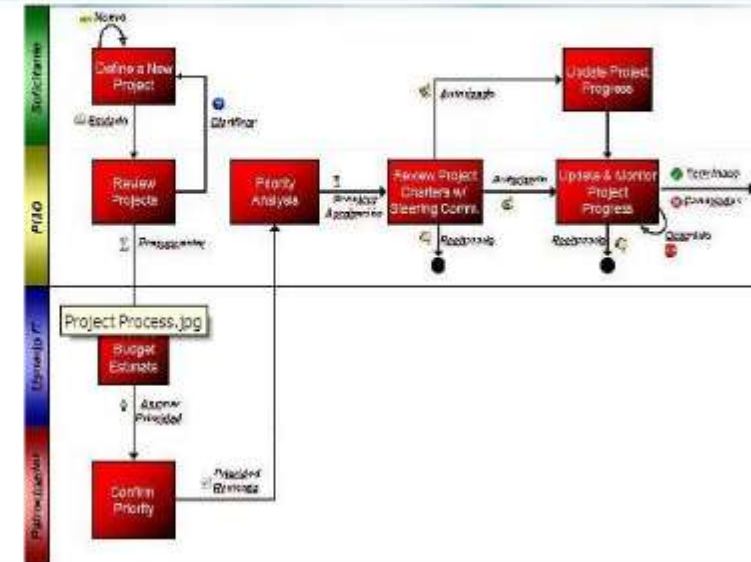
Project Workflow



Todos los Proyectos por Estatus

Estatus	Quantity	Share
Nuevo	0	0.0%
Enviado	0	0.0%
Clarificar	0	0.0%
Presupuestar	31	9.7%
Asignar Prioridad	0	0.0%
<input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada	288	90.3%
Requiere Aprobación	0	0.0%
Autorizado	0	0.0%
Rechazado	0	0.0%
Detenido	0	0.0%
Cancelados	0	0.0%
Terminado	0	0.0%

Sum: 319



“Fuimos capaces de definir perfectamente nuestro proceso actual en Focal Point”

Innovate2011

 Software. Everywhere.

Flujo de Trabajo



Rational Focal Point

Workspaces | Home | Preferences | Camron W

Display > Lista de Proyectos

IT Portafolio de Proyectos

--- No filter ---

PMO

Current State **Transitions**

Prioridad Revisada Enviar a Aprobación

LEALTAD FASE II 2011 Upgrade programa de puntos

Prioridad	1
Nombre del Proyecto	LEALTAD FASE II 2011 Upgrade programa de puntos
Descripción	Procesos de comercialización de puntos con proveedores de Liverpool (campanas con asi diversas) por Sección, Marca y SKU. Sistemas Validará Costos
Tipo Proyecto	Productividad y Crecimiento
Patrocinador	Jorge Salgado
Solicitante	Enrique Toussaint
Gerente IT	-
Dirección Corporativa	AyF
Departamento	Inteligencia de Mercados
Áreas	Lealtad
Proyectos relacionados	-
Archivos Adjuntos	-

± Estrategia de Alineación

Satisface Estrategia -

¿Qué Tan Bien Alineados? -- Seleccionar --

Proyectos(10/319)

- Auditoría
- AyF
- CRM PROYECTO 2015 Cliente único (CAT y crédito
- CRM PROYECTO 2015 Integración Internet
- CRM PROYECTO 2015 Cliente único en CAT
- CRM PROYECTO 2015 Identificador de formas de
- CRM PROYECTO 2015 Programación de comunic
- LEALTAD FASE II 2011 Upgrade programa de pun
- LEALTAD FASE II 2011 Controlador de puntos
- LEALTAD FASE II 2011 Página Lealtad
- CAT DESARROLLO 5 AÑOS Actualización de equip
- CAT DESARROLLO 5 AÑOS Integración CAU
- CAT DESARROLLO 5 AÑOS Integración Conmutar
- CAT DESARROLLO 5 AÑOS Programa de venta di
- INVESTIGACIÓN (MONITOREO MERCADO) Actuali
- INVESTIGACIÓN (MONITOREO MERCADO) Mr Inte
- Mejoras al SER
- Portafolio de Iniciativas Estrategicas - OBSC
- Conciliación Controlador vs CTE
- Validación envío Depósito Bancario
- Información Tarjetas Externas
- Información de CTE completa en DWH
- Determinación correcta de Comisiones con Tarjets
- Contabilización automática de comisiones por Tarj
- Matriz Administrativa de Control Interno
- Automatización estado de resultados Sfera, Boutiq
- Reportes Gerenciales de Gastos de Viaje
- Control gastos de viaje no deducibles
- Conciliación de boletos de avión
- Delimitación de Cargas Manuales (REVISADO COI
- Excluir "cuentas" de querles. (REVISADO CON SAP

“Podemos ver toda la información de los proyectos de manera muy clara en vez de utilizar hojas de calculo”

Innovate2011

 Software. Everywhere.

Lista de Proyectos / Filtros



Prioridad	Nombre del Proyecto	Estatus	Descripción	Tipo Proyecto	Patrocinador	Solicitante	Gerente IT	Dirección Corporativa	Departamento	Áreas
1	Mejoras PEP Assesment	<input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada	Rediseñar la administración y consulta de las promociones.	Regulatorio	Jorge Salgado	Claudia Erika Mendoza	-	AyF	AyC	DACI
1	Identificación de cartera con refinanciamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada	Identificar en pantallas de cobranza por medio de un campo las cuentas que tienen refinanciamiento.	Servicios	Jorge Salgado	Alfredo González	-	AyF	Crédito y Cobranzas	-
1	Sobregiros y disposiciones con base a comportamiento por clientes	<input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada	Desarrollar un proceso automático basado en la nueva clasificación de clientes para sobregiros y disposiciones en el sistema de crédito VPL 8.25	Productividad y Crecimiento	Jorge Salgado	Alfredo González	-	AyF	Crédito y Cobranzas	-
1	CAT DESARROLLO 5 AÑOS Actualización de equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada	Cambio de IVR (con funciones inteligentes),. Se confirmará costo por parte de Infraestructura	Productividad y Crecimiento	Jorge Salgado	Enrique Toussaint	-	AyF	Inteligencia de Mercados	CAT
1	Solicitud de crédito on-line. Alcance LPC unicamente	<input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada	Desarrollar proceso de otorgamiento de solicitudes de crédito a través	Productividad y Crecimiento	Jorge Salgado	Alfredo González	-	AyF	Crédito y Cobranzas	-

“Organizamos los proyectos por área de negocio utilizando filtros dinámicamente”

Innovate2011

Software. Everywhere.

Comparación de Proyectos 1 a 1



¿Que Proyecto tiene mayor dificultad de Implementarse? 🏠

Vinculación con Agentes Aduanales (Cont)	Catálogo Electrónico Unificado
Prioridad 1	Prioridad 1
Nombre del Proyecto Vinculación con Agentes Aduanales (Cont)	Nombre del Proyecto Catálogo Electrónico Unificado
Estatus <input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada	Estatus <input checked="" type="checkbox"/> Prioridad Revisada
Descripción Continuidad al Proyecto 2010. Implementar la interfaz con ECC e implementar la administración completa de los documentos digitalizados. Desarrollar Reportes específicos. "Compulsa", conciliaciones	Descripción Implementar una herramienta y procesos para la administración de imágenes y contenido que será distribuido a diferentes medios con el cliente como son: Piso de Venta, Kioscos, Internet, POS, etc...
Tipo Proyecto 🏠 Servicios	Tipo Proyecto 🏠 Servicios
Dirección Corporativa 🏢 Comercial	Dirección Corporativa 🏢 Comercial
Departamento 🏢 Importaciones	Departamento 🏢 Compras
Áreas -	Áreas -
Satisface Estrategia -	Satisface Estrategia -
Strategic Value 0	Strategic Value 0
Duración 3 mes(es)	Duración 1 mes(es)
Inv Pesos \$317,750	

>> > = < <<

“Tomamos mejores decisiones utilizando el poderoso motor de priorización de Focal Point”

Innovate2011

 Software. Everyware.

Dashboard

“Vistas sencillas para visualizar la salud de portafolio”

The screenshot shows the Rational Focal Point dashboard interface. The main content area displays a list of projects with the following columns: Title, Prioridad, Estado, Costo Total, Progreso Esperado, Progreso Actual, and Estado Progreso. The projects are grouped by category (e.g., 007: Obras, 008: Cooperaciones, 009: Recursos Humanos). A sidebar on the left provides navigation options under 'Modules', 'Display', 'Prioritize', 'Visualize', 'Reports', 'Configure', 'Members', and 'Information'. The top navigation bar includes 'Workspaces', 'Home', 'Preferences', and the user name 'Camren Workman'.

Title	Prioridad	Estado	Costo Total	Progreso Esperado	Progreso Actual	Estado Progreso
021: Validar express	001:1	003: En Proceso	\$240USD	26%	24%	🟡
019: Modificaciones ATG	001:1	003: En Proceso	\$1,300USD	90%	99%	🟢
014: SFTP Catálogo Electrónico	002:2	003: En Proceso	\$320USD	35%	32%	🟡
059: DPS Conciliación (AVE vs CRE y Contable)	002:2	003: En Proceso	\$5,500USD	25%	7%	🔴
018: SFTP ASN	002:2	003: En Proceso	\$940USD	50%	46%	🟡
004: Liverpool TV por IP	001:1	003: En Proceso	\$4,910USD	20%	30%	🟢
048: Lealtad LPC	001:1	003: En Proceso	\$480USD	12%	12%	🟢
023: Imágenes en punto de venta	002:2	003: En Proceso	\$5,870USD	43%	53%	🟢
071: FASE 3 CALL CENTER, CRM 2010 - Entregue de Información Analítica en Medios de Contacto con el Cliente.	002:2	003: En Proceso	\$6,910USD	10%	15%	🟢
044: Semáforo a reportes, excepciones y condiciones (Business Objects)	002:2	003: En Proceso	\$290USD	10%	15%	🟡
038: Sabana de Rentabilidad	002:2	003: En Proceso	\$5,870USD	36%	40%	🟢
064: Full ENV Emisor	001:1	003: En Proceso	\$480USD	95%	94%	🟢
013: RFID Tiendas	001:1	003: En Proceso	\$780USD	40%	10%	🔴
022: Chat / E-mail	003:3	003: En Proceso	\$6,910USD	15%	5%	🔴

Dashboard

“Vistas sencillas para visualizar la salud de portafolio”

The screenshot displays the Rational Focal Point dashboard interface. On the left, there is a navigation menu with categories like Modules, Display, Prioritize, Visualize, Reports, Configure, Members, Information, and Advanced. The main area is divided into several sections:

- View: MatrizEstados**: A bar chart showing the distribution of project states. The Y-axis ranges from 15 to 95. The X-axis categories are Pend, Aut, Ent, Proc, and Rech.
- Attribute Statistics**: A table showing the quantity and share of projects in different states.

Estado	Quantity	Share
001: Autorizado	50	20,5%
002: Rechazado	18	7,4%
003: En Proceso	21	0,6%
004: Pendiente	138	56,6%
005: Entregado	17	7,0%
Sum:	244	
- View: Resumen**: A table listing project categories and their associated metrics.

Titulo	Prioridad	Cantidad	Monte USD	Monte MXP
001: Auditoria	1	1	900	11.603,2
	2	2	1.940	23.609,8
	>2	4	16.630	202.387,1
002: AyF	1	53	113.430	1.360.443,0
	2	37	83.080	1.011.063,6
	>2	7	27.310	332.862,7
003: Comercial	1	3	7.920	96.366,4
	2	1	1.920	23.366,4
	>2	6	24.430	297.313,1
004: Infraestructura	1	41	94.400	1.146.848
	2	43	98.570	1.199.090,9
	>2	5	6.230	76.150,1
005: Inmobiliaria	1	0	0	0
	2	2	10.780	131.192,0
	>3	0	0	0
006: Logistica	1	6	13.620	165.755,4
	2	4	2.780	33.832,6
	>2	0	0	0
007: Obras	1	4	5.430	66.063,1
	2	4	13.500	164.296
	>2	0	0	0
008: Operaciones	1	0	0	0
	2	0	0	0
	>2	0	0	0
- View: Project Summary**: A table showing details for specific projects.

Titulo	Prioridad	Estado	Costo Total	Progreso Esperado	Progreso Actual	Estado Progreso
021: Validar express	001:1	003: En Proceso	\$240USD	26%	24%	🟡
019: Modificaciones ATG	001:1	003: En Proceso	\$1.300USD	90%	99%	🟢
014: PCTO - Colabor...	001:1	003: En Proceso	\$300USD	84%	80%	🟡

Criterios de Decisión

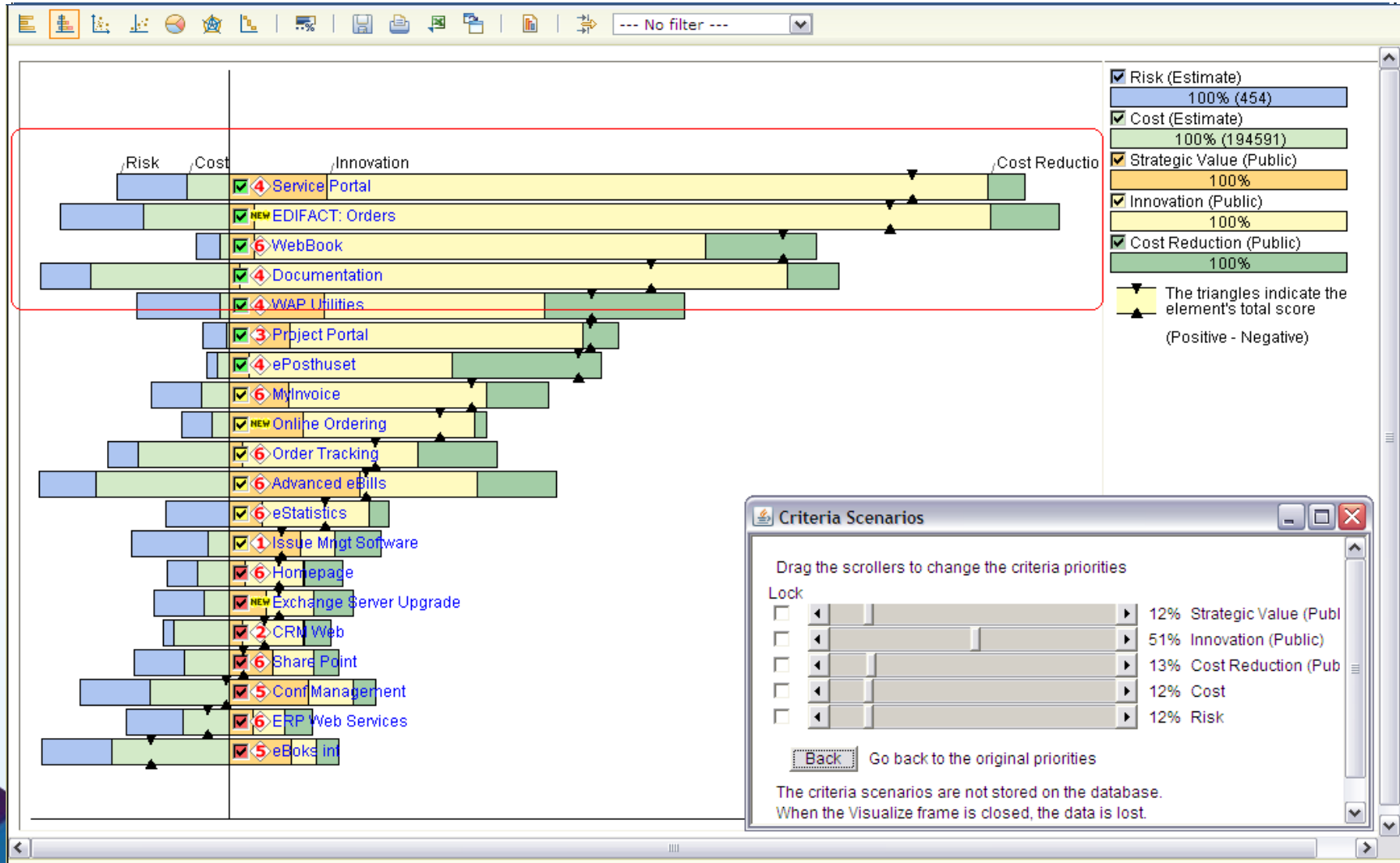


“Lista de proyectos de acuerdo a la estrategia del negocio y los intereses del negocio,

los proyectos mas valiosos, con el mejor ROI en el menor tiempo posible”.

Así es como fue posible reducir las 500 iniciativas iniciales en un Portafolio de proyectos realistas

Priorización



Lecciones Aprendidas

- ❖ Un Piloto e Implementación como esta puede ser un impulsor de mejora de los procesos actuales
- ❖ Mantener el seguimiento del progreso de un portafolio de proyectos tiene un gran valor para la organización
- ❖ Ayuda a mostrar el valor de los proyectos de TI a las áreas de negocio
- ❖ Después de el piloto personas que no veían claramente el valor del proyecto se convirtieron en patrocinadores



Mensaje Final



“Antes de esta solución, invertíamos varias semanas solamente en el proceso de recolección de la información y **tomaba meses construir el portafolio** hasta que tuvimos algo sobre lo que podemos colaborar y entender para **tomar las mejores decisiones**”

Siguientes Pasos



- ❖ Calculo de demanda de Recursos
- ❖ Administración de Riesgos
- ❖ Expandirse a otras áreas del portafolio
- ❖ APM (Application Portfolio Management)



Software. Everywhere.

Innovate2011






www.ibm.com/software/mx/rational

© Copyright IBM Corporation 2011. All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, these materials. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software. References in these materials to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in these materials may change at any time at IBM's sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. IBM, the IBM logo, Rational, the Rational logo, Telelogic, the Telelogic logo, and other IBM products and services are trademarks of the International Business Machines Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

innovate2011

 Software. Everyware.