

# Especialidad en Ingeniería y Gestión de Proyectos

## Planeación de Proyectos

Ing. Roberto Cadena, PMP, MCI

Agosto, 2021



1

AG: qué se pretende  
stakeholder: a quién le afecta



## Inicio del Proyecto

El Acta de Constitución del  
Proyecto  
Identificación de Interesados

2

# Agenda

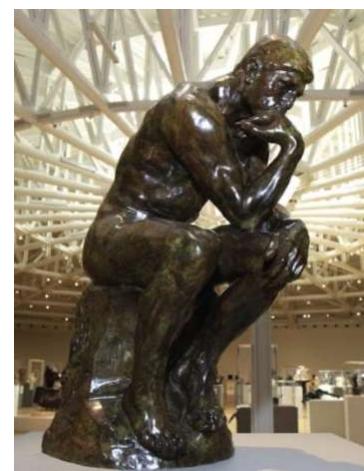
- Examen
- Revisión de propuestas de proyectos
- Definición de equipos
- Inicio del proyecto
- Desarrollo del acta de proyecto
- Identificación interesados

3



## Examen

- Ingresa a Moodle
- Ingresa al segundo ícono
- Abre el examen



Acta: definición formal de qué es lo que se va a hacer entrando con necesidad que debe de ser cubierta habla con

PMI Method  
procesos ≠ etapas  
etapas (5) tienen procesos  
proceso: material de entrada y uno de la salida (entregable)  
el:  
ct:  
→ proc → acta



Es el documento que autoriza formalmente un proyecto, y la aplicación de recursos al mismo.

## Desarrollar el Acta de Proyecto Project Charter

5

## Agile Project Management - Scrum



etapa = fase



## Scrum: Procesos de Inicio

<b>8.1 Create Project Vision</b>	<b>8.2 Identify Scrum Master &amp; Stakeholders</b>	<b>8.3 Form Scrum Team</b>
Explains the business need and what the project is intended to meet rather than how it will meet the need. Product owner defined.	Scrum Master facilitates creation of the deliverables, manages risks, changes, and impediments.	The team that creates the deliverables of the project and realizes business value for the project
<b>8.4 Develop Epics</b>	<b>8.5 Create Prioritized Product Backlog</b>	<b>8.6 Conduct Release Planning</b>
High-level functionalities or product descriptions and requirements broadly defined	Prioritized list of features of the product or service to be delivered by the project which defines the project scope	States which deliverables are to be released to the customers, along with planned intervals, and dates for releases

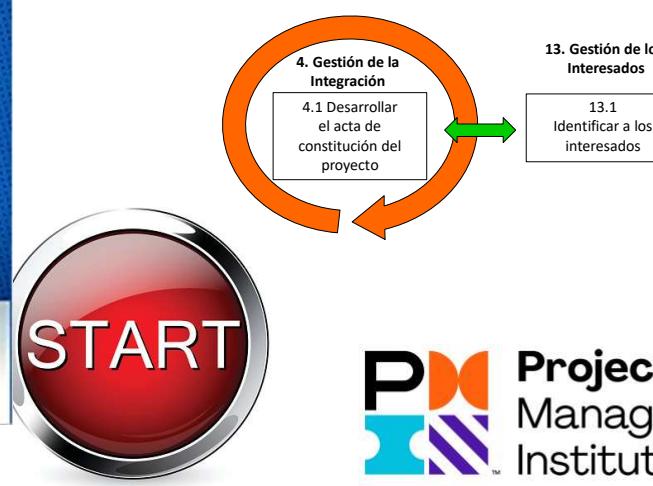
7

No formato: entregables cronograma en lo que sea en pdf → lo que importa es el contenido



## Metodología del PMI PMBOK 6<sup>a</sup> Edición

### Procesos de Inicio



8

Ing. Roberto Cadena, PMP  
Cel 333 667 7444  
rcadena@up.edu.mx

Es un doc que se firma

que es lo que le da fuerza a que tu proyecto sea aprobado



## El acta de constitución del proyecto



Incluye:

- Necesidad del cliente.
- Necesidad del negocio.
- Propósito o justificación. *¿Por qué?*
- Descripción del producto. *¿Qué?*
- Director del Proyecto.
- Calendarización de hitos.
- Influencias de interesados. *(matriz)*

*algunas metas para dar una idea de cómo se comportaría el proyecto*

- Organizaciones funcionales involucradas. *(áreas) tiempo ó \$*
- Restricciones. *limitan la toma de decisiones*
- Asunciones (supuestos). *qué suponemos*
- Caso de negocio. → *análisis financiero (ROI)*
- Retorno de inversión. *zona*
- Presupuesto en resumen.

9

*el ingeniero es el ser más holgazán que existe*



## Contenido del acta del proyecto (vía a subir un ejemplo)

1. Resumen general.
2. Justificación.
3. Objetivos (SMART).
4. Beneficios esperados.
5. Costo total estimado.
6. Metas del proyecto (Hitos).
7. Factores críticos.
8. Descripción del producto.
9. Declaración del alcance.
11. Entregables.
12. Exclusiones.
13. Suposiciones.
14. Restricciones.
15. Equipo del Proyecto.
16. Recursos Necesarios.
17. Estándares y normativas.
18. Criterios de evaluación.
19. Aprobaciones.

10

los obj del negocio/empresa (<sup>neces.</sup> internas) detallan proyectos.

UNIVERSIDAD  
Panamericana

## Ejemplo acta del proyecto

### Proyecto: Abrir Comercializadora en Guadalajara

- Resumen general del proyecto:** Para saber qué esperar en tu acta
  - El proyecto se realiza para abrir el negocio de comercialización.
- Justificación:** ¿Por qué el proj. se necesita llevar a cabo?
  - Se presenta la oportunidad de iniciar con una franquicia que no tiene competencia actualmente.
- Objetivos del proyecto (SMART\*):** → Pon 1 ó 2.

1. Abrir la comercializadora el 02 de Enero del 2021 en Guadalajara.

Objetivos del negocio [2. Lograr el retorno de la inversión en 1 año. (ROI) → 100%].

3. Tener una tasa interna de retorno (TIR) del 20% a partir del sexto mes.

"yo quiero tal utilidad" } \*Especifico, Medible, Acordado, Realista, Acotado en Tiempo

tu necesidad: "moverme por la ciudad" → Proyecto del carro

11 ∴ ¿qué necesito hacer?  
el cómo es lo que se pone aquí

UNIVERSIDAD  
Panamericana

## Ejemplo acta del proyecto

→ primeras aproximaciones, pueden variar hasta por 100%.

4. Costo total estimado del proyecto: \$2,000,000 MXN

5. Beneficios Esperados (Objetivos del Negocio) → el 2 y 3 del punto 3.

Cantidad	Fecha
1. Incrementar mi capital	20%
2. Tener un negocio sólido	N/A

### 6 . Descripción del producto, servicio o resultado

Vamos a abrir un negocio en un centro comercial nivel AA, con horario de apertura de Martes a Domingo, de 11 a.m. a 7 p.m.

7. Hito del proyecto (Metas del proyecto) → definir cómo y en qué tiempo se dará

1. Inicio	Hoy	4. Voz y datos	8 sem
2. Local Comercial	1 ms	5. Local acondicionado	9 sem
3. Registro en SAT	6 sem	6. Apertura	10 sem

una secuencia  
de act.

12



# Ejemplo acta del proyecto

## 8. Factores críticos para lograr el proyecto

1. Contar con el capital para la apertura del negocio.
2. Encontrar el local apropiado dentro de un mes.

## 9. Declaración del alcance del proyecto:

El proyecto incluye:

1. Registro del negocio como S.A. ante notario.
2. Diseño de imagen.
3. Publicidad durante 2 meses: 1 mes previo y uno posterior a la apertura.
4. Papelería requerida para el funcionamiento del negocio.
5. Sistema de facturación
6. Página de internet del negocio

13

13



# Ejemplo acta del proyecto

→ físicamente que reciben

## 10. Entregables

	RespFecha
1. Acta constitutiva	RC Sem 2
2. Local comercial.	AC Sem 4
3. Registro en SAT	HM Sem 6
4. Cuenta bancaria	RC Sem 7
5. Publicidad en medios	AC Sem 8
6. Local acondicionado	RC Sem 10

## 11. Exclusiones

matar falsas expectativas

- El proyecto no incluye:

1. Compra de local comercial.
2. Compra de franquicia.
3. Sueldo de los empleados.

14

excluir: algo que tú dejas fuera  
 restricc: pone limitaciones (reglas para operar, etc.)  
 ↳ no de gob (normativas)



## Ejemplo acta del proyecto

### 12. Suposiciones

- Vamos a encontrar un local en un centro comercial conveniente para el giro del negocio.
- No vamos a tener problemas en el registro de marca.

↳ eventualmente son riesgos (medidos)

### 13. Restricciones ≠ exclusión

- No debe rebasarse el presupuesto asignado.
- El local comercial no debe costar mas de 35,000 pesos mensuales de renta.
- No debemos excedernos en 7 meses de ejecución del proyecto.

15

15



## Ejemplo acta del proyecto

### 14. Equipo del Proyecto

	Depto	Función	% Asignación
Raúl Cárdenas	DG	Líder de Proyecto	70%
Hugo Martínez	DG	Logística	25%
Adrian Carbajal	SD	Coordinación	100%

### 15. Recursos Necesarios

	Cant.	Fecha
1. Capital de trabajo	100,000	Inicio del proyecto
2. Vehículos	2 unidades	Inicio del proyecto
3. Computadora	1 pza	Inicio del proyecto

### 16. Estándares y normativas aplicables

normativas (externas, ley)

1. Lineamientos del SAT
2. Lineamientos del Centro Comercial

16

terminar 5% antes

## Ejemplo acta del proyecto

**UNIVERSIDAD Panamericana**

26 Sem. acordadas  
das  
1 sem tarde

$\frac{1}{26} = 4\% \text{ de}$   
 $26 \text{ retraso}$   
es normal q  
un proyecto  
tenga ± 5%.

17. Criterios de evaluación dependen del proyecto y su margen.

Criterio	Excelente (3)	Bueno (2)	Malo (1)
Tiempo	Adelanto > 5%	En fecha	Retraso > 5%
Costo	Ahorro >5%	En presupuesto	Sobrecosto > 5%
Calidad	Exceder requisitos	Cumplir requisitos	Corregir fallas post entrega

**Nota:** Sumar los puntos correspondientes por cada elemento para totalizar la calificación.  
Ej: Tiempo: adelantado (3) + Costo: en presupuesto (2) + Calidad con requisitos excedidos (3) = 8

Tabla de calificación: Puntaje total: 8

Excelente: 8 – 9 puntos  
Bueno: 6 – 7 puntos Clasificación Final: Excelente  
Regular: 5 puntos  
Malo: Menos de 5 puntos

17

17

## Ejemplo acta del proyecto

**UNIVERSIDAD Panamericana**

18. Aprobaciones

Firmas de quien sea requerido: acuerdo entre partes

Presidente PMI Gdl \_\_\_\_\_

VP Marketing (Sponsor) \_\_\_\_\_

VP Voluntariado \_\_\_\_\_

Líder de Proyecto \_\_\_\_\_

↓  
y que no reclame  
inversionistas, etc si  
ya firmaron  
acuerdo

18

*Siguiente sesión (15 días)*



## Ejercicio/Tarea: Elaboración de acta de proyecto

Tiempo asignado: 60 minutos, trabajo en equipo.

Desarrollar el acta de un proyecto de su preferencia

1. Resumen general.
2. Justificación.
3. Objetivos (SMART).
4. Costo total estimado.
5. Beneficios esperados.
6. Descripción del producto.
7. Hitos del proyecto.
8. Factores críticos.
9. Declaración del alcance.
10. Entregables.
11. Exclusiones.
12. Suposiciones.
13. Restricciones.
14. Equipo del Proyecto.
15. Recursos Necesarios.
16. Estándares y normativas.
17. Criterios de evaluación.
18. Aprobaciones.

19

19



Revisión por equipos del  
acta de proyectos que  
desarrollaron de tarea.

Revisión del Acta de  
Proyecto  
Project Charter

## Doc: medio de comunicación (Acta)



**Identificar Interesados**

**Interesado:**  
Cualquier persona u organización impactada por el resultado del proyecto

21



## Revisión del acta del proyecto

- 1. Resumen general.
- 2. Justificación.
- 3. Objetivos (SMART).
- 4. Beneficios esperados.
- 5. Costo total estimado.
- 6. Metas del proyecto (Hitos).
- 7. Factores críticos.
- 8. Descripción del producto.
- 9. Declaración del alcance.
- 11. Entregables.
- 12. Exclusiones.
- 13. Suposiciones.
- 14. Restricciones.
- 15. Equipo del Proyecto.
- 16. Recursos Necesarios.
- 17. Estándares y normativas.
- 18. Criterios de evaluación.
- 19. Aprobaciones.

22

interesados: pueden hasta tumbar tu negocio (vecinos)  
 ↳ no hiciste bien la identificación

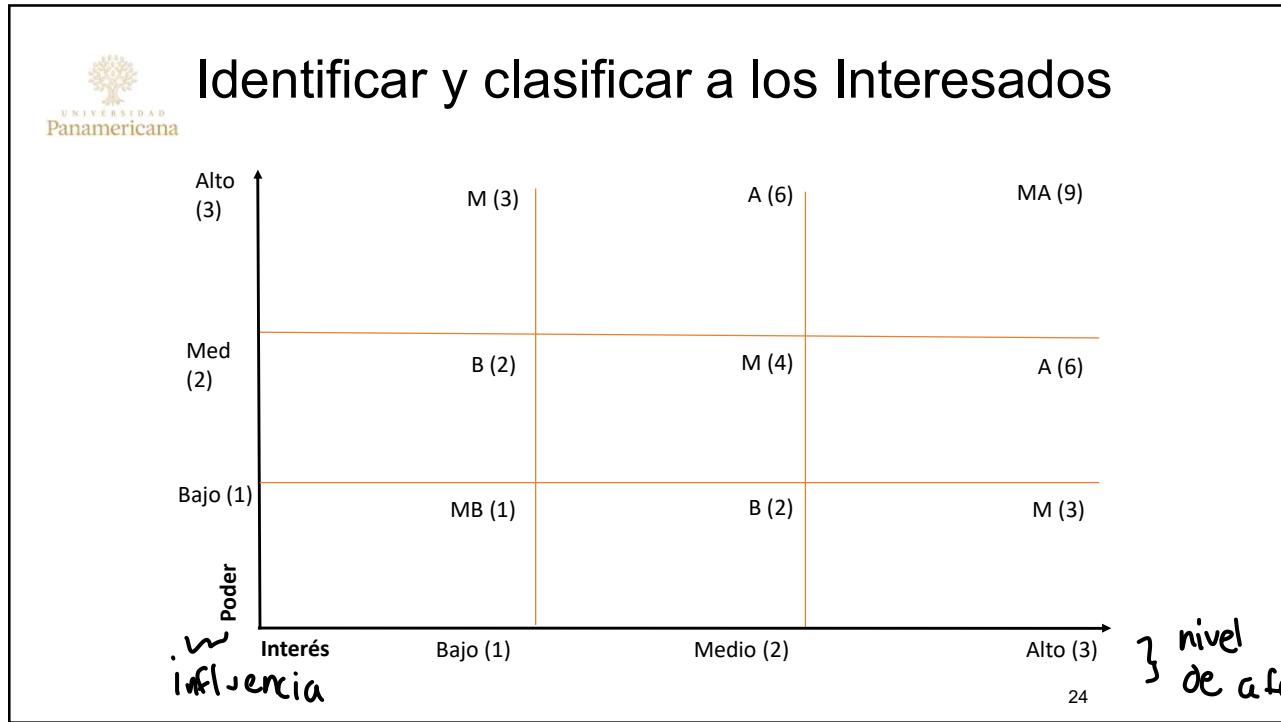
Diagrama jerárquico de los interesados en el proyecto:

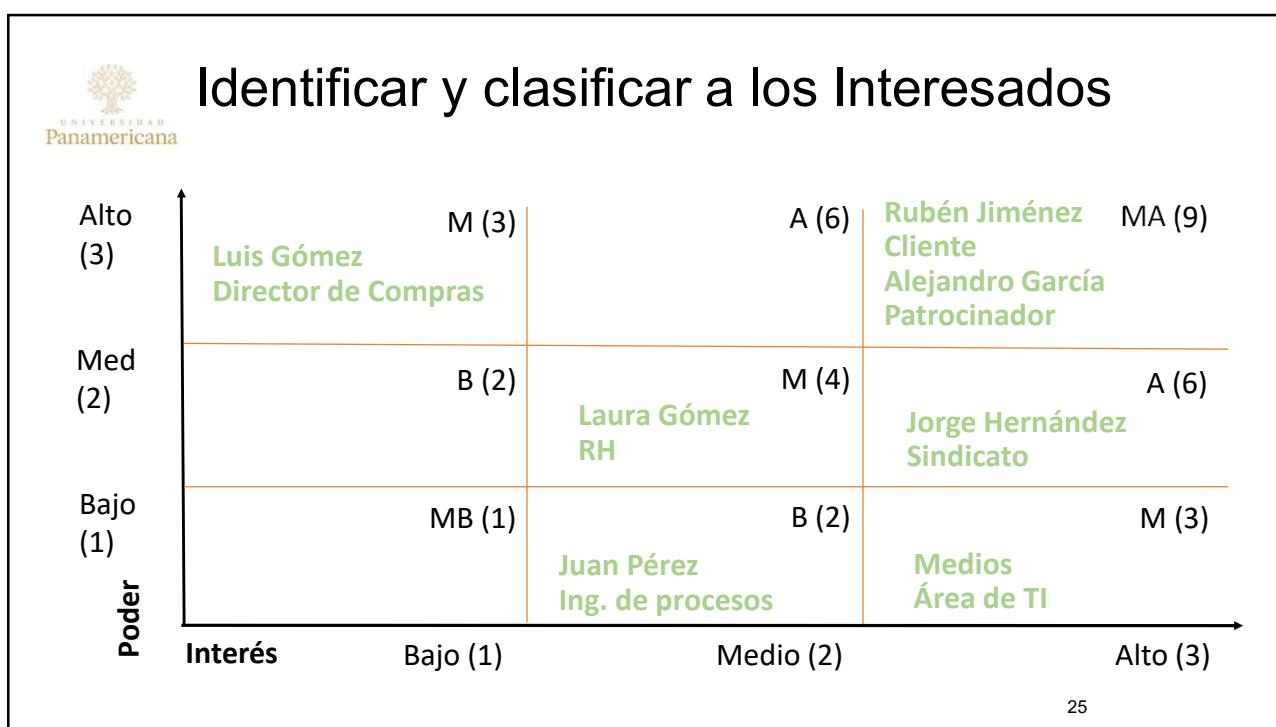
- Patrocinador del proyecto**
- Director del proyecto**
- Equipo de dirección del proyecto**
- Equipo del proyecto**
- Interesados en el proyecto**

Las tres últimas categorías están agrupadas por un paréntesis y tienen una flecha apuntando a ellas con la etiqueta "Dirigen".

Las tres últimas categorías están agrupadas por un paréntesis y tienen una flecha apuntando a ellas con la etiqueta "hacen el trabajo".

23





25

**Recopilar Requisitos →** de la matriz, pregunta  
de la parte superior derecha  
sus requisitos

En la imagen, dos hombres vestidos de traje están sentados en una mesa de oficina. El hombre de la izquierda mira hacia el hombre de la derecha, quien sostiene un portafolios y parece estar explicando algo. La escena ilustra la recolección de requisitos.

- \*Un requisito es una condición o capacidad que el producto, servicio, o resultado o componente debe satisfacer o poseer.
- El éxito del proyecto depende del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto.

26

## Tarea: matriz de interesados



# Recopilar requisitos

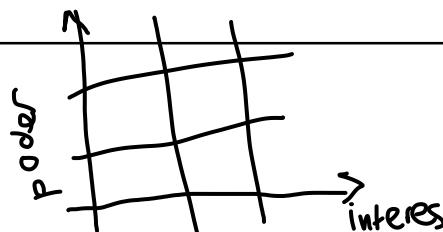
- Ejemplo: Boda Sres Smith

Nombre	Posic.	Requisitos	Expectativas	Poder A, M, B	Interés A, M, B	Clasif
Sr Smith	Novio	Presupuesto y fecha comprometida	No pasarse del presupuesto.	M	2	A 3 A 6
Sra Smith	Novia	Fecha, flores, musica, banquete, decoracion.	La boda mas bonita del mundo.	A	3	A 3 MA 9
Sra Susana Gómez	Mama Novia	Lista de invitados	Invitados bien atendidos. Ser la segunda dama.	A	3	A 3 MA 9
Juan y Karla Ruiz	Padrinos	Fiesta	Buen ambiente	B	1	M 2 B 2
Luisa, Fernanda Jiménez	Hermanas	Video y fotos	Salir en las fotos	M	2	A 3 A 6



No pierdas tiempo en requisitos de sectores sin poder o interés

27



poder x interés = clasificación

27

## Ejercicio (10 Minutos)

- Identifique y clasifique a los interesados de su proyecto, utilizando el formato correspondiente.
- Registre a los interesados, así como sus requisitos y expectativas en el formato correspondiente.

28



Desarrollar el plan de gestión de los interesados

- Debe definir cual es la forma mas apropiada para atender a los interesados de su proyecto, en base a su clasificación

29 grandes interesados : despertar interés y mantener una relación amorosa es lo mismo

**Plan de gestión de los interesados**

↓ ejemplo relación amorosa

Poder	Interés	Luis Gómez Director de Compras	M (3)	A (6)	Rubén Jiménez Cliente	MA (9)
Alto (3)		Mantener satisfecho		Seguimiento cercano	Alejandro García Patrocinador	Consulta e Involucramiento Frecuente
Med (2)		B (2)	Lauren Gómez RH	M (4)	Jorge Hernández Sindicato	A (6)
Bajo (1)		MB (1)	Juan Pérez Ing. de procesos	B (2)	Medios Área de TI	M (3)
		Mínimo Esfuerzo	Monitorear		Mantener informado	

EDT no tiene que estar en orden, sólo por estar en columna del círculo correspondiente.

↳ ya en un diagrama de Red (flujo)  
lo pones en secuencia

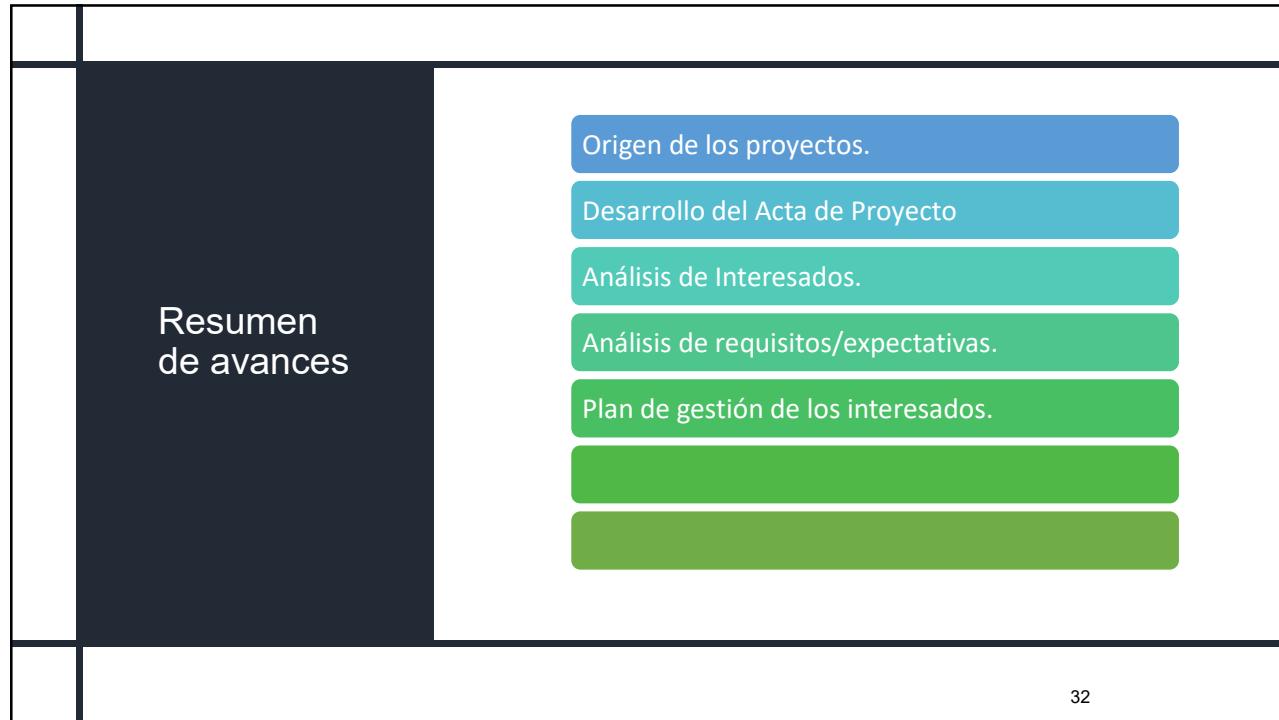
↳ enumeras post its

# Ejercicio (10 Minutos)

Defina el plan de gestión de los interesados de su proyecto

31

31



## Próxima sesión:

- Examen de los conceptos cubiertos.
- Inicio del proyecto
  - Desarrollo del acta de proyecto
  - Identificación de interesados
  - Definición de requisitos y expectativas
  - Plan de gestión de los interesados



33

## Bibliografía

- **Guía de los fundamentos de la Dir. de Proyectos.**
  - PMI, 5a edición.
- **Administración Exitosa de Proyectos.**
  - Gido / Clements, Editorial Thomson.
- **Admón Profesional de Proyectos, La Guía.**
  - Yamal Chamoun, Editorial Mac Graw-Hill.
- **PMP® Study Guide.**
  - Kim Heldman, Sybex, Sexta Edición.

34



Material preparado por:  
**Ing. Roberto A. Cadena L., PMP, MCI**

Tel +52 (33) 3641 9748  
rcgps@hotmail.com.mx

35

35