

# Project and Portfolio Management Center

Versão do software: 10.0

## Guia do Usuário do Gerenciamento de Programas

Ir para **CENTRO DE AJUDA ON-LINE**

<http://admhelp.microfocus.com/ppm/>

## **Avisos Legais**

### **Aviso de isenção**

Determinadas versões de software e/ou documentos (“Material”) que podem ser acessados aqui podem conter a identidade visual da Hewlett-Packard Company (agora HP Inc.) e da Hewlett Packard Enterprise Company. A partir de 1º de setembro de 2017, o Material agora é oferecido pela Micro Focus, uma empresa de propriedade e operação separadas. Qualquer referência às marcas HP e Hewlett Packard Enterprise/HPE é de natureza histórica, e as marcas HP e Hewlett Packard Enterprise/HPE são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### **Garantia**

As únicas garantias para produtos e serviços da Micro Focus e suas afiliadas e algum licenciante (“Micro Focus”) estão estipuladas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada neste texto deve ser interpretado como a constituição de uma garantia adicional. A Micro Focus não será responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### **Legenda de Direitos Restritos**

Contém informações confidenciais. Exceto conforme indicado especificamente o contrário, uma licença válida é obrigatória para posse, utilização ou cópia. Coerentes com FAR 12.211 e 12.212, Software para Computador Comercial, Documentação de Software para Computador e Dados Técnicos para Itens Comerciais são licenciados ao Governo dos EUA sob licença comercial padrão do fornecedor.

### **Aviso de Direitos Autorais**

© Copyright 1997-2021 Micro Focus ou uma de suas afiliadas.

# Conteúdo

Project and Portfolio Management Center .....	1
Primeiros passos com o Gerenciamento de Programas .....	6
Fluxos de trabalho sugeridos .....	6
Diagramas de relacionamento de entidade .....	6
Criar e configurar tipos de programa .....	8
Criar tipo de programa .....	8
Configurar políticas do tipo de programa .....	9
Procurar um tipo de programa para visualizar ou editar .....	9
Política do Gerenciamento Financeiro .....	9
Política de Gerenciamento de Tempo .....	13
Política do Gerenciamento de Portfólios .....	14
Política de situação de programa .....	15
Política de Situação de Problemas .....	15
Política de situação de risco .....	18
Política de Situação de Mudança de Escopo .....	20
Política de situação geral do programa .....	22
Política de tipos de requisição de problema/risco .....	24
Política de segurança de programa .....	25
Política de layout da visão geral do programa .....	28
Visão geral .....	28
Elemento da UI .....	28
Políticas de tipo de programa vs. configurações do programa .....	30
Políticas substituíveis .....	30
Como as políticas de tipo de programa afetam as configurações do programa .....	30
Gerenciando objetivos de negócios .....	32
Criando objetivos de negócios .....	32
Procurando um objetivo de negócios para exibir ou editar .....	33
Iniciando um programa .....	34
Criando um programa .....	34
Ajustando configurações do programa .....	34
Configurando participantes .....	35
Inserindo detalhes do programa .....	36
Associando o programa a objetivos de negócios ou temas estratégicos .....	36

Gerenciando o conteúdo do programa .....	38
Adicionando conteúdo a um programa .....	38
Remover conteúdo do programa .....	38
Agrupando e desagrupando conteúdo do programa .....	39
Adicionando e removendo colunas do conteúdo do programa .....	39
Executando e regulando um programa .....	40
Pesquisando programas .....	40
Usando a caixa de pesquisa .....	40
Usando a página Pesquisar Programas .....	41
Portlets do programa .....	42
Adicionando a página Gerente de Programa ao PPM Dashboard .....	43
Portlets na página Gerente de Programa .....	44
Personalizando portlets .....	46
Exibindo programa em uma amostra .....	47
Gerenciando o orçamento do programa .....	48
Abrindo a página Detalhes do Orçamento .....	48
(Orçamento descendente) Exibindo, atualizando e alocando o orçamento do programa .....	49
(Orçamento ascendente) Exibindo e atualizando o orçamento do programa .....	51
Prevendo contribuições de programa para KPIs .....	52
Como o PPM escolhe os KPIs relacionados? .....	52
Adicionar impactos do KPI .....	53
Monitorar status do impacto .....	53
Ignorar KPIs irrelevantes .....	54
Gerenciando problemas, riscos e mudanças de escopo .....	54
Gerenciando problemas em um programa .....	54
Gerenciando riscos em um programa .....	55
Gerenciando mudanças de escopo em um programa .....	56
Enviando problemas do programa .....	56
Enviando problemas do programa desde a página Visão Geral do Programa .....	56
Enviando problemas do programa na barra de menus .....	57
Enviando problemas do projeto no nível do programa .....	58
Enviando riscos do programa .....	58
Enviando riscos do programa desde a página Visão Geral do Programa .....	58
Enviando riscos do programa no menu .....	58
Enviando riscos do projeto no nível do programa .....	60
Enviando mudanças de escopo do projeto no nível do programa .....	60
Analisando atividade de problemas .....	61
Analisando o tempo de resolução de problemas .....	62
Analisando atividade de risco .....	63
Analisando tempo de resolução de risco .....	63

Analisando atividade de mudança de escopo .....	64
Analisando o tempo de resolução de mudança de escopo .....	65
Linha do tempo do programa .....	66
Exibindo linha do tempo e progresso .....	66
Adicionando referências de programa .....	67
Editando uma referência do programa .....	67
Exibindo dados de custo de programa .....	68
Rastreando ou editando a situação do programa .....	69
Tipos de situação do programa .....	70
Fórmula de situação calculada .....	70
Contornando a situação do programa .....	70
Selecionando manualmente a situação do programa .....	71
Exibindo a trilha de auditoria do programa .....	71
Adicionando referências de programa .....	71
Adicionando notas a um programa .....	72
Exportando programas para o Microsoft Excel .....	72
Excluindo programas .....	73
Atualizando as prioridades do programa .....	74
Envie-nos comentários .....	75

# Primeiros passos com o Gerenciamento de Programas

Um programa é um grupo de investimentos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter benefícios não disponíveis pelo gerenciamento individual deles.

O Gerenciamento de Programas do PPM permite:

- Como gerente de programas para criar e gerenciar um programa em que projetos, propostas e ativos relacionados são agrupados e gerenciados.
- Como um PMO, para usar os tipos de programas para padronizar o gerenciamento de diferentes tipos de programas na organização.

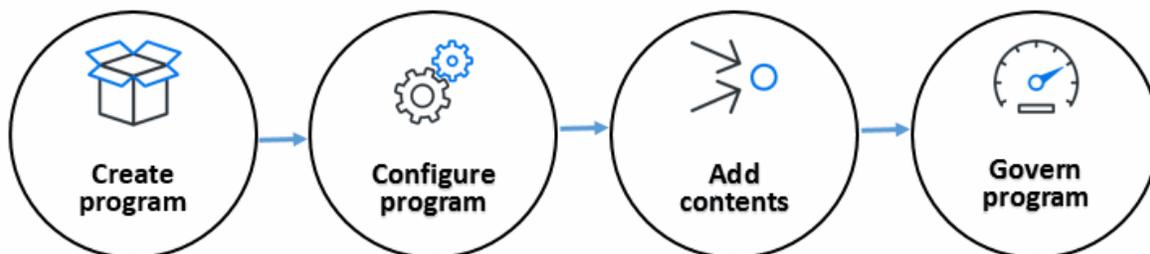
## Fluxos de trabalho sugeridos

 Select an image to learn more.

### Como um PMO



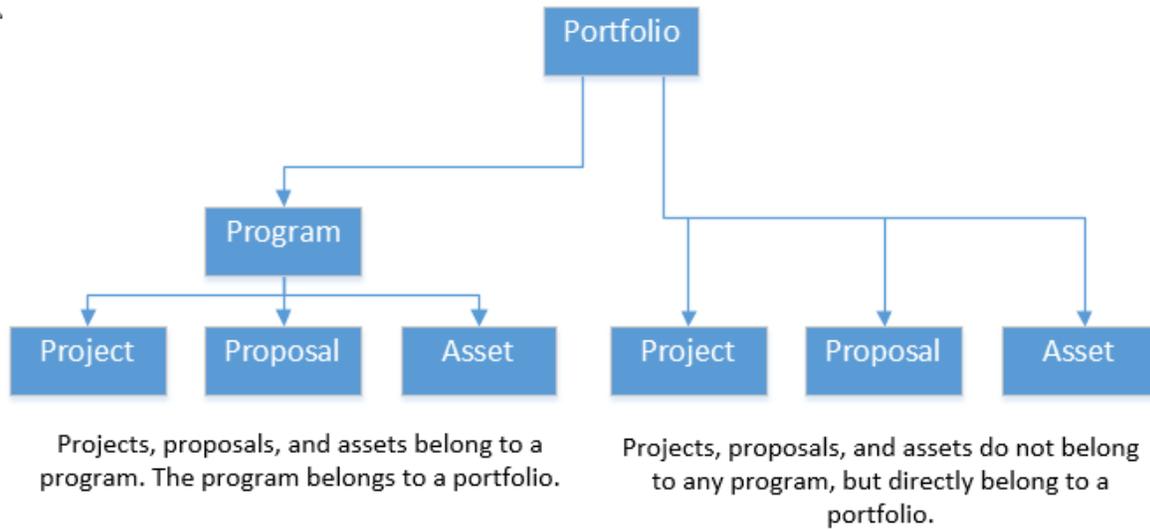
### Como um gerente de programa



## Diagramas de relacionamento de entidade

Um programa pode incluir projetos, propostas e ativos, bem como pode fazer parte de um portfólio. O diagrama a seguir ilustra os relacionamentos suportados entre portfólios, programas,

projetos, propostas e ativos.



Os dados financeiros do conteúdo do programa são acumulados no programa, e os dados financeiros do programa são acumulados no portfólio. Para evitar o cálculo duplicado de dados financeiros, o PPM implementa certa restrição ao adicionar projetos, propostas e ativos a um programa ou portfólio. Para obter detalhes, consulte [Política do Gerenciamento de Portfólios](#).

🔗 Próximos passos:

- [Criar e configurar tipos de programa](#)
- [Iniciando um programa](#)

# Criar e configurar tipos de programa

Cada programa é associado a um tipo de programa na criação. Um tipo de programa é usado como padrão ou para impor as regras de negócios (ou políticas do programa) em programas do tipo de programa. Usando os tipos de programa, o PMO pode padronizar o gerenciamento de diferentes conjuntos de programas na organização.

## Criar tipo de programa

Pelo menos um tipo de programa deve ser criado para que você possa criar programas no Gerenciamento de Programas. O tipo de programa “Enterprise” está incluído no Gerenciamento de Programas na instalação.

1. **Pré-requisito:** você deve ter a permissão de acesso **PMO: Editar Tipos de Programa**.
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Administrativo > Tipo de Programa**.

Como alternativa, você pode criar um tipo de programa copiando um tipo de programa existente ao qual você tem acesso de edição.

- a. Para pesquisar o tipo de programa, na barra de menus, clique em **Pesquisar > Administrativo > Tipos de Programa** e clique no nome do tipo de programa.
  - b. No canto superior direito, clique em **Copiar**
3. Preencha os campos.

<b>Campo (* Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
*Tipo de programa	Nome do tipo de programa. Por exemplo, Enterprise.
Descrição	Descrição do tipo de programa
* Tipo de requisição de processo do programa	<p>O tipo de requisição de processo do programa controla os campos que aparecem na guia Detalhes do Programa da página Visão Geral do Programa. O fluxo de trabalho associado ao tipo de requisição determinará o processo geral do programa.</p> <p>Os tipos de requisição disponíveis para seleção são aqueles que contêm o grupo de campos do <b>Programa PFM</b>.</p> <p><b>Detalhes do programa</b> é o tipo de requisição de processo do programa pré-configurado.</p> <p>Se você selecionar Detalhes do Programa como o tipo de requisição de processo do programa, a guia Detalhes do Programa exibirá os campos especificados pelo tipo de requisição Detalhes do Programa, e os programas desse tipo de programa passarão pelo fluxo de trabalho do tipo de requisição Detalhes do Programa.</p>

Habilitar este tipo de programa	Se este tipo de programa está habilitado ou não.
---------------------------------	--

4. Configure as políticas do programa conforme descrito em [Configurar políticas do tipo de programa](#).
5. Clique em **Criar**.

## Configurar políticas do tipo de programa

As políticas de um tipo de programa controlam como os programas do tipo de programa se comportam em diferentes aspectos. As configurações de política do tipo de programa são as configurações padrão dos programas.

- [Política do Gerenciamento Financeiro \(página 9\)](#)
- [Política de Gerenciamento de Tempo](#)
- [Política do Gerenciamento de Portfólios \(página 14\)](#)
- [Política de situação de programa \(página 15\)](#)
- [Política de tipos de requisição de problema/risco \(página 24\)](#)
- [Política de segurança de programa](#)
- [Política de layout da visão geral do programa](#)

## Procurar um tipo de programa para visualizar ou editar

Para pesquisar um tipo de programa,

1. Na barra de menus, selecione **Pesquisar** > **Administrativo** > **Tipo de Programa**.
2. Clique no link do tipo de programa para exibir ou editar.

Para exibir um tipo de programa, você deve ter a permissão de acesso **PMO: Exibir Tipos de Programa** ou **PMO: Editar Tipos de Programa**.

Para editar um tipo de programa, você deve ter a permissão de acesso **PMO: Editar Tipos de Programa**.



Consulte também:

- [Políticas de tipo de programa vs. configurações do programa \(página 30\)](#).

## Política do Gerenciamento Financeiro

A política de Gerenciamento Financeiro controla:

- se é possível exibir informações financeiras de um programa e das entidades de ciclo de vida incluídas no programa (se essas entidades estiverem configuradas para acompanhar essas informações).
- como o orçamento é gerenciado no Gerenciamento de Programas.
- se o PPM calcula o custo real de mão de obra do programa a partir das planilhas de horas.

## Financial Management

**Enable Financial Management for this program**

Enabling Financial Management allows you to view financial information of this program.

**Budgeting strategy**

**Top-down budgeting**

Program management controls the total budget and passes down the budget to the program content (proposals, projects, and assets).

**Allow adding budget in the proposal, project, and asset level.**

If allocating a negative budget amount to a program content would make the content's total budget become negative, do the following:

**Allow the allocation**

**Prevent the allocation**

**Bottom-up budgeting**

You can add budget in the program level and budgets of the program content are rolled up to the program.

**Calculate the actual labor costs from time sheets.**

**Lock forecast and actual costs of the past months**

**Lock forecast cost values of the previous month, starting from day 1 of the current month**

**Lock actual cost values of the previous month, starting from day 1 of the current month**

**Lock cost properties (Type, Category, and Expense Type) of cost lines with non-zero actual costs**

As opções dessa política são descritas conforme a seguir:

Opção	Descrição
<b>Permitir que o gerente de projetos substitua a configuração</b>	Se um programa for criado usando o tipo de programa, esta opção controla se o gerente do programa pode ou não editar as configurações do programa herdadas do tipo de programa.

<b>Habilitar o Gerenciamento Financeiro para este programa</b>	<p>É indiferente se dados de custos (e benefícios) dos resumos financeiros de todos os conteúdos (propostas, projetos e ativos) em um programa são listados no resumo financeiro do programa.</p> <p>Quando esta opção é selecionada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O gráfico de custos do programa é visível no cabeçalho do programa, exibindo o custo e o orçamento do programa.</li><li>• A guia <b>Custo</b> aparece na página Visão Geral do Programa. A guia:<ul style="list-style-type: none"><li>• Fornece um link para o resumo financeiro do programa;</li><li>• Exibe o custo do programa e informações financeiras das entidades de ciclo de vida incluídas no programa;</li><li>• Permite que você use a análise de valor agregado para comparar dados de custo entre projetos no programa.</li></ul></li></ul>
<b>Estratégia de orçamento</b>	<p>Habilitado somente quando a opção <b>Habilitar Gerenciamento Financeiro para este programa</b> está selecionada.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Escolhendo a estratégia de orçamentos</a>.</p>
<b>Calcular os custos reais de mão de obra das planilhas de horas</b>	<p>Habilitado somente quando a opção <b>Habilitar Gerenciamento Financeiro para este programa</b> está selecionada.</p> <p>Quando a opção é selecionada, o PPM calcula os custos reais de mão de obra de um programa a partir das planilhas de horas enviadas para o programa. Os custos reais de mão de obra são acumulados no resumo financeiro do programa.</p>
<b>Bloquear previsão e custos reais dos últimos meses</b>	<p>As opções definem se os custos dos meses passados são editáveis ou não, a partir do dia em que os custos se tornam não editáveis.</p> <p>Elas ficam disponíveis apenas quando o recurso "Bloquear Previsão e Custos Reais dos Últimos Meses" é ativado pelo seu administrador do PPM.</p> <p>Para obter detalhes sobre essas opções, consulte o Financial Management User Guide.</p>

## Escolhendo a estratégia de orçamentos

Depois de habilitar o gerenciamento financeiro para um programa, o PPM adota estratégia de orçamento ascendente para o programa por padrão. Você pode alternar para a estratégia de orçamento descendente se ele se encaixar mais às suas necessidades de negócios.

A tabela a seguir descreve como o PPM gerencia o orçamento com diferentes estratégias de orçamentos.

<b>Estratégia de orçamentos</b>	<b>Como o orçamento é gerenciado</b>
<b>Orçamento descendente</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerentes de programas estimam o custo que pode cobrir o programa e seu conteúdo e atualizar o orçamento para o programa.</li><li>2. Gerentes de programas estimam o custo de cada conteúdo de programa e alocam o orçamento do programa a esses conteúdos.</li><li>3. Se permitido por gerentes de programas, os gerentes de projetos (proposta ou ativo) podem adicionar orçamento para projetos (propostas ou ativos) se, por exemplo, considerarem que o orçamento alocado do programa não é suficiente.</li></ol> <p><b>Permitir a adição de orçamento no nível da proposta, projeto ou ativo:</b> Se essa opção for selecionada, os gerentes de projetos (proposta ou ativo) podem adicionar orçamento para projetos (propostas ou ativos) se, por exemplo, considerarem que o orçamento alocado do programa não é suficiente. Caso contrário, projetos, propostas ou ativos podem obter orçamento somente do programa.</p> <p><b>Permitir a alocação:</b> Se essa opção for selecionada, os gerentes de programas ainda podem alocar uma quantia negativa de orçamento para um conteúdo, mesmo que essa quantia reduza o orçamento total do conteúdo a menos de 0.</p> <p><b>Evitar a alocação:</b> Se essa opção for selecionada, os gerentes de programas não podem alocar uma quantia negativa de orçamento para um conteúdo se essa quantia reduzir o orçamento total do conteúdo a menos de 0.</p>
<b>Orçamento ascendente</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerentes de programas estimam o custo do programa e atualizam o orçamento para o programa.</li><li>2. Gerentes de projetos (proposta ou ativo) estimam o custo dos projetos (propostas ou ativos) e atualizam o orçamento para os projetos (propostas ou ativos).</li><li>3. O PPM resume o orçamento de projetos, propostas e ativos no programa.</li></ol>

 Consulte também:

- [Política de Gerenciamento de Tempo](#)

## Política de Gerenciamento de Tempo

A política de Gerenciamento de Tempo controla:

- se você deve usar o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais para o programa;
- quem pode registrar tempo para o programa;
- quem pode aprovar o tempo registrado para o programa.

### Time Management

---

Use Time Management to track actuals against this program.

Track time at the:

Program Level

Allow the following to report time on this program:

Program milestone owners

Program participants

All resources

Time logged against this program must be approved by a program representative from the following group:

Participant Group:

Program Managers ▾

Security Group:

As opções dessa política são descritas conforme a seguir:

Opção	Descrição
<b>Usar o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais para este programa</b>	Permite usar o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais do programa.

<p><b>Permitir o seguinte para relatar tempo neste programa</b></p>	<p>Habilitado somente quando a opção <b>Usar o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais para este programa</b> está selecionada.</p> <p>Especifique quem pode registrar tempo para este programa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Proprietários de referência do programa:</b> proprietários das referências do programa</li><li>• <b>Recursos do programa:</b> recursos que funcionam no programa</li><li>• <b>Todos os recursos:</b> incluem proprietários de referência do programa, recursos do programa e outros recursos que podem exibir o programa.</li></ul> <p>Para obter detalhes sobre como adicionar recursos do programa, consulte <a href="#">Adicionando recursos de programa (página 35)</a>.</p>
<p><b>O tempo registrado para este programa deve ser aprovado por um representante do programa do seguinte grupo</b></p>	<p>Habilitado somente quando a opção <b>Usar o Gerenciamento de Tempo para acompanhar os valores reais para este programa</b> está selecionada.</p> <p>Especifique qual grupo de participantes ou grupo de segurança deve aprovar o tempo registrado para o programa.</p> <div data-bbox="786 1138 1403 1566" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p><b>Nota:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Se essa opção não for selecionada, o tempo que um usuário registrou contra esse programa será aprovado pelo aprovador de tempo especificado nas configurações de recursos do usuário.</li><li>• Se o Gerenciamento de Tempo tiver uma regra de contorno especificando os aprovadores de tempo, essa opção será contornada por esses aprovadores de tempo.</li></ul></div>

## Política do Gerenciamento de Portfólios

A política do Gerenciamento de Portfólios controla se um programa pode ou não ser adicionado a um portfólio.

## Portfolio Management Settings

---

Enable Portfolio Management for this program

Enabling Portfolio Management allows this program to be added as content to a portfolio.

Ao habilitar o Gerenciamento de Portfólios, observe o seguinte:

- **Um programa pode ser adicionado a apenas um portfólio.**

Por exemplo, se Programa1 é adicionado a Portfólio1, Programa1 não pode ser adicionado a nenhum outro portfólio.

- **Propostas, projetos ou ativos podem ser adicionados a apenas um programa que tenha o Gerenciamento de Portfólios habilitado, mas podem ser adicionados a diversos programas que não tenham o Gerenciamento de Portfólios habilitado.**

Por exemplo, se ambos os programas 1 e 2 tiverem o Gerenciamento de Portfólios habilitado, o projeto 1 poderá ser adicionado ao programa 1 ou ao programa 2. Quando o projeto 1 é adicionado ao programa 1 ou programa 2, ele também pode ser adicionado a outros programas que não tenham o Gerenciamento de Portfólios habilitado.

- **O conteúdo do programa (propostas, projetos ou ativos) pode ser adicionado a apenas um portfólio ou a apenas um programa que tenha o Gerenciamento de Portfólios habilitado.**

Por exemplo, se Programa1 tem o Gerenciamento de Portfólios habilitado e se Projeto1 é adicionado a Programa1, Projeto1 não pode ser adicionado a Portfólio1. Da mesma forma, se Proposta1 é adicionada a Portfólio1, Proposta1 não pode ser adicionada a Programa1.

## Política de situação de programa

A política de Situação do Programa controla:

- Se a situação de problema, situação de risco, mudança de escopo e situação geral do programa são acompanhados para um programa.
- Os fatores no cálculo desses tipos de situação.

As situações são indicadas pelos ícones codificados por cores no portlet Lista de Programas e na página Visão Geral do Programa.

## Política de Situação de Problemas

A política de situação de problema controla se acompanhar a situação de problema do programa e os fatores de cálculo de situação de problema do programa.

**Track issue health for this program**

The issue health of the program is determined by adding up the weights of all the program issues. Below you can specify the weight for the issue, based on its priority.

Priority	Weight
Low	0
Normal	1
High	3
Critical	5

Issue health	Threshold value of the health
 At-risk	20
 High-risk	40

As opções dessa política são descritas conforme a seguir.

Campo	Descrição
<b>Acompanhar a situação de problema deste programa</b>	<p>Se esta opção for selecionada (que é o comportamento padrão), o Gerenciamento de Programas acompanha a situação de problemas do programa.</p> <p>Quando o acompanhamento da situação de problema está habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A seção <b>Problemas</b> está disponível na página Visão Geral do Programa para exibir os problemas do programa e os problemas do projeto no nível do programa</li> <li>• O indicador de situação de problema é visível na seção de cabeçalho do programa.</li> </ul>
<b>Prioridade</b>	<p>Não é editável. As prioridades dos problemas padrão são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baixa</li> <li>• Normal</li> <li>• Alta</li> <li>• Crítica</li> </ul> <p>Você pode alterar as prioridades de problemas, alterando a validação do campo <b>Prioridade</b> na página de detalhes da requisição de problema do programa ou do projeto. O PPM usa a validação CRT - Prioridade - Habilitada por padrão para esse campo.</p>

<b>Peso</b>	<p>Peso atribuído a cada prioridade do problema. Os pesos padrão para as prioridades dos problemas são:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Crítica: 5</li><li>• Alta: 3</li><li>• Média: 1</li><li>• Baixa: 0</li></ul> <p>Altere o valor do peso conforme necessário.</p>
<b>Situação de problemas</b> <b>Valor de limite da situação</b>	<p>Quando os problemas são calculados para alcançar o valor especificado, a situação de problema do programa é marcada como o status correspondente. Por padrão</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermelho (alto risco): valores <math>\geq 40</math></li><li>• Amarelo (em risco): <math>20 \leq</math> valores <math>&lt; 40</math></li><li>• Verde (no caminho certo): valores <math>&lt; 20</math></li></ul> <p>Altere o valor de limite de cada status de situação conforme necessário.</p>

Por exemplo, suponha que você tenha atribuído pesos às prioridades dos problemas do programa da seguinte forma:

- Crítica: 8
- Alta: 5
- Média: 3
- Baixa: 1

Suponha que seu programa tenha os seguintes problemas:

- 3 problemas com prioridade alta
- 2 problemas com prioridade média
- 6 problemas com prioridade baixa

O valor geral da situação calculado para esses problemas do programa é  $(3 * 5 + 2 * 3 + 6 * 1)$  ou 27.

Se o valor de limite para o indicador de situação amarelo é 20 e o valor de limite para o indicador de situação vermelho é 40, então o indicador da situação do problema para esse programa é amarelo.

Os problemas apresentam uma estrutura para identificar e resolver todos os problemas relacionados ao projeto e ao programa. Os problemas podem abranger várias entidades de ciclo de vida para proporcionar um nível mais detalhado de visibilidade do processo de resolução.

### Quais são os problemas do programa

- Problemas registrados diretamente para um programa representam problemas no programa em si. Por exemplo, uma mudança no direcionamento corporativo pode exigir uma reavaliação das metas do programa.
- Problemas enviados para projetos podem ser escalados para o nível do programa conforme necessário. Problemas do projeto que não foram escalados para o nível do programa não ficam visíveis no Gerenciamento de Programas.
- Se um problema registrado para um projeto vinculado a um programa não puder ser resolvido pelo gerente de projetos, esse problema deverá ficar visível no nível do programa. Por exemplo, um problema poderia envolver a coordenação entre vários projetos.

### Quais problemas do programa são usados no cálculo da situação de problema

Apenas os problemas abertos registrados diretamente no programa ou escalados para o nível do programa de um projeto ativo no programa são considerados no cálculo da situação de problema do programa.

Se um projeto for fechado e se tornar um ativo, todos os problemas que forem escalados do projeto para o nível do programa ainda estarão visíveis no Gerenciamento de Programas e serão usados para calcular a situação de problema do programa.

## Política de situação de risco

A política de situação de risco controla se acompanhar a situação de risco do programa e os fatores de cálculo de situação de risco do programa.

#### Track risk health for this program

The risk health of the program is determined by adding up the weights of all the program risks. Below you can specify the weight for the risk, based on its impact and probability.

Impact	Weight
Level 1	5
Level 2	3
Level 3	1

Probability	Weight
High [26-100%]	5
Medium [11-25%]	3
Low [0-10%]	1

Risk health	Threshold value of the health
 At-risk	20
 High-risk	40

As opções dessa política são descritas conforme a seguir.

Campo	Descrição
-------	-----------

<b>Acompanhar a situação de risco deste programa</b>	<p>Se esta opção for selecionada (que é o comportamento padrão), o Gerenciamento de Programas acompanha a situação de riscos do programa.</p> <p>Quando o acompanhamento da situação de risco está habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A seção <b>Riscos</b> está disponível na página Visão Geral do Programa para exibir os problemas do programa e os problemas do projeto no nível do programa</li><li>• O indicador de situação de risco é visível na seção de cabeçalho do programa.</li></ul>
<b>Impacto</b> <b>Peso</b>	<p>Os impactos de risco padrão e seus pesos correspondentes são:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nível 1: 5</li><li>• Nível 2: 3</li><li>• Nível 3: 1</li></ul> <p>Para alterar o peso de cada impacto de risco, edite a coluna Peso.</p> <p>Para alterar os impactos de risco, você pode alterar as validações do campo <b>Nível de Impacto de Risco</b> na página de detalhes da requisição de risco do programa ou do projeto. O PPM usa a validação PMO - Impacto de risco por padrão para esse campo.</p>
<b>Probabilidade</b> <b>Peso</b>	<p>As probabilidades de risco padrão e seus pesos correspondentes são:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alta [26-100%]: 5</li><li>• Média [11-25%]: 3</li><li>• Baixa [0-10%]: 1</li></ul> <p>Para alterar o peso de cada probabilidade de risco, edite a coluna Peso.</p> <p>Para alterar as probabilidades de risco, você pode alterar as validações do campo Probabilidade na página de detalhes da requisição de risco do programa ou do projeto. O PPM usa a validação PMO - Probabilidade de risco por padrão para esse campo.</p>

<b>Situação de risco</b> <b>Valor de limite da situação</b>	Quando os riscos são calculados para alcançar o valor especificado, a situação de risco do programa é marcada como o status correspondente. Por padrão <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermelho (alto risco): valores <math>\geq 40</math></li><li>• Amarelo (em risco): <math>20 \leq</math> valores <math>&lt; 40</math></li><li>• Verde (no caminho certo): valores <math>&lt; 20</math></li></ul> Altere o valor de limite de cada status de situação conforme necessário.
--	--

Suponha, por exemplo, que os pesos atribuídos ao impacto e à probabilidade do risco sejam os seguintes:

- Nível de Impacto 1: 7
- Nível de Impacto 2: 5
- Nível de Impacto 3: 3
- Probabilidade Alta: 3
- Probabilidade Média: 2
- Probabilidade Baixa: 1

Três riscos são registrados para o programa, da seguinte forma:

- Risco nº 1: Nível de Impacto = 1, Probabilidade = Alta
- Risco nº 2: Nível de Impacto = 2, Probabilidade = Baixa
- Risco nº 3: Nível de Impacto = 3, Probabilidade = Alta

A contribuição para a situação de cada risco é calculada multiplicando seu peso de impacto pelo seu peso de probabilidade. Neste caso, o valor da situação de risco é  $(7 \times 3 + 5 \times 1 + 3 \times 3)$  ou 35. Se o limite do indicador de situação amarelo for 20 e o limite do indicador de situação vermelho for 30, a situação de risco para esse programa tem um indicador de situação vermelho.

Os riscos fornecem uma maneira de registrar e resolver ameaças ao sucesso do programa. O processo de reunir informações sobre possíveis riscos (incluindo seu impacto e probabilidade de ocorrência) é simplificado.

Observe que os riscos registrados diretamente para um programa e os riscos registrados para os projetos incluídos em um programa são usados no cálculo da situação de risco do programa.

## Política de Situação de Mudança de Escopo

A política de situação de mudança de escopo controla se é preciso acompanhar a situação das mudanças de escopo do programa e os fatores de cálculo da situação de mudança do escopo do programa.

**Track scope change health for this program**

The scope change health of the program is determined by adding up the weights of all the program scope changes. Below you can specify the weight for the scope change, based on its severity.

Severity	Weight	Scope change health	Threshold value of the health
Critical	5	 At-risk	20
High	3		
Medium	1	 High-risk	40
Low	0		

As opções dessa política são descritas conforme a seguir.

Campo	Descrição
<b>Acompanhar a situação de mudança do escopo deste programa</b>	<p>Se esta opção for selecionada (que é o comportamento padrão), o Gerenciamento de Programas acompanha a situação de mudança de escopo do programa.</p> <p>Quando o acompanhamento da situação de mudança de escopo está habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A seção <b>Mudanças de Escopo</b> está disponível na página Visão Geral do Programa para exibir mudanças no escopo do projeto no nível do programa.</li> <li>• O indicador de situação de mudança de escopo é visível na seção de cabeçalho do programa.</li> </ul>
<b>Gravidade</b> <b>Peso</b>	<p>As gravidades da mudança de escopo padrão e seus pesos correspondentes são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crítica: 5</li> <li>• Alta: 3</li> <li>• Média: 1</li> <li>• Baixa: 0</li> </ul> <p>Para alterar o peso de cada gravidade de mudança de escopo, edite a coluna Peso.</p> <p>Para alterar as gravidades da mudança de escopo, você pode alterar a validação do campo <b>Gravidade</b> da página de detalhes da requisição de mudança do escopo do projeto. O PPM usa a validação PMO - Gravidade da mudança de escopo por padrão para esse campo.</p>

<b>Situação de mudança de escopo</b> <b>Valor de limite da situação</b>	Quando as mudanças de escopo são calculadas para alcançar o valor especificado, a situação de mudança do escopo do programa é marcada como o status correspondente. Por padrão <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermelho (alto risco): valores <math>\geq 40</math></li><li>• Amarelo (em risco): <math>20 \leq</math> valores <math>&lt; 40</math></li><li>• Verde (no caminho certo): valores <math>&lt; 20</math></li></ul> Altere o valor de limite de cada status de situação conforme necessário.
--	--

Suponha, por exemplo, que os pesos atribuídos da gravidade da mudança de escopo de um programa sejam:

- Gravidade crítica: 8
- Gravidade alta: 5
- Gravidade média: 3
- Gravidade baixa: 1

Suponha também que o programa tenha as seguintes mudanças de escopo:

- 3 mudanças de escopo críticas
- 2 mudanças de escopo de gravidade média
- 6 mudanças de escopo de gravidade baixa

Assim, o valor total da situação calculado para esses problemas do programa é  $(3 \times 8 + 2 \times 3 + 6 \times 1)$ , ou 36. Se o limite de situação amarelo estiver definido como 20 e o limite do indicador de situação vermelho estiver definido como 40, a situação da mudança de escopo do programa é exibida com o indicador amarelo.

As mudanças de escopo fornecem uma maneira de garantir que o escopo de um programa e seus projetos individuais permaneçam gerenciáveis. As mudanças de escopo registradas para projetos do programa deverão ficar visíveis no nível do programa se forem grandes ou exigirem atenção concentrada por outros motivos.

## Política de situação geral do programa

A situação geral do programa é um resumo da situação de riscos, da situação de problemas e da situação de mudanças de escopo.

A política geral de situação do programa controla se acompanhar a situação geral de um programa e os fatores do cálculo geral da situação do programa.

**Track program health for this program**

The overall health of the program is determined by adding up the weights of all the program issues, risks, and scope changes. Below you can specify the weight for each item.

**Allow program managers to override the program's calculated health**

The health can be overridden for a period of time by program managers. Doing so suppresses the computed health above in favor of a manually specified condition color.

Item	Weight
Issue	1
Risk	1
Scope Change	1

Program health	Threshold value of the health
 At-risk	60
 High-risk	120

As opções dessa política são descritas conforme a seguir.

Campo	Descrição
<b>Rastrear a situação deste programa</b>	<p>Se essa opção for selecionada (não é padrão), o Gerenciamento de Programas monitora e calcula a situação geral de um programa com base nos pesos dos seus problemas, riscos e mudanças de escopo.</p> <p>Se essa opção não for selecionada, você pode especificar a condição do programa manualmente.</p>
<b>Item</b> <b>Peso</b>	<p>Os pesos padrão designados ao problema do programa, risco do programa e mudança de escopo do programa são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Problema: 1</li> <li>• Risco: 1</li> <li>• Mudança de escopo: 1</li> </ul> <p>Altere os pesos dos problemas, riscos e mudanças de escopo do programa conforme necessário.</p>

<p><b>Situação do programa</b></p> <p><b>Valor de limite da situação</b></p>	<p>Quando o programa é calculado para alcançar o valor especificado, a situação geral do programa é marcada como o status correspondente. Por padrão</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermelho (alto risco): valores <math>\geq 120</math></li><li>• Amarelo (em risco): <math>60 \leq</math> valores <math>&lt; 120</math></li><li>• Verde (no caminho certo): valores <math>&lt; 60</math></li></ul> <p>Valor da situação do programa = Peso do problema * Valor da situação do problema + Peso do risco * Valor da situação de risco + Peso da mudança de escopo * Valor da situação de mudança do escopo</p> <p>Altere o valor de limite de cada status de situação conforme necessário.</p>
<p><b>Permitir que gerentes de programa contornem a situação calculada do programa</b></p>	<p>Se essa opção for selecionada, os gerentes de programa poderão contornar a situação do programa calculada pelo sistema, selecionar outro status de situação para seus programas e manter os programas nesse status de situação por algum tempo. Durante esse período, a situação do programa não depende mais do valor de situação calculado.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Rastreado ou editando a situação do programa (página 69)</a></p>

Por exemplo, se você definir o peso do problema como 1, o peso do risco como 2 e o peso da mudança de escopo como 3, considerando que o valor da situação do problema é 5, o valor da situação do risco é 10 e a situação da mudança de escopo é 15, então o valor da situação do programa é  $1*5 + 2*10 + 3*15 = 70$ .

Suponha que o valor limite do indicador de situação amarelo (aviso) seja 60 e que o indicador de situação vermelho (crítico) seja 120, então o indicador de situação geral do programa é amarelo (aviso).

## Política de tipos de requisição de problema/risco

A política de Tipos de Requisição de Problema/Risco decide os tipos de requisição de problemas e riscos que podem ser adicionados diretamente nas seções Problemas e Riscos da página Visão Geral do Programa.

- As opções disponíveis para o Tipo de Requisição de Problema são os tipos de requisição que definem Problema do Programa como o grupo de campos em seu tipo de cabeçalho de requisição.  
"Problema do Programa" é o tipo de requisição de problema pré-configurado.
- As opções disponíveis para o Tipo de Requisição de Risco são os tipos de requisição que definem o

Risco do Programa como o grupo de campos em seu tipo de cabeçalho de requisição.  
“Risco do Programa” é o tipo de requisição de risco pré-configurado.

## Política de segurança de programa

A política de Segurança do Programa controla:

- Quem pode exibir o programa.
- Quem pode exibir os custos e os benefícios do programa.

### Program Security

---

Programs using this program type will be visible to users as described below.

#### Program can be viewed by:

- Program managers of this program(Barclays Demo)
- Process participants
- Managers of all other programs
- All managers of the program contents
- Program milestone owners
- Program resources
- The specified security groups

ADD SECURITY GROUP

Note: Only the program managers of this program can delete this program.

#### Program cost and benefit can be viewed by:

- Program managers of this program(Barclays Demo)
- Process participants
- Managers of all other programs
- All managers of the program contents
- Program milestone owners
- Program resources
- The specified security groups

ADD SECURITY GROUP

**Nota:** As verificações de permissão de licença e acesso aplicam-se sobre estas configurações: o grupo selecionado de usuários também deve ter a licença de Gerenciamento de Programas e a permissão de acesso Exibir Programas para exibir o programa ou os custos e benefícios do programa.

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>Permitir que o gerente de projetos substitua a configuração</b>	Se um programa for criado usando o tipo de programa, esta opção controla se o gerente do programa pode ou não editar as configurações do programa herdadas do tipo de programa.

<p><b>O programa pode ser exibido por:</b></p>	<p>Selecione o grupo de usuários que podem exibir o programa. Várias seleções são permitidas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gerentes de programas deste programa</b> Essa é a seleção padrão e não pode ser eliminada.</li><li>• <b>Participantes do processo</b> Participantes do tipo de requisição associado ao programa. Consulte <i>Demand Management Configuration Guide</i>.</li><li>• <b>Gerentes de todos os outros programas</b> Usuários que possuem a permissão de acesso Editar Programas.</li><li>• <b>Gerentes de conteúdo de programa</b> Para projetos incluídos no programa, eles são os gerentes de projetos. Para propostas e ativos incluídos no programa, eles são os usuários especificados no campo <b>Gerente de Projetos</b> das propostas e ativos.</li><li>• <b>Proprietários de referência do programa</b> Proprietários de referências do programa. Consulte <a href="#">Adicionando referências de programa</a>.</li><li>• <b>Recursos do programa</b> Usuários que são adicionados como recursos do programa na página Configurar Participantes do programa. Consulte <a href="#">Adicionando recursos de programa</a>.</li><li>• <b>Os grupos de segurança especificados</b> Clique em <b>Adicionar Grupo de Segurança</b> para adicionar os grupos de segurança em que os usuários têm permissão para exibir o programa.</li></ul>
<p><b>Os custos e os benefícios do programa podem ser vistos por:</b></p>	<p>Selecione o grupo de usuários que podem exibir os custos e os benefício do programa. Várias seleções são permitidas.</p>

# Política de layout da visão geral do programa

Este tópico descreve como definir a política de **Layout da Visão Geral do Programa** para um tipo de programa.

## Visão geral

A Política de **Layout da Visão Geral do Programa** controla:

- Qual guia é exibida por padrão durante a visualização do programa.
- Se são exibidas ou ocultadas informações sobre Objetivos de Negócios ou Custos no cabeçalho do programa.
- As configurações do painel do programa.

**Nota:** Ao copiar um tipo de programa, as configurações de layout da visão geral do programa não são copiadas.

Program Overview Layout

---

Specify the Tab selected by default when viewing the Program.

Default Tab for display:

Program Indicators Settings:

- Show Cost Indicator on Program Overview
- Show Business Objectives Indicator on Program Overview

Title Settings:

- Use Program Type Name as Title on Program Overview Page

Program Dashboard Settings:

- Display program dashboard on the top of Program Overview page

Self-Service Portlet ↔ ✎ ✕



## Elemento da UI

Esta seção descreve os elementos da UI disponíveis na política de Layout da Visão Geral do Programa.

Opção	Descrição
<b>Guia padrão para exibição</b>	Selecione a guia que você deseja exibir por padrão ao abrir o programa.
<b>Configurações de indicadores do programa</b>	
<b>Exibir indicador de custos na visão geral do programa</b>	Exibir ou ocultar indicadores de custos no cabeçalho do programa.
<b>Exibir Indicador de Objetivos de Negócios na Visão Geral do Programa</b>	<p>Exibir ou ocultar indicador de objetivos de negócios no cabeçalho do programa.</p> <p>Essa opção fica disponível apenas quando o uso de objetivos de negócios é habilitado pela configuração do parâmetro ENABLE_BUSINESS_OBJ para true.</p>
<b>Configurações de Título</b>	
<b>Usar Nome do Tipo de Program como Título na Página Visão Geral do Programa</b>	<p>Se você selecionar essa opção, o título do programa será exibido como <b>&lt;Program_type_name&gt;: &lt;Program_name&gt;</b> na página de visão geral do programa.</p> <p>Caso contrário, o título do programa será exibido como <b>Programa: &lt;Program_name&gt;</b>.</p>
<b>Configurações do painel do programa</b>	
A seção Configurações do Painel do Programa está disponível após a criação do tipo de programa.	
<b>Exibir painel do programa na parte superior da página de Visão Geral do Programa</b>	<p>Selecione esta opção se desejar exibir o painel do programa na parte superior da página Visão Geral do Programa, acima da seção Conteúdo.</p> <p>Caso contrário, o painel do programa é exibido na parte inferior da página Visão Geral do Programa, abaixo da seção Objetivo de Negócios.</p>
<b>Adicionar portlets</b>	<p>Abre a janela Adicionar Portlets, permitindo selecionar os portlets que deseja adicionar. Apenas portlets da categoria Visão Geral do Programa podem ser selecionados.</p> <p>Clique em  em um portlet para ajustar o tamanho do portlet. Arraste e solte um portlet no local desejado para reorganizar o layout do portlet.</p>

Opção	Descrição
<b>Restaurar para o padrão</b>	Disponível apenas nas configurações do programa. Clique no botão <b>Restaurar para o Padrão</b> . O programa usará as configurações do painel padrão herdadas do tipo de programa.
	Abre a página Editar Preferências de um portlet, permitindo que você edite as preferências do portlet.
	Remove um portlet.

## Políticas de tipo de programa vs. configurações do programa

Este tópico descreve os relacionamentos entre as políticas de tipo de programa e as configurações do programa.

### Políticas substituíveis

Cada programa, quando criado, herda as configurações do tipo de programa ao qual pertence. No entanto, os gerentes de programa podem substituir algumas das configurações se permitido pelas políticas de tipo de programa.

Políticas de tipo de programa que podem ser contornadas por gerentes de programas são políticas contornáveis.

- A política do Gerenciamento Financeiro é contornável quando a opção **Permitir que o gerente de projetos substitua a configuração** está habilitada.
- A política de Gerenciamento de Tempo é sempre contornável.
- A política do Gerenciamento de Portfólios é sempre contornável.
- A política de Situação do Programa é contornável quando a opção **Permitir que o gerente de projetos substitua a configuração** está habilitada.
- A política de Tipos de Requisição de Problema/Risco nunca é contornável.
- A política de Segurança de Programa é sempre substituível.
- A Política de Layout da Visão Geral do Programa é sempre substituível.

### Como as políticas de tipo de programa afetam as configurações do programa

A alteração de uma política de tipo de programa tem os seguintes efeitos para programas existentes desse tipo de programa:

- Quando uma política de tipo de programa é contornável, as alterações nas suas configurações de política não se aplicam a programas existentes.

- Quando uma política de tipo de programa não é contornável, as alterações nas suas configurações de política são copiadas para os programas existentes.

 Consulte também:

- [Criar e configurar tipos de programa](#)

# Gerenciando objetivos de negócios

Os objetivos de negócios fornecem uma maneira de capturar metas de negócios como entidades distintas que podem então ser priorizadas e atreladas a outras entidades, incluindo programas.

Por exemplo, a XYZ Corporation cria o objetivo de negócios "Reduzir tempo do pedido à entrega", atribui a ele uma prioridade e o associa a um programa criado para atualizar o sistema de atendimento ao cliente.

## Criando objetivos de negócios

### 1. Pré-requisito:

- Existem os seguintes pré-requisitos:
  - A licença do Gerenciamento de Programas e a permissão de acesso Editar Todos os Programas.
  - A licença do Gerenciamento de Portfólios e a permissão de acesso Editar Todos os Portfólios.
- A ativação do uso de objetivos de negócios é feita pelo ajuste do parâmetro `ENABLE_BUSINESS_OBJ` para `true`.

### 2. Na barra de menus, selecione **Criar > Administrativo > Objetivo de Negócios**.

### 3. Forneça informações sobre o objetivo de negócios que você deseja adicionar.

Nome do Campo	Descrição
Nome	Qual é o objetivo de negócios.
Estado	O status do objetivo de negócios: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Em Progresso:</b> o objetivo de negócios está sendo desenvolvido.</li><li>• <b>Atingido:</b> o objetivo de negócios foi concluído.</li><li>• <b>Cancelado:</b> o objetivo de negócios foi cancelado.</li></ul>
Proprietário	O gerente de programa responsável pelo objetivo de negócios.
Prioridade	Um número inteiro positivo diferente de zero usado para classificar o objetivo de negócios. Mais de um objetivo de negócios pode compartilhar a mesma prioridade.
Descrição	Informações mais detalhadas sobre o objetivo de negócios.

### 4. Clique em **Criar**.

**Nota:** Se a sua instância do PPM oferece suporte multilíngue, qualquer objetivo de negócios que você criar será definido no idioma que você selecionou quando fez logon (o idioma da sua

sessão). Após a criação do objetivo de negócios, ele só poderá ser modificado em seu idioma de definição.

## Procurando um objetivo de negócios para exibir ou editar

1. No menu, selecione **Pesquisar** > **Administrativo** > **Objetivos de Negócios**.
2. Para exibir ou editar um objetivo de negócios, clique em seu nome.
3. Clique em **Concluído** para salvar suas mudanças.

 Consulte também:

- [Associando o programa a objetivos de negócios ou temas estratégicos](#)

# Iniciando um programa

Um programa é um contêiner que agrupa projetos, propostas e ativos relacionados para governança coletiva. Esta seção descreve como criar um programa e configurá-lo.

## Criando um programa

Para criar um programa, é necessário ter a licença do Gerenciamento de Programas e as permissões de acesso Editar Programas e Criar Programas ou Editar Todos os Programas. Consulte *Security Model Guide and Reference* para obter mais informações sobre concessões de acesso.

1. **Pré-requisito:** é necessário ter a licença do Gerenciamento de Programas e as permissões de acesso Editar Programas e Criar Programas ou Editar Todos os Programas
2. Na barra de menus, selecione **Criar > Programa**.

<b>Campo (*Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
*Nome do Programa	Fornece um nome de programa.
*Tipo de programa	Selecione um tipo de programa para o programa. O tipo de programa controla: <ul style="list-style-type: none"><li>• Os campos exibidos na guia <b>Detalhes</b> da página Visão Geral do Programa</li><li>• O fluxo de trabalho que o programa segue para concluir seu ciclo de vida</li><li>• As configurações padrão do programa.</li></ul>
Gerentes de Programas	Selecione um ou mais recursos para designar como gerentes de programas.  Somente os usuários com licença do Gerenciamento de Programas estão disponíveis para seleção.

3. Se um campo de dados de usuário tiver sido adicionado a um programa, preencha o campo de dados de usuário.
4. Clique em **Criar**.

O programa é criado, e a página Visão Geral do Programa é aberta na guia **Visão Geral**.

**Nota:** Se o tipo de requisição de processo do programa especificar alguns campos obrigatórios na criação de programa, o programa será criado e aberto na guia **Detalhes** da página Visão Geral do Programa, com os campos obrigatórios destacados.

## Ajustando configurações do programa

Você pode ajustar políticas contornáveis nas configurações do programa.

Para obter detalhes sobre políticas contornáveis, consulte [Políticas de tipo de programa vs. configurações do programa](#).

1. Abra um programa cujas configurações de indicador você deseja alterar.
2. No canto superior direito, clique em " " > **Configurações do Programa**.  
Se houver um ícone de cadeado em uma política, significa que os gerentes de programa não têm permissão para ajustá-la.
3. Para obter detalhes sobre cada política, consulte o seguinte:
  - [Política do Gerenciamento Financeiro](#)
  - [Política de Gerenciamento de Tempo](#)
  - [Política do Gerenciamento de Portfólios](#)
  - [Política de situação de programa](#)
  - [Política de tipos de requisição de problema/risco](#)
  - [Política de segurança de programa](#)
  - [Política de layout da visão geral do programa \(página 28\)](#)
4. Clique em **Concluído** para salvar as alterações e fechar a página Configurações do Programa.

## Configurando participantes

O Gerenciamento de Programas define os participantes de um programa de acordo com os seguintes grupos. Você configura participantes de programa para classificar os usuários qualificados que podem registrar tempo para o programa com base nas configurações do programa.

- **Gerentes de projetos:** participam do planejamento e do gerenciamento do programa, supervisionando a execução do programa, resolução de problemas e questões orçamentárias.
- **Proprietários de referência do programa:** proprietários de referências de programa.
- **Recursos do programa:** recursos que funcionam no programa, mas não precisam visualizar o programa ou ter as responsabilidades administrativas de um gerente de programa.

### Adicionando gerentes de programa

Vá para a guia **Detalhes** do programa e atualize o campo **Gerentes de Programas**.

### Adicionando proprietários de referência do programa

Consulte [Linha do tempo do programa](#).

### Adicionando recursos de programa

1. Abra o programa.
2. No canto superior direito, clique em " " > **Configurar Participantes**.
3. Na seção **Recursos do Programa**, clique em **Adicionar Recursos** > **Adicionar Usuário** se quiser adicionar usuários individuais ou clique em **Adicionar Recursos** > **Adicionar Grupo de Segurança** se

quiser adicionar grupos de usuários.

4. Selecione os usuários ou grupos de segurança desejados e clique em **OK**.

## Inserindo detalhes do programa

A guia **Detalhes** da página Visão Geral do Programa contém campos que incluem informações importantes do programa, tais como a unidade de negócios responsável pelo programa ou os objetivos de negócios que devem ser atendidos pelo programa.

- Esses campos são determinados pelo tipo de requisição de processo do programa que está associado ao tipo de programa ao qual o programa pertence.
- Atualize esses campos e mova o programa pelas etapas do fluxo de trabalho associado ao tipo de requisição.

### Alinhar o programa ao tema estratégico

Se o seu programa estiver incluído em um portfólio que tenha temas estratégicos definidos, na seção **Estratégia** é possível alinhar o programa a um tema estratégico que seja aplicável.

Os KPIs relativos às metas de negócios que atendem ao tema estratégico selecionado são listados como KPIs relacionados. Durante a execução do programa, poderá ser necessário prever o seu impacto nesses KPIs. Para obter detalhes, consulte [Prevendo contribuições de programa para KPIs](#).

## Associando o programa a objetivos de negócios ou temas estratégicos

Use um dos objetivos de negócios ou temas estratégicos para acompanhar qual valor o programa entregará.

<p><b>Para associar o programa a um tema estratégico</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pré-requisito:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• O administrador habilitou o uso de temas estratégicos definindo o parâmetro <code>ENABLE_STRATEGIC_THEMES</code> como <code>true</code>.</li><li>• O programa é adicionado a um portfólio com temas estratégicos adicionados.</li></ul></li><li>2. Abra o programa na guia Detalhes.</li><li>3. Na seção <b>Estratégia</b>, campo <b>Tema Estratégico</b>, selecione um tema estratégico.</li></ol> <p>Temas estratégicos disponíveis para seleção são aqueles usados pelo portfólio do programa.</p>
--	---

**Para associar o programa a objetivos de negócios**

1. **Pré-requisito:** o administrador habilitou o uso de objetivos de negócios, definindo o parâmetro `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` como `true`.
2. Abra o programa na guia Visão geral.
3. Na seção **Objetivo de Negócios**, clique em **Adicionar**.
4. Clique no nome do objetivo de negócios a ser associado.

**Nota:** Clicar no ícone Excluir na frente de um objetivo de negócios associado apenas o desvincula do programa. Isso não exclui o objetivo de negócios.

 Próximos passos:

- [Gerenciando o conteúdo do programa](#)

# Gerenciando o conteúdo do programa

Decida o que incluir em um programa.

## Adicionando conteúdo a um programa

1. Acesse a guia **Visão Geral** da página Visão Geral do Programa.
2. Na seção **Conteúdo**, clique em **Adicionar**.
3. Na janela Adicionar Novo Conteúdo do Programa, siga um destes procedimentos:
  - **Adicione por nome.**
    - i. Na seção Adicionar Itens Específicos, clique no ícone ao lado da caixa de texto da entidade de ciclo de vida que você deseja pesquisar.
    - ii. Selecione as entidades por nome e clique em **OK**.
    - iii. As entidades selecionadas aparecem na caixa de texto. Clique em **Adicionar** para adicionar essas entidades ao programa.
  - **Adicione por critérios.**
    - i. Na seção Pesquisar Conteúdo do Programa para Adicionar, especifique os critérios de pesquisa.
    - ii. Clique em **Pesquisar**.
    - iii. Selecione as entidades a serem adicionadas ao programa e clique em **Adicionar**.

### Quais entidades estão disponíveis para seleção?

Os projetos listados são apenas aqueles dos quais você é participante. Se você tiver a permissão de acesso Exibir Todos os Projetos, todos os projetos serão listados. As propostas e ativos listados são aqueles aos quais você tem o acesso de edição.

- Se o programa tiver o Gerenciamento de Portfólios habilitado, as entidades de ciclo de vida disponíveis para seleção serão aquelas que não pertencem a um portfólio ou outro programa que tenha o Gerenciamento de Portfólios habilitado.
  - Se o programa não tiver o Gerenciamento de Portfólios habilitado, todas as entidades de ciclo de vida serão listadas.
  - Se uma entidade de ciclo de vida for adicionada a um portfólio ou programa que tenha o Gerenciamento de Portfólios habilitado, mas o portfólio ou programa não for salvo, então essa entidade de ciclo de vida ainda estará disponível para seleção e continuará estando até que o portfólio ou programa seja salvo.
4. A adição de entidades de ciclo de vida ao programa é salva automaticamente.

Em projetos adicionados ao programa, seus nomes de tipo de projeto são incluídos na coluna Tipo.

## Remover conteúdo do programa

1. Selecione uma ou mais entidades de ciclo de vida (use **Shift + Clique** ou **Ctrl + Clique** para selecionar mais de uma entidade).

2. Clique em **Remover**.
3. Clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação.

Para exibir conteúdo fechado que seja parte do programa (o conteúdo fechado tem status de fechado, concluído ou cancelado), marque a caixa de seleção **Incluir Fechados**. Por padrão, o conteúdo fechado não é exibido na seção Conteúdo.

Quando você visualiza uma proposta, projeto ou ativo que é adicionado em um programa, o campo Programas Associados lista os programas aos quais a entidade está associada. Os programas exibidos são os programas aos quais você tem a permissão Exibir Programas.

## Agrupando e desagrupando conteúdo do programa

Você pode organizar as linhas agrupando-as sob títulos que correspondam aos vários valores de qualquer coluna em particular.

1. Passe o mouse sobre o título da coluna que você deseja usar para agrupar o conteúdo do programa.
2. Clique no triângulo no título da coluna e clique em **Agrupar por <nome da coluna>**.

Após os agrupamentos serem estabelecidos, uma opção **Desagrupar** adicional aparece quando você clica no triângulo de qualquer coluna. Clicar em **Desagrupar** remove o agrupamento.

## Adicionando e removendo colunas do conteúdo do programa

Você pode adicionar e remover colunas da seção **Conteúdo** da página Visão Geral do Programa.

1. Clique com botão direito na linha do título da coluna.
2. Para adicionar uma coluna, selecione o nome da coluna.  
Para remover uma coluna, desmarque o nome da coluna.

# Executando e regulando um programa

Quando um programa é iniciado, convém exibir e monitorar a situação e o status do programa, lidar com os riscos, problemas e mudanças de escopo associados ao programa e gerenciar as referências do programa.

<b>Pesquisar</b>	<b>Informações de resumo</b>	<b>Orçamento e custo</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Pesquisando programas</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Exibindo programa em uma amostra</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Gerenciando o orçamento do programa</a></li><li>• <a href="#">Exibindo dados de custo de programa</a></li></ul>
<b>Problemas do programa</b>	<b>Situação do programa</b>	<b>Programa de geração de relatórios</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Gerenciando problemas, riscos e mudanças de escopo</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Rastreamento ou editando a situação do programa</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Portlets do programa</a></li><li>• <a href="#">Exportando programas para o Microsoft Excel</a></li></ul>
<b>Contribuições do programa</b>	<b>Linha do tempo do programa</b>	<b>Outros</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Prevenção de contribuições de programa para KPIs</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Linha do tempo do programa</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Exibindo a trilha de auditoria do programa</a></li><li>• <a href="#">Adicionando referências de programa</a></li><li>• <a href="#">Adicionando notas a um programa</a></li></ul>

## Pesquisando programas

Você pode pesquisar programas de duas maneiras:

- **Caixa de pesquisa.** Use a caixa de pesquisa se souber o nome do programa ou quiser pesquisar um ou mais programas que comecem com uma determinada expressão ou fragmento de texto no nome. A caixa de pesquisa está localizada no canto superior direito.
- **Página Pesquisar Programas.** Use a página Pesquisar Programas se desejar pesquisar um programa com base em critérios como gerente de programa, status do programa, projeto contido, criador, objetivos de negócios, prioridade ou data de criação.

## Usando a caixa de pesquisa

A caixa de pesquisa é usada para localizar e abrir programas com base nos nomes que começam com o texto especificado.

Para localizar e abrir um programa usando a caixa de pesquisa:

1. Na caixa de pesquisa, localizada no lado direito da barra de menus, digite @ seguido do texto a ser pesquisado no começo do nome do programa. Quando você começa a digitar o texto, um submenu aparece (a pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas).
2. Depois de terminar de digitar o texto de pesquisa, selecione **Pesquisar programas: <search\_text>**.  
Se o texto da pesquisa corresponder a apenas um nome de programa, a página Visão Geral do Programa desse programa será aberta.  
Se o texto da pesquisa corresponder a mais de um nome de programa, a página Pesquisar Programas será aberta, exibindo uma lista de programas com nomes correspondentes. Clique no nome de um programa para abrir sua página Visão Geral do Programa.

## Usando a página Pesquisar Programas

Para pesquisar e exibir um programa existente usando a página Pesquisar Programas:

1. Na barra de menus, selecione **Pesquisar > Programas**.
2. Na página Pesquisar Programas, siga um destes procedimentos:
  - Pesquise um programa pelo número do programa e, em seguida, clique em **Ir**.
  - Especifique os critérios de pesquisa e clique em **Pesquisar**.

Nome do Campo	Descrição
Nome do Programa começa com	Especifique uma cadeia de caracteres. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas cujo nome começa com a cadeia de caracteres especificada.
Gerentes de Programas	Especifique ou selecione um ou mais usuários. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas gerenciados pelos usuários especificados.
Tipo de programa	Especifique ou selecione um ou mais tipos de programa. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas dos tipos de programa.
Contém	Especifique ou selecione uma ou mais entidades de ciclo de vida (propostas, projetos ou ativos) associadas ao programa. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas que contêm pelo menos uma das entidades de ciclo de vida especificadas.
Criado Por	Especifique ou selecione um ou mais usuários. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas que foram criados pelo usuário especificado.

Nome do Campo	Descrição
Objetivos de Negócios	Especifique ou selecione um ou mais objetivos de negócios. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas com os objetivos de negócios especificados.
Mostrar somente programas habilitados para Gerenciamento de Portfólios	Selecione <b>Sim</b> para pesquisar programas que têm o Gerenciamento de Portfólios habilitado. Selecione <b>Não</b> para pesquisar todos os programas.
Incluir Programas Concluídos	Selecione <b>Sim</b> para pesquisar todos os programas. Selecione <b>Não</b> para excluir os programas concluídos.  <b>Nota:</b> Este filtro está disponível no PPM 9.62 e posteriores.
Prioridade Relativa De/Até	Especifique um intervalo de níveis de prioridade. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas no intervalo especificado de níveis de prioridade.
Data de Criação De/Até	Especifique ou selecione um intervalo de datas. Os resultados da pesquisa exibem todos os programas que foram criados no intervalo de datas especificado.
Classificar Por	Selecione o campo pelo qual classificar os programas que correspondem aos critérios de pesquisa.
Crescente /Decrescente	Indique a sequência de classificação.
Resultados Exibidos Por Página	Especifique o número máximo de resultados da pesquisa a serem exibidos em uma página.  Digite qualquer inteiro positivo.

- Alternativamente, para exibir uma lista de todos os programas, clique em **Pesquisar** sem fornecer critérios de pesquisa.
3. Em **Selecionar um Programa para Exibir**, na coluna **Nome do Programa**, clique no nome de um programa.  
O programa é exibido na página Visão Geral do Programa.

## Portlets do programa

O Gerenciamento de Programas vem com uma página Gerente de Programa pré-configurada. A página Gerente de Programa pode exibir um ou vários programas, dependendo de como você configurar os portlets na página. Você também pode configurar várias páginas Gerente de Programa para exibir vários programas.

**Program Manager** Reset Cycle Export Add Personalize

---

**Program List** ? ✎ ↗

Program Name	Relative Priority	Program Manager	Program Status	Issues	Risks	Scope Changes
Billing Systems Integration		Admin User	New	● 2	● 2	● 2
IT Hardware Upgrade		Admin User	New	● 1	▲ 1	● 0

Export to Excel ⏪ ⏩ Showing 1 to 2 ⏪ ⏩

---

**Program Contents List** ? ✎ ↗

Req ID ▲	Name	Type	Status
● 30125	Developer Tools Improvements	Project	In Planning
● 30126	ERP Service Pack	Project	In Planning
● 30127	Project 1001	Project	In Planning

Export to Excel ⏪ ⏩ Showing 1 to 3 ⏪ ⏩

---

**Issue List** ? ✎ ↗

Project ▲	Issue #	Priority	Escalation Level	Status	Description
	30132	High	Program	New	Get a complete list of billing systems
	30123	Normal	Program	New	Coordinate pre-beta test effort
	30131	High	Program	New	Get a complete list of IT hardware

Export to Excel ⏪ ⏩ Showing 1 to 3 ⏪ ⏩

---

**Program Scope Change List** ? ✎ ↗

Project ▲	Scope Change #	Severity	Change Request Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30133	High	Level 1	New	Upgrade to the latest
ERP Service Pack	30129	Medium	Level 2	New	ERP Service Pack

Export to Excel ⏪ ⏩ Showing 1 to 2 ⏪ ⏩

---

**Program Risk List** ? ✎ ↗

Project ▲	Risk #	Probability	Impact Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30128	Medium [11-25%]	Level 2	New	Developer Tools Improvements
Developer Tools Improvements	30134	Medium [11-25%]	Level 2	New	Latest versions may not be supported in the pro...

Export to Excel ⏪ ⏩ Showing 1 to 2 ⏪ ⏩

---

**Program Cost Summary** ? ✎ ↗

Cost Overview

	Forecast	Actual
Labor	\$0	\$0
Non-Labor	\$500,000	\$0
<b>Total</b>	<b>\$500,000</b>	<b>\$0</b>

[Earned Value Details](#)

## Adicionando a página Gerente de Programa ao PPM Dashboard

Para adicionar a página Gerente de Programa pré-configurada ao seu PPM Dashboard:

1. Na barra de menus, selecione **Painel > Personalizar Painel**.
2. Clique em **Páginas particulares** na área à direita da barra de menus.
3. Clique no ícone **Adicionar Novo**.
4. Selecione **Adicionar Páginas Pré-configuradas**.

5. Selecione a página **Gerente de Programa** e clique em **OK**.  
A página é adicionada ao seu PPM Dashboard.
6. Personalize a página Gerente de Programa e os portlets conforme necessário.  
As alterações feitas em seu PPM Dashboard são salvas automaticamente.

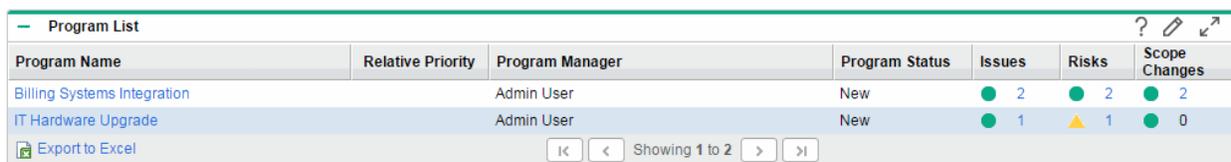
## Portlets na página Gerente de Programa

Esta seção oferece a descrição dos portlets padrão exibidos na página Gerente de Programa. Para obter informações sobre como personalizar esses portlets, consulte o guia *Primeiros Passos*.

### Portlet Lista de Programas

O portlet Lista de Programas oferece um resumo geral dos detalhes de todos os programas do seu sistema. Ele exibe informações gerais como prioridade do programa, status e problemas associados.

Você pode personalizar esse portlet de forma que ele filtre os registros com base no nome do programa ou em um critério relacionado ao projeto; assim, os usuários podem se concentrar apenas nos dados relevantes para eles.

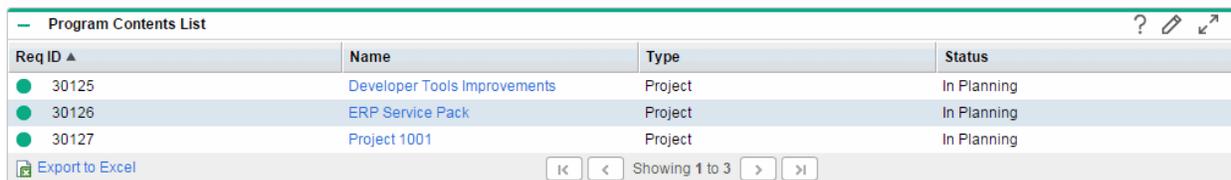


Program Name	Relative Priority	Program Manager	Program Status	Issues	Risks	Scope Changes
Billing Systems Integration		Admin User	New	2	2	2
IT Hardware Upgrade		Admin User	New	1	1	0

Para mostrar descrições de todos os campos de filtro que você pode configurar para o portlet Lista de Programas, no canto superior direito do portlet, clique no ícone de ajuda ( ? ).

### Portlet Lista de Conteúdo de Programa

O portlet Lista de Conteúdo de Programa oferece uma visão de todos os projetos associados a um programa e seus respectivos indicadores de situação. Esse portlet pode ter várias instâncias para exibir diferentes programas e seus projetos associados. Você pode selecionar os projetos exibidos pelo portlet com base em vários critérios especificados, incluindo nome do projeto, status e situação.



Req ID	Name	Type	Status
30125	Developer Tools Improvements	Project	In Planning
30126	ERP Service Pack	Project	In Planning
30127	Project 1001	Project	In Planning

Para mostrar descrições de todos os campos de filtro que você pode configurar para o portlet Lista de Conteúdo de Programa, no canto superior direito do portlet, clique no ícone de ajuda ( ? ).

## Portlet Lista de Problemas

O portlet Lista de Problemas lista todos os problemas diretamente associados a um programa selecionado. Você pode exibir várias instâncias desse portlet em uma página, para poder exibir diversos programas e seus problemas associados ao mesmo tempo.

É possível personalizar o portlet Lista de Problemas para exibir problemas com base em critérios específicos, incluindo status do programa, prioridade, nível de escalção e assim por diante. Você pode exibir informações sobre um projeto individual clicando em sua listagem na coluna **Projeto**.



Project ▲	Issue #	Priority	Escalation Level	Status	Description
	30132	High	Program	New	Get a complete list of billing systems
	30123	Normal	Program	New	Coordinate pre-beta test effort
	30131	High	Program	New	Get a complete list of IT hardware

Para mostrar descrições de todos os campos de filtro que você pode configurar para o portlet Lista de Problemas, no canto superior direito do portlet, clique no ícone de ajuda ( ? ).

## Portlet Lista de Mudança de Escopo de Programa

O portlet Lista de Mudança de Escopo de Programa lista todas as mudanças de escopo associadas a um determinado programa. Você pode exibir várias instâncias desse portlet em uma página, para poder exibir diversos programas e suas mudanças de escopo associadas ao mesmo tempo.

Você pode personalizar o portlet Lista de Mudança de Escopo de Programa para mostrar mudanças de escopo com base no status, gravidade, nível da requisição de mudança e assim por diante. Você pode exibir informações sobre um projeto individual clicando em sua listagem na coluna **Projeto**.



Project ▲	Scope Change #	Severity	Change Request Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30133	High	Level 1	New	Upgrade to the latest
ERP Service Pack	30129	Medium	Level 2	New	ERP Service Pack

Para mostrar descrições de todos os campos de filtro que você pode configurar para o portlet Lista de Mudança de Escopo de Programa, no canto superior direito do portlet, clique no ícone de ajuda ( ? ).

## Portlet Lista de Risco do Programa

O portlet Lista de Risco do Programa lista todos os riscos associados a um programa selecionado. Você pode exibir várias instâncias desse portlet em uma página, para poder exibir diversos programas e seus riscos associados ao mesmo tempo.

É possível personalizar o portlet Lista de Risco do Programa para exibir riscos com base no status, nível de impacto, probabilidade e assim por diante.

Project ▲	Risk #	Probability	Impact Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30128	Medium [11-25%]	Level 2	New	Developer Tools Improvements
Developer Tools Improvements	30134	Medium [11-25%]	Level 2	New	Latest versions may not be supported in the pro...

Para mostrar descrições de todos os campos de filtro que você pode configurar para o portlet Lista de Risco do Programa, no canto superior direito do portlet, clique no ícone de ajuda ( ? ).

## Portlet Resumo de Custo de Programa

O portlet Resumo de Custo de Programa exibe uma visão geral da situação do custo do programa com base nos custos transferidos do conteúdo (propostas, projetos e ativos) no programa. Os números exibidos incluem a divisão entre custos de mão de obra e custos que não são de mão de obra, despesas totais definidas em relação à linha de base e previsão em comparação com os custos reais.

O portlet Resumo de Custo de Programa tem apenas um campo de filtro, que é **Nome do Programa**.

**Nota:** O Gerenciamento Financeiro deve estar habilitado, e os resumos financeiros devem estar ativos para que este portlet exiba os dados. Se o resumo financeiro de um projeto não estiver ativo, serão usadas as informações de custo do cronograma desse projeto.

	Forecast	Actual
Labor	\$0	\$0
Non-Labor	\$500,000	\$0
<b>Total</b>	<b>\$500,000</b>	<b>\$0</b>

Clique em **Detalhes do Valor Agregado** para abrir a guia Análise de VA do programa. A guia Análise de VA permite comparar dados de custo, como IDP e IDC, de todos os projetos do programa. Consulte o *Financial Management User Guide* para obter mais informações sobre dados de custo e fórmulas.

## Personalizando portlets

Você pode alterar os dados que são exibidos por um portlet e, até certo ponto, como o portlet exibe os dados.

1. Abra a página do PPM Dashboard que exibe o portlet que você deseja personalizar.
2. No canto superior direito do portlet, clique no ícone **Editar**.
3. Para alterar o título do portlet exibido na página:
  - a. Na parte superior da página, clique em **Alterar Título**.
  - b. No campo **Título**, selecione o título atual e depois digite o novo título.
  - c. Para salvar o título, clique em **Alterar**.

4. Nas seções **Preferências** e **Escolher Colunas de Exibição**, faça as alterações necessárias.

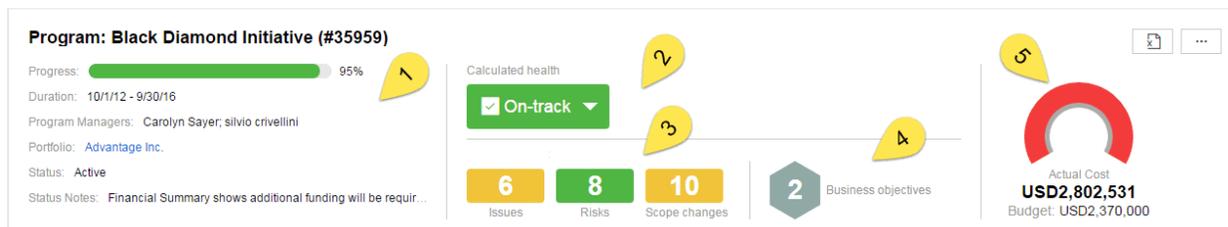
**Nota:** para exibir uma descrição dos controles na seção **Preferências**, retorne ao portlet e, no canto superior direito, clique no ícone de **Ajuda**.

5. Clique em **Concluído**.

O portlet reflete suas alterações.

## Exibindo programa em uma amostra

Você conhece os dados de resumo do programa, incluindo agendamento, situação e custo, por um relance do cabeçalho do programa.



Elemento da UI	Descrição
1	<p><b>Progresso:</b> O progresso do programa é calculado pela seguinte fórmula, com base na porcentagem concluída do plano de trabalho de cada projeto incluído no programa.</p> <p><b>Progresso do Programa = Soma de (Esforço Agendado do Projeto * Porcentagem de Conclusão) / Soma do Esforço Agendado do Projeto</b></p> <p><b>Duração:</b> A duração do programa é calculada com base na data de início agendada e na data de término agendada de todos os projetos incluídos no programa. Ela deriva a data de início agendada do projeto mais antigo como sua data de início e a data de término agendada do projeto mais recente como sua data de término.</p> <p><b>Portfólio:</b> Se o programa tiver portfólio associado, o nome do portfólio será exibido. Clicar no nome levará à página do portfólio. O campo está disponível somente quando o Gerenciamento de Portfólios está habilitado para o programa.</p> <p><b>Status:</b> Ele está alinhado com o campo Status do Programa na guia <b>Detalhes</b>, determinado pela etapa do fluxo de trabalho em que o programa chegou.</p>
2	<p>Esta seção exibe o status da situação do programa e o tipo de situação do programa.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Rastreamento ou editando a situação do programa</a>.</p>

3	<p>Esta seção exibe o número de problemas, riscos e mudanças de escopo do programa e seus status de situação, caso você tenha habilitado o acompanhamento de sua situação.</p> <p>Clicar no retângulo de problemas direciona você para a seção Problemas e, da mesma forma, para riscos e mudanças de escopo.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Gerenciando problemas, riscos e mudanças de escopo (página 54)</a>.</p>
4	<p>Esta seção exibe o número de objetivos de negócios associados ao programa. Clicar nele direciona você para a seção Objetivos de Negócios.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Associando o programa a objetivos de negócios ou temas estratégicos</a>.</p>
5	<p>Se você tiver ativado o Gerenciamento Financeiro no programa, essa seção exibirá o orçamento, o custo projetado e o custo real do programa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Em caso de Orçamento <math>\geq</math> Custo Projetado, o Custo Real será exibido em verde escuro, e o Custo Projetado em verde claro.</li><li>• Em caso de Orçamento <math>&lt;</math> Custo Projetado, o Custo Real será exibido em vermelho, e o Custo Projetado em rosa.</li><li>• Em caso de Orçamento <math>\leq 0</math>, será exibido um triângulo amarelo com um ponto de exclamação.</li></ul> <p><b>Nota:</b> Quando o tamanho da tela é menor que 1225 pixels, o gráfico é reduzido e exibido ao lado dos objetivos de negócios.</p> <p>Para obter detalhes, consulte <a href="#">Gerenciando o orçamento do programa</a> e <a href="#">Exibindo dados de custo de programa (página 68)</a>.</p>

## Gerenciando o orçamento do programa

A estratégia de orçamento que o programa está seguindo determina como você pode gerenciar o orçamento do programa. Esta seção descreve como gerenciar o orçamento do programa sob a estratégia de orçamento.

### Abrindo a página Detalhes do Orçamento

1. Acesse a guia Custo do programa.
2. Clique no link de resumo financeiro do programa.
3. Na página Resumo Financeiro, clique em **Exibir Detalhes do Orçamento Aprovado**.

## (Orçamento descendente) Exibindo, atualizando e alocando o orçamento do programa

Quando o programa usa orçamento descendente, você pode atualizar o orçamento do programa e alocar o orçamento do programa para seu conteúdo.

### Budget Details for Program: Top-Down Program

Done

All currency amounts are displayed in thousands of United States Dollar (x \$1,000).



Fiscal Year:  ▾

**All Self-Funded Budget** ⓘ Total self-funded budget: **9,900,000** (Breakdown: 5,300,000 + 4,600,000) Total available: **9,350,000** (Breakdown: 5,300,000 + 4,050,000) **Update Budget**

Name	Fiscal Year	Amount	Expense Type	↓ Date	Created By	Description
2017-3	2017	300,000	Capital	February 27, 20...	Admin User	
2017-2	2017	4,600,000	Operating	February 27, 20...	Admin User	
2017-1	2017	5,000,000	Capital	February 27, 20...	Admin User	

**All Allocations** ⓘ Total allocations: **550,000** (Breakdown: 0.000 + 550,000) **Allocate Budget**

↑ Allocate...	Phase	Status	Projected...	Fiscal Year	Current B...	Current B...	Current B...	Allocated...	Allocated...	Allocated...
APO Pilot	Project	In Planning	0.000	All	50,000 ⓘ	0.000	50,000	50,000 ⓘ	0.000	50,000
Application...	Project	In Planning	0.000	All	500,000 ⓘ	0.000	500,000	500,000 ⓘ	0.000	500,000
ERP Servi...	Project	In Planning	0.000	All	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

The content already removed from this program is displayed in gray.

### Exibir orçamento do programa

- Para exibir os totais do orçamento de todos os anos fiscais, verifique os dados no retângulo superior.
    - Orçamento Total Autofinanciado** é o orçamento total adicionado no nível do programa.
    - Total de Alocações** é o orçamento alocado para o conteúdo do programa.
    - Total Disponível** é o orçamento restante.
- Orçamento total autofinanciado = Total disponível + Total de alocações

- Para exibir detalhes do orçamento adicionado no nível do programa de um ano fiscal específico, selecione o ano no filtro **Ano Fiscal**. A seção Orçamento Autofinanciado é atualizada para exibir o orçamento adicionado para o programa desse ano.
- Para exibir detalhes do orçamento alocado a qualquer conteúdo do programa de um ano específico, selecione o ano no filtro **Ano Fiscal**. Vá para a seção Alocações e verifique a coluna Valor Alocado para o conteúdo do programa. Para ver o histórico de alocação, clique no ícone de informações (i).
- Para exibir detalhes do orçamento autofinanciado e alocações de programa para todos os anos fiscais, selecione **Exibir Todos** no filtro **Ano Fiscal**.

## Atualizar orçamento do programa

1. Clique em **Atualizar Orçamento** na seção Orçamento Autofinanciado.  
A janela Atualizar Orçamento é aberta.
2. Preencha os campos conforme descrito na tabela a seguir:

<b>Campo (*Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
*Nome	Nome da linha do orçamento aprovado. O nome pode ser igual ou diferente das linhas existentes. Em qualquer um desses casos, a linha se tornará uma nova entrada no orçamento aprovado.
Tipo de Despesa	Aparecerá apenas se a capitalização de custo estiver habilitada no resumo financeiro e o parâmetro <code>COST_CAPITALIZATION_ENABLED server.conf</code> definido como <code>verdadeiro</code> . As opções são <b>Operacional</b> (o padrão) e <b>Capital</b> .
*Ano Fiscal	O ano fiscal ao qual você deseja adicionar uma linha de orçamento (o ano atual, o ano anterior ou o próximo ano).
*Quantidade	Valor a somar ou subtrair do orçamento aprovado para o ano fiscal selecionado. Insira um valor negativo para subtrair a quantidade.  <b>Nota:</b> Se ambos os parâmetros <code>BUDGET_IN_WHOLE_DOLLARS</code> e <code>BUDGET_IN_THOUSAND_SHOW_DECIMAL</code> forem definidos como <code>false</code> , você não poderá inserir decimais no campo <b>Quantidade</b> . Ou seja, você só poderá adicionar ou subtrair fundos por múltiplo inteiro de 1000.
Descrição	Descrição opcional da nova linha do orçamento aprovado.

3. Clique em **Concluído**.  
Uma caixa de diálogo de confirmação aparece. Se você confirmar a atualização, ela não poderá ser removida.

## Alocar orçamento do programa para conteúdo do programa

1. Na seção Alocações, selecione um conteúdo de programa ao qual você deseja alocar o orçamento.
2. Clique em **Alocar Orçamento**.
3. Preencha todos os campos obrigatórios na janela Alocar Orçamento.  
Esteja ciente do orçamento disponível por ano fiscal. Você não pode alocar mais do que o limite do orçamento.
4. Clique em **Concluído**.

## (Orçamento ascendente) Exibindo e atualizando o orçamento do programa

Quando o programa usa uma estratégia de orçamento ascendente, você pode atualizar o orçamento do programa, e o orçamento do conteúdo do programa será acumulado para o programa, tornando-se parte do orçamento do programa.

**Budget Details for Program: Bottom-Up Program** All currency amounts are displayed in thousands of United States Dollar (x \$1,000). Done



**17,900.000**  
Total Budget

9,600.000  
8,300.000

**16,300.000**  
Total Self-Funded Budget

9,600.000  
6,700.000

**1,600.000**  
Total Rolled Up Budget

0.000  
1,600.000

**Fiscal Year:** 2017 Total budget for FY2017: 17,900.000

**2017 Self-Funded Budget** Total self-funded budget for FY2017: 16,300.000 Update Budget

Name	Fiscal Year	Amount	Expense Type	Date	Created By	Description
2017-3	2017	4,000.000	Capital	February 27, 2017	Admin User	
2017-2	2017	6,700.000	Operating	February 27, 2017	Admin User	
2017-1	2017	5,600.000	Capital	February 27, 2017	Admin User	

**2017 Rolled Up Budget** Total rolled up budget for FY2017: 1,600.000

↑ Rolled Up From	Phase	Fiscal Year	Amount	Capital	Operating
ACME Intranet	Project	2017	1,600.000	0.000	1,600.000

## Exibir orçamento do programa

- Para exibir os totais do orçamento de todos os anos fiscais, verifique os dados no retângulo superior.  
**Orçamento Total Autofinanciado** é o orçamento total adicionado no nível do programa.  
**Orçamento Acumulado Total** é o orçamento total acumulado do conteúdo do programa.  
**Orçamento Total** é a soma do orçamento autofinanciado total e do orçamento acumulado total.
- Para exibir detalhes do orçamento adicionado no nível do programa de um ano fiscal específico, selecione o ano no filtro **Ano Fiscal**. A seção Orçamento Autofinanciado é atualizada para exibir o orçamento adicionado para o programa desse ano.
- Para exibir detalhes do orçamento acumulado do conteúdo do programa de um ano específico, selecione o ano no filtro **Ano Fiscal**. Verifique a seção Orçamento Acumulado.
- Para exibir detalhes do orçamento autofinanciado e do orçamento acumulado para todos os anos fiscais, selecione **Exibir Todos** no filtro **Ano Fiscal**.

## Atualizando orçamento

Para obter detalhes, consulte [Atualizar orçamento do programa](#).



Consulte também:

- [Política do Gerenciamento Financeiro](#)

# Previendo contribuições de programa para KPIs

Se o seu programa estiver alinhado a um tema estratégico de portfólio, os KPIs relativos às metas de negócios que correspondem ao tema estratégico serão listados como KPIs relacionados. Durante a execução do programa, poderá ser necessário prever o seu impacto nesses KPIs.

Esta seção apresenta detalhes sobre como adicionar e monitorar os impactos ao KPI.

## Como o PPM escolhe os KPIs relacionados?

### **Se o programa já estiver alinhado a um tema estratégico do portfólio**

O PPM escolhe os KPIs relativos às metas de negócios que atendem ao tema estratégico do portfólio como os KPIs relacionados, considerando-se que esses KPIs têm a maior correlação com o programa.

Caso as metas de negócios que atendem ao tema estratégico do portfólio não tenham KPIs, o PPM escolhe os KPIs relativos a todas as outras metas de negócios do portfólio como KPIs relacionados. Assim, você pode decidir quais KPIs não relacionados podem ser ignorados.

### **Se uma iniciativa ainda não estiver alinhada a um tema estratégico do portfólio,**

o PPM escolhe os KPIs relativos a todas as outras metas de negócios do portfólio como KPIs relacionados. Assim, você pode decidir quais KPIs não relacionados podem ser ignorados.

## Adicionar impactos do KPI

1. Abra a página de visão geral do programa > guia **Detalhes**.
2. Acesse a seção **Estratégia**.

Lista todos os KPIs relacionados ao portfólio em que o programa pertence.

The screenshot shows a 'Strategy' page with a 'Strategic Theme' dropdown menu. Below it, there are two cards for 'Impacts to Relevant KPIs (2)'. The first card is for 'CRM reduce churn rate (%)' and the second is for 'JK - Reduce upgrade impact'. Each card has an 'Add Impact' button and a table for 'Impact Values' with columns for 'Value' and 'Effective Date against completion date'. Below the table, there is a note: 'Click Add Impact button to add an impact value'. At the bottom, there is a section for 'Ignored KPIs (0)'.

3. Localize o KPI e clique em **Adicionar Impacto**.
4. Insira o valor do impacto e a data efetiva desse valor.

Se você adicionar um impacto para o "crescimento da receita" do KPI, o valor do impacto será de 3% e a data efetiva será 31 de outubro de 2018. Isso implica que o programa provavelmente produzirá um aumento de 3% de receita até a data efetiva.

5. Salve o impacto.

## Monitorar status do impacto

Quando chegar a data de vigência de um valor de impacto, você pode usar a opção **Status** para monitorar se ele foi apresentado ou não. Essa opção aparece apenas quando a data atual é a de vigência ou posterior.

### Impacts to Relevant KPIs (1)

Number of critical defect		
Impact Values		+ Add Impact
Value	Effective Date against completion date	Status
34	Completion Date	Select ✓ Accomplished ✗ Missed ? N/A

- **Concluído:** o valor de impacto foi apresentado
- **Falha:** o valor de impacto não foi apresentado
- **N/A:** não se aplica

## Ignorar KPIs irrelevantes

Se você encontrar um KPI não relevante ao seu programa, você pode ignorar o KPI.

Para ignorar um KPI, clique no ícone de ignorar no KPI. O KPI será movido para a lista de KPIs ignorados.

Para adicionar o KPI de volta à lista de KPIs relevantes, clique no ícone não ignorar no KPI na lista de KPIs ignorados.

## Gerenciando problemas, riscos e mudanças de escopo

Em um programa de ciclo de vida, problemas, riscos e mudanças de escopo podem aparecer em um programa ou nos projetos incluídos no programa.

Esta seção descreve como enviar problemas e riscos do programa, exibir problemas, riscos e mudanças de escopo do projeto que são escalados para o programa.

## Gerenciando problemas em um programa

Você pode gerenciar problemas do programa ao habilitar o acompanhamento da situação do problema. Para obter detalhes, consulte [Política de Situação de Problemas](#).

Os problemas que aparecem na página do programa são compostos por:

- **Problemas do programa:** problemas que são enviados diretamente para o programa
- **Problemas do projeto no nível do programa:** problemas que são enviados para os projetos incluídos no programa e são escalados para o nível do programa

## Enviar problemas do programa

Para obter detalhes, consulte [Enviando problemas do programa](#).

## Filtrar problemas

Problemas são filtrados por prioridade. Por exemplo, clicando na barra alta no gráfico de problemas, você ver todos os problemas de alta prioridade listados na tabela.

Para limpar os filtros para problemas, exclua o filtro acima da tabela de problemas.

## Analisar problemas

Para obter detalhes, consulte [Analisando atividade de problemas](#) e [Analisando o tempo de resolução de problemas](#).

# Gerenciando riscos em um programa

Você pode gerenciar problemas do programa ao habilitar o acompanhamento da situação do problema. Para obter detalhes, consulte [Política de situação de risco](#).

Os riscos que aparecem na página do programa são compostos por:

- **Riscos do programa:** riscos que são enviados diretamente para o programa
- **Riscos do projeto no nível do programa:** riscos que são enviados para os projetos incluídos no programa e são escalados para o nível do programa

## Enviar riscos do programa

Para obter detalhes, consulte [Enviando riscos do programa](#).

## Filtrar riscos

Riscos são filtrados por probabilidade e nível de impacto. O gráfico de risco classifica riscos por probabilidade, e, em cada barra de probabilidade, os riscos de diferentes níveis de impacto são diferenciados por cores. Clicar em um bloco de cor filtra riscos da mesma probabilidade e nível de impacto.

Para limpar os filtros de riscos, exclua o filtro acima da tabela de riscos.

## Analisar riscos

Para obter detalhes, consulte [Analisando atividade de risco](#) e [Analisando tempo de resolução de risco](#).

## Gerenciando mudanças de escopo em um programa

Você pode gerenciar as mudanças de escopo do programa ao habilitar o acompanhamento da situação do problema. Para obter detalhes, consulte [Política de Situação de Mudança de Escopo](#).

As mudanças de escopo que aparecem na página do programa são:

- **Mudanças de escopo do projeto no nível do programa:** mudanças de escopo que são enviadas para os projetos incluídos no programa e são escaladas para o nível do programa

### Filtrar mudanças de escopo

Mudanças de escopo são filtradas por gravidade. Por exemplo, clicando na barra alta no caractere de mudança de escopo, você vê todas as mudanças de escopo de severidade alta relacionadas na tabela.

Para limpar os filtros de mudanças de escopo, exclua o filtro acima da tabela de mudanças de escopo.

### Analisar mudanças de escopo

Para obter detalhes, consulte [Analisando atividade de mudança de escopo](#) e [Analisando o tempo de resolução de mudança de escopo](#).

## Enviando problemas do programa

Problemas do programa são problemas enviados diretamente para um programa.

**Nota:** para enviar um problema do programa, você deve ser especificado como um participante do tipo de requisição Problema do Programa que possa criar problemas do programa. Isso é definido na janela Tipo de Requisição do Workbench de Tipo de Requisição.

### Enviando problemas do programa desde a página Visão Geral do Programa

Você pode criar problemas do programa na página Visão Geral do Programa apenas quando os requisitos a seguir forem atendidos:

- O rastreamento da situação de problema estiver habilitado nas configurações do programa.
- O tipo de requisição de problema for especificado nas configurações do programa.

1. Role até a seção Problemas e clique em **Adicionar** acima da tabela de problemas.  
A página Criar nova requisição será aberta.
2. Preencha as informações da requisição.
3. Clique em **Enviar**.

O problema do programa do tipo de requisição especificado pelo tipo de requisição de problema é criado e adicionado imediatamente na seção Problemas.

## Enviando problemas do programa na barra de menus

1. Na barra de menus, selecione **Criar > Problema do Programa**.
2. Forneça informações em todos os campos obrigatórios e qualquer informação opcional que deseje associar a esse problema.

Nome do Campo	Descrição
<b>Seção do resumo</b>	
Programa	O programa associado ao problema.
Prioridade	A prioridade do problema. No Gerenciamento de Programas, os problemas são agrupados de acordo com seus valores de prioridade atribuídos. Os valores especificados no campo <b>Prioridade</b> são usados para calcular a situação do programa.
Designado a	O recurso ao qual o problema está designado.
Descrição	Uma descrição do problema.
<b>Seção Detalhes do Problema</b>	
Data de Identificação	A data do calendário na qual o problema foi reconhecido.
Data de Vencimento	A data limite para resolução do problema.
Tipo de Problema	O tipo de problema que está sendo apresentado.
Descrição Detalhada	Uma descrição detalhada do problema.
Solução Proposta	A solução proposta para o problema.
Função de Negócios	A função de negócios afetada pelo problema.
<b>Seção Notas: Adicionar Notas</b>	
Notas a serem adicionadas ao salvar	Informações adicionais a registrar sobre o problema do programa.
<b>Seção Referências: Adições de Referência</b>	
Nova Referência	Referências a adicionar ao programa. Consulte <a href="#">Adicionando referências de programa (página 71)</a> para obter mais informações.

3. Clique em **Enviar**.  
Começa a se deslocar pelo fluxo de trabalho designado automaticamente para a resolução.

## Enviando problemas do projeto no nível do programa

Problemas enviados para um projeto incluído em um programa podem ser escalados para o nível do programa conforme necessário. Por exemplo, se um problema registrado para um projeto vinculado a um programa não puder ser resolvido pelo gerente de projetos, esse problema deverá ser escalado para o nível do programa.

Para enviar um problema do projeto no nível do programa:

1. Na barra de menus, selecione **Criar > Problema do Projeto**. A página Criar Novo Problema do Projeto é aberta.
2. Forneça informações em todos os campos obrigatórios e qualquer informação opcional que deseje associar a esse problema. Certifique-se de selecionar **Programa** no campo **Nível de escalação**.
3. Clique em **Enviar**.

A requisição de problema do projeto enviada começa a se deslocar pelo fluxo de trabalho designado automaticamente para resolução.

## Enviando riscos do programa

Riscos do programa são riscos enviados diretamente para um programa.

### Enviando riscos do programa desde a página Visão Geral do Programa

Você pode criar riscos do programa na página Visão Geral do Programa apenas quando os requisitos a seguir forem atendidos:

- O tipo de requisição de risco for especificado nas configurações do programa.
- O rastreamento da situação de risco estiver habilitado nas configurações do programa.

1. Role até a seção Riscos e clique em **Adicionar** acima da tabela de riscos.

A página Criar nova requisição será aberta.

2. Preencha as informações da requisição.

3. Clique em **Enviar**.

O risco do programa do tipo de requisição especificado pelo tipo de requisição de risco é criado e adicionado imediatamente na seção Riscos.

### Enviando riscos do programa no menu

1. Na barra de menus, selecione **Criar > Risco do Programa**.
2. Forneça informações em todos os campos obrigatórios e qualquer informação opcional que deseje associar a esse risco.

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
<b>Seção do resumo</b>	
Criado Por	Somente leitura. O recurso que criou o risco.
Departamento	O departamento ao qual o risco é aplicado.
Subtipo	Classifica o risco em mais detalhes.
Fluxo de Trabalho	Obrigatório. Designa o processo que define o caminho seguido pela requisição. É fornecido automaticamente.
Status da Requisição	Somente leitura. Indicador do estado atual do risco.
Prioridade	A prioridade do risco.
Aplicativo	O aplicativo ao qual o risco é aplicado.
Nome do Contato	O nome completo do contato para este risco.
Designado a	O recurso ao qual o risco está designado.
Grupo Designado	O grupo de segurança ao qual o risco está designado.
Telefone do Contato	Somente leitura. O número de telefone do contato do risco.
Grupo de Requisição	O grupo de requisição usado pelo risco.
Email de Contato	Somente leitura. O endereço de email do contato do risco.
Descrição	Uma descrição do risco.
<b>Seção Referência de Programa</b>	
Programa	Obrigatório. O programa associado ao risco.
<b>Seção Risco do Programa</b>	
Nível de Impacto de Risco	Obrigatório. Selecione um valor para indicar a gravidade do risco. O nível de impacto de risco é usado na análise da atividade de risco e no cálculo do tempo de resolução do risco. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Analisando atividade de risco (página 63)</a> e <a href="#">Analisando tempo de resolução de risco (página 63)</a> .
Probabilidade	Obrigatório. Selecione um valor para indicar a probabilidade estimada de ocorrência do risco.
<b>Seção Notas: Adicionar Notas</b>	

Nome do Campo	Descrição
Notas a serem adicionadas ao salvar	Informações adicionais a registrar sobre o risco do programa.
<b>Seção Referências: Adições de Referência</b>	
Nova Referência	Referências a adicionar ao risco do programa. Consulte a <a href="#">etapa 4</a> para obter mais informações.

3. Para adicionar uma referência ao risco:
  - a. Expanda a seção **Referências**.
  - b. Na lista **Nova Referência**, selecione uma referência a ser adicionada.
  - c. Clique em **Adicionar**.
  - d. Adicione a referência.
  - e. Clique em **OK**.
  - f. Na janela Programa de Referência, clique em **Adicionar**.

Na parte inferior da página Criar Novo Risco do Programa, o campo **Referências pendentes** exibe o nome da referência selecionada.

4. Clique em **Enviar**.

Começa a se deslocar por seu fluxo de trabalho para a resolução.

## Enviando riscos do projeto no nível do programa

À medida que um programa evolui, riscos aos projetos vinculados ao programa podem se desenvolver. Você pode usar o tipo de requisição de risco do projeto para identificar esses riscos, coletar informações sobre eles (nível de impacto e probabilidade de ocorrência) e lidar com eles rapidamente.

Enviar um risco de projeto no nível do programa apresentará o risco do projeto na página do programa.

1. Na barra de menus, selecione **Criar > Risco do Projeto**.  
A página Criar Novo Risco do Projeto é aberta.
2. Forneça informações em todos os campos obrigatórios (**Projeto, Nível de Impacto de Risco, Probabilidade, Descrição e Data de Identificação**), além de qualquer informação opcional que você queira associar a este risco. Certifique-se de selecionar **Programa** no campo **Nível de escalação**.
3. Clique em **Enviar**.

O risco do projeto enviado começa a se deslocar por seu fluxo de trabalho para resolução.

## Enviando mudanças de escopo do projeto no nível do programa

Eventos durante a vida útil de um programa podem exigir mudanças em seu escopo. Essas mudanças podem ser apresentadas, processadas e decididas na forma de tipos de requisição Mudança de Escopo

de Gerenciamento de Projetos.

O envio de mudanças de escopo do projeto no nível do programa apresentará a mudança do escopo na página do programa.

1. Na barra de menus, selecione **Criar > Mudança de Escopo do Projeto**.

A página Nova Requisição de Mudança de Escopo do Projeto é aberta.

2. Forneça informações em todos os campos obrigatórios (**Projeto, Nível CR, Gravidade de Impacto de Negócios e Descrição**), além de qualquer informação opcional que você queira associar a esta mudança de escopo. Certifique-se de selecionar **Programa** no campo **Nível de escalação**.

3. Clique em **Enviar**.

A requisição de mudança de escopo do projeto começa a se deslocar por seu fluxo de trabalho para resolução.

## Analizando atividade de problemas

O Gerenciamento de Programas pode exibir um gráfico de atividade de problemas que lhe permite exibir quantos problemas foram criados e quantos foram resolvidos em cada mês (ou semana) durante um intervalo de tempo especificado por você.

Para exibir a atividade de problemas:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Programas > Problemas > Analisar Atividade de Problemas**.

A página Atividade de Problemas: Criação e Resolução com o Tempo é aberta.

3. Na seção **Filtrar por**, forneça as seguintes informações:

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Mostrar	O tipo de requisição a ser exibido. Use a seleção padrão ( <b>Problemas</b> ).
Nome do Programa	O nome do programa cujas informações sobre resolução de problemas você deseja exibir.
Projetos	Os nomes dos projetos vinculados ao programa selecionado cujas informações sobre problemas (escalados) você deseja exibir. Se você deixar o campo <b>Projetos</b> vazio, o Gerenciamento de Programas exibirá informações sobre o tempo de resolução dos problemas escalados para o nível do programa de todos os projetos vinculados ao programa.
Data da Resolução	O intervalo de datas das informações sobre resolução de problemas que você deseja exibir.
Período	Os incrementos de tempo usados para exibir as informações sobre resolução de problemas. Selecione <b>Meses</b> (a seleção padrão) ou <b>Semanas</b> .

4. Clique em **Aplicar**.

A página Atividade de Problemas: Criação e Resolução com o Tempo exibe os resultados.

Essa página exibe um gráfico que representa os problemas do programa criados e resolvidos e os problemas do projeto que foram escalados para o nível do programa, bem como o intervalo de datas especificado.

## Analizando o tempo de resolução de problemas

O Gerenciamento de Programas oferece gráficos que permitem exibir a rapidez com que os problemas enviados (tanto os problemas do programa quanto os problemas do projeto escalados para o nível do programa) estão sendo resolvidos.

Para analisar o tempo de resolução dos problemas:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Programas > Problemas > Analisar Tempo de Resolução de Problemas**.

A página Resolução de Problemas: Tempo de Resolução Médio é aberta.

3. Na seção **Filtrar por**, forneça as seguintes informações:

<b>Nome do Campo</b>	<b>Descrição</b>
Mostrar	O tipo de requisição a ser exibido. Use a seleção padrão ( <b>Problemas</b> ).
Nome do Programa	O nome do programa cujas informações sobre resolução de problemas você deseja exibir.
Projetos	Os nomes dos projetos vinculados ao programa selecionado cujas informações sobre problemas (escalados) você deseja exibir. Se você deixar o campo <b>Projetos</b> vazio, o Gerenciamento de Programas exibirá informações sobre o tempo de resolução dos problemas escalados para o nível do programa de todos os projetos vinculados ao programa.
Data da Resolução	O intervalo de datas das informações sobre resolução de problemas que você deseja exibir. A hora em que a requisição do problema foi enviada é usada para calcular o tempo de resolução do problema.
Período	Os incrementos de tempo usados para exibir as informações sobre resolução de problemas. Selecione <b>Meses</b> (a seleção padrão) ou <b>Semanas</b> .

4. Clique em **Aplicar**.

O Gerenciamento de Programas exibe um gráfico que representa o número médio de dias necessário para resolver os problemas que foram resolvidos durante o período especificado. Isso inclui os problemas do programa e os problemas do projeto que foram escalados para o nível do programa.

## Analizando atividade de risco

Para analisar atividade de risco:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Programas > Riscos > Analisar Atividade de Risco**.

A página Atividade de Risco: Criação e Resolução com o Tempo é aberta. Na lista **Mostrar, Riscos** é selecionado.

3. Forneça as seguintes informações:

Nome do Campo	Descrição
Mostrar	O tipo de requisição a ser exibido. Use a seleção padrão <b>(Riscos)</b> .
Nome do Programa	O nome do programa cuja atividade de risco você deseja exibir.
Projetos	Os nomes dos projetos vinculados ao programa selecionado cuja atividade de risco (escalada) você deseja exibir. Se você deixar o campo <b>Projetos</b> vazio, o Gerenciamento de Programas exibirá informações de atividade sobre todos os riscos de todos os projetos vinculados ao programa.
Data da Resolução	O intervalo de datas da atividade de risco que você deseja exibir.
Período	Os incrementos de tempo usados para exibir a atividade de risco. Selecione <b>Meses</b> (a seleção padrão) ou <b>Semanas</b> .

4. Clique em **Aplicar**.  
O Gerenciamento de Programas exibe um gráfico que representa o número de riscos criados e resolvidos para o programa e o intervalo de tempo especificado.
5. Para alterar as informações exibidas no gráfico, na seção **Filtrar por**, modifique as informações e clique em **Aplicar**.

## Analizando tempo de resolução de risco

Você pode usar o Gerenciamento de Programas para avaliar a rapidez com que os riscos associados aos seus programas estão sendo resolvidos.

Para analisar o tempo de resolução:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Programas > Riscos > Analisar Tempo de Resolução de Risco**.

A página Resolução de Risco: Tempo de Resolução Médio é aberta.

3. Na seção **Filtrar por**, forneça o seguinte:

Nome do Campo	Descrição
Mostrar	O tipo de requisição a ser exibido. Use a seleção padrão ( <b>Riscos</b> ).
Nome do Programa	O nome do programa cujos tempos de resolução de risco você deseja exibir.
Projetos	Os nomes dos projetos vinculados ao programa selecionado cujas informações de resolução de risco você deseja exibir. Se você deixar o campo <b>Projetos</b> vazio, o Gerenciamento de Programas exibirá informações de resolução sobre todos os riscos de todos os projetos vinculados ao programa.
Data da Resolução	O intervalo das informações de resolução de risco que você deseja exibir.
Período	Os incrementos de tempo usados para exibir os tempos de resolução de risco. Selecione <b>Meses</b> (a seleção padrão) ou <b>Semanas</b> .

4. Clique em **Aplicar**.

A página Resolução de Risco: Tempo de Resolução Médio exibe um gráfico que representa o número médio de dias necessário para resolver riscos durante o intervalo de datas especificado.

5. Para alterar a exibição no gráfico, na seção **Filtrar por**, modifique as informações e clique em **Aplicar**.

## Analizando atividade de mudança de escopo

Para analisar a atividade de mudança de escopo do projeto:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Programas > Escopo Mudanças > Analisar Atividade de Mudança de Escopo**.

A página Atividade de Mudança de Escopo: Criação e Resolução com o Tempo é aberta.

3. Na seção **Filtrar por**, forneça o seguinte:

Nome do Campo	Descrição
Mostrar	O tipo de requisição a ser exibido. Use a seleção padrão ( <b>Mudanças de Escopo</b> ).

Nome do Campo	Descrição
Nome do Programa	O nome do programa cuja atividade de requisição de mudança de escopo do projeto você deseja exibir.
Projetos	Os nomes dos projetos vinculados ao programa selecionado cuja atividade de requisição de mudança de escopo você deseja exibir. Se você deixar o campo <b>Projetos</b> vazio, o Gerenciamento de Programas exibirá informações de atividade de todas as requisições de mudança de escopo de todos os projetos vinculados ao programa.
Data da Resolução	O intervalo de datas das informações de atividade de requisição de mudança de escopo que você deseja exibir.
Período	Os incrementos de tempo usados para exibir a atividade de requisição de mudança de escopo. Selecione <b>Meses</b> (a seleção padrão) ou <b>Semanas</b> .

4. Clique em **Aplicar**.

O Gerenciamento de Programas exibe um gráfico que representa o número de mudanças de escopo do projeto criadas e resolvidas por mês (ou semana) durante o período especificado.

5. Para alterar a exibição no gráfico, na seção **Filtrar por**, modifique as informações e clique em **Aplicar**.

## Analizando o tempo de resolução de mudança de escopo

Você pode usar o Gerenciamento de Programas para avaliar a rapidez com que requisições de mudança de escopo do projeto associadas aos seus programas estão sendo resolvidas.

Para exibir os tempos de resolução de mudança de escopo do projeto:

1. Faça logon no PPM.
2. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Programas > Escopo Mudanças > Analisar Tempo de Resolução de Mudança de Escopo**.

A página Resolução de Mudança de Escopo: Tempo de Resolução Médio é aberta.

3. Na seção **Filtrar por**, forneça o seguinte:

Nome do Campo	Descrição
Mostrar	O tipo de requisição a ser exibido. Use a seleção padrão ( <b>Mudanças de Escopo</b> ).
Nome do Programa	O nome do programa cujos tempos de resolução de requisições de mudança de escopo do projeto você deseja exibir.

Nome do Campo	Descrição
Projetos	Os nomes dos projetos vinculados ao programa selecionado cujos tempos de resolução de requisições de mudança de escopo você deseja exibir. Se você deixar o campo <b>Projetos</b> vazio, o Gerenciamento de Programas exibirá os tempos de resolução de todas as requisições de mudança de escopo de todos os projetos vinculados ao programa.
Data da Resolução	O intervalo de datas dos tempos de resolução médios que você deseja exibir.
Período	Os incrementos de tempo usados para exibir os tempos de resolução de requisições de mudança de escopo. Selecione <b>Meses</b> (a seleção padrão) ou <b>Semanas</b> .

4. Clique em **Aplicar**.

O Gerenciamento de Programas exibe um gráfico que representa o número médio de dias necessário para resolver mudanças de escopo do projeto para o programa e o período especificados.

5. Para alterar os dados mostrados no gráfico, na seção **Filtrar por**, modifique as informações e clique em **Aplicar**.

## Linha do tempo do programa

A guia **Linha do tempo** lista todos os projetos que estão incluídos no programa e exibe coletivamente as informações de linha do tempo, situação, progresso e referências.

## Exibindo linha do tempo e progresso

Estão visíveis linhas do tempo para o programa e seus conteúdos, inclusive projetos, propostas e ativos.

Por padrão, apenas as linhas do tempo de conteúdos ativos são exibidas. Se quiser visualizar as linhas do tempo de conteúdos fechados do programa, marque a caixa de seleção **Incluir Fechados**.

### Linha do tempo do programa

Data de início do programa = data de início do projeto mais antiga

Data de término do programa = data de término do projeto mais recente

### Progresso do programa

**Progresso do Programa = Soma de (Esforço Agendado do Projeto \* Porcentagem de Conclusão) / Soma do Esforço Agendado do Projeto**

## Linha do tempo do projeto

Data de início do projeto = data de início agendada da tarefa raiz do plano de trabalho do projeto

Data de término do projeto = data de término agendada da tarefa raiz do plano de trabalho do projeto

## Progresso do projeto

progresso do projeto = porcentagem concluída da tarefa raiz do plano de trabalho do projeto

## Adicionando referências de programa

1. Abra o programa e acesse a guia **Linha do tempo**.
2. Clique em **Adicionar Referência**.
3. Preencha os campos a seguir na janela Adicionar Referência.

<b>Campo (*Obrigatório)</b>	<b>Descrição</b>
*Nome	Nome da referência
*Tipo	Tipo da referência
*Data de término planejada	Data de término planejada da referência
Data de término real	Data de término real da referência
*Status	Status da referência
Proprietários	Proprietários da referência Uma referência pode ter até 20 proprietários.

4. Clique em **Adicionar**. A referência do programa é adicionada.  
Se você quiser adicionar mais de uma referência, clique em **Adicionar mais** para continuar adicionando.

## Editando uma referência do programa

1. Coloque o cursor sobre a referência do programa que você deseja editar.
2. Clique no ícone de edição no canto superior direito para abrir a janela Editar Referência.
3. Edite as informações de referência do programa conforme desejado.
4. Clique em **Concluído** para salvar as alterações e fechar a janela.  
Para excluir a referência, clique em **Excluir**.

## Exibindo dados de custo de programa

Se um programa tiver habilitado o gerenciamento financeiro, a guia **Custo** estará disponível na página Visão Geral do Programa, exibindo os detalhes de custo relacionados ao programa.

### Custo do programa

Esta seção contém duas tabelas:

- A primeira exibe o custo do programa, incluindo o custo previsto de mão de obra e não de mão de obra, custo previsto total, custo de mão de obra e não de mão de obra real e o custo real total.  
Se a capitalização de custo estiver habilitada, esses custos serão divididos em **Previsão de Custo de Capital** e **Previsão de Custo Operacional**.  
Para exibir os detalhes desse custo, clique no link de resumo financeiro do programa acima da tabela.
- A segunda tabela exibe os dados de custo de cada conteúdo do programa, incluindo:

Situação de custo	Aplicável somente aos projetos que permitem o acompanhamento da situação de custo.
Custo projetado	Se a capitalização de custo estiver habilitada, esse custo será dividido em custo projetado capital e custo projetado operacional, exibidos nas colunas <b>Custo Capex Projetado</b> e <b>Custo Opex Projetado</b> respectivamente.
Custo previsto de mão de obra	Se a capitalização de custo estiver habilitada, esse custo será dividido em custo de mão de obra previsto de capital e custo de mão de obra previsto operacional, exibidos nas colunas <b>Mão de Obra Capex Prevista</b> e <b>Mão de Obra Opex Prevista</b> respectivamente.
Custo previsto não de mão de obra	Se a capitalização de custo estiver habilitada, esse custo será dividido em custo não de mão de obra previsto de capital e custo não de mão de obra previsto operacional, exibidos nas colunas <b>Não Mão de Obra Capex Prevista</b> e <b>Não Mão de Obra Opex Prevista</b> respectivamente.
Custo previsto total	Se a capitalização de custo estiver habilitada, esse custo será dividido em custo previsto total de capital e custo previsto total operacional, exibidos nas colunas <b>Previsão Capex Total</b> e <b>Previsão Opex Total</b> respectivamente.
Custo real de mão de obra	Se a capitalização de custo estiver habilitada, esse custo será dividido em custo de mão de obra real de capital e custo de mão de obra real operacional, exibidos nas colunas <b>Mão de Obra Capex Real</b> e <b>Mão de Obra Opex Real</b> respectivamente.

Custo real não de mão de obra	Se a capitalização de custo estiver habilitada, esse custo será dividido em custo não de mão de obra real de capital e custo não de mão de obra real operacional, exibidos nas colunas <b>Não Mão de Obra Capex Real</b> e <b>Não Mão de Obra Opex Real</b> respectivamente.
Custo real total	Se a capitalização de custo estiver habilitada, esse custo será dividido em custo real total de capital e custo real total operacional, exibidos nas colunas <b>Previsão Capex Real</b> e <b>Previsão Opex Real</b> respectivamente.
Orçamento aprovado	Se a capitalização de custo estiver habilitada, o orçamento aprovado será dividido em orçamento de capital e orçamento operacional, exibidos nas colunas <b>Orçamento Capex Aprovado</b> e <b>Orçamento Opex Aprovado</b> respectivamente.
Benefício previsto	
Benefício real	

## Exibindo custo do programa e custo de conteúdo do programa por ano fiscal

O filtro **Exibir informações financeiras em** funciona para ambas as tabelas na seção Custo do Programa. Use esse filtro para exibir dados de custo do programa e dados de custo do conteúdo do programa por ano fiscal.

## Análise de valor agregado

- Analisar métricas de custo cumulativas para um projeto  
Selecionando um projeto na lista e clicando em **Análise de VA do Projeto**, você abre a página Analisar Métricas de Custo Cumulativas para o projeto em que você pode avaliar o desempenho de um projeto em termos de diferentes variáveis de custo ao longo do tempo.
- Analisar métricas de custo atual para projetos  
Clicando em **Gerar Gráfico de Métricas de Custo**, você vê o gráfico de métricas de custo.  
Clicando no botão **Analisar** na parte inferior do gráfico, você abre a página Analisar Métricas de Custo Atuais, em que você pode comparar tamanhos e a situação de custo de um ou mais projetos incluídos no programa.

Para obter informações detalhadas sobre a análise de métricas de custo acumulado e métricas de custo atual, consulte Project Management User Guide.

## Rastreando ou editando a situação do programa

Você pode fazer com que o PPM calcule a situação do programa sistematicamente ou controlá-lo você mesmo. Esta seção explica como acompanhar diferentes tipos de situação do programa.

## Tipos de situação do programa

O tipo de situação do programa é exibido acima do indicador de situação do programa.

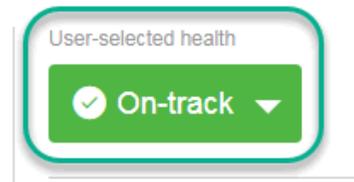
### Program: Customer service upgrade (#30214)

Progress:  0%

Duration: 10/1/16 - 8/31/18

Program Managers: Admin User

Status: New



Os tipos de situação do programa incluem:

- Situação calculada  
O gerente de programa permite que o sistema acompanhe a situação do programa. A situação do programa é calculada pelo sistema com base em problemas, riscos e mudanças de escopo do programa.
- Situação contornada  
O gerente de programa permite que o sistema acompanhe a situação do programa. O gerente de programa contorna a situação calculada pelo sistema e seleciona outro status de situação para o programa. A situação contornada é válida por uma duração especificada.
- Situação selecionada pelo usuário  
O gerente de programa não permite que o sistema acompanhe a situação do programa, mas seleciona manualmente o status da situação do programa.

## Fórmula de situação calculada

Para obter detalhes, consulte [Política de situação geral do programa](#).

## Contornando a situação do programa

Requisitos para contornar a situação do programa

- **Acompanhar situação do programa para este programa** está marcado nas Configurações do Programa.
- **Permitir que gerentes de programas contornem a situação calculada do programa** está marcado nas Configurações do Programa.
  1. Na página Visão Geral do Programa, clique no triângulo na caixa da situação do programa. A janela Contornar Situação é aberta.
  2. Selecione o status desejado da situação.
  3. No campo **Até**, selecione uma data.

A data é o último dia em que o programa permanece na situação que você selecionou na etapa 2. Por exemplo, se a data for 31 de outubro de 2016, isso significa que, a partir de 1º de novembro, a situação do programa é calculada pelo sistema, não mais exibida na situação selecionada.

4. No campo **Descrição**, insira alguns comentários para o contorno.  
Esse campo só exibe os comentários para o contorno mais recente.
5. Clique em **Concluído** para salvar as alterações e fechar a janela.

## Selecionando manualmente a situação do programa

Se o acompanhamento da situação do programa não estiver habilitado para um programa, você poderá selecionar manualmente um status de situação para o programa e editá-lo a qualquer momento e por qualquer duração.

1. Na página Visão Geral do Programa, clique no triângulo na caixa da situação do programa. A janela Editar Situação é aberta.
2. Selecione o status desejado da situação.
3. Clique em **Concluído** para salvar as alterações e fechar a janela.

## Exibindo a trilha de auditoria do programa

Para exibir a trilha de auditoria do programa, selecione " " > **Trilha de Auditoria do Programa** na página Visão Geral do Programa. Isso acompanha as mudanças quando você

- Altera as configurações do programa.
- Adiciona ou remove conteúdo do programa.
- Adiciona ou remove objetivos de negócios.
- Adiciona ou exclui referências do programa.
- Contorna a situação do programa.

## Adicionando referências de programa

Esta seção explica como adicionar anexos, pacotes existentes, novos pacotes, projetos, requisições existentes, novas requisições, tarefas e URLs como referências a um programa.

1. Abra o programa.
2. Acesse a guia **Referências**.
3. Na lista suspensa **Adicionar**, selecione o tipo de referência que você deseja adicionar.
4. Clique em **Adicionar**.
  - Procure uma entidade existente para adicionar, ou
  - Crie uma entidade para adicionar.
5. As referências são adicionadas e agrupadas por anexos, pacotes, projetos, requisições, tarefas e URLs.

As requisições exibidas na guia **Referências** incluem:

- Todas as requisições novas e requisições existentes que você adicionou como referências na guia **Referências**.
- Problemas e riscos do programa enviados para o programa.

**Nota:** Problemas e riscos do projeto no nível do programa criados a partir do menu **Criar > Problema do Projeto** e **Criar > Risco do Projeto** não são exibidos na guia **Referências**.

## Adicionando notas a um programa

1. Acesse a guia **Notas** da página Visão Geral do Programa.
2. Na área **Adicionar nota**, digite a nota que você deseja adicionar para o programa.
3. Clique em **Publicar**.

A nota que você adicionou, juntamente com o criador e a hora de criação, é exibida na área do histórico de Notas.

## Exportando programas para o Microsoft Excel

1. Abra o programa a ser exportado.
2. No canto superior direito da página Visão Geral do Programa, clique em **Exportar para Excel**.
3. Salve o arquivo do Excel exportado.

A tabela a seguir ilustra dados do programa exportados para diferentes planilhas do Excel.

<b>Dados do programa na página Visão Geral do Programa</b>	<b>Exportado para planilha do Excel</b>
Campos no cabeçalho do programa	Visão geral
Entidades de ciclo de vida adicionadas no programa	Conteúdo
Problemas exibidos na guia Visão geral	Problemas
Riscos exibidos na guia Visão geral	Riscos
Mudanças de escopo exibidas na guia Visão geral	Mudanças de escopo
Objetivos de negócios associados ao programa	Objetivos de negócios
Tabela de custos do programa e tabela de custos do conteúdo do programa na guia Custo	Custo
Análise de valor agregado na guia Custo	Análise de Valor Agregado

Guia Linha do tempo	Linha do tempo
	Referências Ao clicar em uma referência na planilha de Linha do tempo, você é direcionado para a planilha de Referência listando todas as referências da entidade de ciclo de vida, com a referência em que você clicou selecionada.

**Nota:** quando você clica no link **Exportar para Excel** no canto superior direito da página Visão Geral do Programa, somente as colunas exibidas na seção **Conteúdo** são exportadas para o Excel, na ordem em que são exibidas. Em outras palavras, o arquivo do Excel reflete qualquer mudança que você tenha feito nas colunas selecionadas para exibição e no layout das colunas.

## Excluindo programas

Você pode usar a página Visão Geral do Programa para excluir um programa. As entidades de ciclo de vida do programa e as mudanças de escopo, riscos e problemas associados não são excluídos.

1. **Pré-requisito:** você deve atender ambos os requisitos a seguir:
  - Conseguir editar o programa:
    - Ser designado como gerente do programa e ter o PMO: Editar programas ou
    - Ter o PMO: Editar Todos os Programas.
  - Possuir a permissão de acesso Excluir Programas.
2. Abra o programa.
3. No canto superior direito da página, clique em "☰" > **Excluir**.

# Atualizando as prioridades do programa

Com o tempo, à medida que alguns objetivos de negócios são cumpridos e outros começam a pressionar mais, você pode alterar as prioridades dos programas em andamento na sua organização. Isso ajuda a garantir que os problemas mais críticos sejam mantidos em alta visibilidade para as partes interessadas.

1. Na barra de menus, selecione **Abrir > Gerenciamento de Programas > Priorizar Programas**.  
A página Priorizar Programas é aberta e lista os programas existentes. Se os programas tiverem recebido valores de prioridade, a página os listará em ordem decrescente de prioridade.
2. No campo **Prioridade Relativa** à direita do nome do programa, digite um inteiro indicando o novo nível de prioridade.
3. Se necessário, altere os valores de prioridade relativos dos outros programas listados.
4. Clique em **Salvar**.

A prioridade atribuída a um programa é visível no campo **Prioridade Relativa** na página Visão Geral do Programa > guia **Detalhes**.

# Envie-nos comentários



Diga-nos como podemos melhorar sua experiência com o Guia do Usuário do Gerenciamento de Programas.

Envie seu e-mail para: [docteam@microfocus.com](mailto:docteam@microfocus.com)