5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 1 23/06/2021 2:58:36 p. m.

Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos para Organizaciones de la Sociedad Civil

Pilares
Sosteniendo el presente y el futuro
de la niñez y la juventud

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 2 23/06/2021 2:58:36 p. m.

Pilares
Sosteniendo el presente y el futuro de la niñez y la juventud

CONTENIDO

1. Características básicas de un proyecto
2. Etapas de un proyecto
3. Identificando el asunto y definiendo el propósito
4. El equipo de un proyecto
5. La estructura desglosada de trabajo
6. El cronograma y las responsabilidades
7. El presupuesto
8. Manejo de riesgos y oportunidades
9. Comunicaciones en un proyecto
10. Monitoreo, control y evaluación
11. Cierre del proyecto

Presentar los conceptos básicos y los elementos claves para que un proyecto sea exitoso. Es importante tener en cuenta que no se trata de un curso ni una certificación en gerenciamiento de proyectos. Se recomienda a las personas interesadas en profundizar en los contenidos de la cartilla, que sigan las fuentes mencionadas o se acerquen a una institución acreditada para dar cursos en la temática.

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 3 23/06/2021 2:58:36 p. m.

1 Características básicas de un proyecto

¿Que es un proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal con un inicio y fin definidos, y que crea un producto, servicio o resultado único.

¿Que es la gestión de un proyecto?

Es el uso de una combinación de herramientas y técnicas derivadas de buenas prácticas para asegurar el logro de los objetivos específicos (resultado, producto o servicio) del proyecto dentro de un tiempo y costos planeados.

¿Cuáles son los componentes clave de un proyecto exitoso?

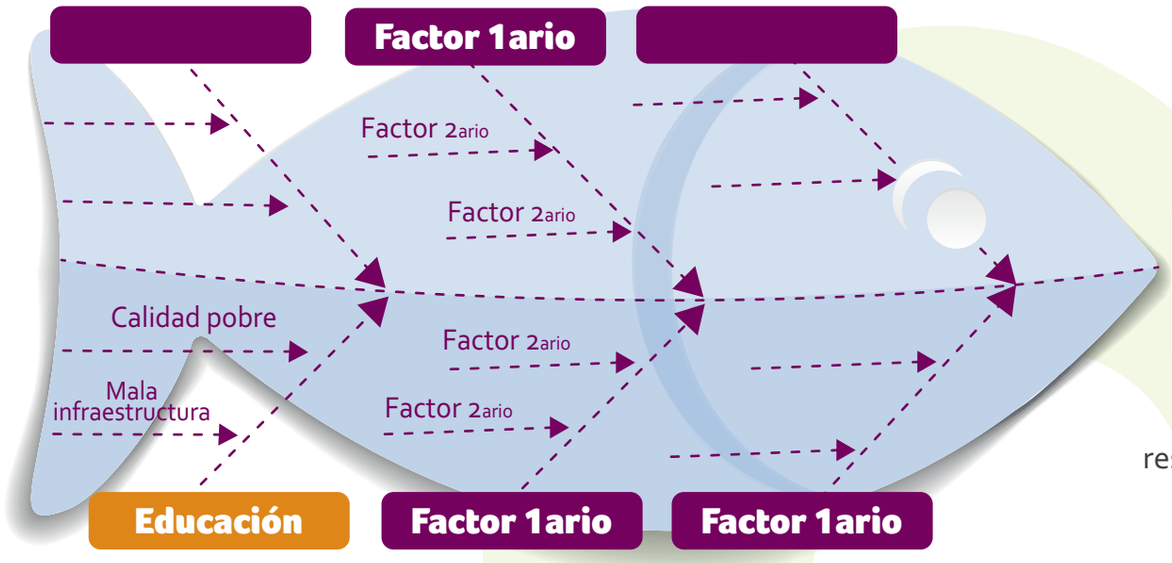
ALCANCE / TIEMPO	TIEMPO	PRESUPUESTO	COMUNICACIÓN
La combinación de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar el producto, servicio o resultado único del proyecto.	El tiempo requerido para alcanzar el producto, servicio o resultado único del proyecto. Generalmente se representa por un cronograma de trabajo	Son todos los costos asociados con las tareas y actividades para completar el alcance del proyecto	MANEJO
			MONITOREO Y EVALUACIÓN
CALIDAD			

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 4 23/06/2021 2:58:36 p. m.

2 Etapas de un proyecto

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 5 23/06/2021 2:58:36 p. m.

3 Identificando el asunto y definiendo el propósito



El asunto es "Trabajo infantil"

Ya conociendo el asunto o el producto o servicio único que queremos producir, podremos definir nuestro propósito

Propósito: Lo que queremos hacer para resolver el asunto, o lo que queremos producir o el servicio único que queremos lograr.

Objetivo 1 **Objetivo 2** **Objetivo 3**

Generalmente un equipo de proyecto ya tiene una idea del asunto que van a resolver, o el producto a crear, el problema a tratar o corregir, sin embargo, el diagrama nos ayuda a ver los factores que tienen que ver con el asunto y a establecer el propósito del proyecto más claramente.

Los objetivos son las metas que debemos alcanzar para lograr el propósito. Recordemos las siglas **"META"** para definir nuestros objetivos:

- **M**edibles,
- **E**specificos en
- **T**iempo definido y por supuesto
- **A**lcanzables.

*Fuentes: Project Management Institute. PM4R

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 6 23/06/2021 2:58:36 p. m.

4 El Equipo del Proyecto. El organigrama

El equipo de proyecto

El organigrama

El equipo del proyecto se presenta como un organigrama y es el conjunto de personas que trabajan o asesoran directamente en el proyecto.

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 7 23/06/2021 2:58:36 p. m.

5 Estructura desglosada de trabajo EDT

La **EDT** nos sirve para definir el alcance del proyecto, y es un insumo para otras actividades del proyecto como el desarrollo del cronograma, presupuesto, adquisiciones, riesgos, comunicaciones etc. La EDT es nuestro mapa de lo que haremos en el proyecto.

Cada paquete de trabajo tiene un conjunto de actividades a realizarse.

Ejemplo de una EDT

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 8 23/06/2021 2:58:36 p. m.

6 Cronograma de trabajo y responsabilidades

¿Qué es un cronograma de trabajo y la asignación de responsables?

Es la distribución de las actividades o los paquetes de trabajo sobre el tiempo del proyecto, para visualizar las dependencias entre actividades y asegurar el proyecto se completará a tiempo. Cada actividad o paquete de trabajo debe tener una persona responsable de liderar ese proceso. Se utiliza la EDT como insumo. Dependiendo de la duración del proyecto se utilizan unidades como días, semanas, meses etc.

Paquete ➡ Responsable		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1 Invitaciones diseñadas	Helena			■	■																		
1.2 Tres cotizaciones conseguidas	Jorge					■																	
1.3 Invitaciones impresas y distribuidas	Helena						■	■	■	■	■	■											
2.1 Un lugar seleccionado	Jorge			■																			
2.2 Sillas (550) alquiladas	Jorge																■	■	■	■	■		
3.1 Responsabilidades del equipo asignadas	Rosa	■	■																				
3.2 Plan de trabajo definido y distribuido	Diana			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.3 Reportes bimensuales al patrocinador enviados	Rosa																						■

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 9 23/06/2021 2:58:37 p. m.

7 Creando un presupuesto

Algunos elementos claves de un presupuesto

- Salarios y beneficios
- Transporte
- Equipo
- Suministros
- Actividades
- Otros costos

El presupuesto del proyecto debe incluir TODOS los costos del proyecto, incluyendo costos de actividades, salarios, equipos, suministros, contratistas etc.

Para calcular costos utilizamos la EDT, el cronograma y el organigrama entre otros.

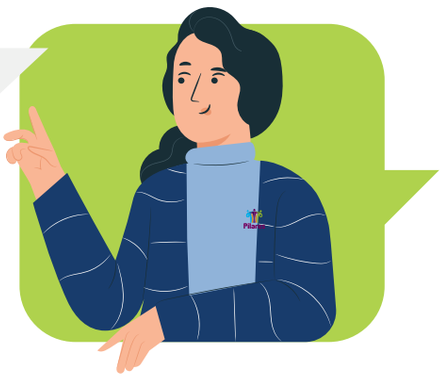
Pilares
Sosteniendo el presente y el futuro de la niñez y la juventud

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 10 23/06/2021 2:58:37 p. m.

8 Manejo de Riesgos y Oportunidades

¿Qué es un riesgo y como los manejamos?

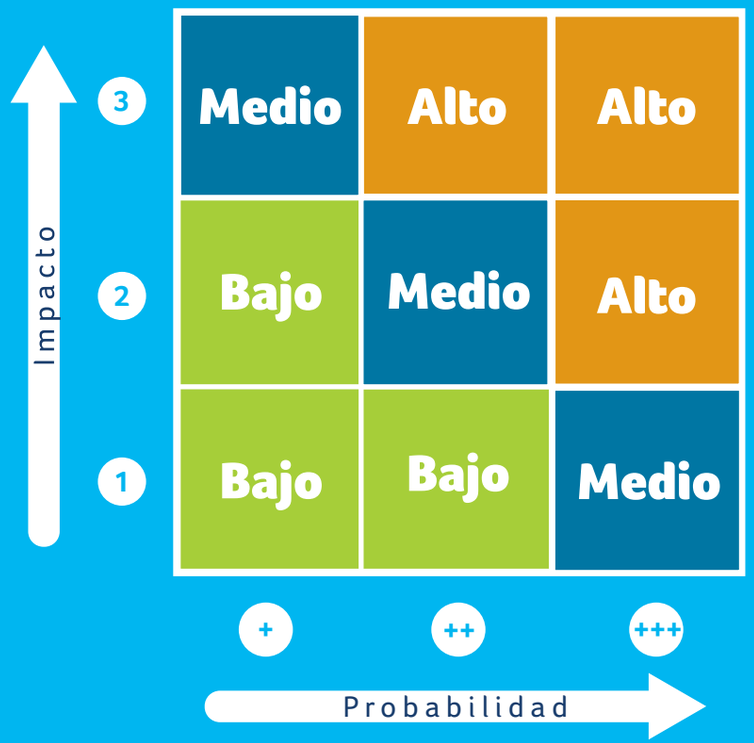
Cualquier evento o condición inesperados o esperado que pueda afectar el resultado exitoso del proyecto.



Tipos de riesgo

- **Humano (interno o externo)**
- **Técnico – Equipos**
- **Medio Ambiente**
- **Presupuesto**

Midiendo los riesgos para manejarlos



Una vez identificado los riesgos se procede a hacer una matriz de riesgos que debe incluir: Riesgo identificado, Nivel del riesgo, Acción a tomar – que puede ser:

Evitar. Transferir (Cambiar). Mitigar (Reducir). Monitorear (Observar). Aceptar

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 11 23/06/2021 2:58:37 p. m.

9 Comunicando el proyecto

¿Qué debemos tener en cuenta para comunicar un proyecto?

¿Qué?	¿Por qué?	¿Quién recibe?	¿Quién comunica?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Invitación al cine foro	Para que participen las personas adecuadas	Alcalde Comisaria Líder Juvenil Comunidad	Helena	Invitación en papel	5-10 de septiembre. Una vez.
Reporte del evento	Para que el patrocinador conozca como se utilizaron los fondos	Patrocinador Equipo del proyecto	Gerente del proyecto	Reporte físico y electrónico.	22 de septiembre. Una vez.

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 12 23/06/2021 2:58:37 p. m.

10 Monitoreo, Control y Evaluación

¿Para que monitoreamos, controlamos y evaluamos un proyecto?

Una vez que tenemos los insumos necesarios en el plan de trabajo del proyecto, podemos comenzar a implementar este. El líder, gerente o director del proyecto es quien debe encargarse de que el plan de trabajo se cumpla como planeado, y hacer y requerir aprobación para cambios necesarios en el proyecto.

Paquete ➡	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1 Invitaciones diseñadas	Helena			■	■																		
1.2 Tres cotizaciones conseguidas	Jorge					■																	
1.3 Invitaciones impresas y distribuidas	Helena						■	■	■	■	■	■											
2.1 Un lugar seleccionado	Jorge			■																			
2.2 Sillas (550) alquiladas	Jorge																■	■	■	■	■		
3.1 Responsabilidades del equipo asignadas	Rosa	■	■																				
3.2 Plan de trabajo definido y distribuido	Diana			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.3 Reportes bimensuales al patrocinador enviados	Rosa																						■

Monitoreo y control

El monitoreo y el control del proyecto comienzan tan pronto se tiene un plan de trabajo y empezamos a implementar las actividades del proyecto. El Monitoreo y el control del proyecto se hacen simultáneamente a lo largo del proyecto.

Evaluación

A diferencia del monitoreo, evaluaciones en el proyecto se definen al principio del proyecto y se realizan a intervalos suficientes para que el gerente del proyecto pueda definir si se estan alcanzando los objetivos y entregables del proyecto.

Evaluación

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 13 23/06/2021 2:58:37 p. m.

11 Cierre del proyecto

Es muy importante cerrar adecuadamente un proyecto. Actividades de cierre incluyen:

- Finalizar y entregar inventarios.
- Cerrar contratos y pagos pendientes.
- Donar equipos cuando aplique.
- Archivar documentos del proyecto en sitio seguro.
- Comunicaciones de cierre con socios.
- Documentar aprendizajes y experiencias que pueden servir para otros proyectos.
- Entregar reportes narrativos y financieros finales al patrocinador. Conseguir aprobación de estos reportes.
- Otros documentos requeridos por el patrocinador.

Aunque esta es la parte final de las etapas de un proyecto, es igualmente importante que las otras ya que en esta etapa se asegura que el proyecto ha llegado a su fin, se guardan los materiales y documentación del proyecto, se realizan las liquidaciones necesarias al equipo del proyecto, se asegura la documentación de los aprendizajes del proyecto y se completa cualquier otra actividad requerida por el donante, incluyendo un reporte final de actividades y financiero.

5. Conceptos básicos en Gerenciamiento de Proyectos.pdf 14 23/06/2021 2:58:37 p. m.

* Fuentes

Project Management Institute

PM4R

Contenido elaborado por Felipe Chaparro, Director Proyecto Pilares.

Fuentes utilizadas:
Material revisado por Ernesto Mondelo, Project Management Professional (PMP®), Scrum Master Certified (SMC®), PM4R Project Management Master Coach. CEO y fundador del Social Project Institute (https://www.socialprojectinstitute.com)

Para más información contactar a Proyecto Pilares. pilares@pactworld.org
Diseño Andrea Hoyos - andrehoo4@gmail.com

El proyecto Pilares es financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo IL-31477-1-75-K. El contenido de este material no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones no implica su aprobación por el gobierno de los Estados Unidos.

pact

Pilares
Sosteniendo el presente y el futuro de la niñez y la juventud

En alianza con:

ALIANZA POR LA **MINERÍA RESPONSABLE**