

# GESTIÓN DE LA DEMANDA

Cómo gestionar nuevas iniciativas con el módulo de Ideas de CA PPM



odpe+

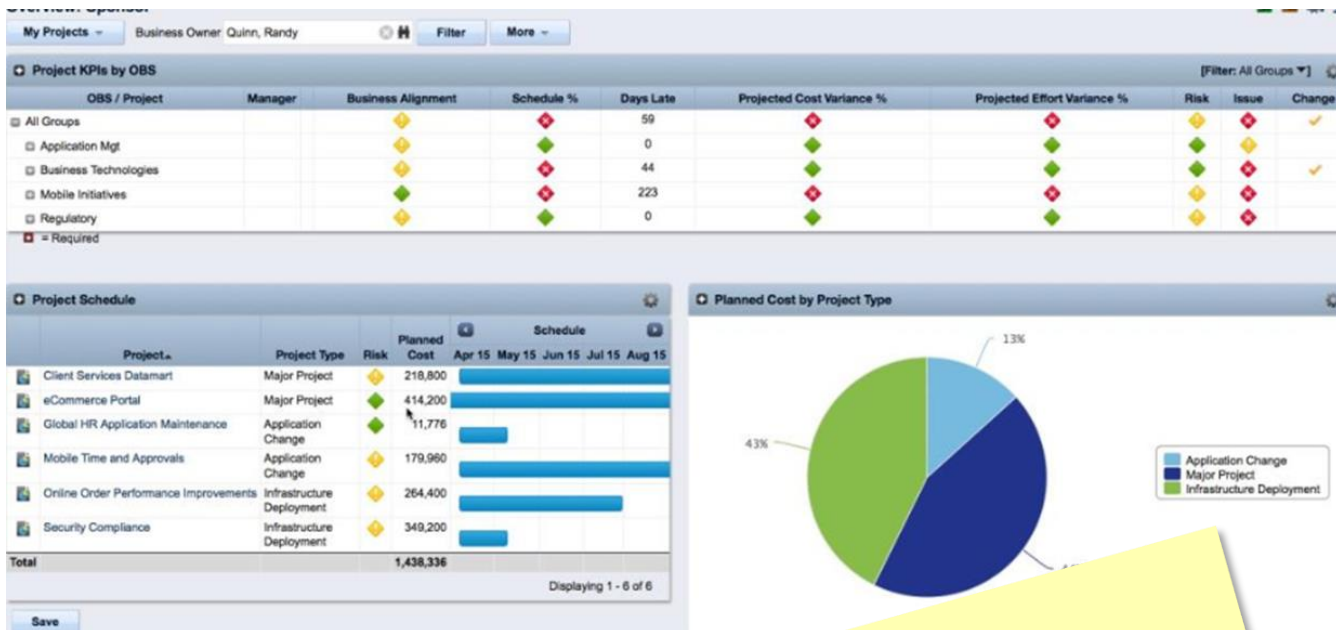
P. D. ¡Este documento te guiará en la gestión de nuevas ideas con CA PPM!

# ÍNDICE

<u>Página de inicio, cuadros de mando y pestañas.....</u>	<u>3</u>
<u>Generación de ideas.....</u>	<u>4</u>
<u>Personas interesadas.....</u>	<u>6</u>
<u>La idea.....</u>	<u>7 – 8</u>
<u>Alineamiento y riesgos.....</u>	<u>9</u>
<u>Resumen financiero.....</u>	<u>10 -11</u>
<u>Recursos humanos: roles.....</u>	<u>12</u>
<u>Planes financieros detallados: plan de costes.....</u>	<u>13</u>
<u>Planes financieros detallados: plan de beneficios.....</u>	<u>14</u>
<u>Enviar las ideas a aprobación.....</u>	<u>15</u>
<u>El inicio de las ideas – El flujo de trabajo de procesos.....</u>	<u>16</u>
<u>Conclusión Odpe+.....</u>	<u>17</u>

# PASO 1:

## Página de inicio, cuadros de mando y pestañas



CA PPM presenta portlets, cuadros de mandos y pestañas con la información que es relevante según el rol o función de negocio del usuario.

Vista de la herramienta en función del rol que desempeñas

# PASO 1:

## Generación de Ideas

**Create Idea**

**ERROR** All required fields need to be filled out.

**General**

Subject [ ]

Idea ID ID1098

Idea Type [--Select--]

Idea Category [--Select--]

Idea Priority [--Select--]

Fast Track

Objective [ ]

Requestor Quinn, Randy

Business Owner Roberts, Beth

Manager Martin, Paul

Start Date 4/1/2016

Finish Date 4/1/2016

**Organizational Breakdown Structures**

Organizational All Groups/Business Techno

Department OBS Corporate/IT/Business Oper

Submit for Approval Save Save And Return Return

Required Unique

Repositorio de ideas susceptibles en convertirse en proyectos

- Una idea es toda aquella nueva iniciativa de negocio que surge cuando se detecta una nueva necesidad o se detecta una oportunidad de inversión.
- CA PPM mediante el módulo de Ideas permite registrar las nuevas iniciativas con el fin de analizarlas y así decidir si serán llevadas a cabo o no.
- Los campos que vemos en esta vista ofrecen una información general de la nueva iniciativa:

# PASO 1:

## Generación de Ideas: Tipos de Ideas

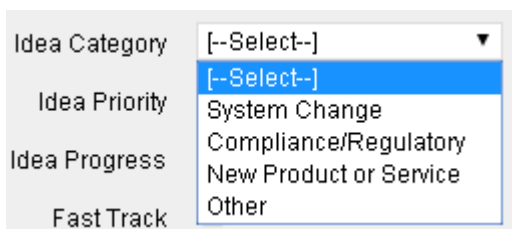
Por defecto, CA PPM tiene definidas estas tipologías de idea:

- Gran Proyecto
- Cambio en Aplicación
- Readequación o renovación en infraestructura
- Propuesta



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu for 'Idea Type'. The menu is open, displaying four options: 'Major Project' (highlighted in blue), 'Application Change', 'Infrastructure Deployment', and 'Proposal'. The dropdown is positioned over a form with other fields like 'Idea Category', 'Idea Priority', and 'Fast Track'.

Dependiendo de la selección del tipo de idea tendremos disponibles unas categorías:

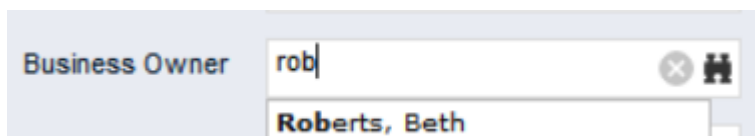


A screenshot of a software interface showing a dropdown menu for 'Idea Category'. The menu is open, displaying four options: 'System Change', 'Compliance/Regulatory', 'New Product or Service', and 'Other'. The dropdown is positioned over a form with other fields like 'Idea Priority', 'Idea Progress', and 'Fast Track'.

# PASO 2:

## Personas interesadas

- Selección de Responsable de Negocio: este campo puede indicar el responsable de negocio al cual le interesará esta nueva iniciativa.



A screenshot of a web form field labeled "Business Owner". The input field contains the text "rob". Below the input field, a dropdown menu is open, showing a search result "Roberts, Beth". The dropdown menu has a close button (an 'x' in a circle) and a user icon.

- Selección de Manager: el manager es la persona que recibirá la acción que lanza CA PPM para aprobar la idea o la persona que gestionará la idea.



A screenshot of a web form field labeled "Manager". The input field contains the text "Martin, Paul". To the right of the input field, there is a close button (an 'x' in a circle) and a user icon.

- Peticionario o solicitante originario: quien solicita que se valore la nueva iniciativa. De forma predeterminada, este campo mostrará el nombre del recurso que crea la idea.

Por defecto el manager y peticionario será la persona que registre la iniciativa en Clarity

# PASO 3:

## La Idea

The screenshot displays a software interface for creating an idea. The main title is "Idea: RJB New Idea - Properties - Main - Idea Summary". The interface is divided into several sections:

- Idea Summary:** This section contains various fields for defining the idea:
  - Subject:** RJB New Idea
  - Idea ID:** ID1088
  - Idea Type:** Major Project
  - Idea Category:** New Product or Service
  - Idea Priority:** [-Select-]
  - Fast Track:**
  - Objective:** (Empty text area)
  - Status:** Unapproved
  - Progress:** Not Started
  - Work Status:** Requested
  - Requestor:** Quinn, Randy
  - Business Owner:** Roberts, Beth
  - Manager:** Martin, Paul
  - Start Date:** 4/1/2015
  - Finish Date:** 4/1/2015
- Organizational Breakdown Structures:** This section shows the organizational context:
  - Organizational:** /All Groups/Business Techno
  - Department OBS:** /Corporate/IT/Business Oper
- Buttons:** Submit for Approval, Save, Save And Return, Return
- Legend:** Required (indicated by a red square), Unique (indicated by a star)

Repositorio de ideas susceptibles en convertirse en proyectos

- Después de haber creado la idea, tenemos más páginas en la misma para detallar más información.
- Estas páginas pueden ser utilizadas para capturar y compartir diferentes componentes de la idea: requerimientos de planificación, expectativas presupuestarias y justificación financiera.

# PASO 3:

## La Idea

- En propiedades podemos ver links que dan acceso a distintas subpáginas:



The image shows a screenshot of a software interface with a navigation menu. The menu is divided into three main sections: 'Properties', 'Team', and 'Financi'. Under the 'Properties' section, there are several sub-items: 'Main', 'Dependencies', 'Properties', 'Idea Summary', 'Description', 'Alignment & Risk', 'Financial Summary', and 'Settings'. The 'Properties' section is currently selected, and the 'Idea Summary' item is highlighted.

Properties ▾	Team	Financi
Main	Properties	
Dependencies	<b>Idea Summary</b>	
	Description	
	Alignment & Risk	
	Financial Summary	
	Settings	

- Información Adicional de la Idea:

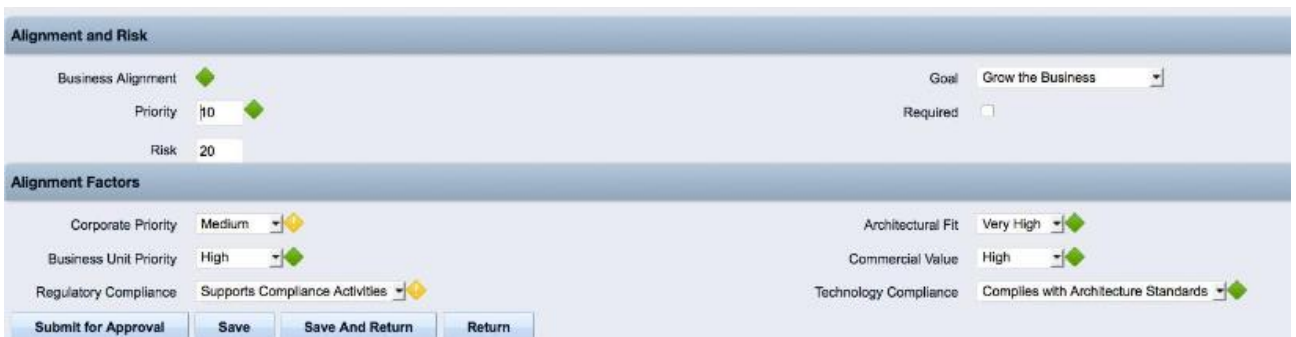
- Descripción: Mediante campos editables, se incluyen secciones para incluir resúmenes de impacto, dependencias, riesgos, beneficios y notas generales.
- Alineamiento y riesgos: introduzca los factores de alineación para calcular los puntos de alineación con el negocio, así como la meta de la nueva iniciativa.
- Resumen Financiero: mostrar una evaluación de alto nivel de los costes y beneficios de la idea.
- Equipo Asignado: identificar el equipo necesario para que la idea sea convertida a proyecto
- Plan de Costes: definir un plan de costes detallado de la idea/proyecto.
- Plan de Beneficios: definir un plan de beneficios detallado de la idea/proyecto.



# PASO 4:

## Alineamiento y riesgos

- La subpágina de alineamiento y riesgos está diseñada para determinar la alineación con el negocio basándose en una serie de preguntas para saber si esta nueva iniciativa encaja en la organización.
- La puntuación de la alineación con el negocio se calcula automáticamente

A screenshot of the 'Alignment and Risk' form in a software application. The form is divided into two main sections: 'Alignment and Risk' and 'Alignment Factors'.  
**Alignment and Risk**  
Business Alignment: [Green diamond icon]  
Priority: [10] [Green diamond icon]  
Risk: [20]  
Goal: [Grow the Business] [Dropdown arrow]  
Required: [ ] [Checkbox]  
**Alignment Factors**  
Corporate Priority: [Medium] [Dropdown arrow] [Yellow diamond icon]  
Business Unit Priority: [High] [Dropdown arrow] [Green diamond icon]  
Regulatory Compliance: [Supports Compliance Activities] [Dropdown arrow] [Yellow diamond icon]  
Architectural Fit: [Very High] [Dropdown arrow] [Green diamond icon]  
Commercial Value: [High] [Dropdown arrow] [Green diamond icon]  
Technology Compliance: [Complies with Architecture Standards] [Dropdown arrow] [Green diamond icon]  
Buttons: [Submit for Approval] [Save] [Save And Return] [Return]

# PASO 5:

## Resumen Financiero

- Esta subpágina está diseñada para recopilar la información a alto nivel del costo y beneficio de una idea.



- Los siguientes datos son necesarios para establecer el coste y beneficio de la idea:
  - Coste de Capital Planificado: es el dinero gastado en adquirir activos que agregan valor una empresa.
  - Coste Operativo Planificado : es el gasto propio del funcionamiento, es decir el gasto del día a día. (por ejemplo salarios).
  - Inicio del Coste Planificado: seleccionar la fecha inicio del coste Planificado
  - Fin del Coste Planificado: seleccionar la fecha fin del coste Planificado
  - Beneficio Planificado: define el beneficio planificado total que recibirá esta idea.
  - Inicio del beneficio: seleccionar la fecha inicio del beneficio Planificado
  - Fin del Beneficio: seleccionar la fecha fin del beneficio Planificado

# PASO 5:

## Resumen Financiero

Financial Investment Rate Options	
Use System Total Cost of Capital Rate <input checked="" type="checkbox"/>	Use System Reinvestment Rate <input checked="" type="checkbox"/>
System Total Cost of Capital Rate 5.00%	System Reinvestment Rate 3.00%
Override Total Cost of Capital Rate 0.00%	Override Reinvestment Rate 0.00%
Initial Investment	

Financial Plan Summary	
Calculate Financial Metrics <input checked="" type="checkbox"/>	Budget equals Planned <input checked="" type="checkbox"/>
Planned Cost 4,000,000.00	Budgeted Cost 4,000,000.00
Planned Capital Cost 1,500,000.00	Budgeted Capital Cost 1,500,000.00
Planned Capital % 37.50%	Budgeted Capital % 37.50%
Planned Operating Cost 2,500,000.00	Budgeted Operating Cost 2,500,000.00
Planned Operating % 62.50%	Budgeted Operating % 62.50%
Planned Cost Start 4/1/2015	Budgeted Cost Start 4/1/2015
Planned Cost Finish 12/31/2015	Budgeted Cost Finish 12/31/2015
Planned Benefit 6,000,000.00	Budgeted Benefit 6,000,000.00
Planned Benefit Start 6/1/2015	Budgeted Benefit Start 6/1/2015
Planned Benefit Finish 2/29/2016	Budgeted Benefit Finish 2/29/2016
Planned NPV 1,910,761.98	Budgeted NPV 1,910,761.98
Planned ROI 48.77%	Budgeted ROI 48.77%
Planned Breakeven 10/31/2015	Budgeted Breakeven 10/31/2015
Planned IRR 22.89%	Budgeted IRR 22.69%
Planned MIRR 12.63%	Budgeted MIRR 12.63%
Planned Payback Period (Months) 7.0	Budgeted Payback Period (Months) 7.0
Currency USD	

Submit for Approval Save Save And Return Return

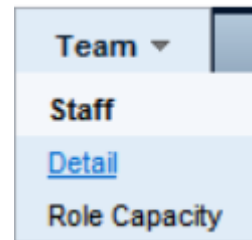
Una vez esta información ha sido cumplimentada, guardamos y los siguientes campos se calcularán:

- Coste Planificado
- % Capital Planificado.
- % Operativo Planificado.
- NPV Planificado.
- ROI Planificado:  $(\text{Total Beneficio Planificado} - \text{Coste Planificado}) / \text{Coste Planificado}$ .
- Compensación presupuestaria: muestra la fecha en que el coste presupuestario de la idea se equipara al beneficio planificado. Es campo es solo de lectura.
- Presupuesto TIR: Tasa interna de retorno presupuestada para la inversión.
- TIRM presupuestada: muestra la tasa interna de retorno modificada para la inversión.
- Periodo de retorno presupuestado en meses: muestra la fecha del período de retorno de la inversión en meses.

# PASO 6:

## Recursos Humanos: Roles

- Como hemos indicado anteriormente la asignación de roles/recursos en la idea es opcional. Sin embargo, muchas organizaciones conocen los roles y personas necesarios para realizar el trabajo antes de enviar la idea para aprobación.
- La asignación de recursos (personas) a la idea puede ser útil para una iniciativa que requiere más investigación antes de ser considerada si se llevará a cabo la conversión en inversión. Además mediante la asignación de recursos a una idea los mismos tendrán disponible en sus hojas de tiempo la imputación a la idea.
- Además, la asignación de recursos sirve para hacerte una idea de la capacidad actual y futura de las personas que tendrán que trabajar en la iniciativa.
- Desde la subpágina detalles podrás introducir las horas por periodo de tiempo que necesitas a una persona ejecutando este trabajo.
- Desde la subpágina Capacidad por Rol, mediante una gráfica puedes ver la adjudicación por capacidad



Properties   Team ▾   Financial Plans   Hierarchy   Processes   Cost Benefit Analysis													
Idea: New Online Application - Team - Staff													Scenario: [-]
+ Filter: System Default ▾													
	Resource/Role ▲	Investment Role	Staff OBS Unit	Booking Status	Open for Time	Start	Finish	Average Allocation %	Allocation	Actuals	Incident Actuals	Total Actuals	
<input type="checkbox"/>	Bhatt, Rakesh	Storage Architect		Soft	✓	1/11/15	29/02/16	69,8%	480,02	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Developer	Developer		Soft	✓	1/11/15	29/02/16	75,0%	516,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Network Engineer	Network Engineer		Soft	✓	1/11/15	29/02/16	25,0%	172,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>									<b>1.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Save   Add   Add/Update by OBS   Remove													

# PASO 7:

## Planes Financieros detallados: Plan de Costes

- Esta funcionalidad se puede utilizar para capturar/definir los gastos y beneficios previstos en los que se incurrirá durante la ejecución de la idea/proyecto.
- Los planes de costes se pueden crear de manera manual (botonera) o por acción teniendo en cuenta el equipo asignado o **tareas**.
- Los planes de coste se agrupan por atributos. Hay 8 atributos disponibles y 2 definidos por el usuario.
- Los costes serán mostrados según el periodo que se seleccione: 13 periodos, semanal, semi-mensual, mensual, trimestral y anual.
- Se pueden editar los costes haciendo doble click sobre el mes que se quiera editar. Asegúrese de guardar tras los cambios.
- Tras la creación de un plan de costes los datos del resumen financiero se han actualizado adoptando los datos del plan de costes.

New Financial Plan

Plan Name: Cost Plan

Plan ID: CP2039

Description:

Period Type: Monthly

Currency: USD

Save Save and Return Return

Required Enter Once Unique

Idea: RJB New Idea - Financial Plans - Cost Plans

Filter: System Default

Plan Name	Plan of Record	Period Type	Start Period	Finish Period	Planned Cost	Benefit Plan
Cost Plan		Monthly	2015-04	2015-03		

Displaying 1 - 1 of 1

Save New Manual Plan Delete

Highlighted rows = Plan of Record Currency = USD

# PASO 8:

## Planes Financieros detallados: Plan de Beneficios

- CA PPM reconoce que para sus datos financieros está utilizando la opción de planes detallados y por lo tanto los beneficios anteriormente detallados manualmente en el resumen financiero ya no se rellenarán.
- Los planes de Beneficios se pueden utilizar para capturar los beneficios previstos que se realizarán durante o después de la ejecución de la idea/proyecto.
- Hay dos clases de beneficios definidos en la herramienta: reducción de costes o aumento de los ingresos. Y estos beneficios también se subcategorizan: plantilla, infraestructura, atraer nuevos clientes y venta de productos.
- Una vez guardado los datos generales se podrán introducir mensualmente los beneficios esperados sobre la celda

**Benefit Plan Detail**

**General**

\* Description: Benefit Plan

Benefit Class: Increase Revenue

Benefit Subclass: Attract New Customers

**Save and Return** **Return**

= Required    \* = Unique

Idea: RJB New Idea | Benefit Plan: Benefit Plan - Benefit Plan Details

Filter: System Default

Benefit Class	Benefit Subclass	Description	Benefit Total	Amounts By Period											
				2015-04	2015-05	2015-06	2015-07	2015-08	2015-09	2015-10	2015-11	2015-12	2016-01	2016-02	2016-03
Increase Revenue	Attract New Customers	Benefit Plan	1,310,000.00	20,000	50,000	50,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	50,000	20,000	20,000
<b>Benefit</b>			<b>1,310,000.00</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>

Displaying 1 - 1 of 1

Save Add Delete Return

# PASO 9:

## Enviar las ideas a aprobación

- Las ideas por defecto se crean en estado “no aprobada”.
- Una vez cargada la información necesaria para la presentación de la idea se puede solicitar la aprobación desde la botonera “Enviar para aprobación”.
- Automáticamente el estado de la idea se modifica a “Enviada para su aprobación”
- Antes de aprobar una idea, si se considera que es necesaria información adicional antes de la aprobación, se puede modificar el estado de la idea a “incompleto” e introducir notas sobre la información adicional que necesite conocer el gestor de las ideas.
- También se puede rechazar una idea, solo se podrá rechazar si su estado es “enviado para aprobación”
- Se puede eliminar una idea, incluida una idea que ha sido convertida a inversión. El borrado de la idea hace que se elimine el vínculo con la inversión pero no supone la supresión de la inversión.

# PASO 10:

## El inicio de las ideas – El flujo de trabajo de procesos

- CA PPM ofrece un método sistemático que comienza en el momento que se envía una idea para su aprobación.
- Podemos ver este flujo automático (o proceso) iniciado por el sistema desde la pestaña de la idea “Procesos”

The screenshot displays the 'Processes' tab for an idea in the CA PPM system. The interface includes search filters for Process Name, Process ID, From Start Date, To Start Date, Status (set to 'All'), and Initiated By. Below the filters is a table with the following data:

Process	ID	Primary Object	Object Name	Progress	Steps In Progress	Status	Messages	Initiated By	Start Date	Finish Date
Idea Approval	tacideaApproval	Idea	RJB New Idea		Await Project Approval			Randy Quinn	4/1/15 10:24 PM	

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Cancel Process' and 'Delete', and a status indicator 'Displaying 1 - 1 of 1'.

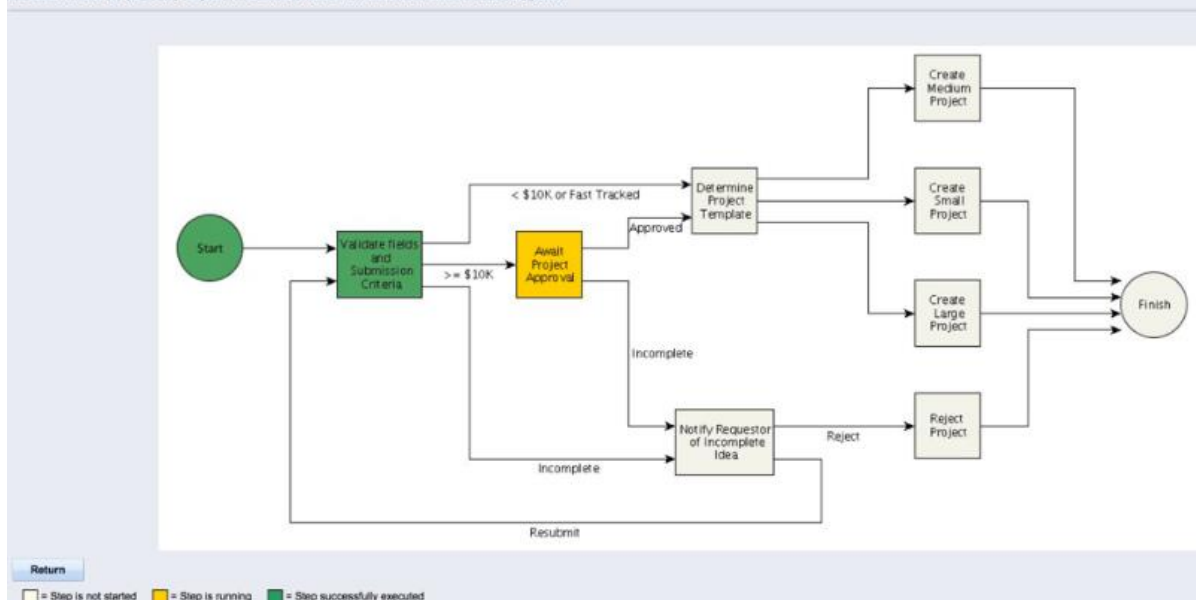


# PASO 10:

## El inicio de las ideas – El flujo de trabajo de procesos

- La siguiente imagen muestra gráficamente el proceso que se inicia una vez que la idea es “enviada para aprobación” y el estado en el que se encuentra el proceso:

Process: Idea Approval | Object: RJB New Idea - Initiated Process Flow Diagram



# Conclusión Odpe+:

# Gestión de la Demanda asignada a un equipo

La gestión de la demanda es el proceso que una organización pone en marcha para recopilar internamente nuevas ideas, proyectos y necesidades durante la creación de un portafolio.

También sirve para detectar, organizar, analizar y priorizar todas las peticiones de servicio, ya sea: una idea sobre un producto, iniciativa o servicio; un problema o incidente; o una solicitud de proyecto, servicio o soporte.

La gestión de la demanda será más exitosa cuanto más útil sea su resultado final en cuanto a priorización y selección de los proyectos a llevar a cabo, es decir, que la demanda sea capaz de captar la estrategia de la organización y alinearla con las actividades en curso.

Es tal la importancia que recibe este proceso que, debe ser tratado de manera individual dentro de la gestión del portafolio y, por tanto, asignado como una actividad específica a un equipo concreto.



Suscríbase gratuitamente en:

[www.odpeplus.com](http://www.odpeplus.com)

Propónganos contenidos nuevos escribiendo a:

[odpeplus@odpe.com](mailto:odpeplus@odpe.com)

Síguenos en:



Este documento pertenece a OdPe Business Solutions® y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser copiado, ya sea en su totalidad o parcialmente, ni puede ser mostrado a terceros o utilizado para fines distintos de los acordados sin la previa autorización por escrito de OdPe Business Solutions®. Si este documento se proporciona bajo contrato, su uso se limitará a lo que el contrato autoriza expresamente. OdPe® no será considerado responsable por eventuales errores u omisiones en la publicación del documento.

OdPe Business Solutions® es una marca europea que pertenece a Oficina de Proyectos Empresariales SL Su uso y reproducción está prohibida sin autorización.

© OdPe Business Solutions® Todos los derechos reservados