

Strategic Planning and Program Management

PMG 665

Program and Portfolio Management

Lecture 2



Introduction



Strategic planning is extremely important to many organizations. The process involves creating an understanding of how the organization defines itself and is typically handled by identifying and authoring an organizational mission statement. In addition, the process develops an organizational vision statement, which identifies the high level where the executive management wants the organization to be in the future.

What is strategic planning?



There are many published definitions of strategic planning. One definition that both captures the importance of strategic planning and speaks to some of the work of implementing the plan is from BusinessDictionary.com:

What is strategic planning?



Systematic process of envisioning a desired future, and translating this vision into broadly defined goals or objectives and a sequence of steps to achieve them. In contrast to long-term planning (which begins with the current status and lays down a path to meet estimated future needs); strategic planning begins with the desired-end and works backward to the current status. (Strategic Planning)

What is strategic planning?



In large companies, the strategic plan is often created by high-level corporate executives. In many cases, the company will hire an outside management consulting firm to determine the future vision and create the strategic plan. After agreement and publication of the plan, the execution is often left to mid-level managers and directors who were not included in developing the plan and may not have a clear and complete understanding of the end state that the authors had in mind.

Program life cycle and program benefits management



While many organizations implement a strategic project management process, that usually means that projects are qualified and assessed for funding based on their support and alignment with the strategy of the company or organization. While that is indeed a worthwhile process to determine project investment, it does not directly speak to implementing the strategic plan.

Program life cycle and program benefits management



Consider instead the discipline of delivering a strategic vision using the program management framework as outlined in the Project Management Institute's (PMI®) The Standard for Program Management—Second Edition (2008).

Pre-program preparations



The first benefits management process is benefits identification. Traditionally, program management benefits identification assumes that the organization has completed and published a strategic plan. Why can we not use the same processes to develop the actual strategic plan? Benefits identification then begins with a clean slate. In reality, the process of developing a strategic plan starts by developing the vision of what the organization is going to look like at the end of the strategic planning horizon.

Pre-program preparations

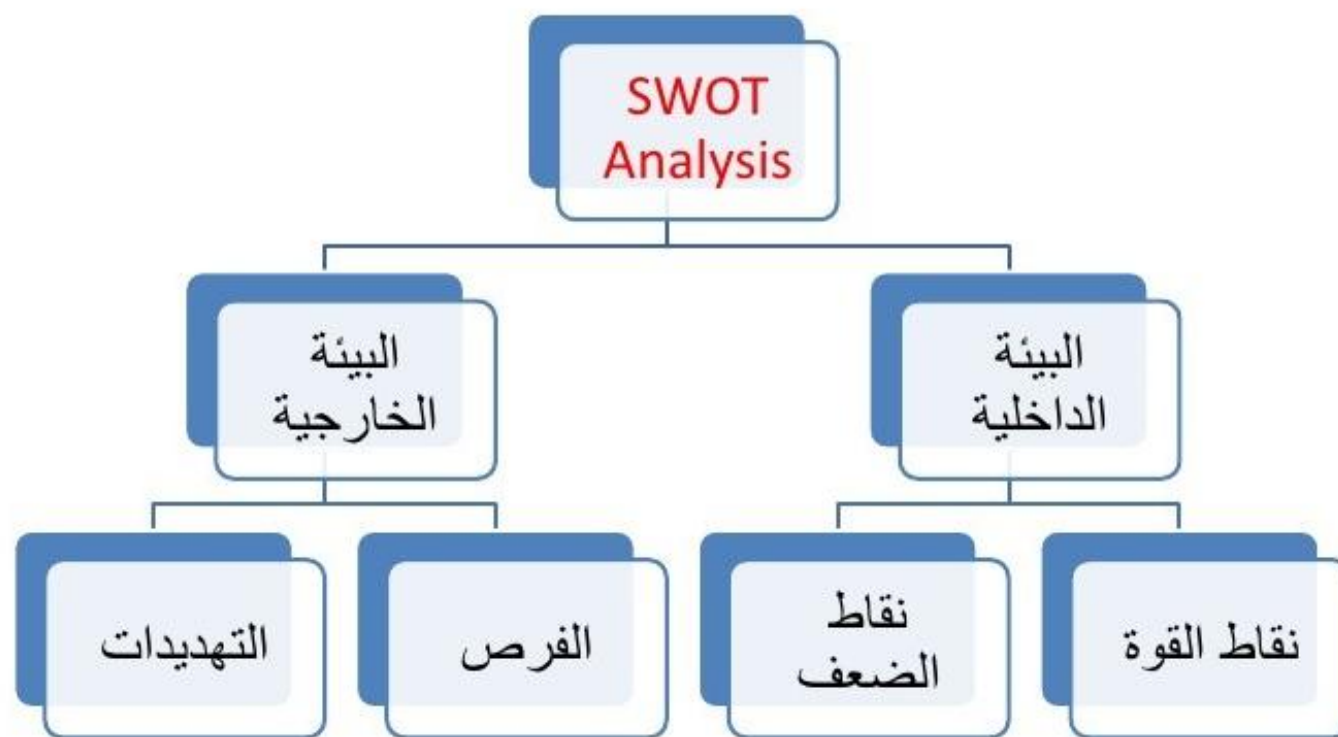


Often, the strategy development team will assess where they are currently by looking at the organization's strengths and weaknesses and by determining the external environment's strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis). Those end points become the gap that will need to be bridged by implementing the strategic plan.

Pre-program preparations SWOT



Pre-program preparations



نقاط القوة



- نقاط قوة أي شركة هي عبارة عن مصادرها وقدراتها المتوفرة، والتي يمكن استخدامها لإيجاد ميزات تنافسية، فهي تلك الجوانب التي تستطيع أن تنافس بها الشركة في الأسواق، والتي تبني حولها استراتيجياتها.
- بمعنى أنها العوامل الذاتية والإمكانيات الداخلية الموجودة فعلاً والتي تؤثر إيجاباً، وتساعد على استغلال الفرص المتاحة والممكنة، وعلى مكافحة التهديدات، مثل:
- توفر السيولة المطلوبة.
- وجود العمالة ذات الخبرة والكفاءة.
- براءات الاختراع التي تنفرد فيها الشركة، مثل iPod من أبل.
- علامات تجارية مميزة وقوية.
- سمعة جيدة لدى الزبائن في السوق.
- شبكة توزيع واسعة في السوق.

نقاط القوة



نقاط القوة	
نقاط القوة	كيفية المحافظة عليها وتعزيزها
☞	☞
☞	☞
☞	☞
☞	☞
☞	☞

نقاط الضعف

- هي العوامل الداخلية التي تؤثر سلباً على نشاط الشركة، بمعنى أي ظروف وعوامل نقص داخلية موجودة فعلاً تعيق القدرة على استغلال الفرص. كما أن الغياب الفعلي لنقاط القوة ما هو إلا نقاط ضعف تواجهها الشركة، مثل:
- عدم القدرة على حماية براءات الاختراع الخاصة بالشركة.
- علامات تجارية ضعيفة.
- سمعة تجارية سيئة بين الزبائن.
- شبكة توزيع هشة في السوق.
- بطء عمليات التوزيع.
- ضعف المبيعات.

نقاط الضعف



نقاط الضعف	
آلية الحد منها وتعديلها أو إيقافها	نقاط الضعف
↩	↩
↩	↩
↩	↩
↩	↩
↩	↩

تحليل البيئة الخارجية للشركة / الوضع الخارجي (الفرص – التهديدات)

- وهي العوامل الخارجية، والتي ليس للشركة تأثير عليها، والتي يمكن أن تُستغل في صالح الشركة فتصبح فرصة، أو تستخدم ضدها فتصبح تهديداً.
- وهنا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الفعلي والحقيقي، حيث تؤخذ التهديدات الموجودة والفرص غير المستغلة من ناحية، وتحليل التغير المحتمل في كل منهما من ناحية أخرى.

الفرص المتاحة



الفرص المتاحة	
الفرص	كيفية الاستفادة منها
↻	↻
↻	↻
↻	↻
↻	↻
↻	↻

تحليل البيئة الخارجية للشركة / الوضع الخارجي (الفرص – التهديدات)



- العوامل الخارجية التي تصب في مصلحة الشركة، بمعنى أيّ ظروف أو اتجاهات خارجية ذات أثر إيجابي مكّنت أو تمكّن فرصة للتطور والنمو. قد ينتج أحياناً عن تحليل البيئة الخارجية للشركة بعض الفرص لتحقيق الأرباح و النمو للشركة، مثل:
- وجود الدعم الحكومي.
- سهولة إيجاد التقنية وتطبيقها.
- حاجات ومتطلبات لدى الزبائن لم يسبق لأحد من الشركات أن قام بتلبيتها.
- التوصل إلى تكنولوجيا جديدة.
- انخفاض في القيود القانونية التي تحيط بالمشاريع.
- إزالة بعض القيود المعيقة للتجارة الدولية بين الدول مما يسمح بفتح أسواق جديدة.

تحليل البيئة الخارجية للشركة / الوضع الخارجي التهديدات المحتملة

- أى ظروف أو اتجاهات خارجية أثرت أو قد تؤثر بشكل سلبي، وهى عامل مهدد أو قد تسبب خسارة وضرر، كما أن أي تغييرات تنشأ في البيئة الخارجية قد ينتج عنها تهديدات تؤثر على الشركة وأدائها بشكل مباشر، مثل:
- انحراف في أذواق المستهلكين مبتعدين فيه عن المنتجات التي تنتجها الشركة.
- حدة المنافسة، ودخول مفاجئ لمنتج بديل لما تنتجه الشركة إلى السوق الذي تتعامل فيه الشركة.
- قوانين معيقة جديدة تفرض على قطاع الأعمال.
- المؤشرات الاقتصادية السلبية
- زيادة في القوانين المعيقة للتجارة الدولية.

المخاطر والتهديدات المحتملة



المخاطر المحتملة	
المخاطر المحتملة	طرق السيطرة عليها
⬅	⬅
⬅	⬅
⬅	⬅
⬅	⬅
⬅	⬅

استخدام تحليل SWOT في عمل مقارنة بينك وبين منافسيك

تحليل SWOT لك ولمنافسيك				
المنافس (ج)	المنافس (ب)	المنافس (أ)	أنت/شركتك	
				نقاط القوة
				نقاط الضعف
				الفرص
				التحديات

مثال توضيحي



- تعمل شركة **Sh.G** في مجال خدمات الاتصالات وأنظمة إدارة علاقات العملاء. تستحوذ الشركة على نسبة 10% من السوق منذ عدة سنوات، بينما تمتلك 15% من سعة التشغيل. وتعاني الشركة أحياناً من عدم القدرة على الاحتفاظ بالموظفين بسبب نظام الواردات وبعد موقع الشركة عن العاصمة.

مثال توضيحي

تحليل SWOT لشركة (Sh.G)	
نقاط القوة	ثبات الأداء والاستقرار النسبي، حيث ان الشركة تعمل منذ عدة سنوات في المجال.
نقاط الضعف	طبيعة العمل تدفع الكثيرين لترك الشركة ولذلك فربما يجب على الشركة أن تدعم برنامجاً لتحسين بيئة العمل، على سبيل المثال توفير الشاي والقهوة للموظفين مجاناً، توفير بعض وسائل الترفيه للموظفين مثل غرفة للتمارين.
الفرص	لدى الشركة فائض في السعة التشغيلية وهذا ما يعني أنه يمكن أن تستخدم المزيد من العملاء دون اللجوء لتعيين موظفين أو موظفات جدد.
التحديات	يشكل ترك الموظفين تهديداً إذا ما انضم هؤلاء للمنافسين وربما وجب على الشركة أن تبدأ برنامجاً للحفاظ على الموظفين Employee Loyalty Program ، على سبيل المثال يحصل الموظف الذي يستمر في العمل على مكافأة كل عامين.

التحليل الرباعي SWOT

اسم المشروع: -

فكرة المشروع: -

⊙ داخل المشروع: -

نقاط القوة	نقاط الضعف
.....	
.....	

⊙ خارج المشروع: -

الفرص	التحديات
.....	
.....	

- هل نقاط القوة أكثر من نقاط الضعف؟ نعم ☐ لا ☐
- هل إشارة (+) لنقاط القوة أكثر منها لنقاط الضعف؟ نعم ☐ لا ☐
- هل الفرص أكثر من التحديات؟ نعم ☐ لا ☐
- هل إشارة (+) لنقاط الفرص أكثر منها للتحديات؟ نعم ☐ لا ☐
- كيف أستطيع معالجة نقاط الضعف والتحديات؟

١ - سأسعى للحصول على قرض من البنك، أو دورة تدريبية في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة.

نموذج SWAT

راجع جميع نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي سجلتها في القائمة. قيم كلًا منها. ضع إشارة (+) على أهم نقاط القوة والضعف والمخاطر الأكثر أهمية، والتي قد يكون لها تأثير قوي على شركتك، والتي ستحتاج إلى انتباهك بشكل خاص، ويمكن وضع إشارتي (+) أو أكثر مقابل النقاط ذات الأهمية الأكبر. إذ ليس لجميع الجوانب التي سجلتها نفس درجة الأهمية بالنسبة لشركتك.

انظر إلى كل جانب في تحليل SWOT وفكر في أهميته المستقبلية بالنسبة لشركتك، ثم قيم فكرة شركتك عن طريق التفكير في آثار هذه العناصر في تحليل SWOT التي يمكنها أن تؤثر بشدة على عمل شركتك المستقبلي (فكر في مدى تأثيرها على زبائنك ومنافسك ودورة رأس المال وأرباح شركتك).. فكر كيف تعمل نقاط القوة والفرص التي قمت بتحديدتها على تطوير شركتك بطريقة أفضل وأسرع، ولكن فكر أيضًا كيف يمكن أن تؤدي نقاط القوة والضعف والمخاطر إلى مخاطر كبيرة أو خسارة حقيقية للمشروع.

- هل نقاط القوة أكثر من نقاط الضعف؟
- هل عدد علامات (+) لنقاط القوة أكثر منها لنقاط الضعف؟
- هل الفرص أكثر من المخاطر؟
- هل عدد علامات (+) للفرص أكثر منها للمخاطر؟

قارن فكرة شركتك بما يفعله منافسوك المحتملون، كيف يتعاملون مع الفرص والمخاطر ونقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بهم؟ وكيف يمكن أن تتحسن؟ وفي سياق إجرائك لتحليل SWOT الخاص بك لابد أنك قارنت بين شركتك وبين شركات الآخرين في السوق نفسه. تأمل مجدداً الفرص والتهديدات التي أوردتها في تحليلك.

- ما الجانب الذي يتعلق بصورة مباشرة بمنافسك؟
- في أي جانب ترى لشركتك فرصاً أفضل؟
- أين يمكنك العمل على تقليل المخاطر التي تواجه الشركة بواسطة فهم أفضل لما يفعله المنافسون؟
- كيف يمكنك تمييز شركتك عن غيرها؟

قرر كيف يمكن أن تعزز فكرة شركتك (إذا ما قررت الاستثمار في الشركة) عن طريق طرح الأسئلة التالية:

- هل ستحتاج إلى التركيز على خدمات أو منتجات معينة؟
- هل ستحتاج إلى استهداف نوعية معينة من الزبائن بطريقة أفضل؟
- هل ستحتاج إلى العمل على منتج ذو جودة أعلى؟
- هل ستحتاج إلى الاختلاف عن منافسك؟
- ما الجانب الذي يمكنك التعاون فيه مع غيرك؟
- من منهم سيتحتم عليك أن تتعاون معه؟

وأخيراً.. يجب أن تكون قادراً على تحديد المزايا التي قارنتها بالشركات الأخرى. وهذه المزايا قد تكون قدرتك على التركيز على منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات، أو على فئة محددة من الزبائن، حتى وإن كان منافسوك في وضع جيد، حيث ينبغي عليهم أيضاً أن يحاولوا التركيز على منتجات أو خدمات أخرى. ما هي مزاياك التنافسية التي تود استكشافها واستغلالها أكثر؟

فكر جيداً في جميع الأشياء التي سجلتها في تحليل SWOT، وقرر كيف يمكنك تحسين فكرة شركتك. قرر أيضاً إذا كنت ما تزال تريد الاستثمار في فكرة الشركة هذه أو لا.

اتخذ قرارك النهائي.

هل ستستمر في فكرة الشركة هذه، وستذهب للخطوة التالية (كتابة خطة العمل)؟

قبل أن تواصل، هل ستعمل على تحسين فكرة الشركة هذه أو لا؟

هل ستختل عن فكرة الشركة هذه نهائياً، وتبدأ في صياغة فكرة جديدة؟

هل ستختل عن فكرة الدخول في شركتك من الأساس؟



The organization then develops, evolves, or confirms its mission statement and creates its vision statement. The vision statement is that high-level description of what the organization will be at the end of the planning horizon. From that ending point, the strategic planning group formulates the three to five strategic goals that, once realized, will create the vision.



In the vernacular of program benefits management, benefits identification will identify and qualify business benefits. If done at the strategic planning level, this identification and qualification creates the strategic goals. In the program life cycle, PMI® identifies this phase as Pre-Program Preparations.

Program initiation



Once the strategic vision and strategic goals are finalized, the executive in charge of executing the plan would be wise to enlist the skills of an experienced program manager with the authority to implement the governance needed to realize the identified benefits (goals). At this point, the program manager will oversee benefits analysis and planning as the program is initiated.

Program initiation



Furthering the implementation of the strategic vision, an organization would create strategic initiatives for each of the strategic goals. Using the program management discipline, the organization would initiate the strategic plan by creating a specific justification for creating the vision.



Further clarification of the benefits of the vision and the objectives can help to determine if the vision is feasible in order that the outcomes will justify the effort. Also, often in implementing a strategic plan, an organization does not define the critical success factors for the strategic goals, which in turn drive the success factors for the individual initiatives.



While many organizations seek to work on too many initiatives at one time, within the program initiation phase, the program manager and executive sponsor develop a high-level roadmap. This roadmap serves to create a more realistic expectation of what benefits will be delivered and in what time frame.



While, at this point, the detailed planning process has not occurred, the expectations can, nevertheless, be communicated, and the groundwork for expectations is laid. In keeping with effective program management governance, a program charter document is created. This document will authorize the program manager to apply organizational resources to, in the case of the strategic plan, create the organization's strategic vision.

Program setup



With the approval of the organization's executives, the strategic plan program moves past this phase gate and to program setup. "The purpose of program setup phase is to progressively elaborate the program charter and develop the foundation for the program by establishing an infrastructure and building a detailed 'roadmap' that provides direction on how the program will be managed and defines its key deliverables."



The term “progressively elaborate” means that we are moving from the higher-level strategic goals toward individual initiatives with verifiable deliverables. The roadmap created is meant to deliver all the results desired for each of the strategic goals considering both logical dependencies and initiative prioritization. Here is one of the areas where a program management discipline can add enormous value in implementing strategy.



An effective program management discipline develops a detailed program roadmap representing the initiatives and the timing of the deliverables from those initiatives. Previously, a high-level roadmap was developed, and now that is further elaborated. The major factors that determine the logical progression within the roadmap are the logical dependencies and the prioritization of benefits to be realized.



One way an implementation of a strategic plan may be different from a more traditional program is that there will be times when the prioritization of benefits far outweighs any logical sequencing of initiatives. In other words, if there is significant value from a strategic initiative, the organization could do double work in order to realize the benefits sooner.



There is a greater likelihood of duplicate work when implementing strategy. Why would this be the case? An organization may want to take advantage of the timing of the realized benefit instead of waiting for the benefit to be realized in a logical sequence. Often, waiting on timing based on a logical sequence will make the organization miss out on temporary market conditions. While an effective program management discipline will seek to minimize duplication of efforts, there must be the realization that when the benefits realized exceed the costs of that duplication, it is an acceptable additional cost.



As the program team adds detail to the program roadmap, it also seeks to expand on the high-level cost and schedules from the program charter. Of course, the program manager must be mindful of the expectation to begin work on the strategic initiatives early in the process. As with any organizational change requiring continuous support, the program team should identify initiatives that are short term in effort and that will create a measurable benefit.



A program architecture should be developed to show how and when the benefits will be delivered from the strategic initiatives. As for delivering the strategic vision, the program team must be mindful that the benefits realized by the individual strategic initiatives may not line up with the completion of the activities within those initiatives. The importance of communicating expectations and results is paramount within a strategic plan program.



The program team does not want a gap in understanding as there could very well be a delay between the completion of the actions on an initiative and the realization of the benefits. When communicating to executive overseers, the emphasis must be on benefits realization, not on initiative-scheduled end dates.



One tool that is extremely valuable in any program, and especially so in a program executing strategy, is the Program Work Breakdown Structure (PWBS) shown in Figure 2.1. below In executing strategy, the first two levels of the PWBS come directly out of the initial strategic planning process. The top level is the strategic plan followed in the second level with those top four-to-six strategic goals.



The most likely next level of detail is the strategic initiatives. Those become the program components, which typically will be assigned to mid-level managers and directors within the organization. “The program work breakdown structure (PWBS) provides deliverable-oriented hierarchical decomposition of the work to be executed and accomplished by each project (component) of the program.



FIGURE 2.1

Example of a strategic plan PWBS.



Most program managers will find the creation of the PWBS for an organization's strategic plan to be an enormous challenge. Why? The reason is that the decomposition process will require the participation of the executive team. As far as the strategic plan is concerned, the executives are the subject matter experts. Program managers may find an enormous challenge in organizing the thoughts of the executive team in a deliverable-based structure.

Delivery of program benefits



The actual work of delivering the benefits of the strategic plan begins: At this point in the program's life cycle, the program has passed another phase-gate review (G3) and the core work of the program-through its components-begins. The phase ends only when the planned benefits of the program have been achieved, delivered and accepted or a decision is made to terminate the program.



Now benefits realization within the program benefits management process begins. The work on the strategic initiatives begins, which means that the program components are initiated. Many of the components will be managed as projects, and formal project management processes should be followed.



A project manager should be assigned to each component, even if the organization has a different name for that role. Initiative Leader and Point of Contact are common titles. The role of initiative leader is a project manager role. That individual will need to manage initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing the components for which he or she is responsible.



In addition, the leader will need to follow the governance process for reporting benefits realization, managing change requests, and communicating status. Change management, risk management, and control of issues become extremely important because of potential interdependencies with other components and the benefits realization expectations at the program level.

Delivery of program benefits



The program manager, or some experienced project manager within the program team, may spend a great deal of time mentoring initiative leaders who lack project management knowledge and skills.

Program closure



In the area of strategic planning, program closure should only happen if the strategic vision changes and if the level strategic goals are replaced. This often will happen when companies merge or where there is a dramatic shift in the type of business the company undertakes. The program closure should happen much like any other program. More than likely, the executive team that creates the new strategy will have little interest in any part of the completed program.



Their main concern along those lines will be to make sure that all work stops on the previous plan's initiatives. The program manager should work through the discipline of making sure all components go through a closing process. In addition, any benefits that are realized or partially realized should be documented, and a determination should be made as to the transition to operations based on the revised strategy (we do not want to transition anything that has no perceived value in light of the new organizational vision).



Certainly, lessons learned should be accumulated. The program manager and team should attempt to get a final review of overall progress with the executive oversight committee. Finally, the determination should be made regarding the program team and any role they will have in implementing the new strategic vision.



The focus needs to be on how well the program was executed based on the vision and plan that was true at the time. A change in strategic direction should be viewed as a changed end-state vision and not be a negative reflection on the progress toward the old vision.

Benefits of managing the strategic plan as a program



To the organization: it allows a value-added process to manage the strategic plan and the individual projects or initiatives within the plan. Having a best practices approach to communications significantly increases the chances that more people within the organization will know about where the organization is headed and may allow more individuals to become involved in achieving the desired results.

Benefits of managing the strategic plan as a program



The strategic planning process now comes under the discipline umbrella of program management. Status reporting will increase the visibility of the progress and potential pitfalls along the way. A systematic process of reviewing the strategic plan can assist in determining if the plan is still valid for the organization.



Reference

Program Management: A Life Cycle Approach by Ginger Levin, PMP, PgMP

Chapter 2