Strategic Portfolio Management (SPM)

27/09/24

Rodrigo Barbosa

Além dos rótulos

@o_rodrigo_barbosa

SIEMENS

BR PETROBRAS

NEC

achē mais vida para você

ultragaz

Aoop Cloud Solutions

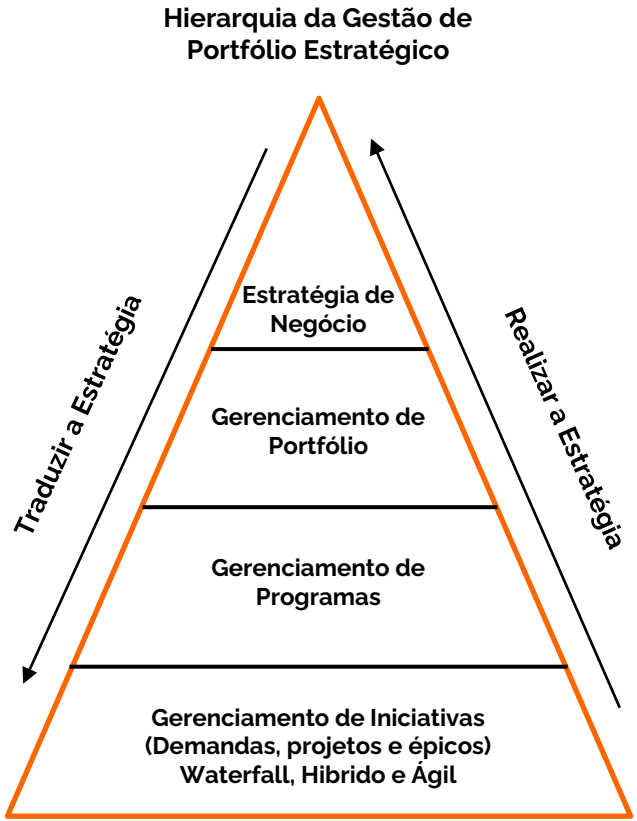
Join at menti.com | use code 6925 5735

Mentimeter

Quão eficazes você considera seus atuais processos de planejamento estratégico até a entrega?

0%	0%	0%	0%
Muito eficaz	Um tanto eficaz	Não muito eficaz	Totalmente ineficaz

Traduzindo a estratégia com eficiência



Desenvolve a estratégia e a visão da organização

Quais são as **"coisas certas"** a serem feitas ?

Traduzir a estratégia corporativa em realidade e gerencia o portfólio de iniciativas para garantir a eficiência no alinhamento com a estratégia, decisões de investimentos, alocação de recursos e realização de benefícios

Estamos fazendo as **"coisas certas"** ?

Garante a entrega conforme os objetivos de prazo, custo e qualidade aprovados pela organização

Estamos fazendo as **"coisas certas"** corretamente ?

Eliminando a lacuna entre estratégia e a entrega

O **desalinhamento** tem um **alto custo**:

"Até 2025, **70%** dos investimentos digitais deixarão de entregar os resultados de negócios esperados na ausência de uma abordagem de gerenciamento estratégico de portfólio."

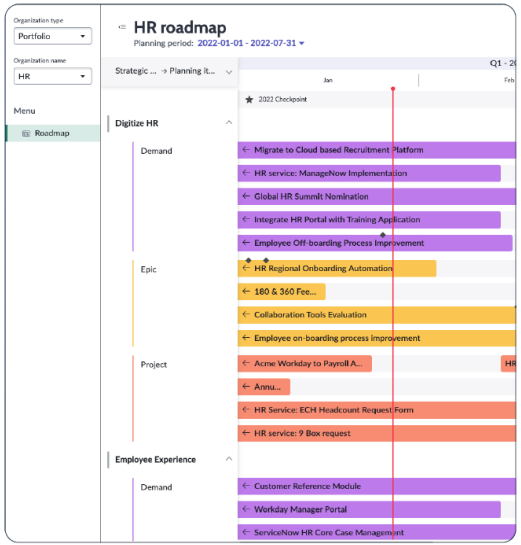
- Gartner, 2023

Fonte: servicenow

67% dos planos estratégicos fracassam. Isso simplesmente não é sustentável para um negócio saudável e em crescimento. Precisamos de uma maneira nova e mais eficiente de criar e gerenciar roteiros estratégicos.

Fonte: https://www.inc.com/magazine/202303/ali-donaldson/need-some-help-heres-how-to-hire-a-remote-assistant.html

Como podemos entregar mais valor e o que nos fará chegar lá mais rápido ?



Roteiros eficientes devem ser **vivos** e **integrados**:

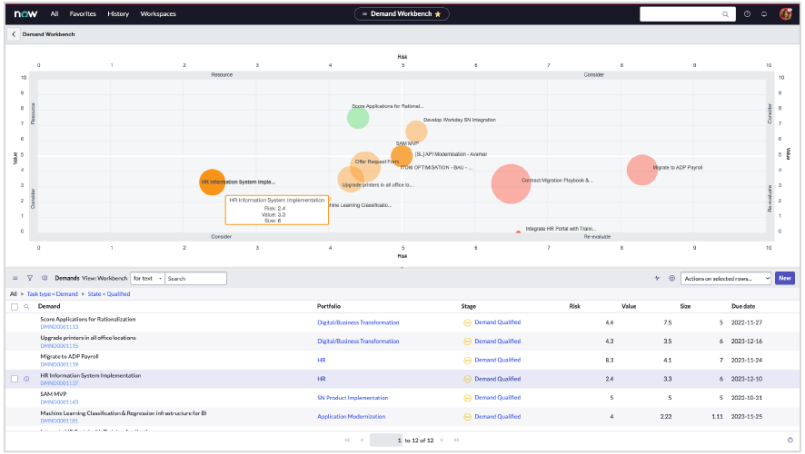
- **Conectados** a todos os outros elementos do trabalho, incluindo financiamento de investimentos, priorização, governança e execução;
- **Atualizados em tempo real** com base em dados reais de entrega e benefícios;
- Permitem que você **visualize o impacto que uma mudança** terá nas dependências, marcos e iniciativas relacionadas.

Fonte: servicenow

9,4% dos gastos em iniciativas são desperdiçados. Melhorar isso requer um esforço coordenado das equipes em toda a empresa.

Fonte: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pmi_pulse_2021.pdf

Estamos fazendo as coisas certas para entregar os melhores resultados ?



Alinhamento significa saber qual é o **trabalho certo – e priorizá-lo**.

O ***SPM* eficiente** requer caminhos de entrega estratégicos totalmente integrados.

Fonte: servicenow

95% das organizações usam duas ou mais ferramentas de equipe. Elas precisam de ferramentas de planejamento que possam integrar diferentes metodologias e estruturas de dados.

Fonte https://www.paymoapp.com/blog/two-or-more-tools-for-managing-projects/:

Como podemos garantir que cada parte do trabalho encaixe no quebra-cabeça maior ?

A **agilidade** exige uma **visão unificada** envolvendo diversas equipes e fluxos de trabalho.

O ***SPM* eficiente** capacita a comunicação clara entre conjuntos de ferramentas diferentes em constante mudança.

Fonte: servicenow

O ponto principal

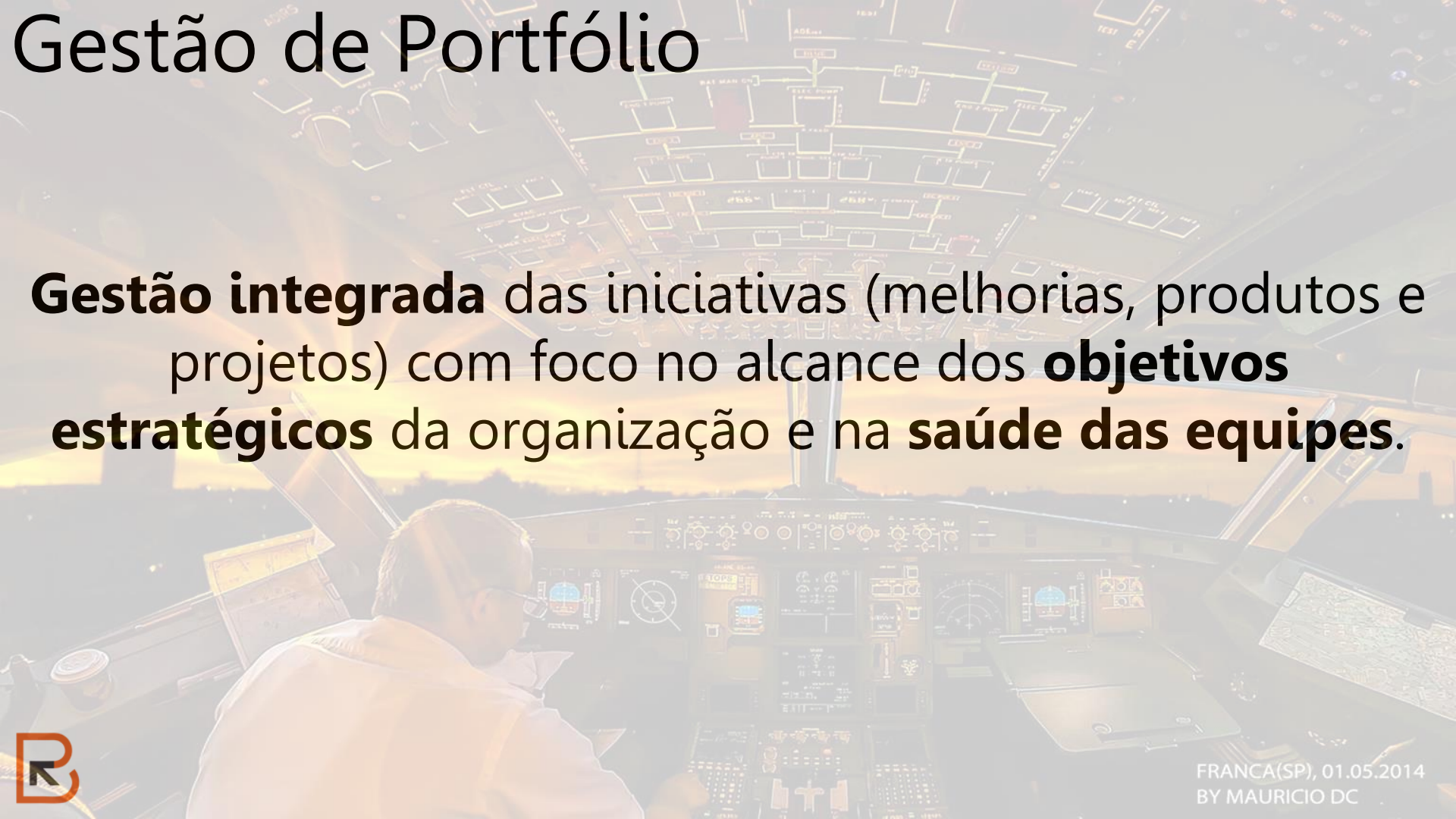
Obter a verdadeira **agilidade organizacional**, entregando trabalho em toda a empresa **alinhado com os resultados estratégicos**, mesmo no ambiente atual propenso a interrupções, permitindo que você **acelere e alinhe** todos os elementos de estratégia, planejamento e entrega, para que possa obter **mais valor de forma mais rápida**.

Até **90%** das organizações fracassam em executar sua estratégia.

Fonte https://www.business2community.com/strategy/90-of-business-strategies-fail-due-to-poor-execution-0319429#

Gestão de Portfólio

Gestão integrada das iniciativas (melhorias, produtos e projetos) com foco no alcance dos **objetivos estratégicos** da organização e na **saúde das equipes**.



Benefícios esperados

- Garantir o **alinhamento** com a **estratégia** da empresa;
- Prover **visibilidade** para boa **gestão organizacional**;
- Alavancar **resultados (esforços alinhados)**;
- Promover a **transparência**;
- Viabilizar **timing correto** e **dados** para **tomada de decisão**;
- Estimular maior **proximidade** das áreas;
- **Comunicação efetiva**;
- Antecipar **riscos**;
- Gestão **integrada** dos recursos.

Pessoas

Ferramentas

Processos

Cultura

A jornada ....

- Assessment
- Análise AS-IS
- Desenho do TO-BE
- Novo modelo de gestão

Estratégia

Pessoas e cultura

- Mapeamento de capacidade x recursos
- Gestão de demandas
- Otimização de recursos e custos
- Priorização de projetos

Estruturação da área

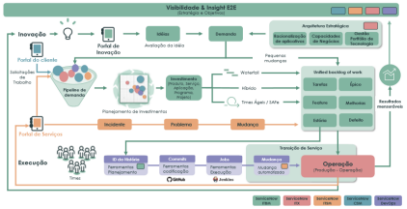
Projetos x priorização

servicenow

A jornada ....

- Definição da missão, visão e valores;
- Definição dos serviços utilizando a metodologia PMO Value Ring.

Estruturação da área



- Definição do modelo de gestão de produtos/projetos Ultragaz.

Modelo de Gestão Ultragaz

- Implementação da ferramenta que fornece a governança end-to-end do e informações em tempo real para tomada de decisão.

Gartner

Melhoria continua e novas áreas

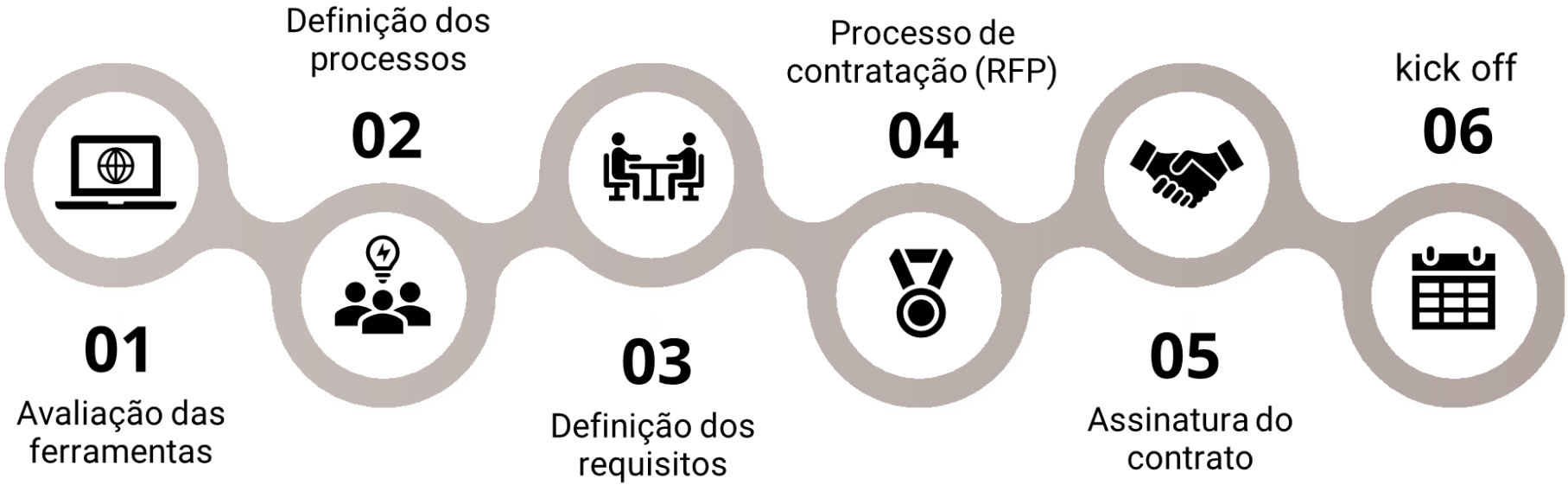
- Revisão dos serviços usando o modelo do Gartner;
- Melhoria continua dos processos e relatórios;
- Implementação em outras áreas;
- Apuração dos benefícios dos projetos e produtos;
- Desenvolvimento de competências e habilidades.

Ferramenta

servicenow

Ferramentas

Pré-projeto


01
Avaliação das ferramentas
02
Definição dos processos
03
Definição dos requisitos
04
Processo de contratação (RFP)
05
Assinatura do contrato
06
kick off

Magic Quadrant

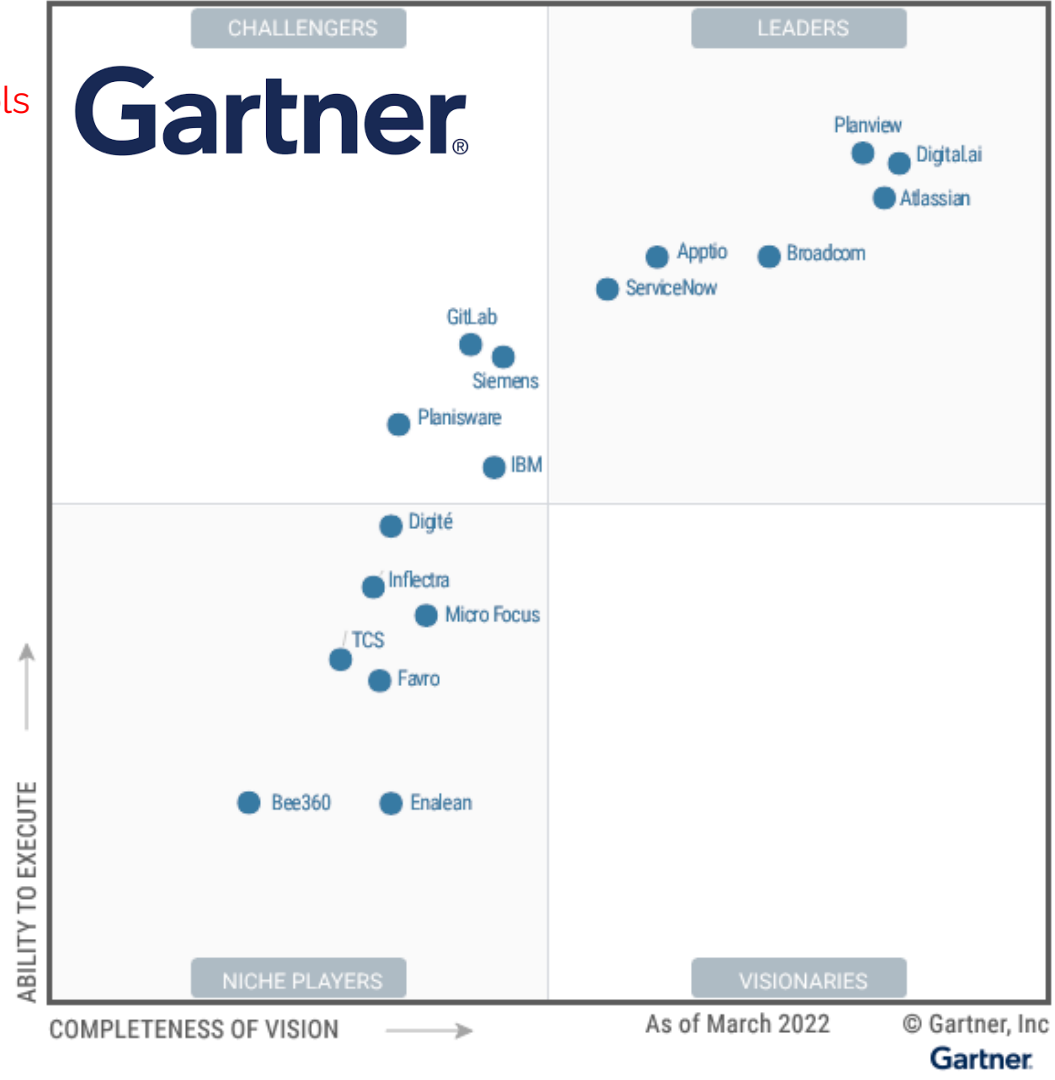
Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools

ServiceNow

ServiceNow is a Leader in this Magic Quadrant. Its EAP tool is called IT Business Management (ITBM, soon to be renamed Strategic Portfolio Management [SPM]), built on the vendor's Now Platform. ServiceNow is an established vendor and has operations worldwide. Its EAP product targets midsize to very-large-enterprise organizations. During the past year, it expanded its financial management support and extended its integration with third-party tools such as Azure Pipelines and GitLab. In March of 2022, ServiceNow delivered a large enhancement release called San Diego, which included significant user experience improvements.

Strengths

- **Platform Ecosystem**: ServiceNow ITBM (soon to be SPM) is built on the Now Platform, providing integration of strategic operations with development work in a single unified backlog.
- **Vendor Viability and Commitment**: ServiceNow is a profitable, growing enterprise with substantial commitment to the enterprise agile planning tools market and a regular cadence of product features and functionality.
- **Product Support**: The tool benefits from ServiceNow's extensive support and geographical presence.

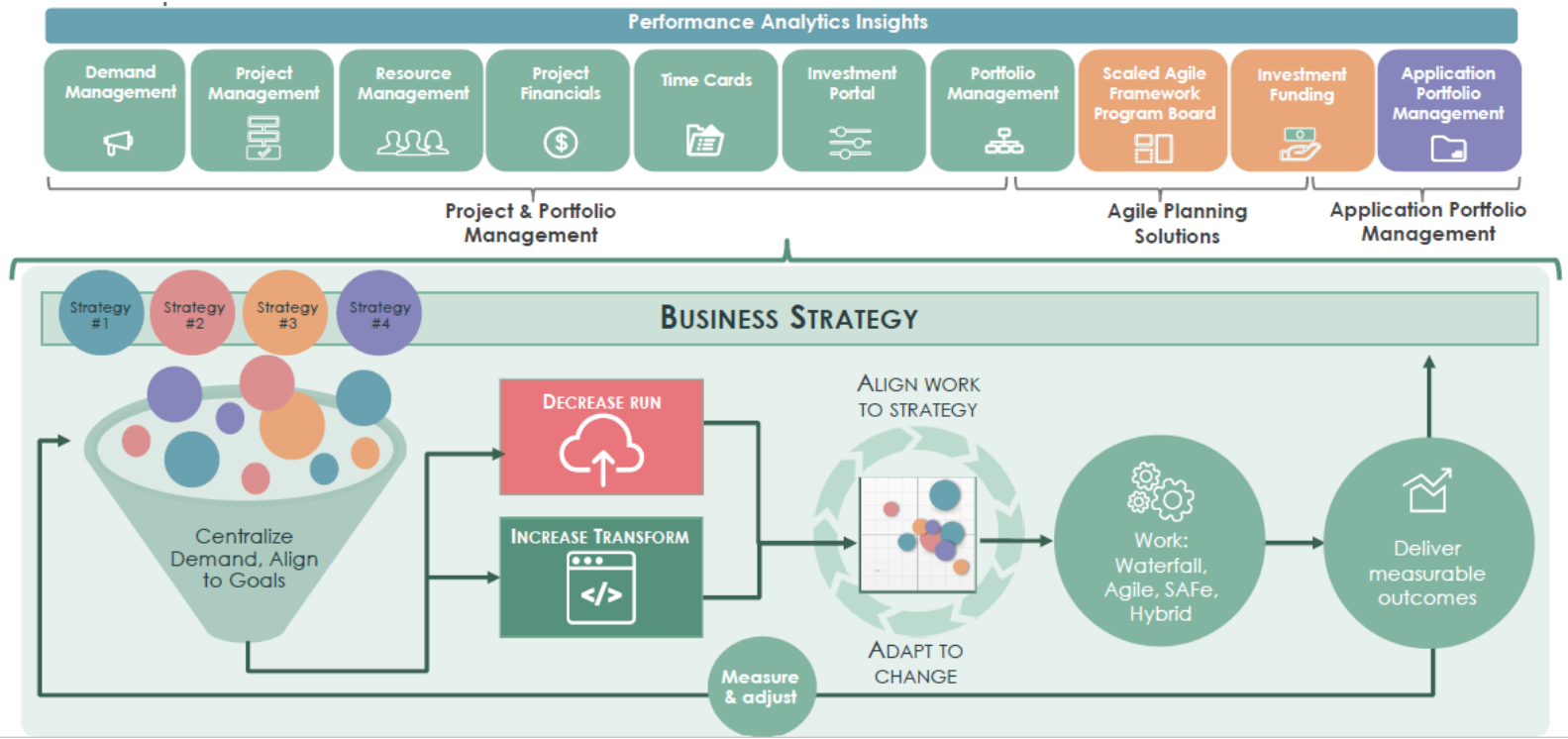


Strategic Portfolio Management (SPM)

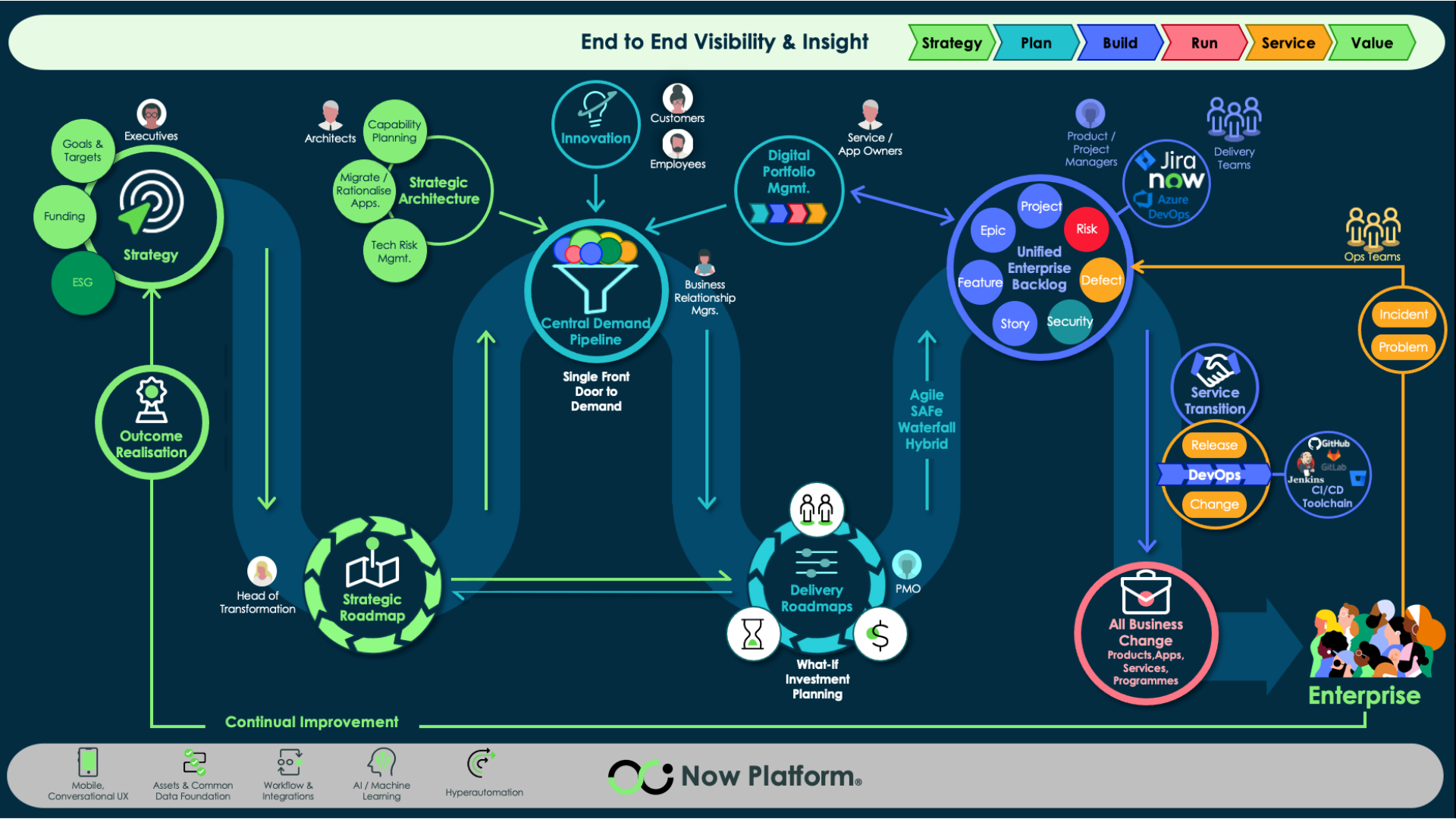
O ***Strategic Portfolio Management (SPM)*** é um conjunto de **filosofias, habilidades e processos** — com o suporte de tecnologias integradas — que **capacita** as organizações a **gerar resultados estratégicos de negócios**, **alinhando** continuamente sua **estratégia ao trabalho diário**. O SPM permite que as partes interessadas financiem o que é mais importante, criem um roteiro para orientar os investimentos, comuniquem planos e vejam o trabalho no contexto de iniciativas estratégicas — mesmo em diferentes equipes, metodologias e abordagens.

Fonte: servicenow

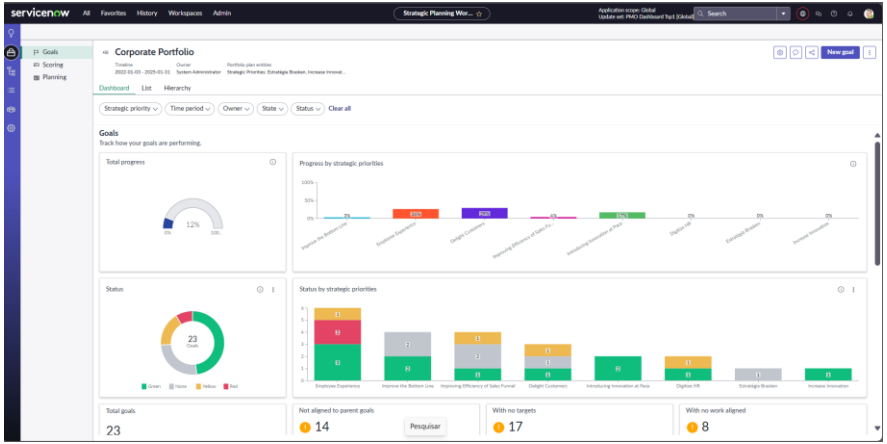
Strategic Portfolio Management (SPM)

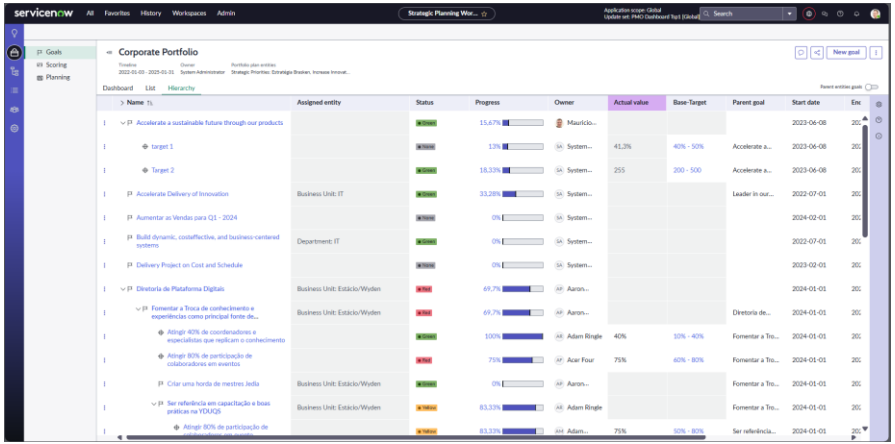


Fonte: servicenow


End to End Visibility & Insight
Strategy
Plan
Build
Run
Service
Value
Executives
Goals & Targets
Funding
ESG
Strategy
Outcome Realisation
Architects
Capability Planning
Migrate / Rationalise Apps.
Strategic Architecture
Tech Risk Mgmt.
Innovation
Customers
Employees
Central Demand Pipeline
Single Front Door to Demand
Business Relationship Mgrs.
Digital Portfolio Mgmt.
Service / App Owners
Product / Project Managers
Jira now
Azure DevOps
Delivery Teams
Project
Epic
Risk
Feature
Unified Enterprise Backlog
Defect
Story
Security
Ops Teams
Incident
Problem
Service Transition
Release
DevOps
Change
GitHub
GitLab
Jenkins
CI/CD Toolchain
Agile SAFe Waterfall Hybrid
Head of Transformation
Strategic Roadmap
Delivery Roadmaps
PMO
What-If Investment Planning
All Business Change
Products,Apps, Services, Programmes
Enterprise
Continual Improvement
Mobile, Conversational UX
Assets & Common Data Foundation
Workflow & Integrations
AI / Machine Learning
Hyperautomation
Now Platform®

Strategic Planning





Objetivos

- Planejamento integrada de ponta a ponta que alinha a estratégia à execução, permitindo que os líderes de negócio definam e acompanhem metas em toda a organização

Capacidades

- Reunir, revisar e priorizar o trabalho que está alinhado com a estratégia.
- Acompanhar o status e progresso das iniciativas em um roteiro visual interativo.
- Suportar metodologias ágeis, híbridas e cascata.
- Visualizar, gerenciar e compartilhar planejamentos de portfólio.
- Visualizar a capacidade de recursos para itens priorizados em seu portfólio.

Fonte: servicenow

Ideação

Idea	Description	Submitted by	State	Stage	Demand	Priority	Email	Impact
Corporate Financial planning tool IDEA9000090		Oma Duffy	Accepted	Demand Approved	Corporate Financial planning tool DMND9000160	4 - Low		3 - Low
Create a legal Portal IDEA0001002	Legal portal is required to track all th...	System Administrator	Accepted	Demand Draft	Create a legal Portal DMND0001102	4 - Low		3 - Low
Create Information Portal IDEA9001011	Create Information Portal	Callie Leboeuf	Accepted	Project Work in Progress	Create Information Portal DMND9001109	4 - Low		3 - Low
Create Mobile Banking system IDEA9001013	Create Mobile Banking system	Callie Leboeuf	Accepted	Demand Approved	Create Mobile Banking system DMND9001110	4 - Low		3 - Low
Create team fodlers on shared drive IDEA0001215			Submitted	Idea Submitted		2 - High		3 - Low
Credit & Collections PII IDEA0001185			Accepted	Demand Draft	Credit & Collections PII DMND0001126	3 - Moderate		3 - Low
CTI IDEA0001015			Accepted	Project Work in Progress	CTI DMND0001165	4 - Low		1 - High
Current PRM Fixes IDEA0001237			Accepted	Demand Draft	Current PRM Fixes DMND0001122	5 - Planning		3 - Low

Objetivos

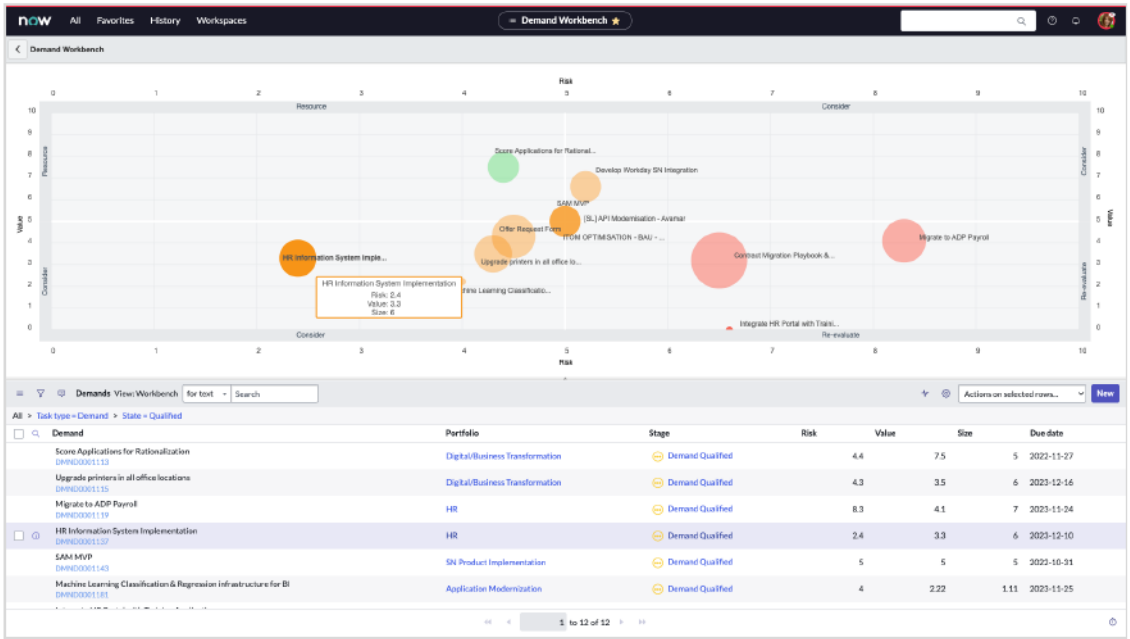
- Obter ideias por meio de um único canal de comunicação;
- Proporcionar visibilidade ao solicitante em todo o ciclo de vida;
- Mitigar riscos de viabilidade e direcionamento sobre escolha de tecnologia.

Capacidades

- Único ponto de entrada para coletar ideias dentro de um portal;
- Conversão de ideias em demandas / projetos.

Fonte: servicenow

Gestão de Demandas



Objetivos

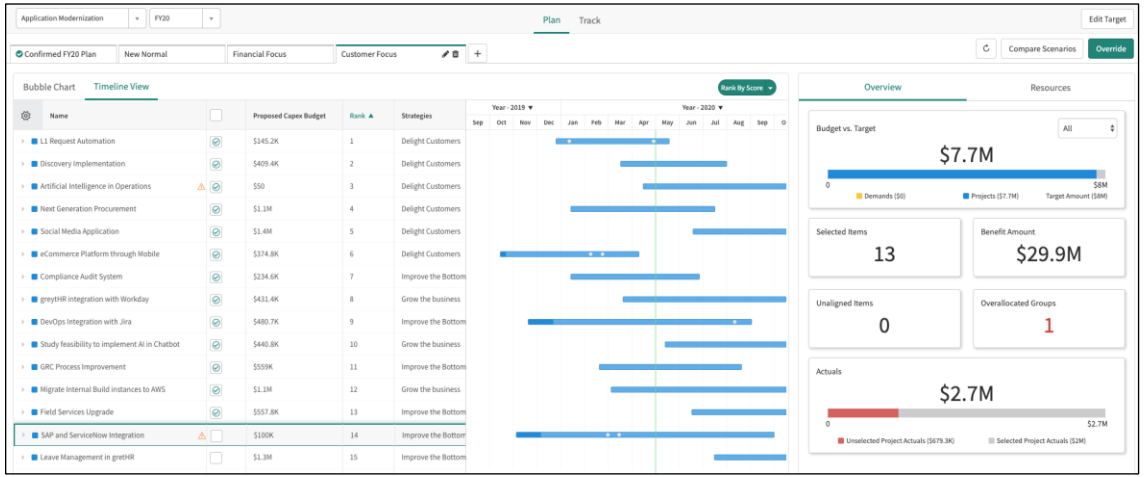
- Centralizar as demandas de negócios e TI;
- Estruturar e racionalizar o processo de decisão de novos produtos e serviços;
- Facilitar a iniciação do projeto para uma execução eficiente;
- Antecipar riscos (viabilidade, capacity, conhecimento técnico, etc);
- Garantir o alinhamento com a estratégia da empresa;
- Estimular maior proximidade das áreas.

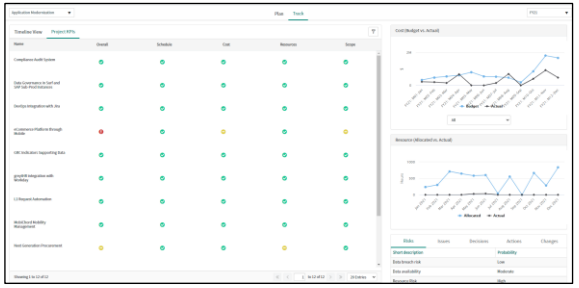
Capacidades

- Score através de questionário de avaliação;
- Faz o alinhamento com os objetivos estratégicos;
- Agrupa demandas para conversão.

Fonte: servicenow

Gestão de Portfólio e Programas





Objetivos

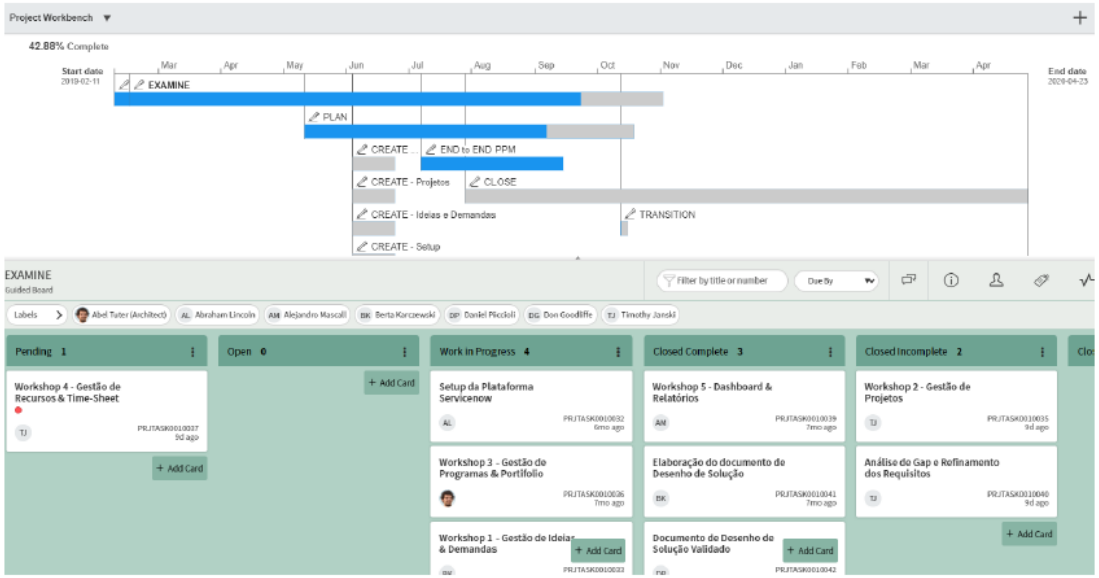
- Inventariar os potencias projetos, produtos e melhorias;
- Alinhar investimentos em objetivos de negócios;
- Acompanhar o desempenho do portfólio, programas e projetos.

Capacidades

- Acompanhamentos dos projetos em métricas de orçamento, recurso, prioridade, valor, etc;
- Monitoramento dos KPI´s do portfólio e programas;
- Aprovação das decisões.

Fonte: servicenow

Gestão de Projetos



Objetivos

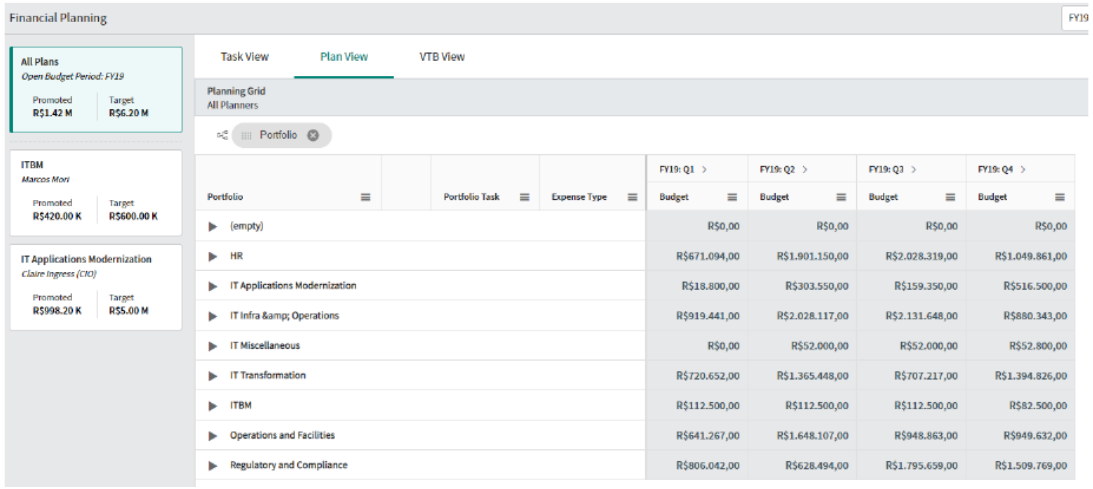
- Construir o plano de projeto e gerenciar execução;
- Acompanhar os KPI´s;
- Aumentar o nível de sucesso dos projetos entregues.

Capacidades

- Gerenciamento completo dos projetos (status, riscos, entregas, benefícios, planejamento, orçamento, etc.);
- Relatórios configuráveis;
- Aprovação das decisões.

Fonte: servicenow

Planejamento Orçamentário



Objetivos

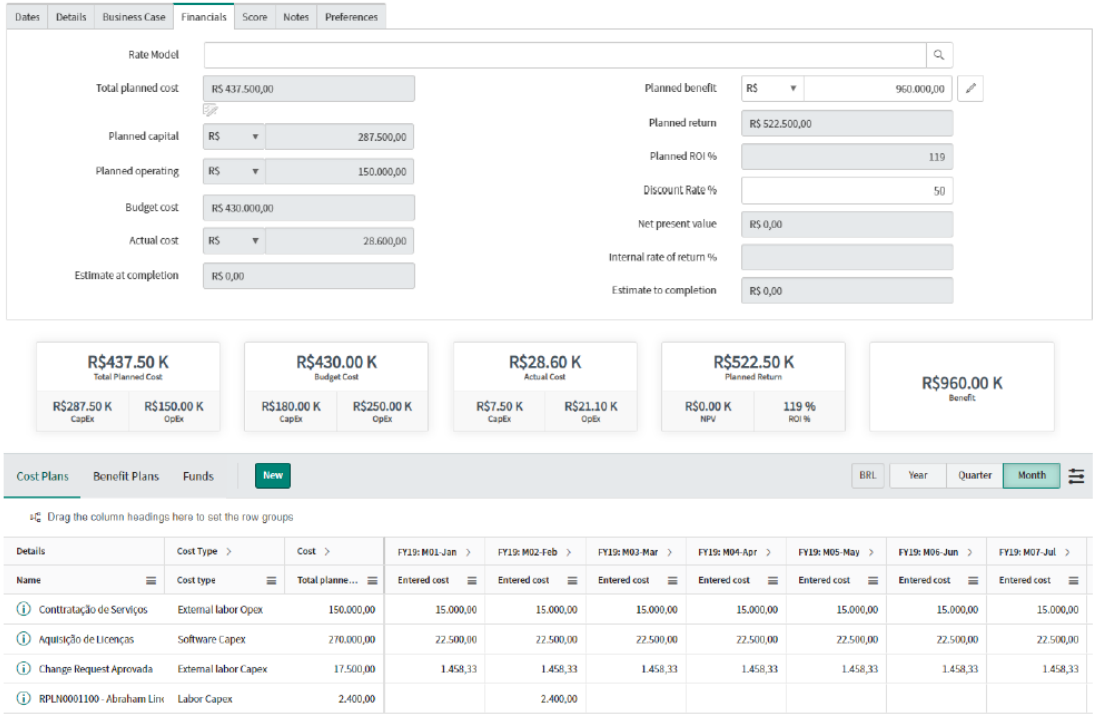
- Visualizar onde foi alocado os gastos;
- Alinhar o investimento as metas de negócios.

Capacidades

- Permite todo o ciclo de Planejamento Orçamentário;
- Dashboards e os relatórios permitem identificar fatores de custo para ver o que está gerando os custos;
- Consolidação dos custos planejados, Realizados e Forecast;
- Visões por toda a cadeia de TI, Unidades de Negócio, Portifólios e Aplicações.

Fonte: servicenow

Gestão Financeira



Objetivos

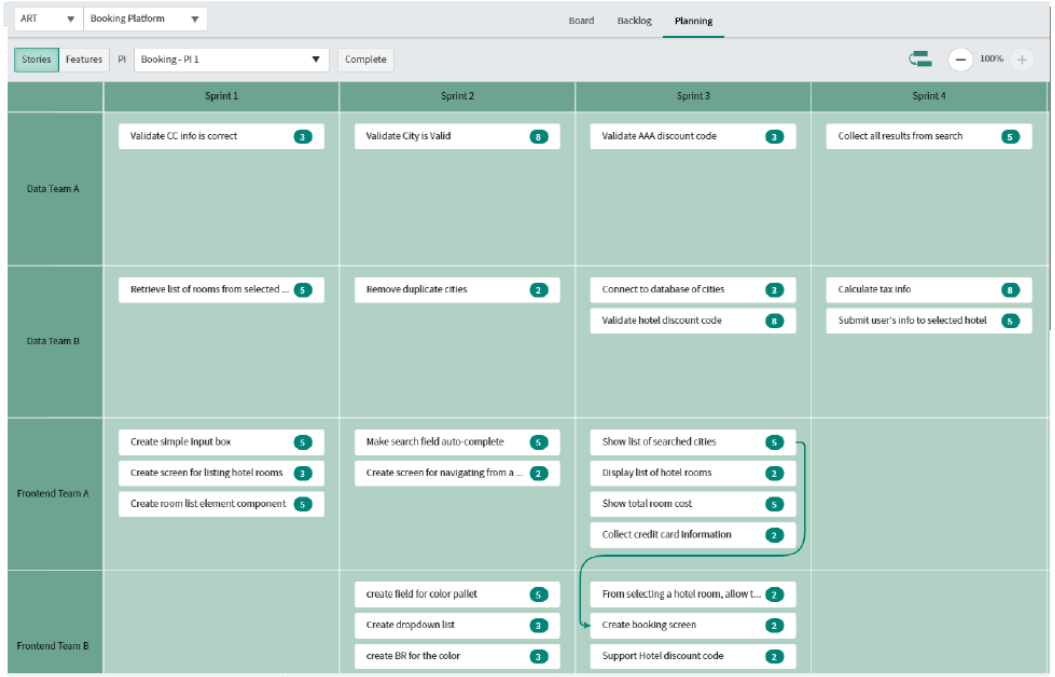
- Planejar e gerenciar o orçamento do projeto;
- Consolidar os valores por tipo de despesa;
- Gerenciar a execução do orçamento.

Capacidades

- Permite a comparação em dos diversos versionamento do Orçamento;
- Possui uma visão Consolidada por período: mensal, trimestral e anual, do planejado e realizado;
- Cálculo de ROI, TIR, VPL.

Fonte: servicenow

Desenvolvimento Ágil (*Scrum* e *SAFe*)



Objetivos

- Gerenciar o ciclo de vida de desenvolvimento de software;
- Organize o desenvolvimento por meio de sprints e releases.

Capacidades

- Recursos integrados para suportar metodologias hibridas ou somente Agile;
- Integração total com o gerenciamento de alterações e configurações;
- Gestão de indicadores e Scrum.

Fonte: servicenow

Gestão de Recursos

Objetivos

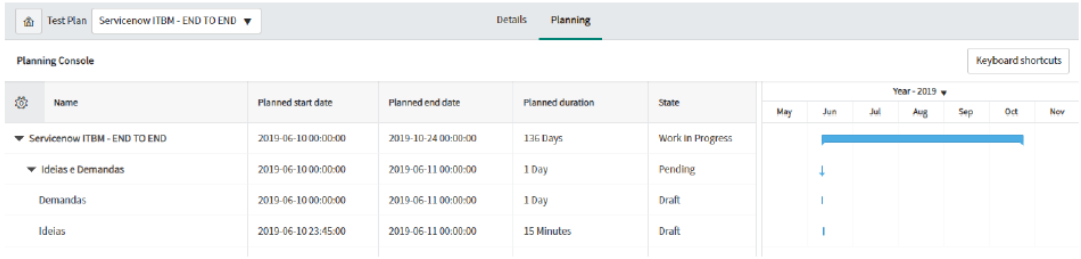
- Planejar o uso de recursos para qualquer tipo de atividade (projeto, mudança, execução, administração, treinamento, etc.);
- Criar a hierarquia de habilidades;
- Acompanhar o uso geral e detalhado de recursos.

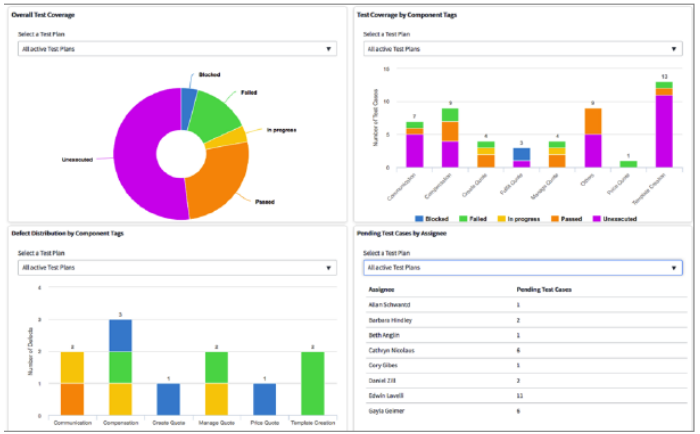
Capacidades

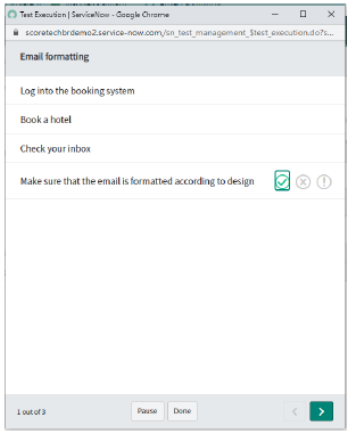
- Monitoramento em tempo real e alocação de demandas de recursos compartilhados;
- Calendário, cronograma e rastreamento de tempo;
- Balanceamento no uso e disponibilidade de recursos.

Fonte: servicenow

Gestão de Testes







Objetivos

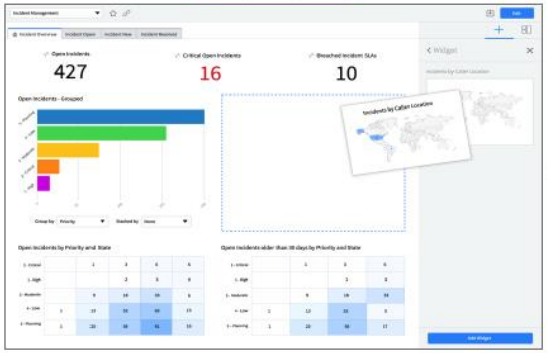
- Fornecer uma estrutura para o gerenciamento de testes por equipe, para ajudar a organização a fornecer serviços de valor agregado;
- Personalizar, automatizar e colaborar em testes.

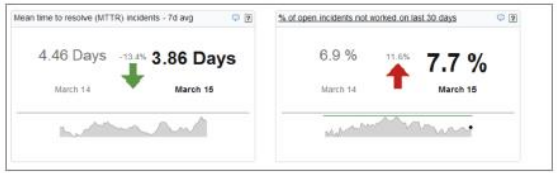
Capacidades

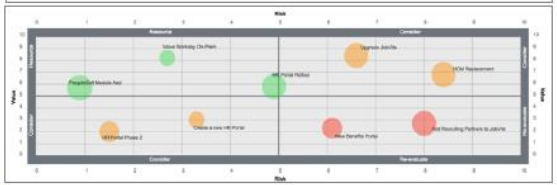
- Rastreie testes manuais e colabore em planos de teste;
- Automatize o processo de aprovação da UAT e documente a validação de testes (questionários de avaliação);
- Crie cenários e modelos de teste.

Fonte: servicenow

Relatórios e Dashboards







Objetivos

- Dar visibilidade a todos em suas próprias métricas de negócios e KPIs;
- Oferecer aos usuários a capacidade de criar relatórios arrastando e soltando;
- Publicar em vários formatos.

Capacidades

- Crie relatórios e painéis de todas as telas ou formulários;
- Workbench de relatório intuitivo com recursos de arrastar e soltar;
- Relatórios interativos e em tempo real.

Fonte: servicenow

Fatores Críticos de Sucesso

Apoio dos patrocinadores.

Acompanhamento e comprometimento das áreas envolvidas.

Disponibilidade da equipe para todas as etapas da iniciativa.

Confiança na solução contratada. Processos seguindo as melhores práticas já habilitadas na ferramenta. Estar aberto à mudanças.

Forte gestão de mudança.

Obrigado!

https://rodrigobarbosa.pro/