



IBM Software Group

Planificación TI con *Rational Focal Point*

Plataforma para la gestión del portfolio de proyectos y aplicaciones

Luis Reyes – Technical Solution Architect
luis.reyes@es.ibm.com

Rational software

→ Go to **IBM**

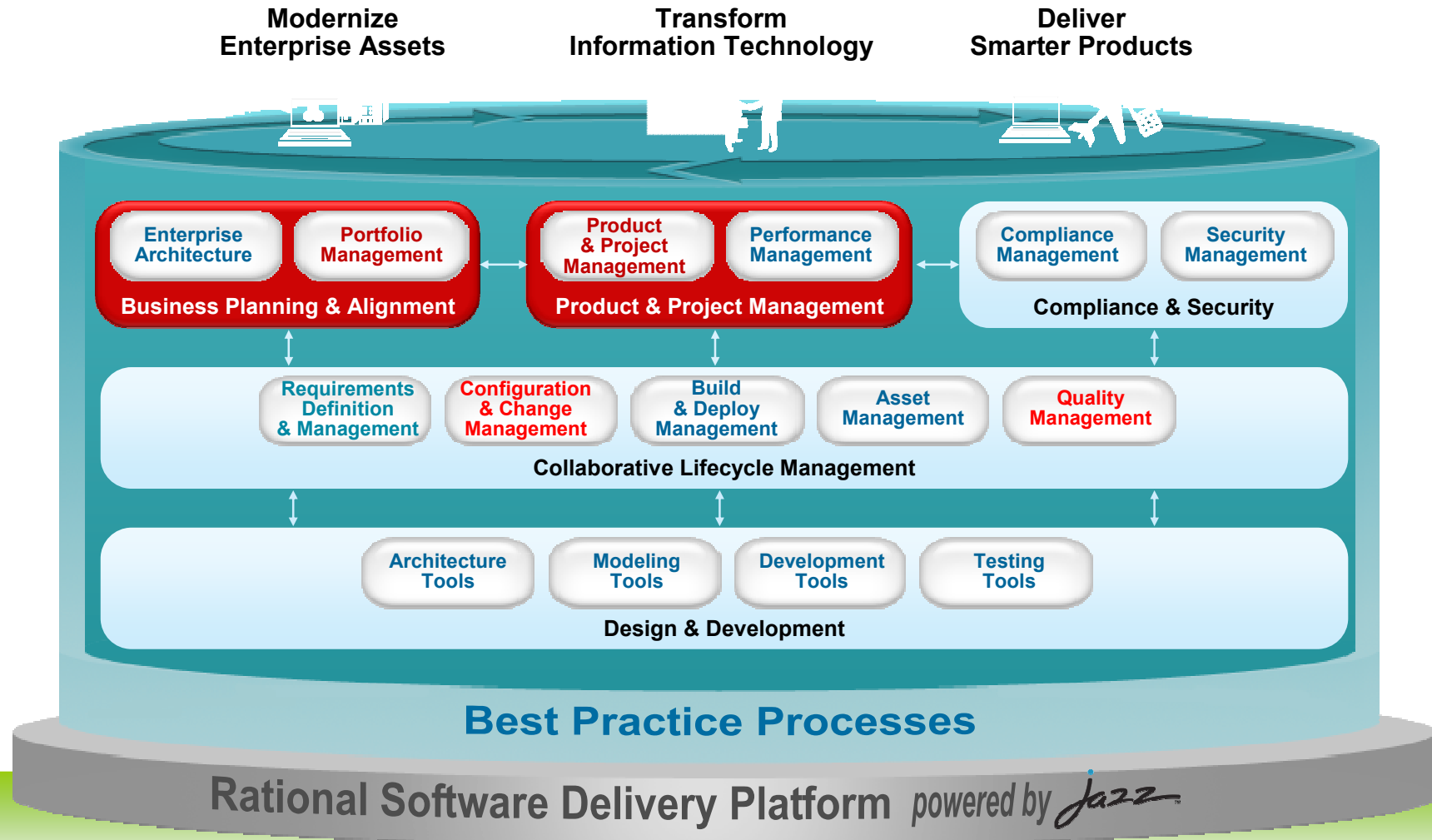


Innovation for a smarter planet

© 2009 IBM Corporation



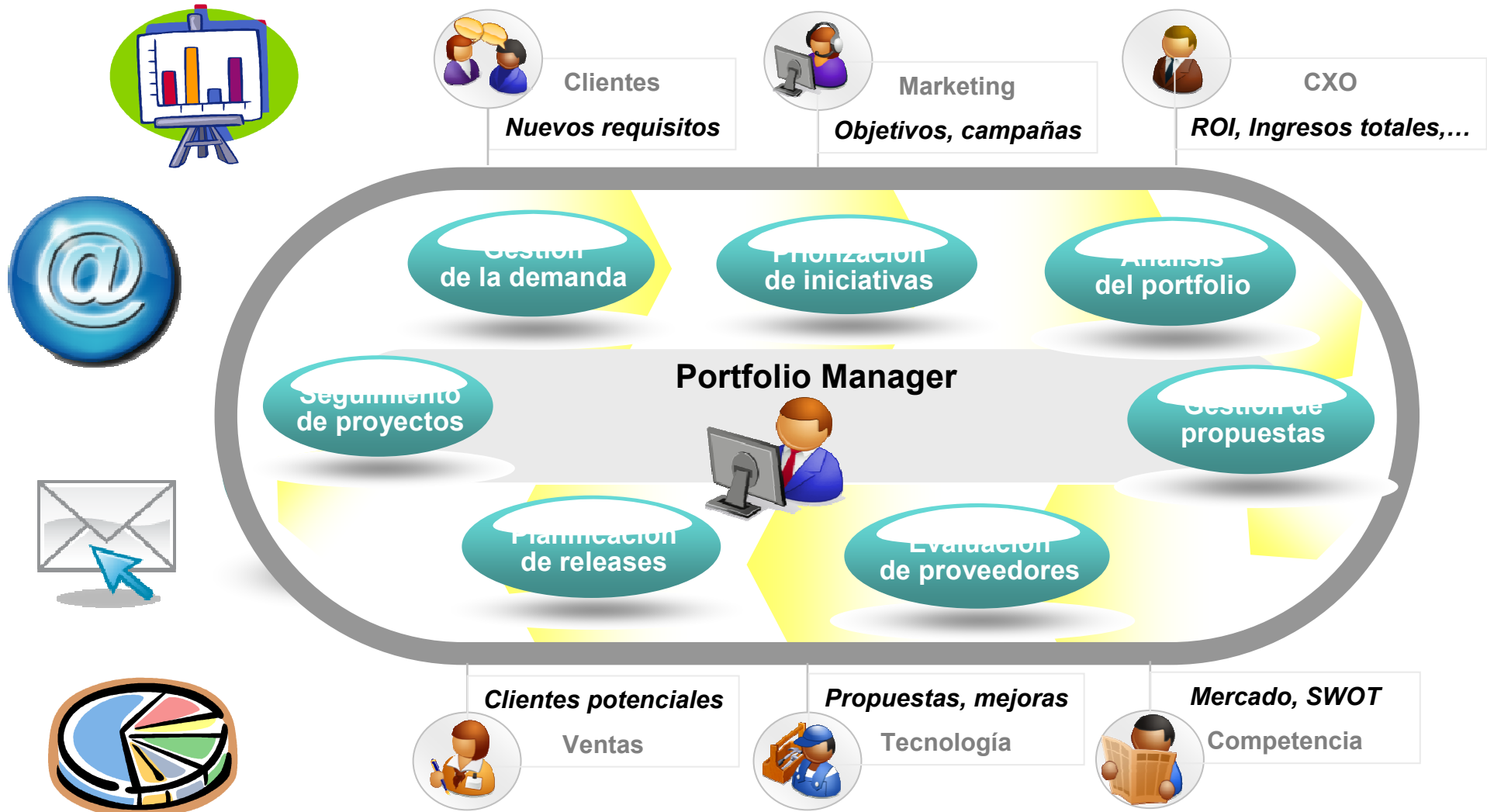
Capacidades principales de la plataforma Rational



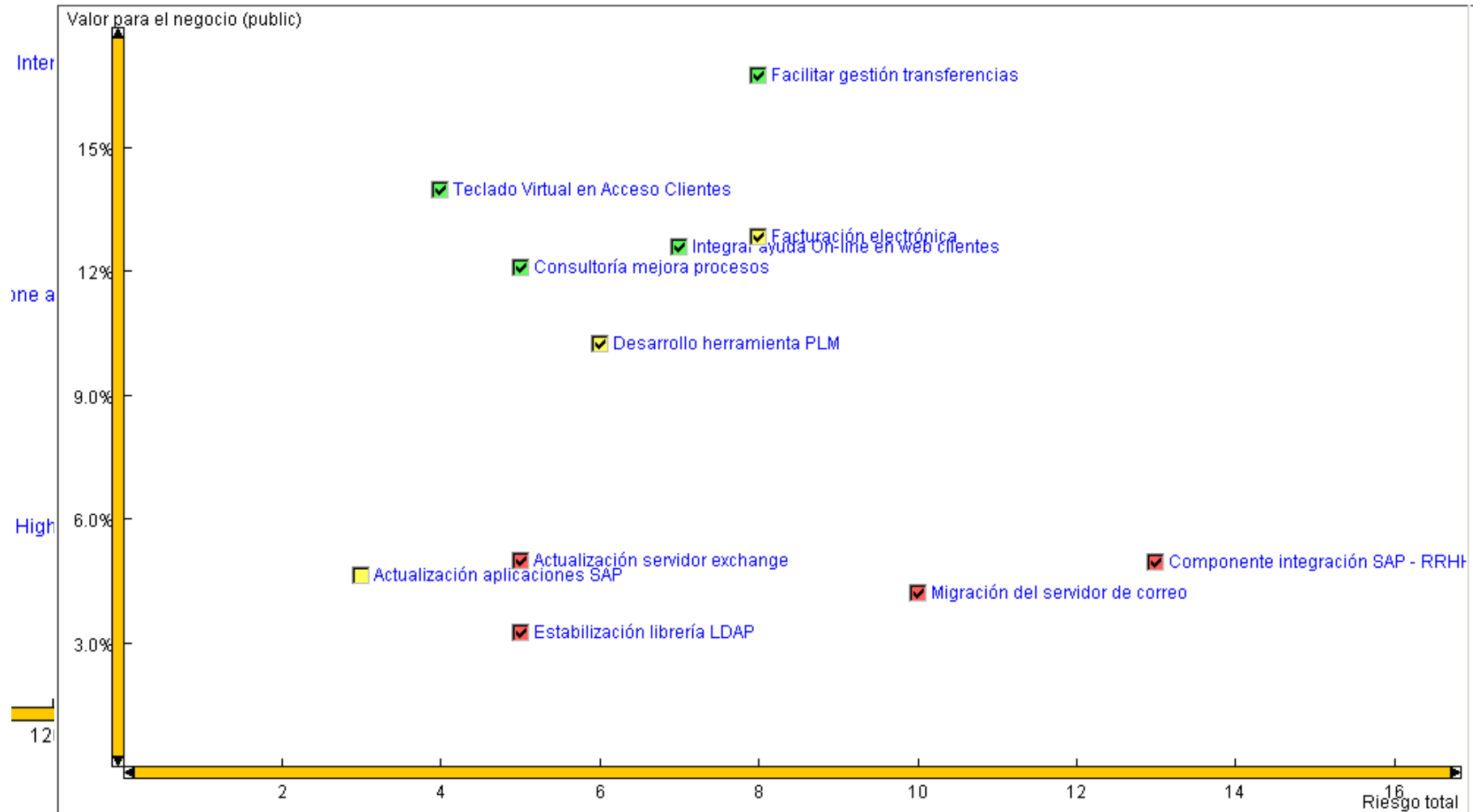
IBM and Business Partner Ecosystem



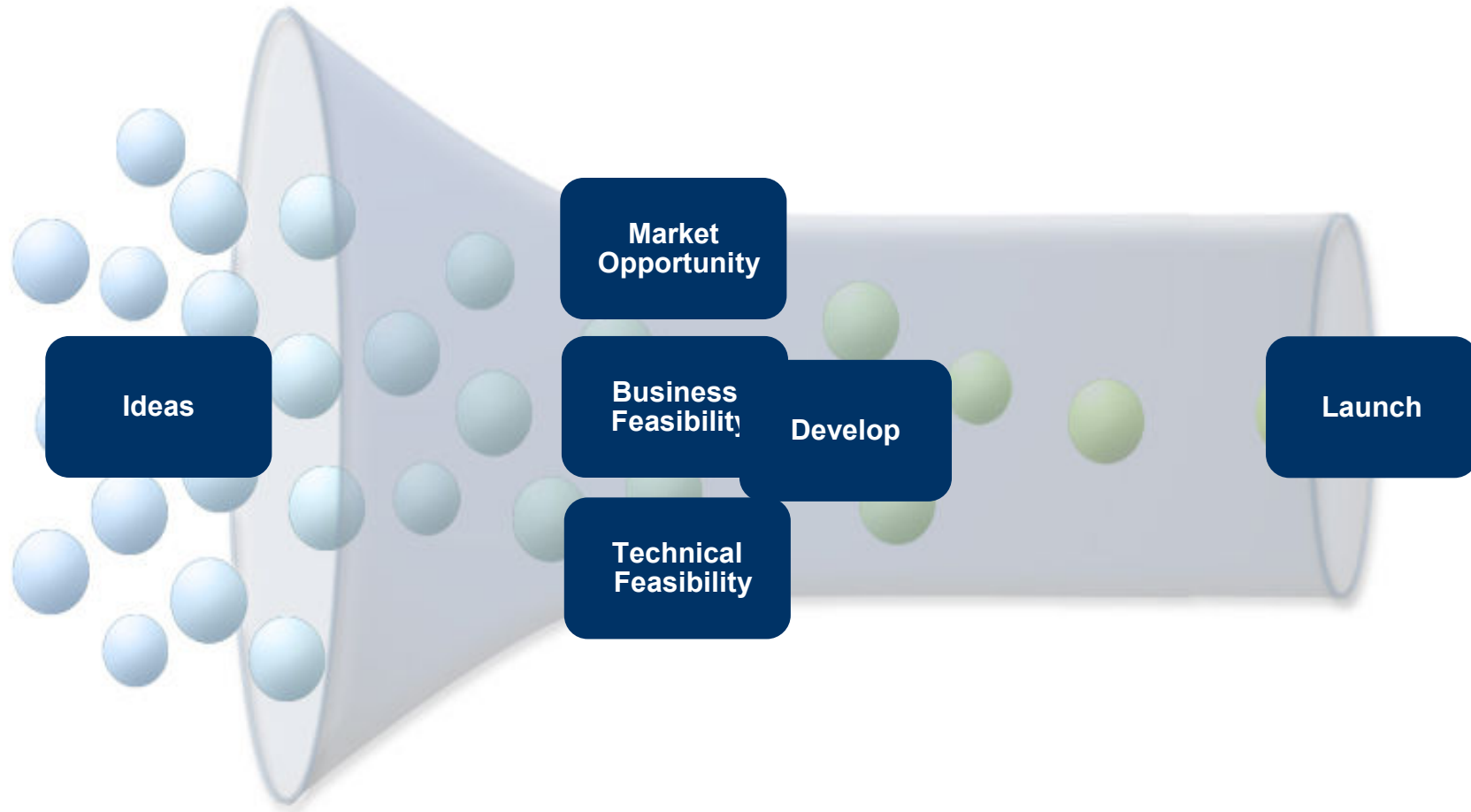
Modelo de trabajo de un gestor de portfolios



¿No sería más sencillo tomar esas decisiones sobre algo parecido a esto?

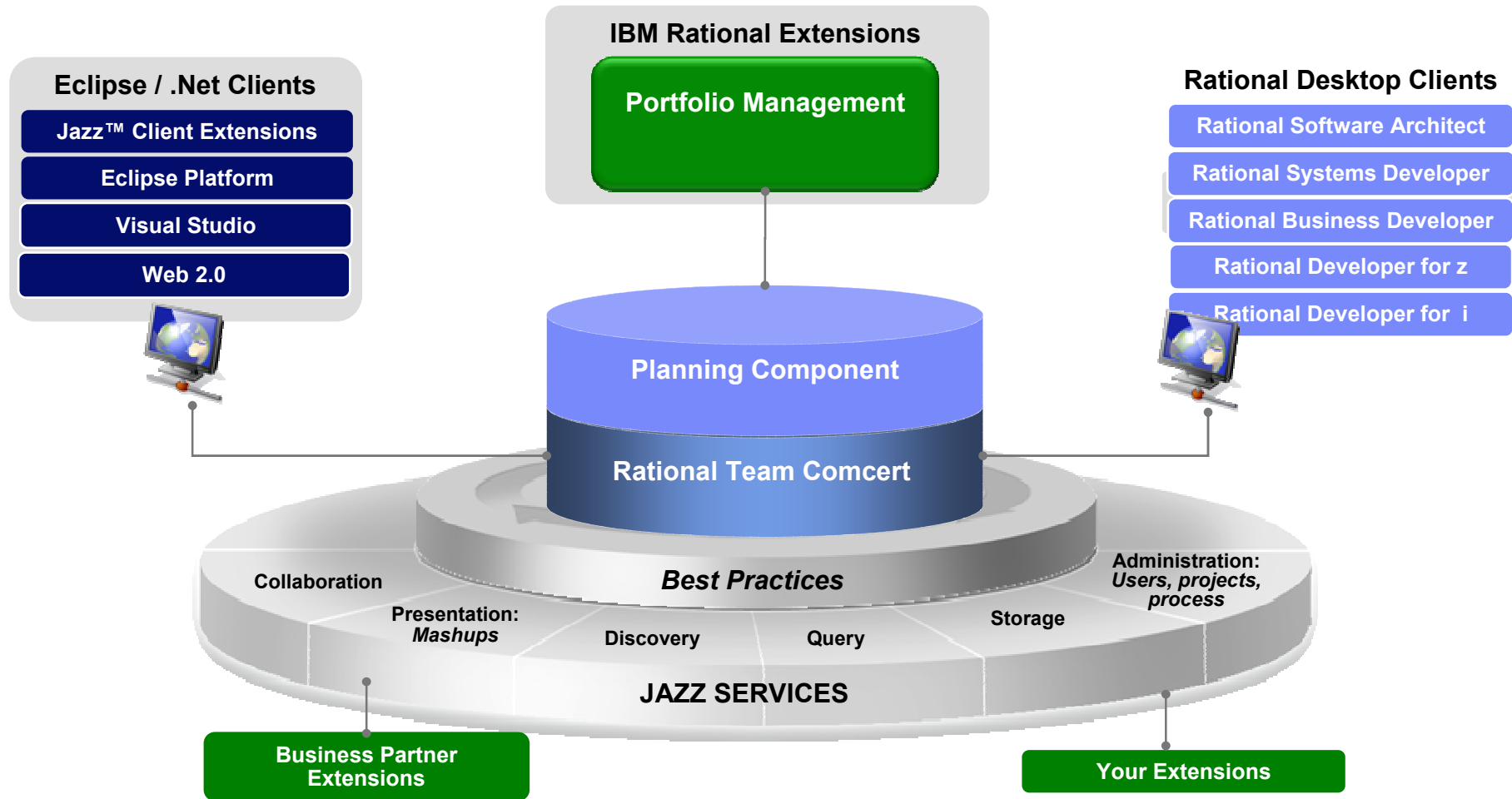


Criteria for project prioritization



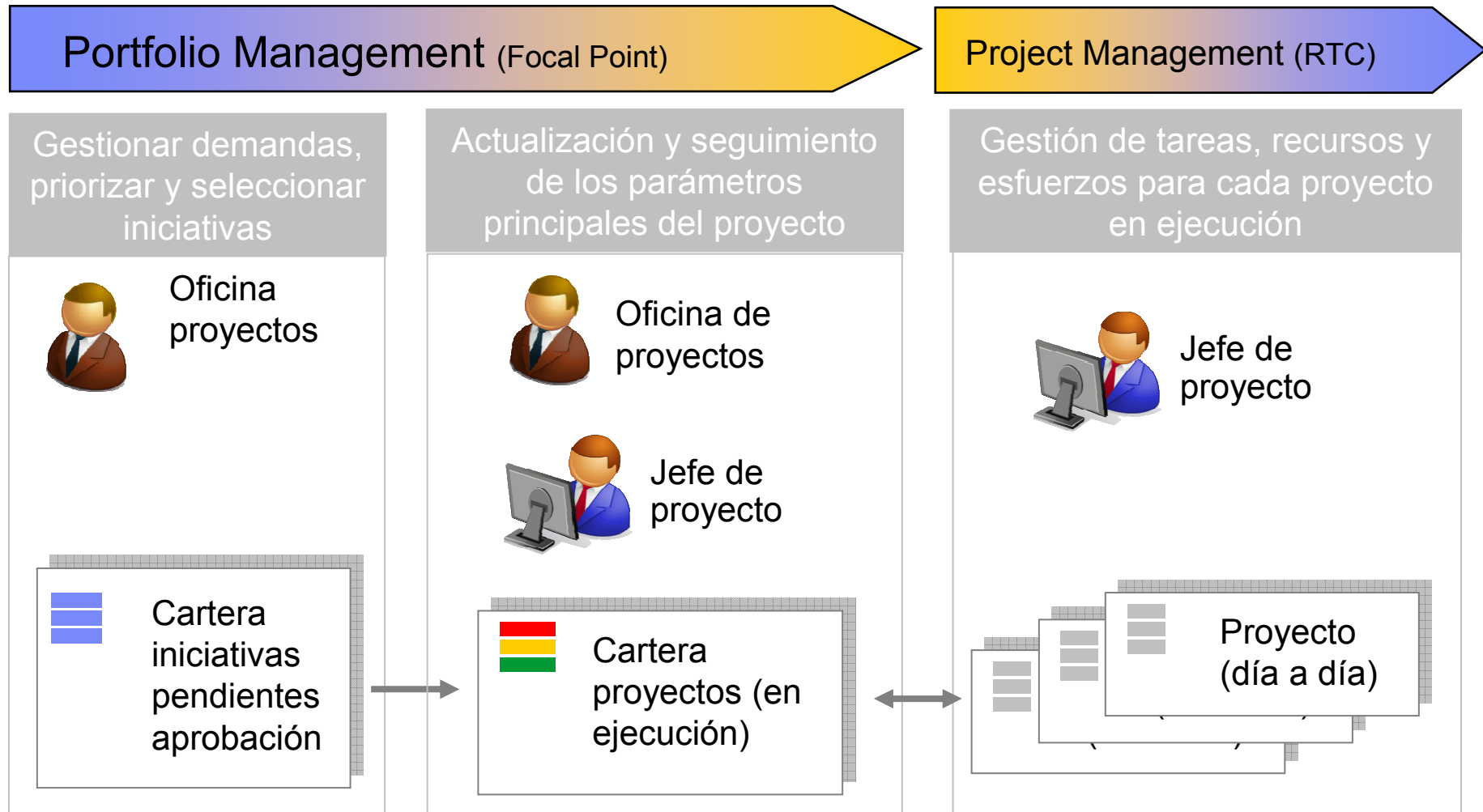


Plataforma integrada





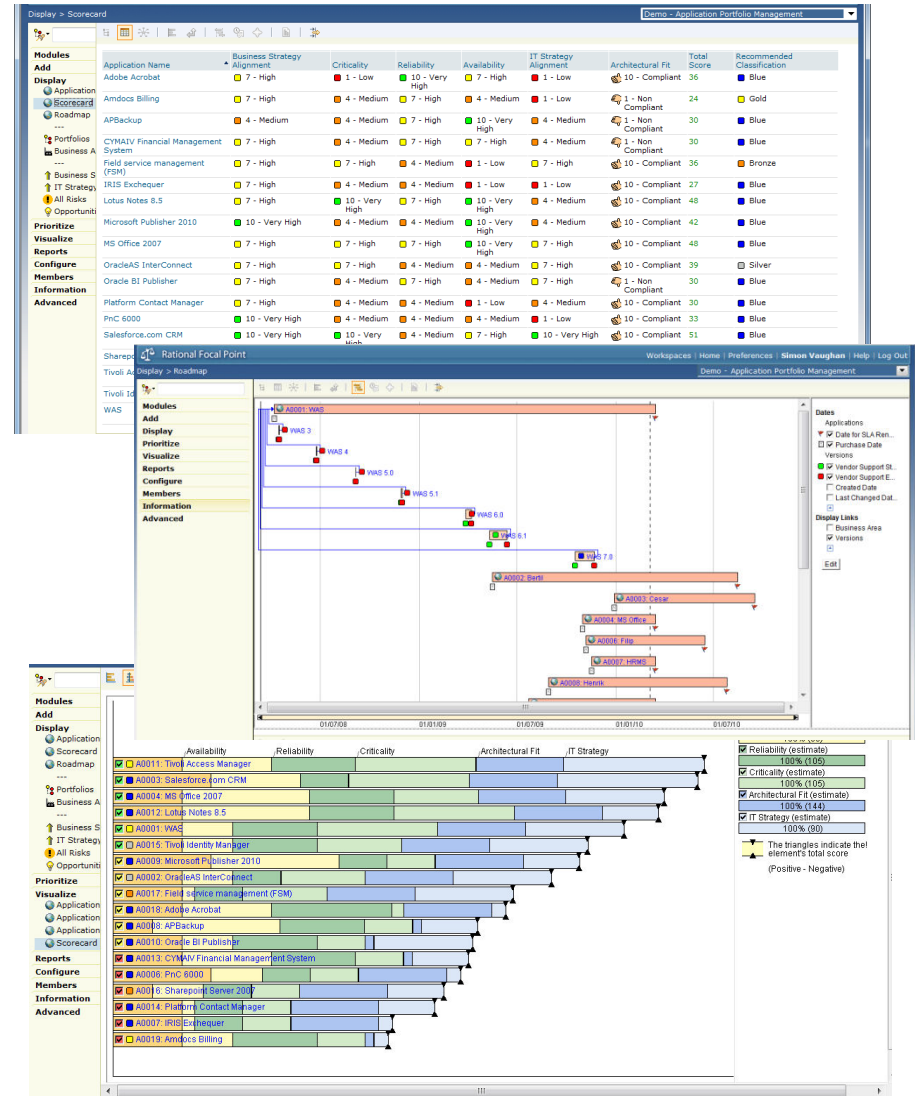
Esquema básico de funcionamiento





¿Qué es Rational Focal Point?

- Rational® Focal Point™ es una herramienta de gestión 100% web que automatiza, mejora y soporta visualmente, entre otros, estos procesos:**
 - ▶ Gestión de portfolio de productos
 - ▶ Gestión de portfolio de proyectos IT
 - ▶ Gestión de portfolio de aplicaciones
- Una plataforma de colaboración en la que cada usuario tiene visibilidad sobre la cartera de elementos gestionados
- Proporciona un motor para facilitar la toma de decisiones y soporta diferentes escenarios de análisis
- Adaptada al proceso de la compañía, los métodos y el workflow
- Amigable y sencilla de utilizar y configurar, plataforma 100% web, diseñada para ser explotada por gente de negocio



Focal Point

Conceptos fundamentales

CONTENDORES Y VISTAS



- Recogen datos sobre el producto y sus elementos relacionados, a través de vistas, se puede analizar esta información

CRITERIOS Y PRIORIZACIÓN



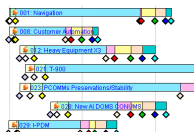
- Criterios para priorizar diferentes elementos, criterios cuantitativos y cualitativos, absolutos o relativos

VISUALIZACION DE ELEMENTOS



- Escenarios preparados para tomar decisiones y valorar las capacidades de nuestros productos frente a la competencia

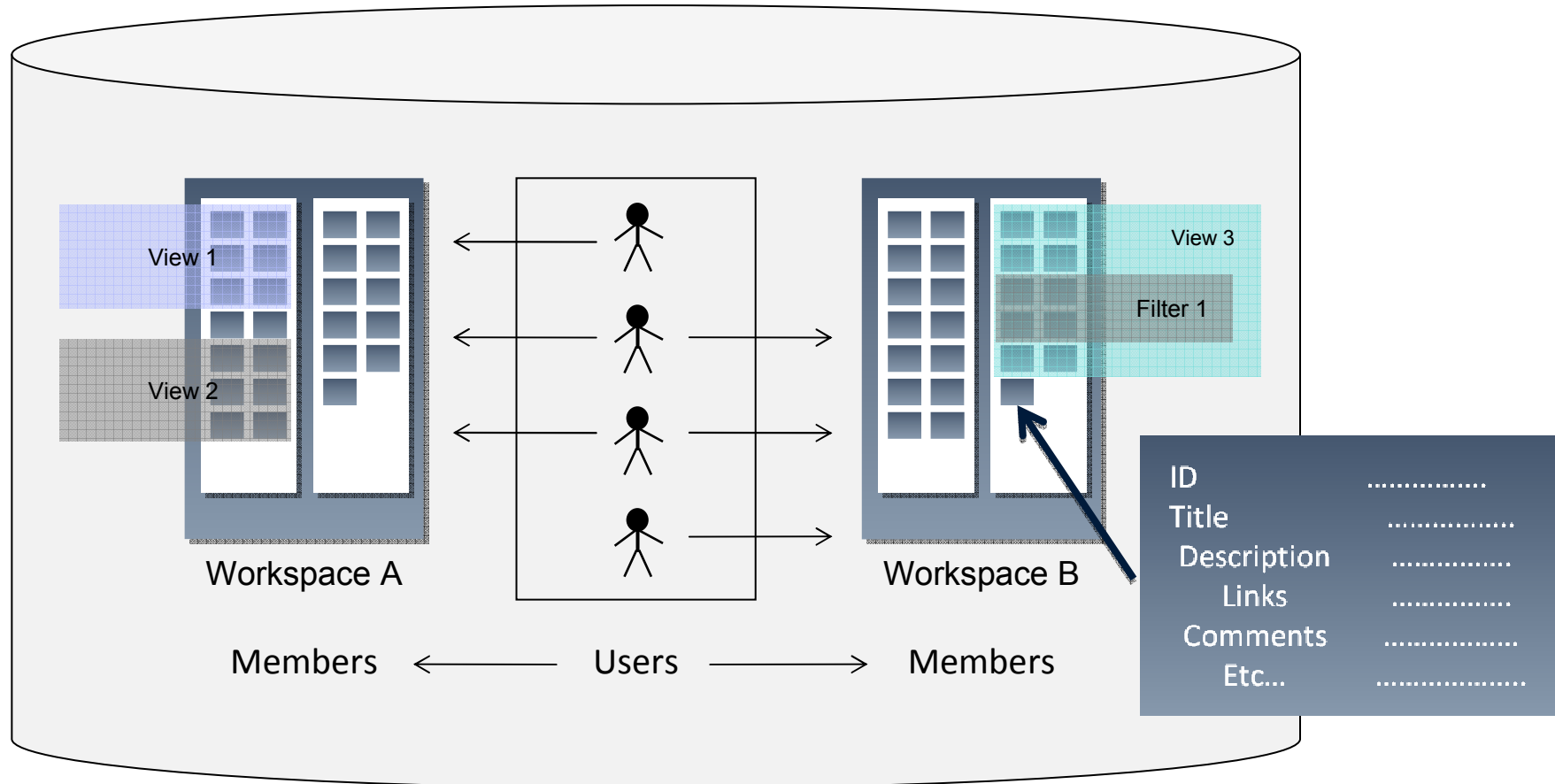
ROADMAP REALISTAS



- Planes de desarrollo orientativos (no Project Plan) basados en criterios y decisiones objetivas y sopesadas

Focal Point

Modelo lógico de información, workspaces, modules, views,...





IBM Software Group

Escenarios habituales

Portfolio Management

Rational. software

[Go to IBM](#)



Innovation for a smarter planet

© 2009 IBM Corporation

Gestión de la demanda

The screenshot shows the Focal Point™ interface. On the left, a navigation pane lists various categories like Market Problems, Marketing Plans, and SREQs. The main area displays a tree view of 'Stakeholder Requests (1/19)', with 'Web Site Agent Support' selected. The right pane shows the details for this request, including its ID (0012), title, type (Market Requirement), and description. A 'Click to edit' button is visible next to the type field.

- Recoger peticiones de mejora, requisitos de marketing o simples demandas que dan lugar a posibles proyectos
- Captura de ideas a través de formularios web tan simples o tan complejos como sea necesario
- Categorizar ideas en base al peticionario, el riesgo, el mercado, los recursos asociados, etc...
- Facilitar la recogida de ideas vía email



Monitorización de la salud del portfolio de proyectos o iniciativas

Iniciativas por geografía

Geografías	Quantity	Share
España	14	82,4%
Argentina	1	5,9%
Venezuela	1	5,9%
Brasil	1	5,9%
Alemania	0	0,0%
...	0	0,0%
Sum:	17	

Iniciativas por tecnología

Tecnología	Quantity	Share
SAP ERP	4	23,5%
SAP Portals	7	41,2%
Documentum	11	64,7%
Desarrollo .Net	8	47,1%
Biztalk	4	23,5%
Otros	4	23,5%

Iniciativas por responsable

Responsable iniciativa	Quantity	Share
-	1	5,9%
Bill	4	23,5%
Denice	4	23,5%
Francois	3	17,6%

Título	Tipo	Responsable iniciativa	Estado	Tecnología	Duración	Detalle de riesgos	Riesgo total	Estado presupuesto	Estado recursos																														
011: Mejoras al sistema de Riesgo de Crédito	Proyecto en curso	Bill	Pendiente aprobación	SAP Portals, Documentum, Otros	16 Meses	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riesgos</th> <th>Estado</th> <th>Clasificación</th> <th>Probability</th> <th>Consequence</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Los requisitos cambian</td> <td>Mitigate</td> <td>4 - Medium</td> <td>4 - Medium</td> <td>10 - Very High</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Decisiones técnicas tomadas por gente no técnica</td> <td>Rejected</td> <td>4 - Medium</td> <td>4 - Medium</td> <td>4 - Medium</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score	Los requisitos cambian	Mitigate	4 - Medium	4 - Medium	10 - Very High	40	Decisiones técnicas tomadas por gente no técnica	Rejected	4 - Medium	4 - Medium	4 - Medium	16	28														
Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score																																		
Los requisitos cambian	Mitigate	4 - Medium	4 - Medium	10 - Very High	40																																		
Decisiones técnicas tomadas por gente no técnica	Rejected	4 - Medium	4 - Medium	4 - Medium	16																																		
017: IR&M0201204__Inf Renovación comunicaciones Cartagena	Nueva iniciativa	Denice	Pendiente aprobación	Desarrollo .Net	11 Meses	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riesgos</th> <th>Estado</th> <th>Clasificación</th> <th>Probability</th> <th>Consequence</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estimación demasiado baja</td> <td>Accept</td> <td>7 - High</td> <td>4 - Medium</td> <td>4 - Medium</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Los requisitos cambian</td> <td>Mitigate</td> <td>4 - Medium</td> <td>4 - Medium</td> <td>10 - Very High</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Desalineamiento con los objetivos de negocio</td> <td>Accept</td> <td>7 - High</td> <td>7 - High</td> <td>10 - Very High</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Nuevas tecnologías</td> <td>Watch</td> <td>10 - Very High</td> <td>7 - High</td> <td>7 - High</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score	Estimación demasiado baja	Accept	7 - High	4 - Medium	4 - Medium	28	Los requisitos cambian	Mitigate	4 - Medium	4 - Medium	10 - Very High	40	Desalineamiento con los objetivos de negocio	Accept	7 - High	7 - High	10 - Very High	70	Nuevas tecnologías	Watch	10 - Very High	7 - High	7 - High	70	52		
Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score																																		
Estimación demasiado baja	Accept	7 - High	4 - Medium	4 - Medium	28																																		
Los requisitos cambian	Mitigate	4 - Medium	4 - Medium	10 - Very High	40																																		
Desalineamiento con los objetivos de negocio	Accept	7 - High	7 - High	10 - Very High	70																																		
Nuevas tecnologías	Watch	10 - Very High	7 - High	7 - High	70																																		
016: Cambio de alcance migración MAXIMO	Nueva iniciativa	Denice	Finalizada	SAP ERP, Documentum, Desarrollo .Net	4 Meses	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riesgos</th> <th>Estado</th> <th>Clasificación</th> <th>Probability</th> <th>Consequence</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estimación demasiado baja</td> <td>Accept</td> <td>7 - High</td> <td>4 - Medium</td> <td>4 - Medium</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto limitado</td> <td>Watch</td> <td>1 - Low</td> <td>4 - Medium</td> <td>4 - Medium</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Desalineamiento con los objetivos de negocio</td> <td>Accept</td> <td>7 - High</td> <td>7 - High</td> <td>10 - Very High</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score	Estimación demasiado baja	Accept	7 - High	4 - Medium	4 - Medium	28	Presupuesto limitado	Watch	1 - Low	4 - Medium	4 - Medium	4	Desalineamiento con los objetivos de negocio	Accept	7 - High	7 - High	10 - Very High	70	34								
Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score																																		
Estimación demasiado baja	Accept	7 - High	4 - Medium	4 - Medium	28																																		
Presupuesto limitado	Watch	1 - Low	4 - Medium	4 - Medium	4																																		
Desalineamiento con los objetivos de negocio	Accept	7 - High	7 - High	10 - Very High	70																																		
015: PAN: Plan Anual	Proyecto	Sofia	Aprobada	SAP ERP	13 Meses	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riesgos</th> <th>Estado</th> <th>Clasificación</th> <th>Probability</th> <th>Consequence</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fin Previsto</td> <td>-</td> <td>High</td> <td>-</td> <td>High</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score	Fin Previsto	-	High	-	High	7	7																				
Riesgos	Estado	Clasificación	Probability	Consequence	Score																																		
Fin Previsto	-	High	-	High	7																																		

Estado	Pendiente aprobación	Aprobada	Desestimada	En ejecución	Finalizada
Tecnología					
SAP ERP					
SAP Portals					
Documentum					
Desarrollo .Net					
Biztalk					
Otros					



Detalle proyectos, riesgos asociados y financiación

Rational Focal Point Workspaces | Home | Preferences | Admin | Help

Modules > Projects IT Portfolio Management Demo v1.0

Modules

- Portfolios
- Projects**
- Applications
- Business Units
- Risks
- Business Requirements
- Issues
- Change Requests
- Resource Types
- Meeting Minutes
- Criteria
- Administration---
- Images

Add

Display

- Project Proposals
- Review Ongoing Project
- Project Roadmap

- All Projects
- Applications

Prioritize

Visualize

- Strategic Objectives
- Strategic Alignment - P
- Value Analysis - Project

Reports

Configure

Members

Information

Advanced

Projects(3/81)

- Program: Decrease redundancy
- Program: Increase internal efficiency
 - Purchase Request System Replacement
 - Inventory Control Upgrade
 - Conference Room Planner
 - Lotus Notes Upgrade
 - Develop Customer Relationship Management
 - Home Banking**
 - Internet Labor Claiming System
 - Top Customer Datawarehouse
 - Automate Stop Payment Online
 - Teller System Replacement
 - Web Conference System
 - Consolidate Check Processing Systems
 - EDI Invoicing
 - Retail Banking Upgrade
 - Automated Clearing House (ACH)
 - Cash Management System Maintenance
 - Home Banking
 - Infrastructure
 - Loan Servicing
 - Home Equity Sales Tracking
 - Home Banking
 - NEW Lotus Notes Upgrade
 - NEW Automate Stop Payment Online
 - NEW EDI Invoicing
 - NEW Top Customer Datawarehouse
 - NEW Home Equity Sales Tracking
 - NEW Infrastructure

Risks

- Low motivation
- Lacking skills
- Changing requirements
- Budget cuts

Risk Details

Risks	Status	Classification	Probability	Consequence	Score	Priority
Low motivation	Accept	Organizational	1 - Low	1 - Low	1	3 - Low
Lacking skills	Mitigate	Organizational	4 - Medium	7 - High	28	1 - High
Changing requirements	Accept	Schedule	1 - Low	4 - Medium	4	3 - Low
Budget cuts	Watch	Schedule	4 - Medium	1 - Low	4	2 - Medium

Financials

NPV: \$71 000

ROI: 105 %

Total Expected Expenses: 1 964 000

Total Actual Expenses: 232 000

Total Expected Benefits: 3 026 000

Total Actual Benefits: 34 000

Estimations	During Project	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
Expected Benefits						
Cost Savings	12 000	170 000	200 000	280 000	250 000	200 000
Cost Avoidance	0	35 000	145 000	234 000	430 000	500 000
New Income	0	80 000	100 000	120 000	130 000	140 000
Total Benefits	12 000	285 000	445 000	634 000	810 000	840 000
Expected Expenses						
Capital Expenses	180 000	160 000	90 000	90 000	40 000	40 000
Operational Expenses	240 000	200 000	110 000	90 000	50 000	24 000
Project Cost	500 000	100 000	50 000	0	0	0
Total Expenses	920 000	460 000	250 000	180 000	90 000	64 000
Net Cash Flow	-908 000	-175 000	195 000	454 000	720 000	776 000

IT (Project/Application) Portfolio Management configuration of Focal Point

Add Project

Add Business Requirement

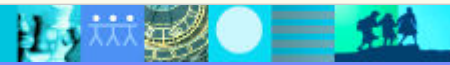
Add Resource

Add Folder

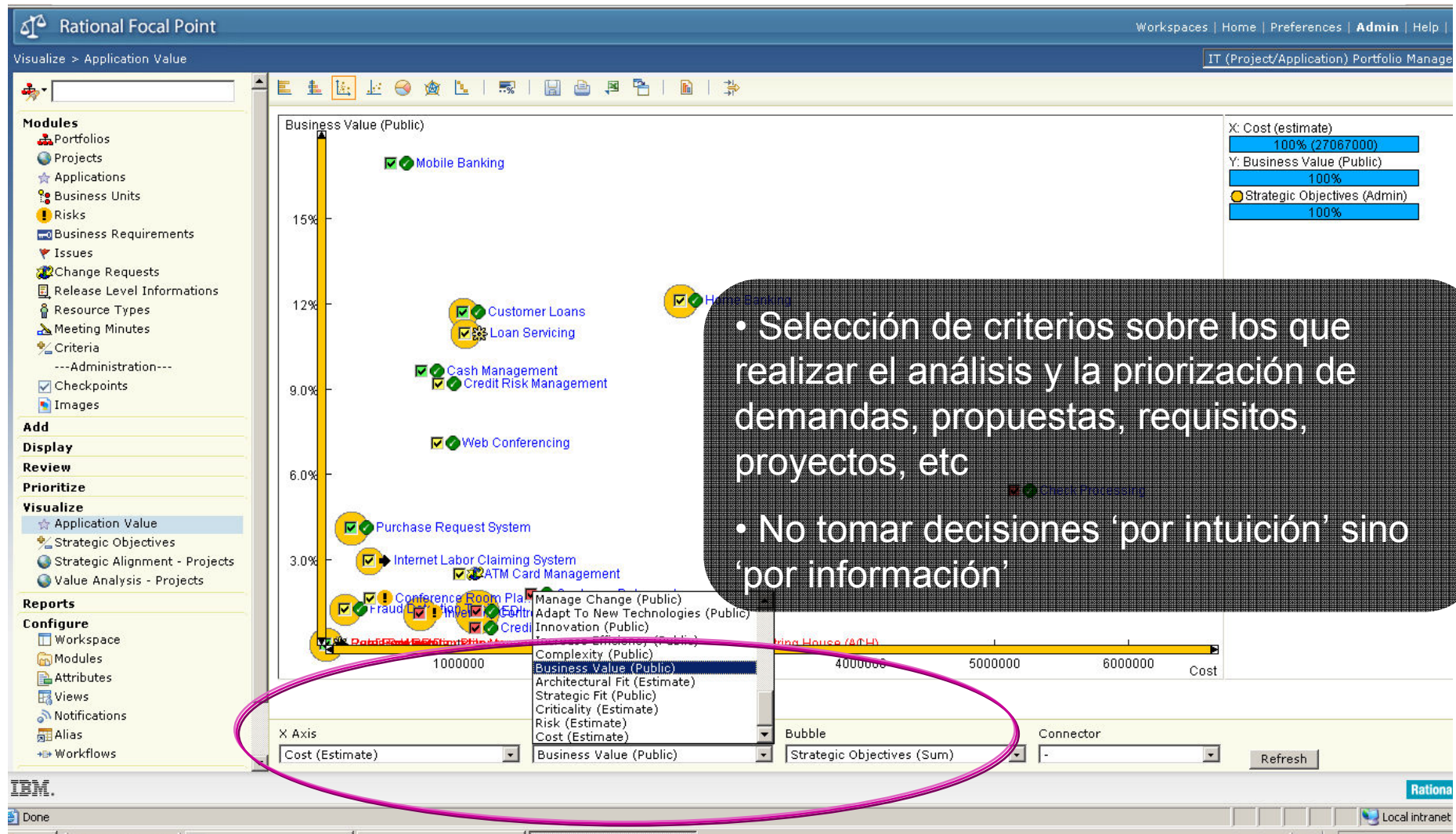
Turn Into Folder

Delete

Import Projects



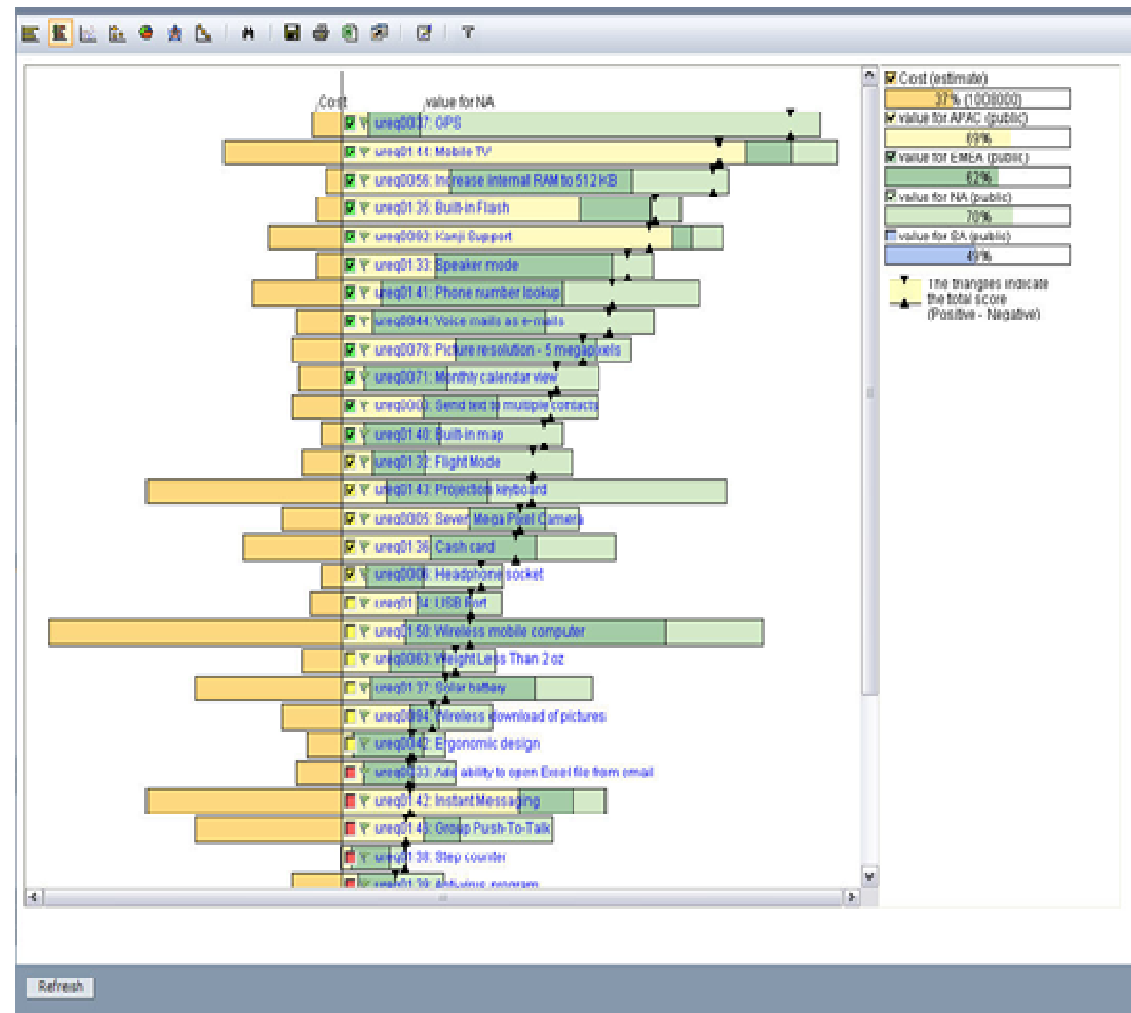
Toma de decisiones analizando coste / beneficio / riesgo / valor



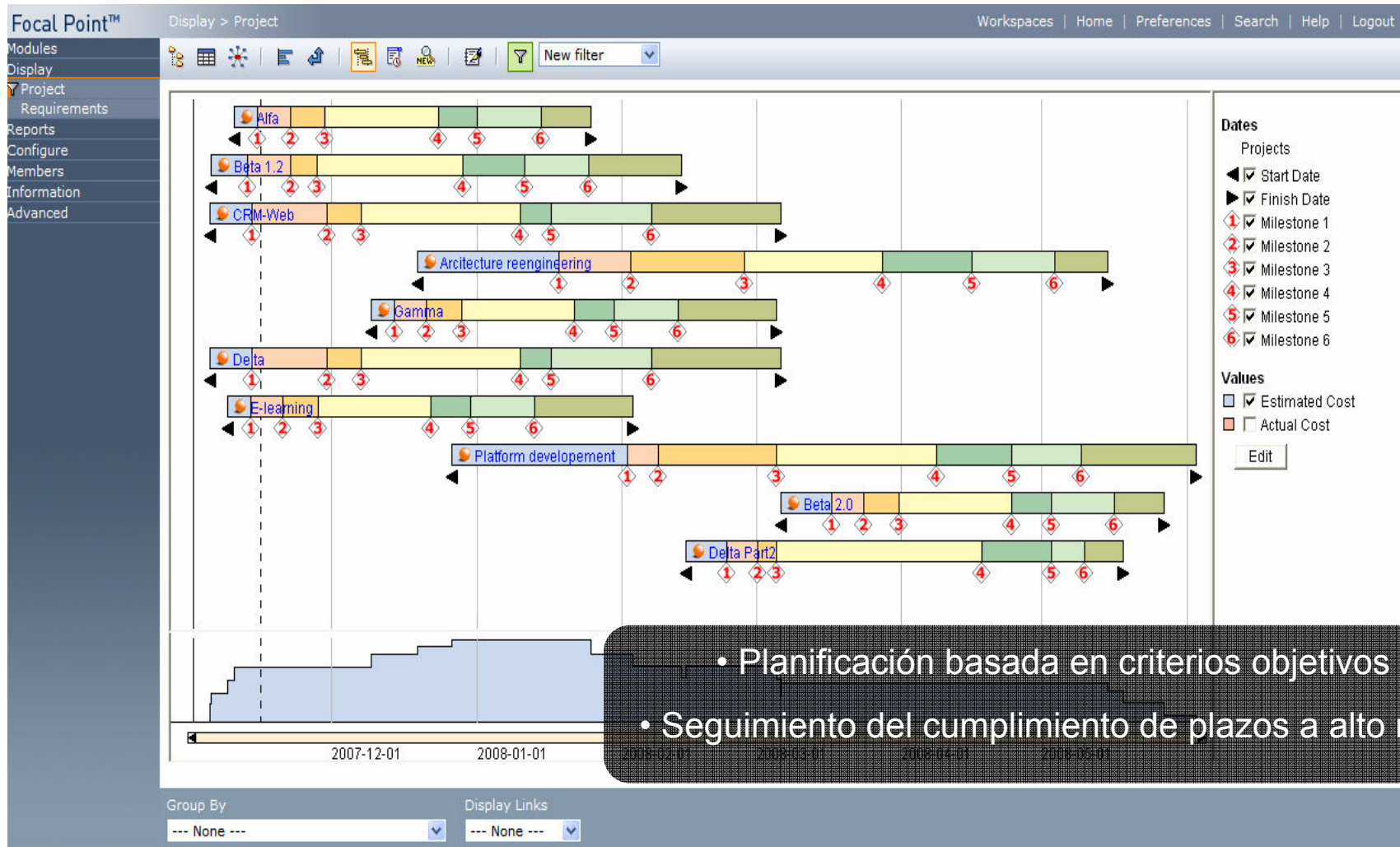
Priorización eficiente de elementos

Requisitos, productos, propuestas, proyectos, proveedores...

- Establecer criterios objetivos sobre los que analizar elementos
- Considerar aspectos de negocio (valor para el cliente) y de implementación (complejidad técnica)
- Aplicar criterios a requisitos de producto, peticiones de desarrollo, objetivos estratégicos, propuestas...
- Tener en cuenta criterios cuantificables (coste) como relativos (nivel de satisfacción)
- No tomar decisiones 'por intuición' sino 'por información'



Establecer Roadmaps realistas



- Planificación basada en criterios objetivos
- Seguimiento del cumplimiento de plazos a alto nivel



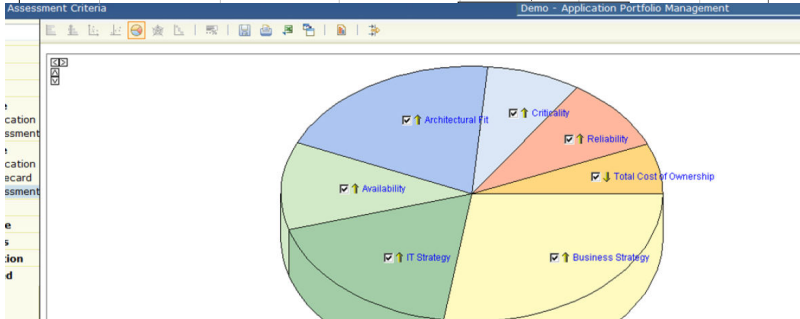


Application Portfolio Management

• Roadmap de las versiones de cada aplicación, realizando un seguimiento en función de valores económicos, unidades de negocio, etc.



• Ranking de aplicaciones en función del grado de cumplimiento de criterios de negocio y de IT, respecto al TCO (Total Cost of Ownership) u otros criterios económicos o de riesgo



• Criterios contra los que analizamos el portfolio de aplicaciones, para decidir qué inversiones realizar, qué aplicaciones mantener, renovar, etc...

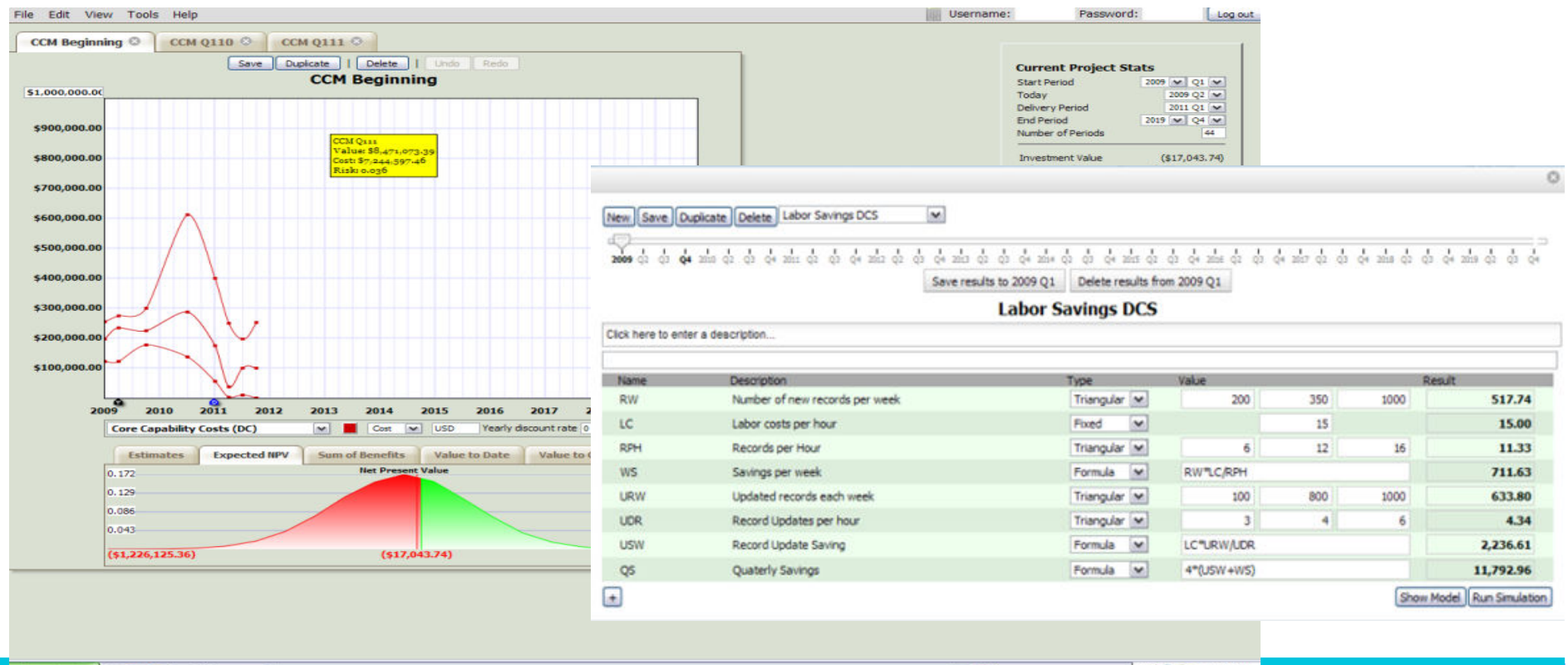
• Listado de aplicaciones, categorizadas en base a diferentes criterios según su alineamiento a Sistemas y al negocio

Application Name	Reliability	Criticality	Architectural Fit	Availability	IT Strategy	Business Strategy	TCO	CAT
gh	7 - High	10 - Very High	10 - Compliant	7 - High	48	CAT 4		
gh	4 - Medium	4 - Medium	10 - Compliant	7 - High	39	CAT 2		
Very High	4 - Medium	7 - High	10 - Compliant	10 - Very High	51	CAT 1		
IC 6000	10 - Very High	1 - Low	4 - Medium	4 - Medium	10 - Compliant	4 - Medium	33	CAT 3
IS Exchequer	7 - High	1 - Low	4 - Medium	1 - Low	10 - Compliant	4 - Medium	27	CAT 3
Oracle BI Publisher	7 - High	7 - High	7 - High	4 - Medium	1 - Non Compliant	4 - Medium	30	CAT 2
Lotus Notes 8.5	7 - High	4 - Medium	7 - High	10 - Very High	10 - Compliant	10 - Very High	48	CAT 2
Backup	4 - Medium	4 - Medium	4 - Medium	4 - Medium	10 - Compliant	4 - Medium	30	CAT 4
Microsoft Publisher 2010	10 - Very High	1 - Low	4 - Medium	4 - Medium	1 - Non Compliant	4 - Medium	24	CAT 4
Tivoli Access Manager	7 - High	1 - Low	7 - High	4 - Medium	10 - Compliant	4 - Medium	24	CAT 4

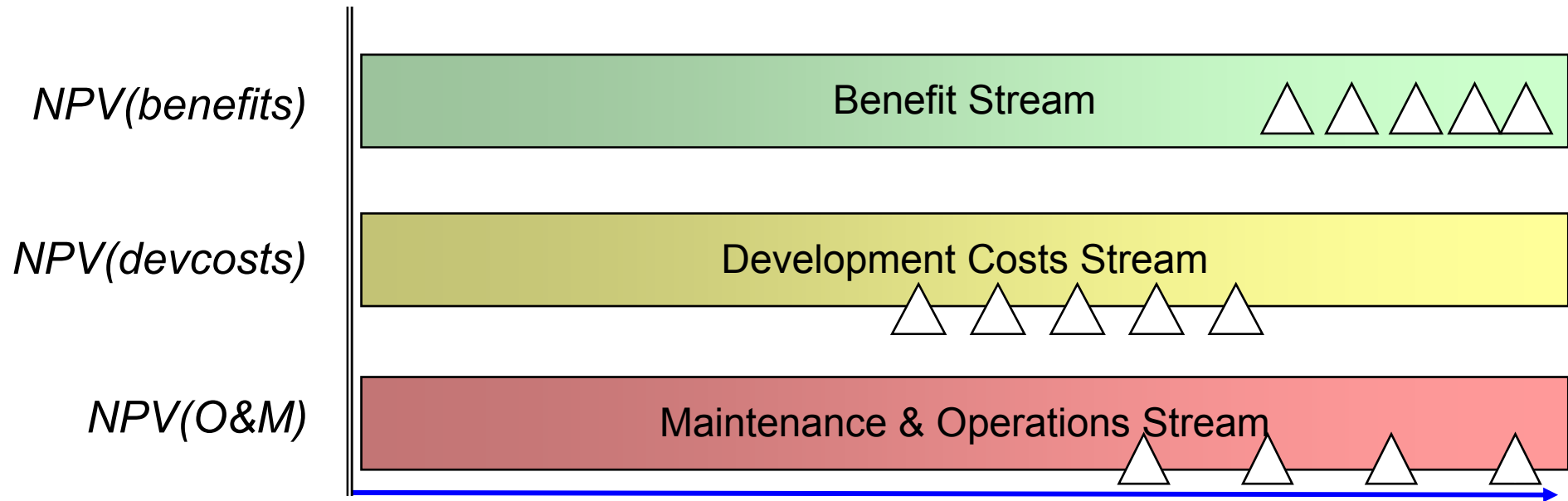


Análisis del valor financiero de las iniciativas

- Una herramienta que facilita y automatiza la obtención del valor financiero de proyectos SSD, permitiendo a los analistas invertir en las iniciativas cuyo rendimiento suponga mejores resultados para el negocio



How do we measure a Software/Systems Investment's Value?



- All monetary amounts (the triangles) in each row are discounted and summed to NPV
 - Each triangle/amount is an **uncertain value (Risk)**

$$\text{Investment value} = NPV(\text{benefits}) - NPV(\text{dev costs}) - NPV(\text{M\&O})$$



Integración con RTC (gestión de proyectos)

- El desarrollador imputará las horas dedicadas a cada tarea, desde la opción de timetracking, esto desencadena la actualización de avance en la implementación del elemento de trabajo

Propietario	Código de tiempo	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	Total de semana	Total de elementos de trabajo	Acciones
Desarrollador RTC	Coding	0	0	0	3	4	0	0	7	7	

- Una vez actualizado el esfuerzo, la información se refleja en los cuadros de mando de RTC o Focal Point, dependiendo de cual sea el usuario, para permitir hacer un seguimiento del proyecto

Elementos trabajo	WorkItem RTC	Estado	Estimacion	Esfuerzo rea
016:Workitem 01	9: Paquete trabajo 01	New	24 hrs	7hrs
017:Workitem 02	10: Paquete trabajo 02	New	40 hrs	0hrs



Gracias

