

TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Claves para aprobar el examen CAPM®

Alineado con la Guía del PMBOK® 5ta. Edición



Datos de catalogación bibliográfica

Pablo Lledó
Técnico en Gestión de Proyectos: Claves para aprobar el examen CAPM®.
2da ed. 2013.
432 p. ; 28x22 cm.

ISBN 978-1-4269-2141-4

1. Administración. 2. Management.

Editor: Pablo Lledó
Diseño, diagramación y carátulas: Samanta Gallego
Figuras: Paul Leido
Revisor de contenidos: Andrés Sananes

Copyright © 2013 Pablo Lledó
pablolledo es una marca de propiedad de Pablo Lledó

"PMI", "PMBOK", "PMP", "CAPM" and "OPM3" son marcas registradas por el Project Management Institute, Inc.

Algunas notas del libro señaladas fueron tomadas de: Project Management Institute [A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition], Project Management Institute, Inc., (2013). Copyright y todos los derechos reservados.

Los materiales de este libro han sido reproducidos bajo el permiso del PMI®.

Versión 5.0

A: Marcela, Máximo, Martín y Salvador

Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente en ninguna forma, ni por ningún medio o procedimiento, sea reprográfico, fotocopia, microfilmación, mimeográfico o cualquier otro sistema mecánico, fotoquímico, electrónico, informático, magnético, electroóptico, etcétera. Cualquier reproducción sin el permiso previo por escrito de su editor viola los derechos reservados, es ilegal y constituye un delito.



¿Quieres ser CAPM®?

No tiene sentido leer varios libros para preparar tu certificación internacional de CAPM® cuando ya tienes en tus manos el primer libro en español que cubre todos los temas, lo que te hará ahorrar muchísimas horas de estudio.

Con este libro, que incluye 11 plantillas, 20 videos, 50 ejercicios y 380 preguntas, te darás cuenta cuánto sabes y cuánto te falta estudiar para tener éxito el día del examen. Si quisieras practicar con más preguntas de simulación puedes adquirir simuladores en www.pablolledo.com.



Pablo Lledó es Project Management Professional (PMP®, Project Management Institute), Master of Science in Project Analysis (University of York, Inglaterra), MBA en Dirección de Proyectos (Universidad Francisco de Vitoria, España), MBA en Negocios Internacionales (Universitat de Lleida, España) y Licenciado en Economía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina).

Entre su experiencia profesional se destaca su desempeño en la formulación de proyectos para Towers Perrin (Inglaterra). Actualmente es Director de MasConsulting y Pablolledo.com, empresas especializadas en Project Management.

Pablo, además de ser profesor en prestigiosas Universidades, es autor de 8 libros sobre Gestión de Proyectos. En los últimos años ha sido seleccionado como expositor en congresos internacionales del Project Management Institute y ganó el "PMI Distinguished Contribution Award 2012".



Las ventajas de estudiar de este libro son:

- ✓ Tendrás una guía para rendir el examen CAPM®
- ✓ Aprenderás qué es lo que no sabes
- ✓ Obtendrás información y tips del examen
- ✓ Quedarás a poca distancia de APROBAR el examen CAPM®
- ✓ Serás un mejor Director de Proyectos



¿Para qué comprar este libro si lo puedo obtener gratis?

Debido a la piratería informática y a la falta de ética profesional, es probable que este libro llegara a tus manos sin que lo hayas comprado. Te recuerdo que eso está en contra del código de conducta profesional que vas a firmar con el PMI®, por lo que te invito a invertir sólo 5,99 dólares para comprar este libro en www.pablolledo.com y seguir alimentando tu buena conducta profesional.

A cambio de tu inversión, quedaré a tu disposición para contestar personalmente cualquier tipo de consulta sobre el libro u otro tema relacionado con la dirección de proyectos. Me podrás escribir a pl@pablolledo.com colocando tu código de compra en el asunto.

Prólogo I

Fue un placer realizar la revisión de este libro que ya cuenta con su 2da versión totalmente alineado a la 5ta edición del PMBOK®. Se actualizaron todas las preguntas, prestando especial atención a la nueva área del conocimiento "Interesados". Además se ampliaron los consejos a tener en cuenta a la hora de rendir la certificación, basados en mi experiencia como Certified Associate in Project Management (CAPM®).

La reciente experiencia que tengo en el mundo del PM me indica que todo profesional que inicia su camino en el mundo del PM debería intentar acceder a la certificación CAPM®, y este libro con seguridad les será de gran ayuda.

Existe bastante bibliografía en inglés para la preparación del examen CAPM®, pero este libro es el primero editado totalmente en español, facilitando la lectura y forma de estudio a todas las personas de habla hispana, que además está siendo actualizado constantemente por el equipo de pablolledo.com.

Lo que me llevó a tomar la decisión de rendir el examen CAPM® fue mi deseo de perfeccionar conocimientos en PM, utilizando los estándares pregonados por PMI®, con la guía del PMBOK® como bibliografía medular. Actualmente la demanda de personal certificado alcanza cifras altísimas, por lo que además, es una carta de presentación adicional que agrega valor al postulador. No lo digo en forma teórica sino empírica, con conocimiento de causa.

Si todavía no has tomado la decisión de certificarte como CAPM®, te invito a dar un paso adicional estudiando este material. Una de las fortalezas que debe poseer todo miembro del equipo de proyecto, es tener la valentía de no quedarse atrás, mejorar día a día agregando valor a la vida profesional, como así también, al equipo de trabajo en el que uno participa.

Te anticipo que el proceso de estudio y aprobación del examen no será fácil, pero como diría el filósofo Jean Jacques Rousseau: *"La paciencia es amarga, pero los frutos son dulces"*.



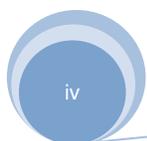
Andrés Sananes es Certified Associate in Project Management (CAPM®, Project Management Institute), y Licenciado en Administración de Empresas.

Desde comienzos del año 2011 comenzó a trabajar como consultor junior en MasConsulting (PMI Consultant Registry), participando de diferentes proyectos de la firma.

Actualmente es Gerente Comercial y Project Manager en Clínica Sananes; y participa de diversas actividades de voluntariado en el capítulo PMI Nuevo Cuyo (VP Mendoza 2010-2012).

Andrés además es ayudante de la cátedra Administración de Proyectos, de la Licenciatura en Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo.

Quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda en relación a la certificación CAPM® asananes@pablolledo.com



Prólogo II

La *Facultad de Dirección y Gestión de Proyectos* de la **Universidad para la Cooperación Internacional** ha realizado la renovación de su convenio con el autor argentino Pablo Lledó, quien es consultor internacional en administración de proyectos y cuenta con la certificación Project Management Professional. En esta ocasión presentamos la actualización que ha realizado de tres de sus más importantes libros, los que ha adecuado al estándar del Project Management Institute denominado Project Management Body of Knowledge (quinta edición). Los libros *Director profesional de proyectos*, *Administración de proyectos* y *Técnico en gestión de proyectos* son, sin lugar a dudas, una importante referencia para los estudiantes de lengua castellana.

La disciplina de la administración de proyectos es transversal a muchos campos laborales: mediante los proyectos, profesionales de prácticamente todas las disciplinas contribuyen al desarrollo de las organizaciones de las que forman parte.

La Maestría en Administración de Proyectos (MAP) que imparte la UCI desde 1999, como Registered Education Provider (REP) desde el 2001 y como programa acreditado por el Global Accreditation Center del PMI (GAC) desde el 2009, está oficialmente reconocida por las autoridades de educación superior de México y de Costa Rica y prepara profesionales en concordancia con la misión de la UCI: "La formación de profesionales líderes, capaces de inducir y conducir los cambios requeridos en el desarrollo económico, ambiental, socio-cultural y político de los países de América Latina y El Caribe". La MAP tanto en modalidad semipresencial (b-learning) como en modalidad virtual (100% online), en idioma castellano y en idioma inglés, permite que los profesionales que la cursan, desarrollen competencias idóneas para manejar proyectos o para formar parte de equipos de proyectos de forma relevante y pertinente.

Con este convenio apoyamos el desarrollo de los estudiantes de la maestría, que incluye competencias, entre otras, en la formulación y evaluación de proyectos, en el uso del cuadro de mando integral, del sistema de marco lógico y de los elementos fundamentales que permiten a un proyecto ejercer acciones de responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible en alineamiento con el marco estratégico de la organización que los ha promovido. Además, por supuesto, del aprendizaje del cuerpo básico de conocimientos y buenas prácticas propuesto por el PMI en el PMBOK® 5ª Edición que son la base de sus certificaciones como Project Management Professional (PMP®) y la de Certified Associated in Project Management (CAPM®), así como de otros estándares,

Por último hago quiero recalcar, una frase del prólogo de la edición anterior, de estos tres valiosos libros: *"Quienes tenemos el privilegio de comunicarnos directamente con ustedes y de conocer los motivadores casos de transformación en sus entornos laborales, esperamos seguir contribuyendo con iniciativas como esta, a potenciar sustancialmente los intercambios de experiencias, conocimientos e iniciativas como integrantes de nuestra comunidad de aprendizaje. La capacitación ha creado esta familia y seguirá siendo el motor que la mantenga unida y en permanente desarrollo."*



Ing. Ramiro Fonseca Macrini, MBA
Decano Facultad Dirección y Gestión de Proyectos
Universidad para la Cooperación Internacional



TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Claves para aprobar el examen CAPM®

Índice de contenidos

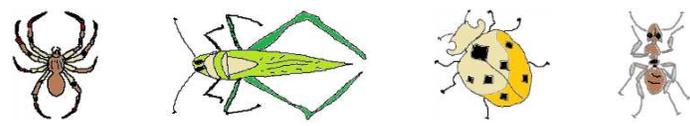
<u>CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN.....</u>	<u>2</u>
Aclaraciones	2
Alcance del libro	2
Simbología del libro	2
Terminología abreviada	3
Preguntas de simulación.....	3
Características del examen CAPM®.....	4
¿Por qué rendir el examen CAPM®?	5
Características de las preguntas de examen	5
¿Listo para empezar?	8
Examen 1 - Diagnóstico.....	9
<u>CAPÍTULO 2 - MARCO CONCEPTUAL.....</u>	<u>18</u>
Generalizaciones del PMI®	18
Proyecto vs. Trabajo operativo	19
Contexto de la dirección de proyectos	20
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)	21
Interesados	22
Estructura de la organización	24
Objetivos del proyecto y las restricciones.....	29
Ciclo de vida del proyecto.....	32
Áreas del conocimiento	35
OPM3®.....	35
Rol del Director del Proyecto	36
Examen 2 – Marco Conceptual.....	37
Lecciones aprendidas	40
<u>CAPÍTULO 3 - PROCESOS</u>	<u>42</u>
Grupos de Procesos	42
Procesos de Inicio.....	49
Procesos de Planificación	51
Procesos de Ejecución	53
Procesos de Monitoreo y control	55
Procesos de Cierre.....	57
Procesos Principales.....	58
Examen 3 – Procesos	61
Lecciones aprendidas	64
<u>CAPÍTULO 4 - INTEGRACIÓN</u>	<u>66</u>
Procesos de integración.....	67
Acta de constitución del proyecto.....	69
Plan para la dirección del proyecto	73
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto	75

Monitorear y Controlar el trabajo.....	77
Control integrado de cambios	78
Cerrar proyecto o fase.....	81
Resumiendo la Integración	82
Examen 4 – Integración.....	83
Lecciones aprendidas	86
<u>CAPÍTULO 5 - ALCANCE</u>	88
Alcance del proyecto vs. Alcance del producto	88
Procesos de gestión del alcance	89
Planificar la gestión del alcance.....	90
Recopilar requisitos	91
Definir el alcance	94
Crear la Estructura de Desglose del Trabajo	96
Validar el alcance.....	102
Controlar el alcance	103
Resumiendo el Alcance	104
Examen 5 – Alcance.....	105
Lecciones aprendidas	108
<u>CAPÍTULO 6 - TIEMPO</u>	110
Procesos de gestión del tiempo	110
Planificar la gestión del cronograma.....	111
Definir las actividades.....	112
Secuenciar las actividades.....	114
Estimar los recursos de las actividades.....	117
Estimar la duración de las actividades.....	119
Desarrollar el cronograma	126
Método de la ruta crítica	138
Controlar el cronograma	147
Resumiendo la gestión del tiempo	148
Examen 6 – Tiempo	149
Lecciones aprendidas	152
<u>CAPÍTULO 7 - COSTO.....</u>	154
Tipos de costos.....	154
Procesos de la gestión de los costos	157
Planificar los costos.....	158
Estimar los costos.....	159
Determinar el presupuesto	167
Controlar los costos.....	169
Gestión del valor ganado (EVM)	170
Resumiendo la gestión de los costos	185
Examen 7 – Costo.....	186
Lecciones aprendidas	189
<u>CAPÍTULO 8 - CALIDAD</u>	192
Conceptos básicos sobre la calidad	192
Procesos de gestión de calidad	195
Planificar la calidad	198
Asegurar la calidad	202
Controlar la Calidad.....	205
Resumiendo la gestión de calidad.....	220
Examen 8 – Calidad	221

Lecciones aprendidas - Calidad	224
<u>CAPÍTULO 9 – RECURSOS HUMANOS</u>	226
Procesos de gestión de los recursos humanos	226
Planificar la gestión de los recursos humanos	227
Adquirir el equipo	236
Desarrollar el equipo.....	237
Dirigir el equipo de proyecto	239
Resumiendo la gestión de los recursos humanos	241
Examen 9 – Recursos Humanos.....	242
Lecciones aprendidas	244
<u>CAPÍTULO 10 - COMUNICACIONES</u>	246
Procesos de Comunicaciones	246
Planificar las comunicaciones	247
Gestionar las comunicaciones.....	252
Controlar las comunicaciones	256
Resumiendo la gestión de las comunicaciones.....	257
Examen 10 – Comunicaciones	258
Lecciones aprendidas	260
<u>CAPÍTULO 11 - RIESGOS.....</u>	262
Conceptos básicos de riesgo.....	262
Procesos de gestión de los riesgos	268
Planificar la gestión de riesgos.....	270
Identificar los riesgos.....	273
Realizar análisis cualitativo de los riesgos	275
Realizar análisis cuantitativo de los riesgos	281
Planificar la respuesta a los riesgos	299
Controlar los riesgos	306
Resumiendo la gestión de los riesgos	307
Examen 11 – Riesgos.....	308
Lecciones aprendidas	310
<u>CAPÍTULO 12 - ADQUISICIONES.....</u>	312
Procesos de gestión de las adquisiciones	312
Planificar las adquisiciones.....	314
Efectuar las adquisiciones.....	320
Controlar las adquisiciones	325
Cerrar las adquisiciones.....	326
Resumiendo la gestión de las adquisiciones.....	328
Examen 12 – Adquisiciones.....	329
Lecciones aprendidas	332
<u>CAPÍTULO 13 - INTERESADOS</u>	334
Procesos de gestión de los interesados	335
Identificar a los interesados	336
Planificar la gestión de los interesados.....	338
Gestionar la participación de los interesados.....	343
Controlar la participación de los interesados.....	345
Resumiendo la gestión de los interesados	346
Examen 13 – Interesados	347
Lecciones aprendidas	350
<u>CAPÍTULO 14 – EXAMEN FINAL.....</u>	352

<u>CAPÍTULO 15 – TIPS PARA EL EXAMEN</u>	<u>378</u>
Resumen del libro	378
Tips para rendir el examen CAPM®	384
Preguntas frecuentes.....	386
¿Cómo gestionan proyectos los buenos CAPM®?	388
<u>CAPÍTULO 16 – RESPUESTAS EXÁMENES.....</u>	<u>390</u>
Respuestas Examen 1 – Diagnóstico	390
Respuestas Examen 2 – Marco Conceptual	393
Respuestas Examen 3 – Procesos.....	394
Respuestas Examen 4 – Integración	395
Respuestas Examen 5 – Alcance	396
Respuestas Examen 6 – Tiempo.....	397
Respuestas Examen 7 – Costo	398
Respuestas Examen 8 – Calidad.....	399
Respuestas Examen 9 – Recursos Humanos.....	400
Respuestas Examen 10 – Comunicaciones	401
Respuestas Examen 11 – Riesgo	402
Respuestas Examen 12 – Adquisiciones.....	403
Respuestas Examen 13 – Interesados	404
Respuestas Examen Final.....	405
<u>CRÍTICAS DEL LIBRO.....</u>	<u>419</u>

Insectos que se utilizarán para llenar espacios en blanco



CAPÍTULO # **1**
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN



Aclaraciones

Cabe aclarar que para la elaboración de este libro el autor se basó principalmente en la versión vigente de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®, Quinta Edición, año 2012). Además, el autor reconoce que algunos contenidos del libro se basan en adaptaciones de libros para preparar la certificación CAPM® de autores reconocidos como Rita Mulcahy, Michael Newell, Joseph Phillips y Kim Heldman. Estos autores fueron los principales mentores, no sólo para que el autor aprobara su examen PMP®, sino para hacer realidad el primer libro en español sobre esta temática.

"PMI", "PMBOK", "PMP", "CAPM" y "OPM3" son marcas registradas por el Project Management Institute Inc. (PMI). El PMI® no ha participado en la edición de este libro. Cualquier error conceptual es de exclusiva responsabilidad de su autor.

Alcance del libro

En el mundo entero hay una tendencia creciente de las organizaciones públicas y privadas a exigir a sus directores de proyectos la obtención de la certificación internacional de Certified Associate in Project Management - CAPM®.

Esta certificación internacional es administrada por el Project Management Institute (PMI®), la organización más reconocida mundialmente en esta materia.

Si bien este libro está enfocado a preparar el examen CAPM®, todos sus contenidos están dirigidos a los que quieran ser buenos Directores de Proyectos y alcanzar proyectos exitosos.

Simbología del libro

😊 **Chiste.** Sólo sirve para relajar la lectura.

✍️ Para **recordar.**

👉 **Importante!**

❓ **Pregunta**

📖 **Ejercicio**

-  **Parar la lectura** para resolver una pregunta o ejercicio
-  **Entradas** de un proceso.
-  **Herramientas** o técnicas de un proceso.
-  **Salidas** de un proceso.
-  **Insecto**. Rellena espacios en blanco.
-  **Video**. Link a video en Internet (para versión PDF).
-  **Plantilla**. Link a plantilla en Internet (para versión PDF).

Terminología abreviada

PMI®: Project Management Institute
 DP: Directora de proyecto o Director de proyecto
 EDT: Estructura de desglose del trabajo

Preguntas de simulación

Este libro se complementa con **preguntas de simulación en español** especialmente diseñadas para aquellos profesionales que quieran prepararse para rendir la certificación internacional.

Al finalizar cada capítulo encontrarás preguntas para reforzar o complementar lo aprendido. En la tabla a continuación se presenta un resumen de estas preguntas agrupadas por las distintas áreas temáticas del libro.

#	EXAMEN	Temas	Cantidad Preguntas
0	DIAGNÓSTICO	Todos	50
1	Marco Conceptual	Conceptos generales	15
2	Procesos	5 Grupos de Procesos	15
3	Integración	Gestión de la Integración	15
4	Alcance	Gestión del Alcance	15
5	Tiempo	Gestión del Tiempo	15
6	Costo	Gestión de los Costos	15
7	Calidad	Gestión de la Calidad	15
8	Recursos Humanos	Gestión de los RRHH	15
9	Comunicaciones	Gestión de las Comunicaciones	15
10	Riesgos	Gestión de los Riesgos	15
11	Adquisiciones	Gestión de las Adquisiciones	15
12	Interesados	Gestión de los Interesados	15
13	FINAL 1	Todos	150
TOTAL			380

Para practicar con más preguntas de simulación, en www.pablolledo.com encontrarás un simulador que incluye más preguntas por grupos de procesos y otros exámenes.

Características del examen CAPM®

El examen consiste en 150 preguntas de opción múltiple para responder en un máximo de 3 horas.

No se califica con puntaje negativo las respuestas incorrectas.

 Como no se califica con puntaje negativo, deberías contestar TODAS las preguntas aunque no estés seguro de la respuesta correcta.

Hay 15 preguntas encubiertas que no se califican, pero al no saber cuáles son estas preguntas debes responder todo el examen. Estas preguntas encubiertas se utilizan a modo de prueba para futuros exámenes.

El puntaje de aprobación es variable, pero obtendrás tu certificación CAPM® si contestas correctamente el 70% de las preguntas.

El idioma original del examen es inglés, pero se puede optar por traducir las preguntas al español. Esta alternativa es muy útil para los alumnos de habla hispana. Si rindes en computadora, las preguntas vendrán en su traducción simple al español, y debajo su texto original en inglés, sobre el que deberás marcar tu respuesta a cada pregunta.

El examen de CAPM® lo administra en forma exclusiva el PMI®, y se puede rendir en cualquier instituto que posea computadoras para rendir exámenes internacionales bajo la red Prometric. La fecha del examen la fija el alumno, debiendo antes contactarse con el instituto en el cual desea rendir para comprobar disponibilidad de fecha. Para mayor información: www.prometric.com/pmi/

Toda la información sobre el costo del examen y para hacerse miembro del PMI® la puede obtener en www.pmi.org.

 El PMI® suele cambiar las características del examen, los requisitos de aplicación, los precios y los porcentajes de aprobación.

 Rendir por segunda vez es más barato. Por lo tanto, no te desanimes si crees que no aprobarás en tu primer intento.



¿Por qué rendir el examen CAPM®?

Las principales razones para rendir este examen son:

- ✓ **Certificación internacional** para demostrar conocimientos teóricos en la dirección de proyectos
- ✓ **Requisito** excluyente de algunas empresas multinacionales
- ✓ Inversión para obtener un **retorno económico (\$\$\$)**
- ✓ **Ser mejores** directores de proyectos

Esta última razón debería ser tu principal objetivo. Aun si decides no rendir este examen, este libro te servirá para conocer las mejores herramientas y procesos para ser un mejor director de proyectos y así alcanzar proyectos exitosos.

Recuerda que lograr proyectos exitosos significa:

- ✓ Tener un **cliente satisfecho**
- ✓ Culminar el **alcance** acordado entre las partes
- ✓ Cumplir con los **plazos, presupuestos y calidad**
- ✓ Trabajar con **recursos humanos** comprometidos con el proyecto
- ✓ No cometer errores de interpretación por mala **comunicación**
- ✓ Prevenir en lugar de reparar, con una buena gestión de **riesgos**
- ✓ No desgastarnos con procesos de **adquisiciones** y contrataciones que nos traban el proyecto
- ✓ Gestionar correctamente los múltiples **interesados** del proyecto

Características de las preguntas de examen

Las 150 preguntas del examen CAPM® se distribuyen entre cinco grupos de procesos. Solamente tiene como base para la elaboración de las mismas la Guía del PMBOK®, en su última edición disponible. En la tabla a continuación se resume la cantidad de preguntas por capítulo del PMBOK®.

Capítulo	# Preguntas
3) Procesos	22
4) Integración	18
5) Alcance	16
6) Tiempo	18
7) Costo	11
8) Calidad	9
9) Recursos humanos	12
10) Comunicaciones	9
11) Riesgos	13
12) Adquisiciones	11
13) Interesados	11
Total	150

Entre las principales características de las preguntas podemos decir que:

- ✓ 10% requieren **memorización**
- ✓ 10% requieren **fórmulas**
- ✓ 5% mencionan la gestión del valor ganado
- ✓ 5% requiere **vincular** áreas del conocimiento

 La mayoría de los que rendimos el examen sólo tuvimos **dudas** en el 20% de las preguntas (30 preguntas).

A continuación veremos algunos ejemplos de las distintas tipologías de preguntas que encontrarás en el examen.

? Varias respuestas correctas

1. *Estás por comenzar un proyecto para la planificación de un túnel subfluvial en el cuál no tienes demasiada experiencia. ¿Qué es lo que deberías hacer?*

- A. *Contactarte con otros directores de proyectos con experiencia en túneles subfluviales*
- B. *Aplicar todos los procesos de la Guía del PMBOK®*
- C. *Analizar los registros históricos de la empresa sobre proyectos similares*
- D. *Identificar a todos los interesados*

Aquí hay varias respuestas correctas o verdaderas. ¿Cuál debo marcar? Siempre te concentrarás en la opción más correcta.

 Al existir varias respuestas correctas, debes leer siempre TODAS las posibles respuestas antes de marcar la que creas correcta.

? Información irrelevante

2. *Al recorrer 1000 kilómetros en tu vehículo por la Ciudad de Mendoza se consumen 90 litros de gasolina a un costo de \$1,50 por litro. En base a estos datos estimas los costos de movilidad en un proyecto de transporte con la siguiente herramienta:*

- A. *Economías de escala*
- B. *Estimación paramétrica*
- C. *Estimación ascendente*
- D. *Estimación análoga*

Te encontrarás con varias preguntas con información complementaria que no es necesaria para poder responder.

 No te dejes engañar con preguntas que tienen información irrelevante

? Las que no sé

3. Se han identificado 34 interesados en tu proyecto para la forestación de zonas desérticas. Señale la respuesta CORRECTA:

- A. Existen 561 canales de comunicación
- B. El número de interesados es muy grande para una buena comunicación
- C. Existen 578 canales de comunicación
- D. Falta información para poder contestar

✎ ¡No importa cuánto estudies, siempre habrá preguntas que no podrás responder!

? Integración

4. ¿Cuándo finaliza el proceso para la estimación del cronograma?

- A. Las estimaciones de tiempo se pueden realizar en cada uno de los paquetes de trabajo
- B. Cada paquete de trabajo está definido en el diccionario de la EDT
- C. Se han implementado técnicas PERT y CPM
- D. Han finalizado los procesos de gestión de riesgos durante el grupo de procesos de planificación

Para contestar algunas preguntas no basta con conocer un tema en particular, sino que será necesario vincular varias áreas del conocimiento.

¿Ya quieres saber las respuestas correctas? ¡Pero si todavía no has estudiado nada!

Si quieres ser CAPM® no basta con practicar preguntas y aprender respuestas. Consejo:

- 1º Leer y estudiar los procesos de la Guía del PMBOK®
- 2º Estudias este libro complementando la Guía del PMBOK®
- 3º Practicar con preguntas de simulación

Recuerda que para poder rendir este examen basta con estudiar, ya que no debes tener experiencia laboral en la dirección de proyectos.

Sin embargo, como sé que sigues muy ansioso te daré las respuestas correctas de esas 4 preguntas.

# Pregunta	Respuesta correcta	Explicación
1	C	A podría ser correcta si no estuviera C. D es verdadera, pero eso se realizará después de C. B es incorrecta.
2	B	A, C y D son incorrectas
3	A	B, C y D son incorrectas. Estudiar capítulo de Gestión de las Comunicaciones. $[34 \times 33] / 2 = 561$
4	D	A y B son incorrectas. C podría ser si no estuviera D. Para poder responder no basta con estudiar el capítulo de tiempos sino que hay que integrarlo con riesgos.

¿Listo para empezar?

A continuación encontrarás 50 preguntas que forman parte del examen diagnóstico para que fijes tu propia línea base.

No busques las respuestas correctas al finalizar este examen diagnóstico, sino que termina de estudiar todo el libro y luego vuelve a realizarlo para ver cuánto has mejorado.

Recomendaciones para resolver los exámenes de simulación:

- ✓ Pensar en grandes proyectos. Por ejemplo, 5000 empleados, presupuesto de \$1000 millones de dólares, plazo estimado de cinco años, etc. De esa forma tendrán sentido todos los procesos de la Guía del PMBOK® y varias de las preguntas del examen.
- ✓ Identificar rápidamente la pregunta en los textos largos, generalmente suele estar sobre el final del párrafo.
- ✓ LEER SIEMPRE LAS 4 OPCIONES antes de contestar. Recuerda que pueden haber varias respuestas verdaderas, si no lees todas las opciones la probabilidad de aprobar el examen es baja.
- ✓ Eliminar rápidamente las respuestas incorrectas. Generalmente hay una o dos respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta.
- ✓ Responder según la Guía del PMBOK®, no tu experiencia.
- ✓ Si no conoces la respuesta, contesta algo y marca la pregunta para revisión. Durante el examen en cualquier momento podrás volver a cambiar alguna respuesta.
- ✓ La respuesta a marcar no siempre es gramaticalmente correcta.
- ✓ Controlar la angustia con las preguntas que no sabes, marca alguna respuesta al azar y continua como si nada hubiera pasado.

El tiempo promedio para responder cada pregunta es de 1 minuto 12 segundos. Sin embargo, si practicas siempre con 1 minuto en promedio, podrás dedicar esos 30 minutos de tiempo extra para repasar las preguntas más dudosas una vez que respondiste el resto.



Examen 1 - Diagnóstico

Cantidad de preguntas: 50
Tiempo para responder: 60 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (40 respuestas correctas)

👉 El promedio para responder cada pregunta cuando rindas el examen real es de 1 minuto 12 segundos. Sin embargo, si practicas siempre con 1 minuto en promedio, podrás dedicar ese tiempo extra para repasar las preguntas más dudosas una vez que respondiste todas las preguntas.

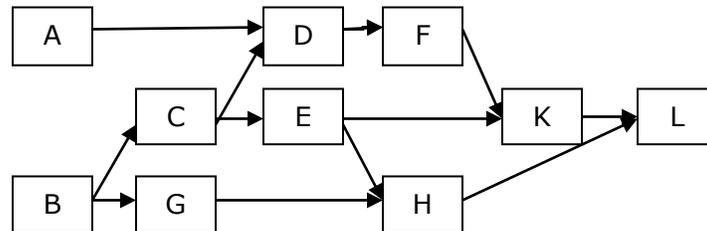
1. El director del proyecto está en una reunión explicando al equipo cuáles son los próximos hitos a cumplir en función del plan para la dirección del proyecto. ¿Cuáles son las características de un hito?
 - A. Duración igual a cero
 - B. Indica la finalización de un evento principal del proyecto
 - C. Establece la finalización de los principales entregables
 - D. Todas las anteriores
2. Todos los enunciados siguientes forman parte del Plan para la dirección del proyecto a EXCEPCIÓN de:
 - A. Estructura de Desglose del Trabajo
 - B. Plan de administración del Presupuesto
 - C. Matriz de Asignación de Responsabilidades
 - D. Plan de gestión de la calidad
3. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería la más recomendable para solucionar un conflicto?
 - A. Reconciliar
 - B. Forzar
 - C. Colaborar
 - D. Eludir
4. Una vez completado el enunciado del alcance del proyecto, el cliente y el patrocinador acortaron el cronograma en cuatro semanas y decidieron que el proceso para crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) quede afuera del proyecto. El director del proyecto les informa que no deberían eliminar la EDT ¿Por qué estará sugiriendo esto el director del proyecto? Porque la EDT _____
 - A. Provee las bases para reutilizar en otros proyectos
 - B. Ayuda a lograr el compromiso del equipo hacia el proyecto
 - C. Provee un diagrama jerárquico del proyecto
 - D. Se emplea para estimar actividades, costos y recursos
5. El director del proyecto ha identificado los riesgos del proyecto, ha realizado el análisis de probabilidad e impacto y ha asignado riesgos a diferentes personas propietarias del riesgo. El próximo paso será colocar toda esa información en el:
 - A. Registro de riesgos
 - B. Disparador de riesgo
 - C. Listado de riesgos
 - D. Plan de respuesta al riesgo

6. La duración de un proyecto cambia si:
- A. Se agota la reserva para contingencias
 - B. Cambia la duración de la ruta crítica
 - C. Se van tres personas del proyecto
 - D. No hay holguras en la ruta crítica
7. ¿Cuál de los siguientes elementos se crea como resultado de iniciar un proyecto?
- A. Plan para la dirección del proyecto
 - B. Un contrato firmado
 - C. La asignación del director del proyecto
 - D. Acciones correctivas
8. Una empresa multinacional está implementando procesos de gestión de Proyectos en su organización y ha decidido implementar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). Se tiene un fuerte apoyo de la alta gerencia para la creación de esta oficina y una metodología sólida incluyendo políticas, directores de proyectos certificados y un sistema de administración del cronograma muy avanzado. ¿Qué se necesita primero para asegurar la mayor probabilidad de éxito con este cambio organizacional?
- A. Metas y objetivos definidos claramente para la Oficina de Dirección de Proyectos
 - B. Directores de proyectos competentes
 - C. Un sistema de reportes de tiempos sólido para todos los miembros del equipo
 - D. Un detallado conjunto de normas de procedimiento
9. ¿Qué necesita para empezar con el control integrado de cambios en un proyecto que se encuentra en ejecución?
- A. Solicitudes de cambio aprobadas
 - B. Solicitudes de cambio rechazadas
 - C. Información sobre el desempeño del trabajo
 - D. Reuniones de control de cambios
10. Los Directivos de tu empresa están evaluando dos proyectos. El proyecto "Norte" tiene un 35% de probabilidad de perder \$ 800 y un 65% de probabilidad de ganar \$2400. El proyecto "Sur" tiene un 40% de probabilidad de perder \$ 1400 y un 60% de probabilidad de ganar \$ 3000. ¿Cuál de los dos proyectos deberían seleccionar si utilizan el mayor valor monetario esperado?
- A. El valor monetario esperado no es significativo en ninguno de los dos proyectos para decidir por uno de ellos
 - B. Proyecto Norte
 - C. Proyecto Sur
 - D. Cualquiera, ambos tienen igual valor monetario esperado
11. Durante el proceso de control detectas que tu proyecto está con un atraso significativo. Has recibido la aprobación para la compresión del proyecto incorporando 5 ingenieros al equipo de trabajo. El costo que has negociado es \$150 por hora por persona. Los ingenieros adicionales contratados trabajarán en el proyecto hasta que éste retorne a su curso normal según el Plan de Gestión. ¿Qué tipo de contrato has realizado?
- A. Tiempo y materiales
 - B. Precio Fijo o suma global
 - C. Costo más porcentaje del costo
 - D. Costos reembolsables

12. Durante el proceso de controlar el alcance del proyecto, el director del proyecto debería preocuparse de:
- A. Participar a los miembros del equipo en este proceso
 - B. Los cambios sean beneficiosos para el proyecto
 - C. El patrocinador sea responsable de este proceso
 - D. Que no se cambie el cronograma original del proyecto
13. Como buen director de proyecto ya has terminado con la estructura de desglose del trabajo, el plan de administración del alcance y los requerimientos de cambio. Si el cliente solicita un cambio, para determinar el impacto sobre el proyecto es necesario:
- A. Un histograma de recursos
 - B. La matriz de asignación de responsabilidades
 - C. Informes de desempeño
 - D. Una simulación Monte Carlo
14. Luego de crear el acta de constitución del proyecto, ¿qué deberíamos hacer?
- A. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto
 - B. Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto
 - C. Realizar el control integrado de cambios
 - D. Cerrar el proyecto
15. Un proyecto tiene un valor planificado (PV) de \$1000, un valor ganado (EV) de \$800 y un costo real (AC) de \$1200. El índice de desempeño del costo (CPI) asciende a:
- A. 1,25
 - B. 0,83
 - C. 0,80
 - D. 0,67
16. Usted había planificado una duración del proyecto de 8 meses. Sin embargo, el proyecto finaliza a los 6 meses. Las siguientes características se dan en el proceso de cierre a EXCEPCIÓN de:
- A. Aceptación formal del resultado del proyecto por parte del cliente
 - B. Un análisis de costo-beneficio
 - C. Una actualización de los registros del proyecto
 - D. Una disminución en las erogaciones de recursos
17. Señale el ítem FALSO:
- A. Los interesados no deberían intervenir en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto a no ser que sean miembros del equipo de trabajo
 - B. El director del proyecto debe identificar las expectativas y necesidades de los interesados
 - C. Los interesados ejercen mayor influencia en las fases iniciales del proyecto.
 - D. Cualquier cambio sobre el proyecto debe ser evaluado
18. ¿Cuál es el aspecto más importante del cierre del proyecto?
- A. Todas las actividades físicas están completas y la lista de tareas está cerrada
 - B. El cliente acepta formalmente que los proyectos están completos
 - C. El presupuesto del proyecto y todas las cuentas del proyecto están cerradas
 - D. Todo el personal asignado al proyecto ha sido liberado y reasignado

19. ¿Quién es el responsable de desarrollar el plan de gestión final del proyecto?
- Patrocinador
 - Los miembros del equipo
 - Cliente
 - Director del proyecto
20. Utilizando la tabla y diagrama que se muestran a continuación, ¿Cuál es la secuencia de actividades que forman la ruta crítica?

Tarea	Duración	Tarea	Duración
A	2 semanas	F	4 semanas
B	3 semanas	G	7 semanas
C	2 semanas	H	5 semanas
D	5 semanas	K	4 semanas
E	0 semanas	L	3 semanas



- B G H L
 - A D F K L
 - B C E K L
 - B C D F K L
21. En función de la pregunta anterior, si la tarea D es completada 4 semanas antes de lo programado. ¿Cuál es el impacto en la duración del proyecto?
- La duración se reduce en una semana
 - La duración se reduce en tres semanas
 - La duración se reduce en cuatro semanas
 - No hay cambios en la duración del proyecto
22. ¿Cuántos canales de comunicación se requieren en un proyecto con 30 personas?
- 150
 - 270
 - 444
 - 435
23. ¿Cuál de los siguientes ítems es FALSO en relación a la EDT?
- Los paquetes de trabajo son el nivel más bajo en la EDT
 - La EDT es una descomposición jerárquica
 - La EDT se debería descomponer por lo menos en 5 niveles
 - Cada cuenta de control puede incluir varios paquetes de trabajo
24. Su proyecto tiene una holgura total de -45. ¿Qué es lo que debería hacer?
- Conseguir más recursos para las actividades de la ruta crítica
 - Liberar recursos para evitar costos innecesarios
 - Contratar a más personas para el proyecto
 - Extender la duración del proyecto

25. ¿Cuál de las siguientes estrategias para planificar la respuesta al riesgo se suele utilizar para riesgos positivos y negativos?
- A. Compartir
 - B. Transferir
 - C. Aceptar
 - D. Mitigar
26. El Aseguramiento de la calidad en un Proyecto es:
- A. Definir las prácticas de calidad de la organización
 - B. Asegurar el cumplimiento de las seis sigmas
 - C. Utilizar el Diagrama de Pareto para proyectar puntos de la muestra
 - D. Utilizar las medidas de calidad de la organización para el proyecto
27. El director del proyecto ha evaluado alternativas de compresión del cronograma a través de la ejecución rápida (fast tracking). Además, ha llevado a cabo una simulación de Monte Carlo para evaluar el impacto de las distintas alternativas. ¿Cuál será un resultado del proceso de desarrollo del cronograma?
- A. Actualizar las necesidades de recursos de cada actividad
 - B. La estructura de desglose del trabajo
 - C. Recomendar acciones preventivas
 - D. Estimar la duración de las actividades
28. ¿Cuál de las siguientes herramientas y técnicas suele ser la más utilizada en el proceso Planificar los Recursos Humanos?
- A. Requerimientos de recursos.
 - B. Matriz RAM.
 - C. Roles y responsabilidades.
 - D. Calendario de recursos.
29. Usted se encuentra en un proyecto en ejecución. En el plan para la dirección del proyecto encuentra que el costo estimado total asciende a \$675.000, el plazo de ejecución es de 24 meses, los gastos devengados acumulados hasta la fecha ascienden \$300.000 y el avance real a la fecha es del 25%. ¿Cuál es el costo estimado a la finalización?
- A. 1.200.000
 - B. 675.000
 - C. 3.000.000
 - D. 1.050.000
30. En base a los datos de la pregunta anterior, ¿Cuál es la variación del cronograma si el valor planificado a la fecha es de \$450.000?
- A. -157.351
 - B. -289.750
 - C. -281.250
 - D. No hay suficiente información
31. ¿Qué tiene el Director de Proyectos cuando aplica recursos, tomar decisiones y firma aprobaciones?
- A. Problemas
 - B. Responsabilidad
 - C. Autoridad
 - D. Competencia

32. Un buen Director de Proyectos tiende a _____ sobre todas las cosas, cuando realiza comunicaciones activas.
- A. Escribir reportes
 - B. Llamar a personas
 - C. Escuchar
 - D. Ayudar
33. Durante el proceso de recopilar los requisitos del proyecto, ¿Cuál es la herramienta y técnica MENOS utilizada?
- A. Técnica Delphi
 - B. Prototipos
 - C. Grupos de opinión
 - D. Matriz de rastreabilidad de requisitos
34. Durante qué proceso de la gestión de las adquisiciones del proyecto, el juicio de expertos es MENOS importante:
- A. Cerrar las adquisiciones
 - B. Planificar las adquisiciones
 - C. Administrar las adquisiciones
 - D. Efectuar adquisiciones
35. Según Tuckman, los equipos pueden atravesar por las siguientes fases, EXCEPTO:
- A. Formación
 - B. Turbulencia
 - C. Normalización
 - D. Autoestima
36. ¿Cuál de los siguientes procesos NO forma parte de gestionar las comunicaciones del proyecto?
- A. Planificar las comunicaciones
 - B. Gestionar las comunicaciones
 - C. Controlar las comunicaciones
 - D. Iniciar las comunicaciones
37. ¿En cuál de las fases del proyecto los interesados tienen mayor influencia?
- A. Fase inicial
 - B. Fases intermedias
 - C. Fase final
 - D. En todas las anteriores
38. Usted y su equipo de trabajo están evaluando alternativas sobre el plan para la dirección del proyecto. ¿Cuál será la principal ventaja de aplicar la técnica de intensificación (crashing)?
- A. Mejorar la productividad
 - B. Acortar la duración del proyecto
 - C. Intensificar la estructura de desglose del trabajo
 - D. Intensificar los controles de cambio
39. ¿Qué necesito para comenzar a gestionar las expectativas de los interesados?
- A. Escucha efectiva
 - B. Plan de gestión de interesados
 - C. Solicitudes de cambio
 - D. Crear confianza

40. ¿Con cuál de las siguientes estructuras matriciales el director de proyecto tiene mayor control?
- A. Matricial fuerte
 - B. Matricial ajustada
 - C. Matricial balanceada
 - D. Funcional
41. Las siguientes herramientas son necesarias para gestionar el compromiso de los interesados del proyecto, EXCEPTO:
- A. Resolución de conflictos
 - B. Escucha activa
 - C. Generar confianza
 - D. EDT
42. ¿Cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta para el desarrollo de un plan de comunicaciones?
- A. Patrocinadores del proyecto y sus necesidades
 - B. Plan de gestión de riesgos y mejoras del proceso
 - C. Estructura de desglose del trabajo y cronograma del proyecto
 - D. Efectuar y administrar las adquisiciones
43. ¿Qué proceso se lleva a cabo luego de identificar los riesgos?
- A. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
 - B. Planificar la respuesta a los riesgos
 - C. Realizar el análisis cualitativo de riesgos
 - D. Controlar los riesgos
44. Durante la ejecución se agrega una persona al equipo del proyecto. El director del proyecto debería informar al patrocinador que el impacto sobre el proyecto será:
- A. Falta información para poder determinar el efecto
 - B. La duración del proyecto se reducirá
 - C. Se requerirá un cambio en el alcance
 - D. La calidad del proyecto será mayor
45. ¿En qué área del conocimiento de la DP se utiliza la matriz probabilidad-impacto?
- A. Gestión de los costos
 - B. Gestión de los tiempos
 - C. Gestión de la calidad
 - D. Gestión de los riesgos
46. Las lecciones aprendidas durante el cierre administrativo de un proyecto son MEJOR utilizadas en un nuevo proyecto durante el grupo de procesos de:
- A. Control
 - B. Ejecución
 - C. Cierre
 - D. Planificación

47. El presupuesto al finalizar tu proyecto de ampliación de oficinas asciende a \$68.000. De acuerdo al cronograma de actividades, hoy deberías estar en un nivel de avance físico del 65%, pero sólo estás a un 50%. ¿Cuál es el valor ganado del proyecto?
- A. \$ 44.200
 - B. \$ 34.000
 - C. \$ 10.200
 - D. -\$ 10.200
48. Para que un mensaje sea seguro, la responsabilidad principal recae sobre:
- A. El patrocinador del proyecto
 - B. El coordinador del proyecto
 - C. El emisor
 - D. Todos
49. En un proyecto mides el resultado terminado versus las especificaciones de diseño. Este es un ejemplo de _____ de calidad
- A. Benchmarking
 - B. Aseguramiento
 - C. Prueba de control
 - D. Auditoria
50. La planificación está avanzando para un proyecto que trata el estudio de mercado sobre la demanda potencial de un nuevo producto. El director del proyecto y su equipo están listos para iniciar con la etapa de Estimar los costos. El cliente ha solicitado una Estimar los costos lo antes posible. ¿Qué método de estimación debería utilizar el equipo del proyecto?
- A. Paramétrica
 - B. Ascendente
 - C. Análoga
 - D. Análisis de reserva

 *No busques las explicaciones de cada pregunta al final del libro hasta no haber terminado de estudiar todo el libro y hayas realizado por segunda vez este mismo examen.*

 *No te dejes engañar con preguntas que tienen información irrelevante*





CAPÍTULO #2
**MARCO
CONCEPTUAL**

Capítulo 2 - MARCO CONCEPTUAL

Los protagonistas tenemos proyectos; las víctimas, excusas.
Paul Leido (1971-?) Economista y empresario.

A continuación se desarrollarán conceptos básicos de la dirección de proyectos que aplicarás para el resto de los capítulos.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Generalizaciones del PMI®
- ✓ Diferencia entre proyecto y trabajo operativo
- ✓ Contexto del proyecto
- ✓ Oficina de dirección de proyectos (PMO)
- ✓ Sistemas de organización
- ✓ Interesados
- ✓ Las restricciones del proyecto
- ✓ Ciclo de vida del proyecto
- ✓ OPM3®: Modelo de maduración de la dirección de proyectos
- ✓ Áreas del conocimiento de la dirección de proyectos

Generalizaciones del PMI®

Existen ciertas generalizaciones implícitas en la Guía del PMBOK® que deberías tener en cuenta para ser un buen director de proyectos (DP). Algunos de estos supuestos podrán parecer poco realistas, pero los buenos DP con años de experiencia en la profesión tienen en cuenta todas estas características para alcanzar proyectos exitosos.

A continuación se resumen las 10 generalizaciones más importantes del PMI®:

1. La empresa ha definido y utiliza políticas y procesos para la dirección de proyectos.
2. Siempre tenemos información histórica disponible de proyectos similares, que será utilizada para planificar el futuro proyecto.
3. El DP es asignado durante la inicio del proyecto, tiene poder y autoridad, y su rol es prevenir problemas, no tratarlos.
4. Todo el trabajo y los interesados son identificados antes que comience el proyecto.
5. La estructura de desglose del trabajo es la base de toda planificación.
6. Las estimaciones de tiempo y costo no han finalizado sin un análisis de riesgo.

7. El DP define métricas para medir calidad antes de comenzar el proyecto.
8. Cada área del conocimiento tiene su plan: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados.
9. El Plan es aprobado por todos, es realista y todos están convencidos que se puede lograr.
10. Todo proyecto se cierra con lecciones aprendidas.

📖 *Recordar muy bien estas generalizaciones al momento de prepararte para rendir el examen CAPM®. Deberías tomar estas generalizaciones como supuestos de la dirección de proyectos.*

Proyecto vs. Trabajo operativo

¿Construir una casa es un proyecto a un trabajo operativo? ¿Y hacer una pizza?



Como siempre la respuesta a estas preguntas es: *¡depende!*

😊 *Cada vez que te pregunten algo puedes responder: "depende". Seguramente acertarás la respuesta. Es una lástima que en el examen CAPM® no tengamos la opción "depende" para marcar, sino ya seríamos todos CAPM®.*

Para poder responder a estas preguntas tenemos que conocer la definición de proyecto y trabajo, para ello tomaremos la definición de la Guía del PMBOK® ¹:

PROYECTO: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

TRABAJO OPERATIVO: efectuar permanentemente actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo.

Por lo tanto, si construir una casa es algo temporal y único, no hay duda que es un proyecto, como seguramente ocurre para la mayoría de nosotros. Pero si una empresa vende casas por Internet y todos los días construye y envía el

¹ Project Management Institute [A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition], Project Management Institute, Inc., (2012). Copyright and all rights reserved.

mismo tipo de casa prefabricada a distintos clientes, seguramente eso es un trabajo operativo.

Por otro lado, para el maestro pizzero que trabaja en un restaurante, la elaboración de pizzas es un trabajo operativo, mientras que para alguno de nosotros elaborar una pizza podría estar en la categoría de proyectos.

Podemos concluir que la definición de proyecto no depende de la complejidad o magnitud del mismo, sino de las características de único y temporal. Podría ser un proyecto simple como organizar el cumpleaños de tu hijo o algo muy complejo como lanzar un cohete a la luna.

👉 *Este libro está enfocado hacia la planificación y gestión de proyectos, por lo que no deberíamos buscar aquí demasiadas herramientas para resolver nuestros problemas cotidianos de los trabajos operativos.*

Contexto de la dirección de proyectos

Los proyectos están incluidos dentro de un contexto más amplio. En el gráfico a continuación se resume el nivel de jerarquía donde se encuentran enmarcados los proyectos.

Contexto de la dirección de proyectos



En primer lugar, todo proyecto debería estar alineado dentro del plan estratégico de la compañía. El segundo rango de jerarquía podría ser un portafolio que puede incluir distintos programas y/o proyectos.

Un programa es un conjunto de proyectos relacionados que se gestionan en conjunto. Por ejemplo, un Programa de "Ciudad Productiva" podría estar formado por tres proyectos complementarios: "Infraestructura", "Capacitación" y "Financiamiento".

 *Todo proyecto debería estar enmarcado dentro del plan estratégico de la compañía.*

Cuando las organizaciones implementan de manera estructurada sus estrategias, a través de proyectos, programas y portafolios, se dice que trabajan con una Dirección de Proyectos Organizacional (OPM).

 *Este libro se enfoca en la dirección de proyectos. El PMI® tiene una certificación sobre Portafolios y Programas, PgMP®, que no es objeto de este libro.*

Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)

La oficina de gestión de proyectos o PMO (Project Management Office) es una entidad de la organización que facilita la dirección centralizada y coordinada de proyectos.

Entre los principales roles de la PMO se encuentran:

1. Proveer metodologías de dirección de proyectos
2. Dar soporte para gestionar proyectos (ej.: capacitación)
3. Asignar directores de proyectos y ser responsable del éxito o fracaso de los proyectos

Algunas de las actividades que suele realizar la PMO son:

1. Gestionar las interdependencias entre proyectos
2. Proveer lecciones aprendidas a nuevos proyectos
3. Colaborar en la asignación de recursos compartidos
4. Involucrarse en los procesos de inicio del proyecto

 Se recomienda que los miembros de la PMO sean PMP® o PgMP®

En la tabla a continuación se presentan los tres tipos más comunes de PMO:

Tipo	Soporte	Control	Directivo
Control sobre el proyecto:	Bajo	Medio	Alto
Metodologías de Dirección de Proyectos	Recomienda el uso de metodologías	Asegura que se implementen metodologías	Ejecuta los proyectos con metodologías

No todas las empresas tienen una PMO, pero hay una tendencia muy fuerte a incorporar PMO dentro de las organizaciones para implementar la estrategia corporativa bajo un enfoque eficiente para la dirección de portafolios, programas y proyectos.

Interesados

Los interesados del proyecto, denominados en inglés stakeholders, son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses puedan ser afectados como resultado de la ejecución o finalización del Proyecto.

¿Te animas a identificar interesados de un proyecto real en el que estés trabajando?

 Dedicar 3 minutos a pensar la respuesta antes de continuar la lectura.

 *La mayoría de los proyectos suelen tener los siguientes interesados: Patrocinador, Cliente, Usuario, DP, Trabajadores, Gobierno, Comunidad, etc. El listado de interesados mencionado previamente es sólo enunciativo, ya que suele ser mucho más amplio.*

Veamos un ejemplo para marcar la diferencia entre Patrocinador, Cliente y Usuario. Una editorial solicita a una empresa de informática que desarrolle un software para un nuevo libro electrónico. El presidente de la empresa de informática asigna a un director de proyecto para que se haga cargo del desarrollo del proyecto software. En este ejemplo, el Patrocinador es el presidente de la empresa de informática, el cliente sería la editorial y el usuario es la persona que compra el libro electrónico en el mercado.

Generalmente existe conflicto de intereses entre los interesados. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de una nueva tecnología de celulares, el técnico está interesado en alcanzar la máxima velocidad de conexión, el gerente comercial lo único que quiere es terminar el proyecto en pocos días para que no aparezca la competencia, el gerente financiero ambiciona con no invertir más de \$100.000 en investigación y el accionista desea una rentabilidad superior al 40%. O en un proyecto para pintar una casa, el arquitecto quiere "color negro" y el ingeniero desea "color blanco". ¿Cómo resolvemos estos intereses contrapuestos? ¿Negociamos para desarrollar un producto que satisfaga a todas las partes? ¿Decidimos pintar una casa gris?

Suele ser muy difícil o prácticamente imposible complacer a todos los interesados con un mismo proyecto. Por otro lado, si haces un proyecto "gris" puedes terminar con un proyecto que no complació a ninguna de las partes y además terminó siendo un fracaso comercial.

 *Si quieres quedar bien con todos los interesados estás firmando el certificado de defunción de tu proyecto*

Si bien la gestión de los interesados es un tema complejo, hay ciertos pasos básicos que se deben seguir:

1. **Identificarlos** a todos. Aquellos que aparezcan con el proyecto en ejecución podrían solicitar cambios y esto implica tiempo y dinero.
2. Determinar sus **necesidades y expectativas**, y convertirlos en requisitos del proyecto.
3. **Comunicarse** con ellos.
4. **Gestionar su influencia** en relación con sus requisitos, en la medida de lo posible, para lograr un proyecto exitoso.

Por último, recuerda que en tu rol de DP deberás tomar decisiones que no complacerán a todos los interesados. Cuando esto ocurra no pierdas nunca de vista al Cliente ya que a él deberás complacerlo para alcanzar un proyecto exitoso.

 *Los interesados se identifican a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, pero en especial en las etapas de inicio.*

 **Ejercicio 2.1 – Gestión de los Interesados**

El director del proyecto debe gestionar muy bien a los interesados para lograr un proyecto exitoso.

En la Tabla a continuación marca cuáles son las actividades que llevas a cabo en tus proyectos en relación a la gestión de los interesados.

Asignar a los interesados alguna responsabilidad en el proyecto	
Comunicarles lo que necesitan saber en tiempo y forma	
Determinar sus expectativas y transformarlas en requisitos	
Evaluar sus conocimientos y capacidades	
Hacerlos firmar una aceptación formal de cierre del proyecto	
Identificar a cada uno de los interesados con nombre y apellido	
Identificar todos sus requisitos	
Influenciar sobre los interesados	
Informarles qué requisitos se pueden satisfacer, cuáles no y por qué	
Que firmen un compromiso de que esos son todos sus requisitos	

Calificación:

Suma cuantas actividades realizas en tus proyectos.

0-5: seguramente en tus proyectos sufres demasiados cambios

6-8: estás en buen camino

9-10: tus proyectos están en excelentes manos

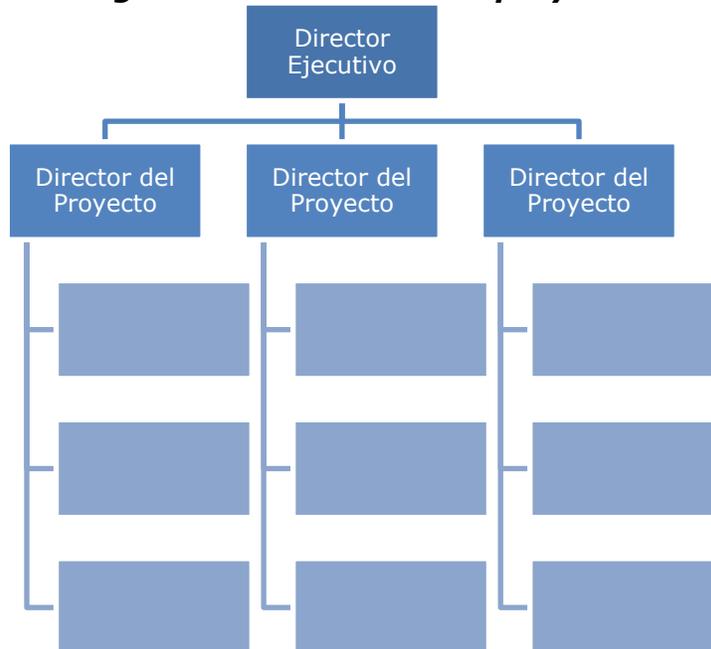
Estructura de la organización

En las empresas existen tres tipos de estructuras organizacionales:

1. Orientada a proyectos
2. Funcional
3. Matricial

En las organizaciones **orientadas a proyectos** los miembros del equipo suelen estar trabajando en el mismo lugar físico con directores de proyecto con gran independencia y autoridad. Este tipo de estructuras se observa en empresas que obtienen sus ingresos principalmente de proyectos. Por ejemplo, grandes empresas de consultoría suelen adoptar este tipo de estructura.

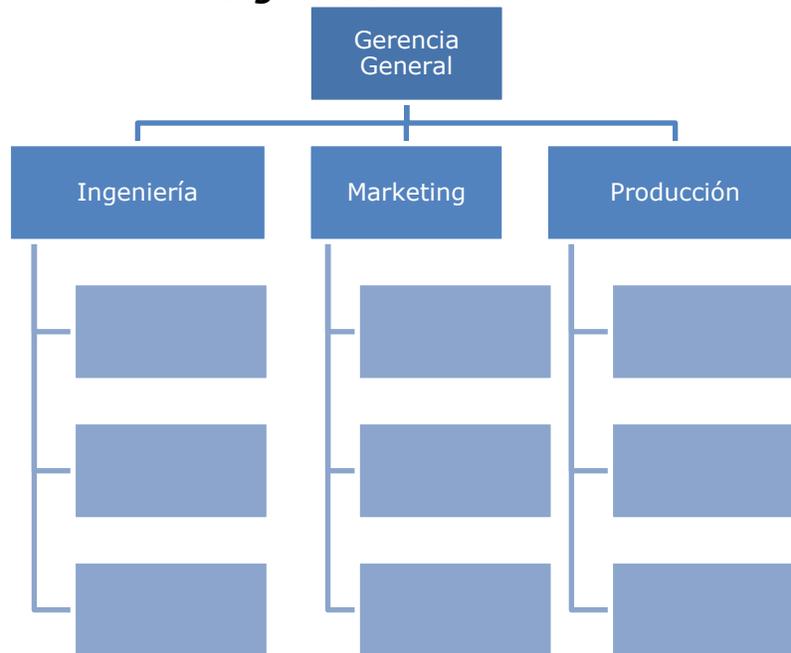
Organización orientada a proyectos



Por otro lado, la estructura organizacional más tradicional es la **funcional**. En este tipo de estructuras jerárquicas cada empleado tiene un superior y las personas se agrupan por especialidades: ingeniería, marketing, producción, etc.



Organización Funcional



Este tipo de organización data de 1920 cuando Henry Ford y luego Frederick Taylor impusieron las teorías de la división del trabajo y la administración de empresas. Si bien las estructuras funcionales fueron muy útiles en el pasado para mejorar la eficiencia en los procesos relacionados con productos de producción masiva, hoy en día no son consideradas el modelo a seguir para una eficiente dirección de proyectos.

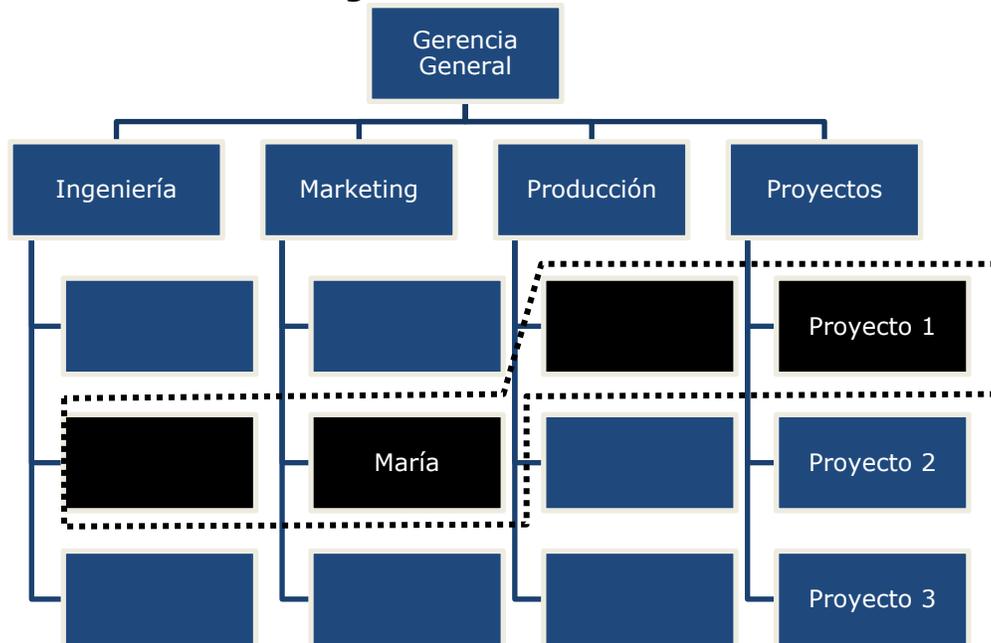
Los proyectos originados desde estructuras funcionales tradicionales suelen estar sesgados hacia el enfoque y cultura del departamento funcional que lo patrocina. Por otro lado, cada departamento funcional actúa como si fuera una isla independiente del resto de los departamentos.

No se justifica que todas las empresas tengan estructuras orientadas a proyectos, como tampoco es óptimo para la dirección de proyectos seguir trabajando con estructuras funcionales rígidas. La estructura organizacional que se recomienda desde el punto de vista de la dirección de proyectos es la matricial.

En una organización **matricial** se mantiene la estructura funcional pero se crea una estructura orientada a proyectos que utiliza recursos del resto de la organización. Por ejemplo, para el proyecto de lanzar un nuevo producto al mercado, la PMO puede nombrar a un director de proyecto que formará un equipo de trabajo con personas de los distintos departamentos funcionales.

No es necesario que exista una PMO en la empresa para tener una estructura matricial. Puede existir un DP que dependa directamente de la gerencia general o de alguna otra gerencia funcional.

Organización Matricial



Ahora bien, no todo es tan simple en las estructuras matriciales. Por ejemplo, María que trabajaba en el departamento de marketing fue asignada al Proyecto 1. Ella ya tenía bastantes dolores de cabeza con su jefe del departamento de marketing y ahora tendrá que sufrir el doble por la asignación de una nueva jefa, la DP del Proyecto 1.

Si bien este inconveniente de tener dos jefes, y otros problemas más que veremos en el ejercicio a continuación, son grandes críticas hacia la implementación de estructuras matriciales, este tipo de organización es más beneficioso para la dirección de proyectos que seguir con las estructuras tradicionales funcionales que datan de 1920.

Las estructuras matriciales suelen ser de tres tipos:

1. Matricial Fuerte: si el DP tiene más poder que el gerente funcional
2. Matricial Débil: si el gerente funcional tiene más poder que el DP
3. Matricial Equilibrada: cuando el DP y el gerente funcional comparten el poder y las decisiones.

Por definición, el DP tiene poder y autoridad. En una organización matricial débil, un DP con poca autoridad, más que un DP, sería lo siguiente:

- ✓ **Coordinador:** poca autoridad para tomar decisiones
- ✓ **Gestor o expedidor:** sin autoridad para tomar decisiones

🗑️ *Una organización matricial ajustada (tight matrix) significa que todos los miembros del equipo trabajan en el mismo lugar físico. Esto no tiene relación con las estructuras matriciales mencionadas en esta sección.*

 **Ejercicio 2.2 – Estructuras de la organización**

En base a tu experiencia, completa en la tabla a continuación las ventajas y desventajas de las distintas estructuras organizacionales en relación a la dirección de proyectos.

+ VENTAJA	- DESVENTAJA
Organización Funcional	
Organización orientada a proyectos (Proyectizada)	
Organización Matricial	

 Dedicar 15 minutos a la respuesta antes de seguir leyendo.

Respuesta ejercicio 2.2

+ VENTAJAS	- DESVENTAJAS
Organización Funcional	
+ Un sólo jefe + Organización agrupada por especialidades => especialización	- Proyectos sesgados hacia áreas funcionales - Director de proyectos sin autoridad para gestionar recursos y presupuesto
Organización orientada a proyectos (Proyectizada)	
+ Organización eficiente + Lealtad hacia el proyecto + Comunicaciones más efectivas	- No tener donde ir al finalizar - Falta de especialistas - Duplicación de funciones => ineficiente utilización de recursos
Organización Matricial	
+ Control sobre los recursos + Eficiencia en la utilización de recursos + Mejor coordinación del proyecto + Mejor comunicación horizontal y vertical + Al finalizar el proyecto mantengo mi puesto funcional	- Administración adicional - Más complejo de comunicar y controlar - 2 Jefes - Mayor probabilidad de conflictos - Las prioridades del gerente funcional pueden diferir de las del DP

✎ *En el examen supondrás que trabajas en una organización matricial y compararás ventajas y desventajas en relación a una organización funcional.*

✎ *Resumiendo:
 Funcional = "Islas independientes"
 Orientada a proyectos = "Sin casa al terminar el proyecto"
 Matricial = "2 jefes"*

Objetivos del proyecto y las restricciones

Las principales características de los objetivos de un proyecto son los siguientes:

- ✓ Se establecen al Inicio
- ✓ Se perfeccionan durante la Planificación
- ✓ Son responsabilidad del Director del Proyecto
- ✓ Son claros, alcanzables y transferibles

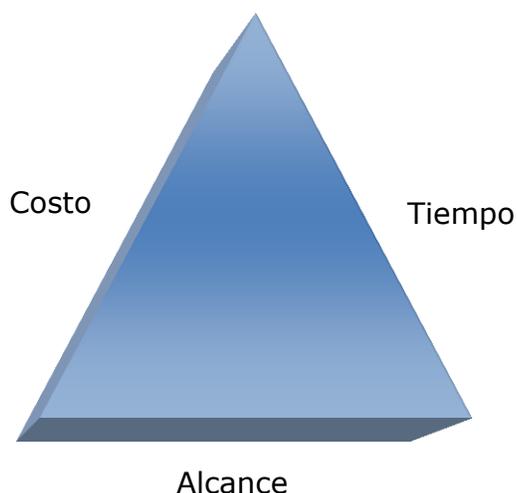
¿Cómo sabemos si el proyecto está completo? Simplemente, tenemos que analizar si se cumplieron los objetivos.

¿Te diste cuenta que la palabra “alcanzables” estaba subrayada? En varias organizaciones se aplica una mala práctica de colocar objetivos irrealistas e inalcanzables para que las personas se esfuercen más. Por ejemplo, *“le dije que debe vender 100 unidades para que venda por los menos 50, porque si le decía 50 luego vendía 25. Este tipo de política lo único que hace es bajar la moral del equipo de proyectos y va en contra de alcanzar proyectos exitosos.”*

Por otro lado, a veces escuchamos frases tales como *“lo quiero listo para ayer y no podrás superar un presupuesto de \$1”*. Este sería un ejemplo claro de no entender que todo proyecto tiene **restricciones**.

Históricamente las variables de la restricción triple del proyecto eran tres: alcance, tiempo y costo. Veremos más adelante que hoy en día son más de tres variables.

La restricción triple (tradicional)



Veamos un ejemplo donde la restricción se amplía a cuatro variables teniendo en cuenta la "calidad", variable que antiguamente se incluía junto con el alcance.

El director de proyectos se enfrenta al conflicto de manejar los intereses contrapuestos de estas cuatro variables: alcance, tiempo, costo y calidad. Sólo tres de éstas variables podrán fijarse a la vez.

Si el cliente solicita cierto alcance de las tareas a cubrir con el proyecto, bajo una calidad predeterminada y en cierto plazo, la variable de ajuste será la cantidad de recursos necesarios para hacer el proyecto, incluyendo no sólo los recursos monetarios, sino también los recursos materiales y humanos.

Si las restricciones están dadas en cuanto a tiempo, recursos disponibles y estándares de calidad, el director del proyecto sólo podrá negociar con los interesados la magnitud del alcance para poder cumplir con los objetivos en tiempo, forma y dentro del presupuesto. Por ejemplo, un proyecto de construcción de un edificio cuyo alcance inicial era de 20 pisos, podrá verse reducido a sólo 10 pisos para poder cumplir con las otras restricciones.

Si a un miembro del equipo le fijan las horas de trabajo, el alcance de las tareas y la fecha de entrega, la variable de ajuste automática de esta persona será la calidad del trabajo.

Por último, si el alcance, calidad y recursos disponibles están predeterminados para un proyecto, el factor tiempo será la variable de ajuste.

Veamos otro ejemplo que consiste en la construcción de un canal con esclusas donde se definió un alcance de tráfico de 600 millones de toneladas por año. Supongamos que el contratista realizó muy bien los cálculos y elevó una oferta muy competitiva que decía: *"se lo entregamos en 10 años por un valor total de \$5.000 millones"*.

Si el Cliente dice: *"Cómo me lo va a entregar en 10 años, iese es una barbaridad! Si no me lo entrega en 5 años no me sirve"*. Frente a esta situación la variable que se podría ajustar es el precio. Por ejemplo, el contratista podría responder: *"lo que usted me pide sólo es viable si agrego más personal, más maquinarias y trabajamos 24 horas por día, por lo que el presupuesto ahora asciende a \$8.000 millones."*

Ahora bien, si el Cliente responde: *"!Usted está loco, ni siquiera puedo pagarle esos \$5.000 que pretendía! ¡Necesito que termine el proyecto en 5 años y dispongo de un presupuesto máximo de \$3.000, arréglese como pueda!"*

Lo que puede ajustarse frente a esta situación sería el alcance. El contratista podría responder: *"Dado el poco tiempo y presupuesto, lo mejor que podemos hacer es un proyecto con capacidad para 400 millones de toneladas por año"*.

Si el Cliente insiste con el alcance original de 600 millones de toneladas año, finalizar en 5 años con un presupuesto de \$3.000 millones, no cabe duda que ese proyecto fracasará con consecuencias como las siguientes:

- ✓ No se cumplirá con todo el alcance original
- ✓ Se agregarán costos que no estaban en el contrato
- ✓ El proyecto será entregado más tarde de lo pactado
- ✓ El proyecto no cumplirá con los parámetros mínimos de calidad
- ✓ El cliente no quedará conforme
- ✓ Etc., etc., etc.

 *Es imposible definir arbitrariamente todas las restricciones del proyecto, ya que alguna de esas variables terminará ajustando por sí sola.*

 *En MasConsulting trabajamos BIEN, RÁPIDO y BARATO...
¡Pero Usted puede elegir solamente dos de nuestros atributos!*

Hoy en día en la ecuación de restricciones del proyecto ya no hay sólo tres variables como en el pasado, sino que se incluyen las siguientes seis variables: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo.

Veamos un ejemplo de la restricción riesgo. Un proyecto podría planificarse con un plazo de 100 días y un costo de \$50.000. Sin embargo, si realizamos un análisis de riesgo cuantitativo y determinamos que la probabilidad de cumplir con ese cronograma es de tan sólo un 5%, dejar el estimado de 100 días y \$50.000 nos dejaría con pocas chances de un proyecto exitoso.

Las restricciones del proyecto



Debemos tener claro al momento de formular el proyecto que es imposible fijar de manera arbitraria todas estas variables. Además, tenemos que comprender como es la interrelación entre estos componentes del proyecto para desarrollar un plan realista y alcanzable.

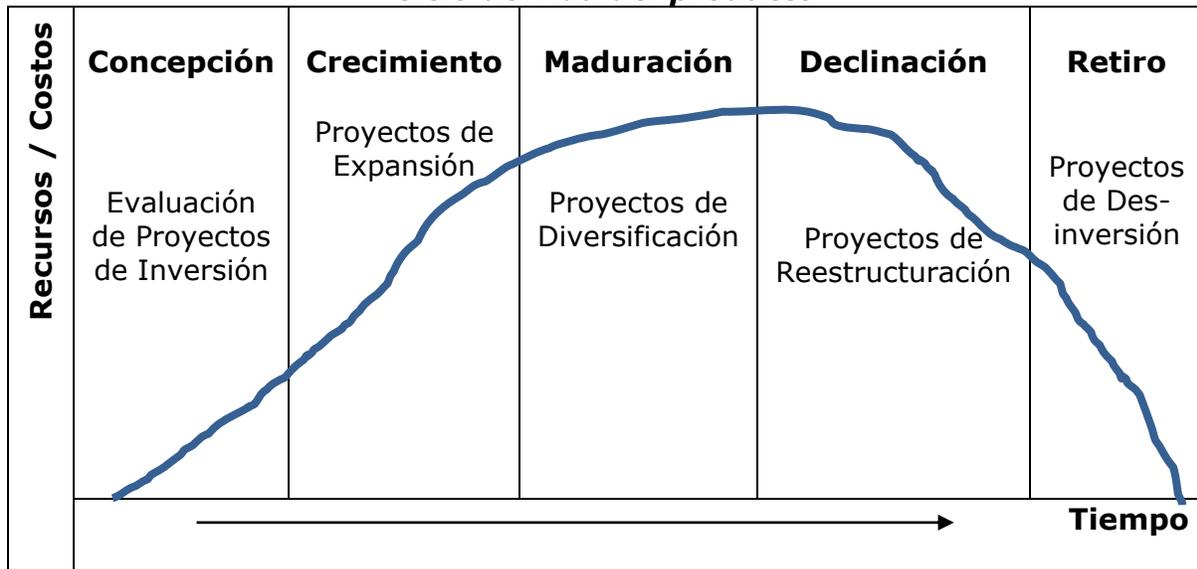
 *Si cambia un componente de las restricciones del proyecto, el DP debe evaluar el impacto en el resto de las variables.*

Ciclo de vida del proyecto

No debemos confundir ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida de un producto.

El **ciclo de vida del producto** es el tiempo que transcurre desde la concepción del producto hasta su retiro del mercado. Generalmente a lo largo del ciclo de vida de un producto se originan distintos tipos de proyectos como se esquematiza en el gráfico a continuación.

Ciclo de vida del producto



El **ciclo de vida del proyecto** se refiere a las distintas **fases** del proyecto desde su inicio hasta su fin. En el gráfico a continuación podemos ver distintos ejemplos de fases de proyectos.

Ciclo de vida de distintos proyectos

<i>Proyectos de Inversión</i>				
Fase 1 Idea	Fase 2 Perfil	Fase 3 Pre-factibilidad	Fase 4 Factibilidad	Fase 5 Inversión
<i>Proyectos de Construcción</i>				
Fase 1 Factibilidad	Fase 2 Planificación	Fase 3 Diseño	Fase 4 Producción	Fase 5 Lanzamiento
<i>Proyectos de Sistemas Informáticos</i>				
Fase 1 Análisis	Fase 2 Diseño	Fase 3 Codificación	Fase 4 Pruebas	Fase 5 Instalación
				→ Tiempo

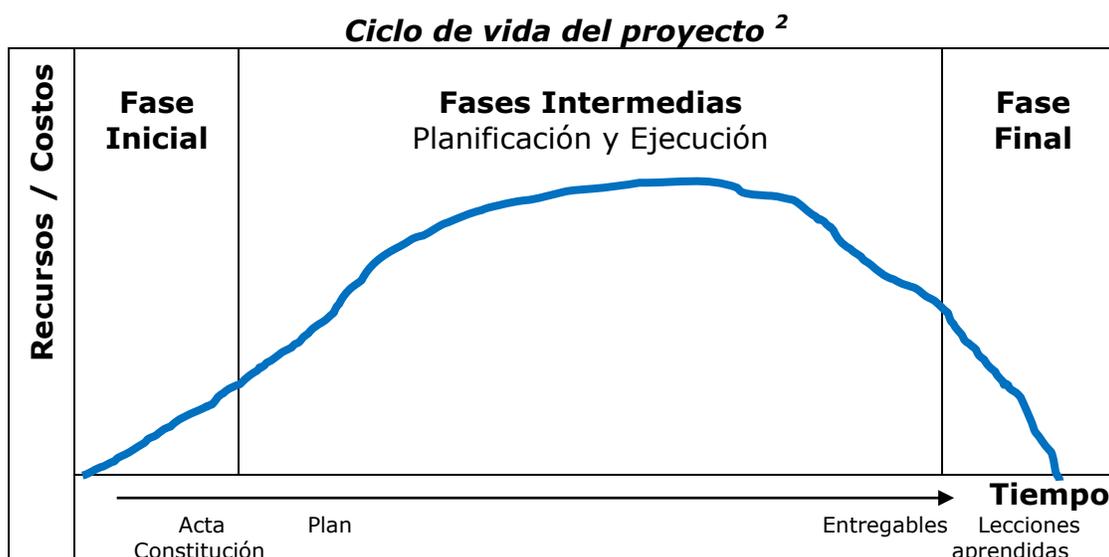
Cada fase del proyecto por lo general termina con un entregable que habilita o no a continuar con la siguiente fase. Por ejemplo, si no está aprobado el estudio de factibilidad por el patrocinador, no puede comenzar con la fase de planificación.

✍ En el examen no hay preguntas en profundidad sobre la terminología específica de las FASES utilizadas en cada industria

Por lo general existen tres tipos de interrelación entre las fases de un proyecto:

- **Secuencial:** hasta que no finaliza la fase predecesora, no comienza su sucesora.
- **Solapadas:** la fase sucesora comienza aunque no haya terminado su predecesora.
- **Iterativas o adaptativas:** al finalizar A comienza B, y al finalizar B comienza nuevamente A, y así sucesivamente. Este tipo de interrelación es muy utilizado en metodologías ágiles.

En el gráfico a continuación se presenta el ciclo de vida de un proyecto estándar indicando el uso de recursos y costos en cada una de sus fases.



Por lo general en la fase inicial del proyecto se utilizan pocos recursos, lo que implica bajos costos, en las etapas intermedias se consume la mayor parte del presupuesto y en la fase final el costo es relativamente bajo.

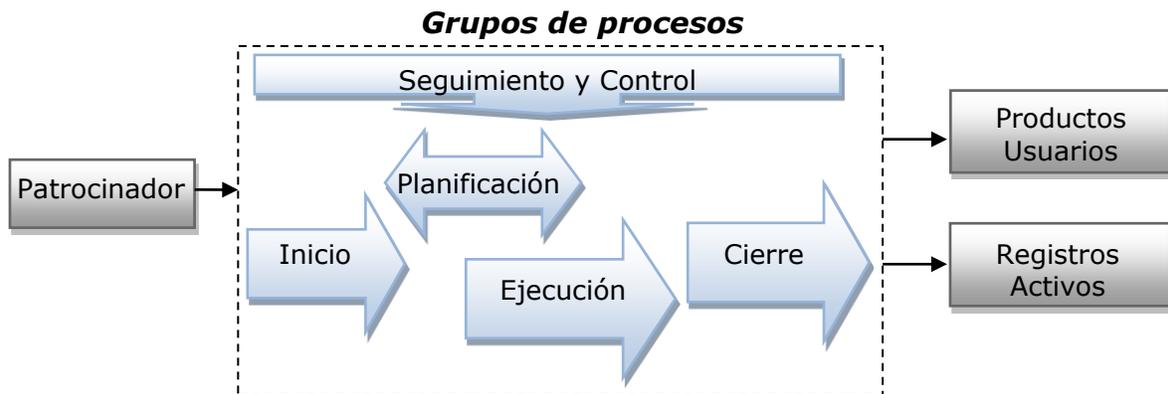
¿En qué fase del proyecto hay mayor nivel de incertidumbre?
Obviamente al inicio. La certeza de alcanzar un proyecto exitoso aumenta a medida que avanza el proyecto.

² Project Management Institute, Ibidem.

¿En qué fase del proyecto los interesados tienen mayor influencia? Al inicio es cuando más pueden influir con cambios. Por ejemplo, es más fácil derribar una pared del segundo piso en el plano, que derribarla cuando el edificio ha avanzado hasta el quinto piso.

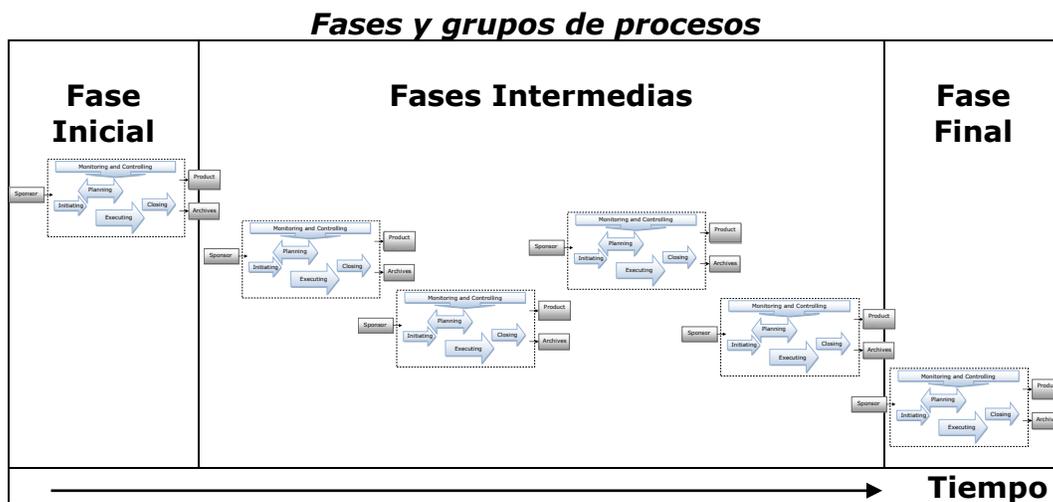
El costo de los cambios aumenta a medida que avanza el proyecto.

No debemos confundir el ciclo de vida del proyecto con los cinco grupos de procesos que veremos más adelante: inicio, planificación, ejecución, control y cierre.



Cada fase del ciclo de vida del proyecto puede ser considerada como un proyecto. Todo proyecto requiere **procesos**.

En grandes proyectos los cinco grupos de procesos se repiten para cada fase del proyecto.



Áreas del conocimiento

Para ser un buen DP hay que conocer distintas áreas específicas de la dirección de proyectos.

En base a la Guía del PMBOK® existen diez áreas del conocimiento:

1. Gestión de la Integración
2. Gestión del Alcance
3. Gestión del Tiempo
4. Gestión del Costo
5. Gestión de la Calidad
6. Gestión de los Recursos Humanos
7. Gestión de las Comunicaciones
8. Gestión de los Riesgos
9. Gestión de las Adquisiciones
10. Gestión de los Interesados

Estas áreas no son islas independientes entre sí, sino que generalmente están interrelacionadas.

Áreas del conocimiento



OPM3®

El PMI® ha desarrollado una herramienta en base a encuestas que permite analizar qué grado de madurez organizacional tiene una empresa en relación a la dirección de proyectos.

Esta herramienta se denomina OPM3®, por sus siglas en inglés: **O**rganizational **P**roject **M**anagement **M**aturity **M**odel

Se han desarrollado 586 buenas prácticas reconocidas que sirven para evaluar el nivel de madurez de una empresa.

El grado de madurez organizacional de una empresa se puede analizar no sólo para proyectos, sino también en relación a programas y portafolios.

Una vez que la empresa ha realizado el diagnóstico con su grado de madurez en la dirección de proyectos, puede acceder a informes de benchmarking para compararse con el promedio de la industria. Además, con ese diagnóstico y línea base, la herramienta OPM3® permite elaborar guías de acción para mejorar el grado de madurez.

✎ Para el examen sólo hay que saber que OPM3® existe. Podría aparecer solamente como un ítem de respuesta en alguna pregunta.

Rol del Director del Proyecto

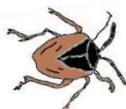
No debemos confundir el rol de un gerente funcional con el rol del director del proyecto. Mientras que el gerente funcional generalmente se dedica a gestionar algún área de la empresa y a resolver problemas, el director del proyecto se enfoca en alcanzar los objetivos del proyecto asignado y a ser proactivo para evitar problemas.

Por su parte, mientras que el gerente funcional depende del gerente general o CEO de la empresa, el DP podría depender del gerente de programa o del gerente de portafolio. Ahora bien, en una organización matricial débil, el DP puede depender directamente del gerente funcional.

Los DP exitosos son aquellos que tienen excelentes capacidades de coordinación general y comunicación, combinando sus conocimientos, su capacidad de gestión y sus habilidades interpersonales.

Entre las habilidades interpersonales más importantes del DP podemos mencionar: liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, toma de decisiones, conocimientos y negociación.

✎ Un buen DP tiene la habilidad de hacer que las cosas sucedan



Examen 2 – Marco Conceptual

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 15 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. En la reunión de planificación con la gerencia general te informan sobre la importancia de un proyecto para cubrir una porción de demanda insatisfecha del mercado, a la cual han querido ofrecer servicios desde hace tres años. ¿A qué tipo de planificación pertenece este proyecto?
 - A. Planificación de programas
 - B. Planificación del portafolio
 - C. Planificación estratégica
 - D. Ciclo de vida del producto
2. ¿En cuál de los grupos de procesos de dirección de proyectos se identifican los interesados?
 - A. Cierre
 - B. Inicio
 - C. Control
 - D. Ejecución
3. ¿Cuál de los siguientes elementos será considerado de mayor importancia relativa por el equipo del proyecto?
 - A. Primero calidad, luego costo y después tiempo
 - B. Calidad
 - C. Alcance
 - D. Son todos de igual importancia al menos que se enuncie de otra manera
4. ¿Cuál de los siguientes ítems tiene mayor nivel jerárquico?
 - A. Programa
 - B. Portafolio
 - C. Proyecto
 - D. Actividades
5. Usted trabaja como líder de proyecto en una empresa con una estructura tradicional funcional. Su nivel de autoridad en los proyectos será:
 - A. Alto
 - B. Moderado
 - C. Balanceado
 - D. Bajo
6. ¿En qué etapa del proyecto los interesados tienen mayor influencia?
 - A. Al inicio
 - B. Minutos antes de finalizar el proyecto
 - C. Luego de completar el plan para la dirección del proyecto
 - D. En medio de la etapa de ejecución

7. Usted está trabajando en una organización con una estructura orientada a proyectos. Además, en su empresa existe una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). El rol principal de la PMO será:
 - A. Dar soporte al patrocinador
 - B. Identificar a los interesados
 - C. Dar soporte al director del proyecto
 - D. Dar soporte al equipo de proyecto

8. Usted es Director de Proyecto de una organización matricial y está controlando un proyecto. ¿Cuál debería ser su rol principal en este proyecto?
 - A. Crear el plan de riesgos
 - B. Controlar los cambios innecesarios
 - C. Crear el plan de comunicaciones
 - D. Crear el plan de administración del proyecto

9. El gerente funcional y el director del proyecto siempre se juntan y se ponen de acuerdo en la mejor forma de asignar los recursos en los proyectos. Seguramente usted está trabajando en una organización _____
 - A. Matricial balanceada
 - B. Funcional
 - C. Matricial débil
 - D. Orientada a proyectos

10. Entre los factores ambientales que pueden influir en un proyecto encontramos:
 - A. Normas de la industria, infraestructura y condiciones del mercado
 - B. Calificación y selección de proveedores
 - C. Activos de los procesos de la organización
 - D. Líneas base del alcance, costo y tiempo

11. ¿Durante qué fase del ciclo de vida del proyecto la dotación de personal suele ser MAYOR?
 - A. En las fases intermedias
 - B. Al inicio
 - C. Al final
 - D. Es uniforme durante todo el ciclo de vida del proyecto

12. ¿Cuál de los siguientes ítems es FALSO?
 - A. El ciclo de vida del producto abarca desde la concepción del producto hasta su retiro del mercado
 - B. El ciclo de vida del producto puede originar varios proyectos
 - C. Generalmente la mayor utilización de recursos se origina durante las fases intermedias del ciclo de vida del proyecto
 - D. El ciclo de vida de un proyecto tiene tres grupos de procesos

13. ¿Cuáles de los siguientes NO es un grupo de procesos de la dirección de proyectos?
 - A. Iniciación
 - B. Planificación
 - C. Control
 - D. Diseño

14. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor un entregable del proyecto?
- A. Los recursos que utiliza el proyecto para completar el trabajo
 - B. El producto o servicio tangible creado por el equipo de proyecto
 - C. El resultado de la fase de planificación
 - D. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio
15. ¿En qué fase del ciclo de vida del proyecto hay mayor nivel de incertidumbre?
- A. Al final
 - B. En las fases intermedias
 - C. Al comienzo
 - D. Durante el proceso de gestión de riesgos del proyecto.

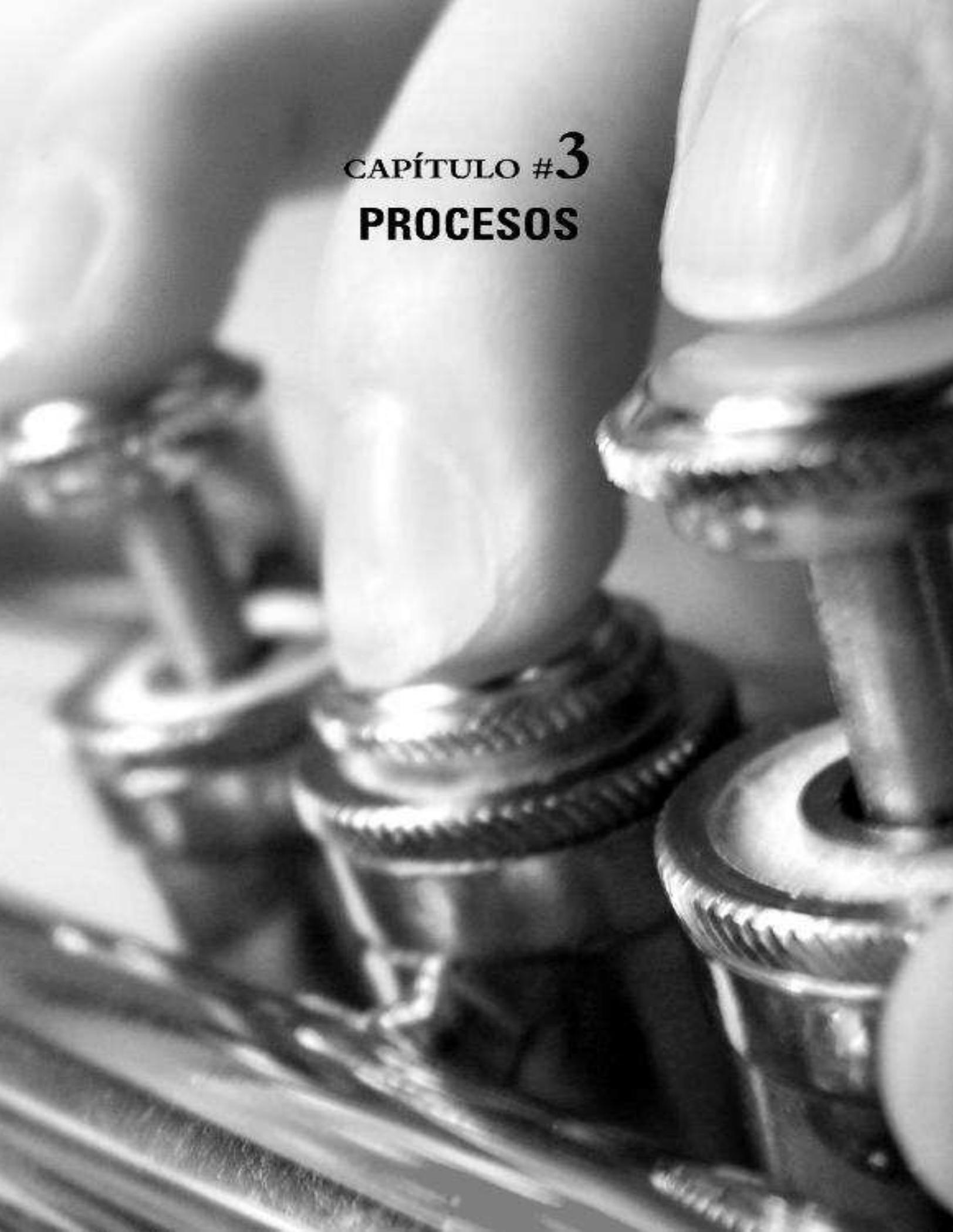


Lecciones aprendidas

- ✓ Áreas del conocimiento de la Dirección de Proyectos
- ✓ Ciclo de vida del producto y del proyecto
- ✓ Coordinador de proyectos
- ✓ Fases del proyecto y grupos de procesos
- ✓ Gestor o expedidor de proyectos
- ✓ Interesados, Gestión de interesados
- ✓ OPM3®
- ✓ Organización funcional
- ✓ Organización matricial: fuerte, débil, equilibrada
- ✓ Organización orientada a proyectos
- ✓ PMO: Oficina de gestión de proyectos
- ✓ Proyecto, Programa, Portafolio
- ✓ Restricciones del proyecto
- ✓ Rol del director del proyecto
- ✓ Trabajo operativo

👉 *Al finalizar cada capítulo encontrarás la sección lecciones aprendidas con las palabras claves. Debes comprender perfectamente el significado de cada una de esas palabras si quieres aprobar tu certificación.*





CAPÍTULO #3
PROCESOS

Capítulo 3 - PROCESOS



El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve.

John Dewey (1859-1952) Filósofo estadounidense.

En este capítulo se desarrollarán los grupos de proceso de la dirección de proyectos, para luego avanzar en los siguientes capítulos con un análisis particular de cada proceso.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

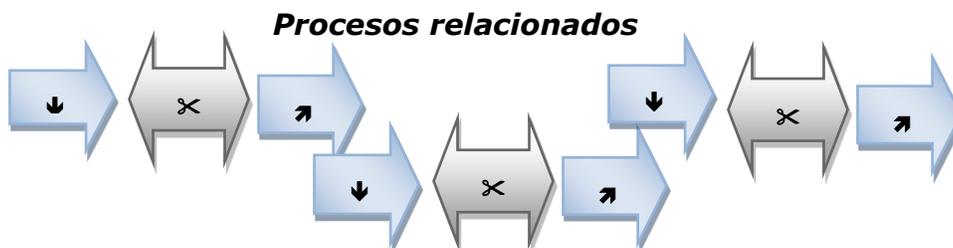
- ✓ Procesos de Inicio
- ✓ Procesos de Planificación
- ✓ Procesos de Ejecución
- ✓ Procesos de Monitoreo y control
- ✓ Procesos de Cierre

Grupos de Procesos

Concebiremos a un **proceso** como se esquematiza en el gráfico a continuación:



Cuando existen procesos relacionados, las salidas de un proceso suelen ser entradas del próximo proceso.



Podríamos pensar en las entradas de la siguiente forma: ¿qué necesito para comenzar el proceso? Las herramientas nos sirven para procesar esas entradas y de esa forma obtener las salidas: ¿qué obtengo como resultado? En la Guía del PMBOK® se mencionan cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos:

1. Procesos de **inicio**: se definen los objetivos del proyecto, se identifican a los principales interesados, se nombra al DP y se autoriza formalmente el inicio del proyecto.
2. Procesos de **planificación**: se define el alcance del proyecto, se refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que será el curso de acción para un proyecto exitoso.
3. Procesos de **ejecución**: se integran todos los recursos a los fines de implementar el plan para la dirección del proyecto.
4. Procesos de **monitoreo y control**: se supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones correctivas.
5. Procesos de **cierre**: se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables del proyecto.

En cada uno de estos cinco grupos de procesos existen varios procesos particulares distribuidos entre las distintas áreas del conocimiento como se resume en la tabla a continuación:

Procesos según grupos de procesos y áreas del conocimiento

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

Por ejemplo, los dos procesos del grupo de inicio son:

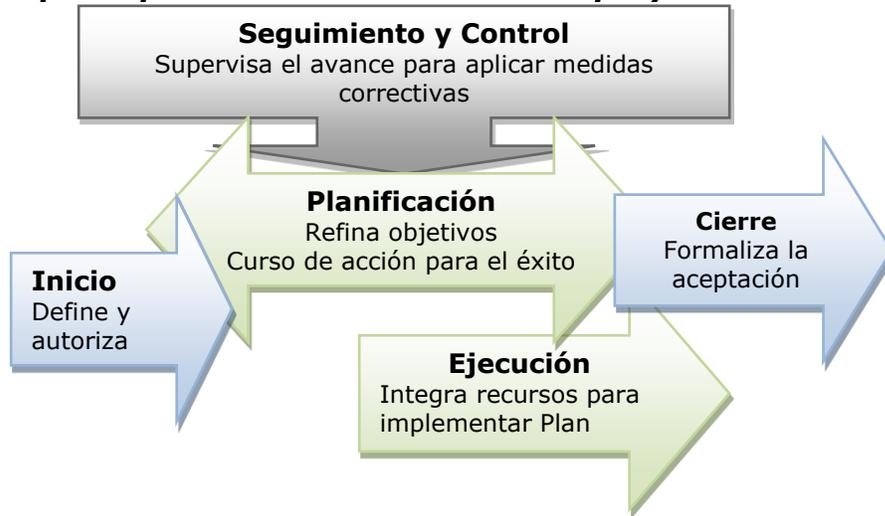
1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto (Integración)
2. Identificar a los interesados (Interesados)

Se han identificado 47 procesos para la dirección de proyectos que debería conocer un buen DP. Cada uno de estos procesos, con sus entradas, herramientas y salidas, será desarrollado en los próximos capítulos de este libro. No es necesario aplicar todos los procesos en cada proyecto, los procesos a implementar dependerán del contexto, el tipo de proyecto, los recursos de la empresa, etc.

Deberías estudiar muy bien las entradas, herramientas y salidas de cada uno de los procesos de la Guía del PMBOK®.

Cabe destacar que los grupos de procesos no son áreas independientes entre sí, tampoco es necesario que termine un grupo al 100% para que comience el próximo grupo, sino que existe una fuerte interrelación entre todos los grupos de procesos como se esquematiza en el gráfico a continuación.

Grupo de procesos de la dirección de proyectos



Por ejemplo, no es necesario que terminen todos los procesos de inicio para comenzar con los procesos de planificación. Tampoco podemos pretender haber finalizado con la planificación para comenzar con la ejecución, ya que el plan perfecto no existe. Serán las continuas lecciones aprendidas de la ejecución, monitoreo y control las que seguirán perfeccionando el plan de gestión.

Por su parte, los procesos de monitoreo y control se superponen con el resto de los procesos, pues desde el inicio del proyecto debe haber monitoreo y control. Por último, el grupo de procesos de cierre suele superponerse con la planificación, ejecución, monitoreo y control.

Existe gran relación entre los grupos de procesos de la Guía del PMBOK® y los procesos de gestión de la calidad desarrollados por Walter A. Shewhart y W. Edwards Deming en su reconocido ciclo **Planificar - Hacer - Revisar - Actuar** (Plan-do-check-act). Estas relaciones se resumen en el siguiente gráfico.

Relación entre procesos de la Guía del PMBOK® y Calidad



 **Ejercicio 3.1** ✂ Para recortar.

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	S. y CONTROL
CIERRE	N/A	INTEGRACIÓN	ALCANCE
TIEMPO	COSTO	CALIDAD	RRHH
COMUNICAC.	RIESGOS	ADQUISIC.	INTERESADOS

Acta Constitución	Controlar Costos	Dirigir el Proyecto	Planificar Alcance
Adquirir el equipo trabajo	Controlar Cronograma	Efectuar Adquisiciones	Planificar Calidad
An. Cualitativo de Riesgos	Controlar Interesados	Estimar Costos	Planificar Comunicaciones
An. Cuantitativo de Riesgos	Controlar el trabajo	Estimar Duración	Planificar Costo
Asegurar la calidad	Controlar Riesgos	Estimar Recursos	Planificar Interesados
Cerrar Adquisiciones	Crear EDT	Gestionar Comunicaciones	Planificar Tiempo
Cerrar Proyecto	Definir Actividades	Gestionar Interesados	Planificar Riesgos
Controlar Alcance	Definir Alcance	Identificar interesados	Recopilar Requisitos
Controlar Adquisiciones	Desarrollar Cronograma	Identificar Riesgos	Planificar RRHH
Controlar Calidad	Desarrollar el equipo trabajo	Plan de Proyecto	Secuenciar Actividades
Controlar cambios	Determinar Presupuesto	Plan respuesta al Riesgo	Validar Alcance
Controlar Comunicaciones	Dirigir el equipo de trabajo	Planificar Adquisiciones	N/A

Fuente: adaptación de Rita Mulcahy



Plantilla para bajar de Internet y recortar



✂ Esta página está en blanco por
si recortas la página anterior ✂



 **Ejercicio 3.1 – Rompecabezas de Procesos**

1. Busca una mesa grande donde puedas colocar las piezas del rompecabezas.
2. Recorta las piezas con los grupos de procesos y ubícalas separadas en la primera fila, armando 5 columnas. ✂

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	CONTROL	CIERRE
---------------	----------------------	------------------	----------------	---------------

3. Recorta las piezas con las 10 áreas del conocimiento y ubícalas separadas en la primera columna. ✂

INTEGRACIÓN

ALCANCE
...
...
...

INTERESADOS

4. Recorta los 47 procesos. Aclaración: cada proceso comienza con un verbo, pero para simplificar en algunas piezas no hay verbos. ✂
5. Coloca cada proceso en su lugar en base a la siguiente tabla de ayuda. Los procesos de planificación deberían estar uno debajo del otro en orden cronológico.³

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

6.  Dedicar 20 minutos a armar la respuesta. Luego de ver la respuesta, repite el juego sin la tabla de ayuda, tantas veces como sea necesario hasta que coloques todas las piezas en su lugar correcto.

³ Project Management Institute, Ibidem.

Respuesta Ejercicio 3.1 *

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
<u>Integración</u>	Acta Constitución	Plan de Proyecto	Dirigir el Proyecto	. Controlar el trabajo . Controlar cambios	Cerrar Proyecto
<u>Alcance</u>		. Planificar Alcance . Recopilar Requisitos . Definir Alcance . Crear EDT		. Validar Alcance . Controlar Alcance	
<u>Tiempo</u>		. Planificar Tiempo . Definir Actividades . Secuenciar Actividades . Estimar Recursos . Estimar Duración . Desarrollar Cronograma		Controlar Cronograma	
<u>Costo</u>		. Planificar Costo . Estimar Costos . Determinar Presupuesto		Controlar Costos	
<u>Calidad</u>		Planificar Calidad	Asegurar la calidad	Controlar Calidad	
<u>RRHH</u>		Planificar RRHH	. Adquirir el equipo . Desarrollar el equipo . Dirigir el equipo		
<u>Comunic.</u>		Planificar Comunicaciones	Gestionar Comunicaciones	Controlar Comunicaciones	
<u>Riesgos</u>		. Planificar Riesgos . Identificar Riesgos . An. Cualitativo de Riesgos . An. Cuantitativo de Riesgos . Plan respuesta al Riesgo		Controlar Riesgos	
<u>Adquisic.</u>		Planificar Adquisiciones	Efectuar Adquisiciones	Administrar Adquisiciones	Cerrar Adquisiciones
<u>Interesados</u>	Identificar interesados	Planificar interesados	Gestionar interesados	Controlar interesados	
TOTAL	2	24	8	11	2

Fuente: Adaptación de la Guía del PMBOK®

A esta altura te estarás preguntando: *¿Cuál es el significado de cada uno de estos 47 procesos?* Para esta respuesta tendrás que leer atentamente el resto de los capítulos, mientras tanto seguiremos con el desarrollo general de los cinco grupos de procesos.

Procesos de Inicio

¿Qué cosas crees que necesitas antes de comenzar un proyecto?

 Dedicar 5 minutos a pensar la respuesta antes de continuar.

Según la Guía del PMBOK®, cuyo Anexo A1 es considerado un estándar para la dirección de proyectos alineado con la norma ISO 21500, las entradas de los procesos de inicio son:

↓ **Factores ambientales de la Empresa:** cultura, sistemas, recursos humanos, etc.

 *Los factores ambientales de la empresa son una especie de mochila que el DP debe tener muy en cuenta para un proyecto exitoso.*

↓ **Activos de los procesos de la organización:** políticas, procesos, normas, información histórica y lecciones aprendidas

 *Los activos de los procesos de la organización son muy importantes para no estar re-inventando la rueda.*

↓ **Enunciado del trabajo** por parte del patrocinador o cliente

↓ **Acuerdos contractuales o requisito de negocios**

Otras entradas a considerar antes de comenzar un proyecto son:

↓ **Plan estratégico:** cómo encaja el proyecto en la estrategia general

↓ **Estándares de la industria**

↓ **Disparadores del proyecto:** problema, oportunidad de mercado, requisito de negocio, cambio tecnológico, legislación, etc.

↓ **Descripción del producto o servicio**

Luego de estas entradas, se aplican distintas herramientas o técnicas, que veremos más adelante, que permiten obtener las siguientes salidas:

↗ **Acta de constitución** del proyecto

↗ Registro de **interesados**

Si bien esas son las dos salidas que menciona la Guía del PMBOK®, también hay que tener en cuenta las siguientes salidas del grupo de procesos de inicio:

- **Objetivos** preliminares
- **Director** del proyecto asignado
- **Aprobación formal** para avanzar con los procesos de planificación

 *En los procesos de inicio debería participar la alta gerencia.*

 **Ejercicio 3.2 – Inicio**

¿Cuál de los siguientes ítems llevas a cabo durante el inicio de un proyecto? Supone que formas parte de la alta gerencia de la Empresa.

Crear el enunciado del trabajo claro y entendible	
Definir la estructura organizacional del proyecto	
Definir los criterios de aceptación de entregables	
Definir objetivos del proyecto y del producto, explicitando qué incluye el proyecto y qué no incluye	
Documentar la necesidad de negocio (o problema a resolver)	
Documentar los riesgos encontrados hasta el momento	
Documentar supuestos y restricciones	
Elegir al director del proyecto y determinar su nivel de autoridad mediante el acta de constitución del proyecto	
Identificar a los interesados, sus influencias y riesgos asociados	
Identificar los procesos y estándares actuales	

Calificación:

Suma cuantas actividades realizas,

0-5: mal arranque, seguramente tendrás problemas

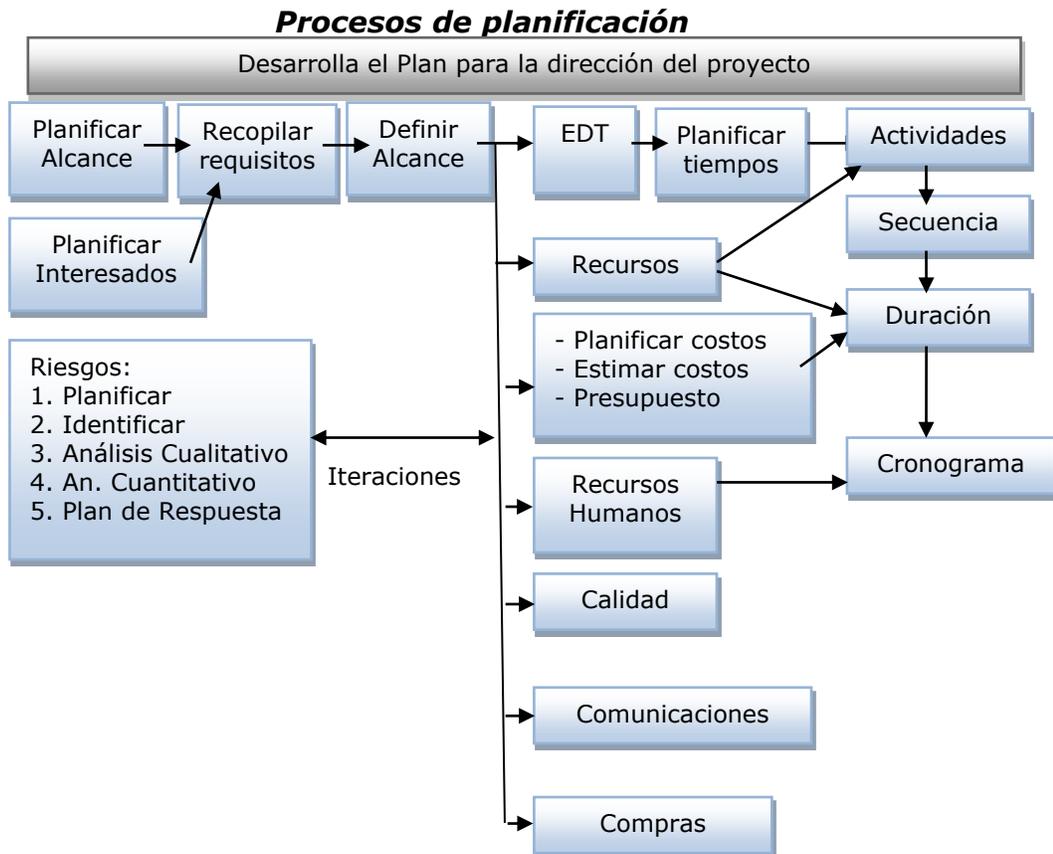
6-8: regular, falta mejorar el inicio del proyecto

9-10: muy bueno, siempre y cuando se incluya en esa lista el acta de constitución del proyecto.

Procesos de Planificación

La planificación determinará si es factible o no llevar a cabo lo anunciado en el alcance. En caso que sea posible, la planificación deberá detallar cómo se desarrollará el proyecto para cumplir con los objetivos. Esta planificación es gradual, siendo este grupo de procesos repetitivo e iterativo.

El grupo de procesos de planificación es el que mayor cantidad de procesos abarca. En el gráfico a continuación se resumen los 24 procesos de planificación y la interrelación que existe entre ellos.



¡Un buen plan es la clave para un proyecto exitoso y éste requiere de la participación de varias personas!



 **Ejercicio 3.3 – Planificación**

En la tabla a continuación señala qué cosas realizas cuando planificas tus proyectos.

Aprobación del plan “final” por parte del patrocinador, equipo y gerentes	
Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) y definir cada paquete de trabajo en el diccionario de la EDT	
Definir los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo	
Desagregar cada paquete de trabajo de la EDT en un listado de actividades	
Desarrollar el cronograma y presupuesto en conjunto con el equipo de trabajo	
Desarrollar líneas base (alcance, tiempo, costo) y confirmar con el equipo que los objetivos podrán cumplirse	
Determinar cuáles de los 47 procesos de la dirección de proyectos se utilizarán	
Determinar estándares de calidad y establecer métricas de calidad	
Gestionar los riesgos: identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, plan de respuesta	
Planificar cómo evaluar el desempeño del proyecto	
Planificar las necesidades de comunicación de los interesados	
Preparar los documentos para las compras y suministros	
Reunirse con la gerencia para asegurar los recursos	
Recopilar los requisitos del proyecto antes de comenzar con la planificación	

Calificación:

0-7: mal plan, difícilmente tendrás un proyecto exitoso

8-13: plan mediocre, buena oportunidad de mejora

14: muy bueno, estás listo para la ejecución del proyecto.

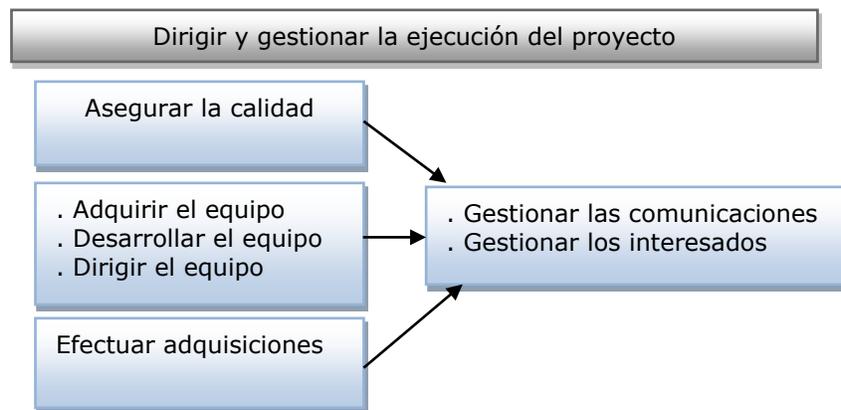
Procesos de Ejecución

Durante el grupo de procesos de ejecución se invierte la mayor parte del presupuesto. En esta etapa el DP tiene un rol pro-activo para llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

- ✓ Implementar el plan para la dirección del proyecto
- ✓ Coordinar todos los procesos
- ✓ Asegurar que se cumpla con la calidad pre-establecida
- ✓ Adquirir el equipo de proyectos, desarrollarlo y gestionarlo
- ✓ Distribuir la información con los avances del proyecto
- ✓ Gestionar las expectativas de los interesados
- ✓ Efectuar las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para el proyecto

En el gráfico a continuación se resumen los 8 procesos de ejecución.

Procesos de ejecución



 **Ejercicio 3.4 – Ejecución**

En la tabla a continuación señala qué cosas realizas cuando diriges y gestionas tus proyectos.

Asegurarte que todos los trabajadores comprenden el trabajo y tienen las habilidades, información y el equipamiento necesario para completar la tarea	
Concentrar esfuerzos en prevenir problemas en lugar de resolverlos	
Concentrarte en las excepciones en lugar de detalles minuciosos	
Distribuir la información	
Documentar lecciones aprendidas	
Gestionar las expectativas de los interesados y los canales de comunicación	
Implementar los sistemas de reconocimiento y recompensas	
Implementar planes de contingencia	
Implementar procesos para asegurar la calidad	
Liderazgo, negociación, ayuda, coaching, <u>COMUNICACIÓN</u>	
Producir informes de avance y recomendar cambios y acciones correctivas	
Realizar reuniones de coordinación	
Reconfirmar la disponibilidad de recursos con la gerencia	
Revisar presupuestos de los vendedores y solicitar respuestas	
Utilizar un sistema de control integrado de cambios y autorizaciones	

Calificación:

0-10: seguramente no eres un DP

11-14: DP en vías de desarrollo

15: un verdadero DP



Procesos de Monitoreo y control

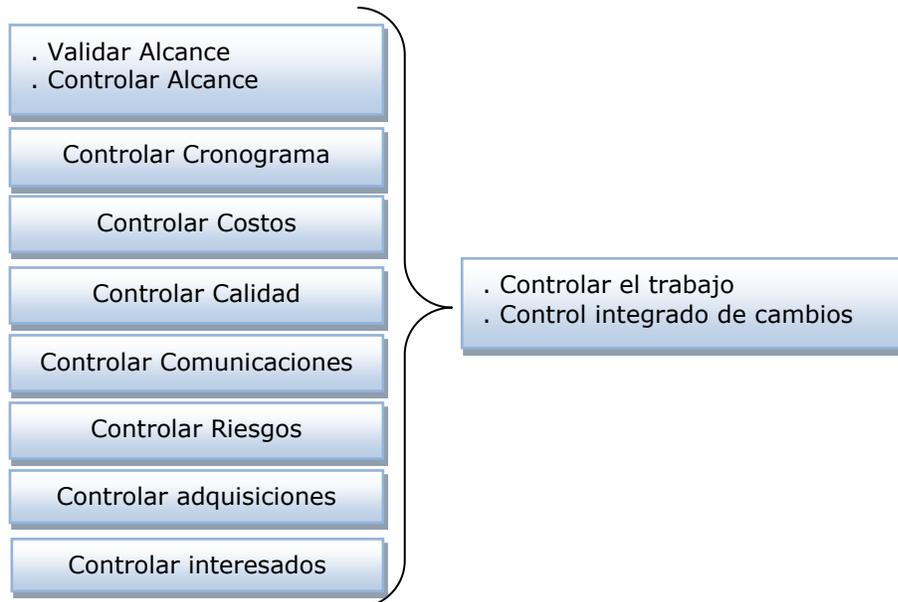
Durante los procesos de Monitoreo y control el DP debe asegurarse que sólo se implementen los cambios aprobados.

Esta es una etapa de retroalimentación continua que permite detectar acciones preventivas y recomendar acciones correctivas.

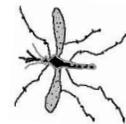
✍ A excepción del área de recursos humanos, cada área del conocimiento se controla.

En el gráfico a continuación se resumen los 11 procesos de Monitoreo y control.

Procesos de Monitoreo y control



✍ Esta es una de las áreas de peor puntuación en el examen.



 **Ejercicio 3.5 – Monitoreo y control**

En la tabla a continuación señala qué cosas realizas en la etapa de Monitoreo y control de tus proyectos.

Administrar las reservas de tiempo y costo	
Administrar los contratos	
Asegurar que sólo se implementen cambios aprobados que pasaron por el control integrado de cambios	
Dedicar tiempo a mejoras de calidad y mantener inspecciones periódicas	
Elaborar periódicamente proyecciones de plazos y costos estimados a la finalización	
Evaluar la efectividad de los planes de respuesta al riesgo	
Evaluar variaciones en relación al plan, y si se justifica, recomendar acciones correctivas	
Identificar la causa raíz de los problemas	
Mantener reuniones de avance	
Recomendar reparaciones, acciones preventivas y correctivas	
Reportar sobre los avances del proyecto a todos los interesados	
Utilizar herramientas para el control de calidad	
Utilizar herramientas para la resolución de conflictos	
Utilizar la gestión del valor ganado	
Verificar los entregables del proyecto con el cliente o patrocinador	

Calificación:

0-10: seguramente no tendrán un proyecto exitoso

11-14: necesidad de seguir mejorando el Monitoreo y control

15: ¡Excelente!

 *¡Controla todo ya que el ojo del amo engorda el ganado!*



Procesos de Cierre

Los dos procesos de cierre son: cierre del contrato y cierre del proyecto.

 *Todo proyecto que comienza debe cerrarse.*

En el **cierre de las adquisiciones** o cierre externo, se busca la aceptación formal de los entregables por parte del cliente.

Por su parte, durante el **cierre del proyecto** se realizan actividades de cierre administrativo o cierre interno tales como:

- ✓ Re-integrar los recursos que ya no se utilizarán
- ✓ Archivar toda la información con índices que faciliten su futura localización
- ✓ Dejar por escrito las lecciones aprendidas
- ✓ ¡Festear!

 *Durante el examen las preguntas de cierre suelen ser relativamente fáciles de responder.*



 **Ejercicio 3.6 – Cierre**

En la tabla a continuación señala qué realizas en la etapa de cierre del proyecto.

Actualizar los procesos y procedimientos de la empresa según lecciones aprendidas	
Agregar las habilidades adquiridas por las personas en sus registros	
Archivar los registros del proyecto con sus índices para encontrar la información a futuro de manera eficiente	
Cierre del contrato obteniendo la aceptación formal (firma) del cliente en relación al producto o servicio	
Confirmar que se cumplieron todos los requisitos del proyecto	
Crear y distribuir el reporte final	
Documentar las lecciones aprendidas	
Festejar la finalización del proyecto	
Medir la satisfacción del cliente	
Re-integrar los recursos	

Calificación:

- 0-5:** en tu próximo proyecto cometerás los mismos errores
- 6-9:** deberías mejorar la instancia de cierre
- 10:** ¡Excelente! ¡Tú próximo proyecto similar saldrá mucho mejor!

Procesos Principales

Si quieres aprobar tu certificación CAPM® es muy importante que estudies las entradas, herramientas y salidas de cada uno de los 47 procesos.

En el ejercicio a continuación se han seleccionado aquellos procesos que más se repiten en el examen con el fin de que pienses las principales entradas y salidas.



 **Ejercicio 3.7 – Procesos Principales**

Completa en la tabla las principales entradas y salidas de cada proceso.

Proceso	Entradas	Salidas
Desarrollar el Plan		
Recopilar requisitos		
Definir Alcance		
Definir Actividades		
Secuenciar Actividades		
Estimar recursos		
Desarrollar Cronograma		
Planificar Adquisiciones		
Dirigir la Ejecución		
Efectuar Adquisiciones		
Validar el Alcance		

 Dedicar 20 minutos a completar las entradas y salidas de cada proceso.

Respuesta Ejercicio 3.7

Proceso	Entradas	Salidas
Desarrollar el Plan	Acta de constitución	Plan del proyecto
Recopilar requisitos	Interesados	Requisitos Rastreabilidad de requisitos
Definir Alcance	Requisitos	Enunciado del Alcance
Definir Actividades	Enunciado del alcance	Lista de actividades
Secuenciar Actividades	Lista de actividades	Diagramas de red
Estimar recursos	Lista de actividades Registro de riesgos	Requisitos de recursos Estructura desglose recursos
Desarrollar Cronograma	Lista de actividades Diagramas de red Requisito de Recursos Duración actividades Registro de riesgos	Cronograma Línea base de tiempo
Planificar Adquisiciones	EDT Requisitos Registro de riesgos Cronograma Presupuesto	Plan de adquisiciones Enunciado del trabajo Hacer vs. Comprar Documentos adquisiciones Criterios de selección Solicitudes de cambio
Dirigir la Ejecución	Plan del proyecto Solicitudes de cambio aprobadas	Entregables Informes de avance Solicitudes de cambio Actualizaciones
Efectuar Adquisiciones	Plan de adquisiciones Documentos adquisición Criterios de selección Propuestas vendedores Hacer vs. Comprar	Vendedores seleccionados Adjudicación del contrato Disponibilidad recursos Solicitudes de cambio Actualizaciones
Validar el Alcance	EDT Rastreabilidad requisitos Entregables validados	Entregables aceptados Solicitudes de cambio Actualizaciones

👉 No se han colocado todas las entradas y salidas de estos procesos. Repasa la Guía del PMBOK® para verificar qué estaría faltando en cada proceso.

Examen 3 – Procesos

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 15 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. ¿Cuáles son los grupos de procesos de la dirección de proyectos?
 - A. Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, Cierre
 - B. Planificar, Hacer, Revisar, Actuar
 - C. Concepción, Planificación, Ejecución, Cierre
 - D. Iniciación, Planificación, Control, Cierre
2. Tienes que finalizar con el proceso de planificación. ¿Qué es lo mínimo que debería asegurarse antes de comenzar con la ejecución del proyecto?
 - A. Que ha finalizado el acta de constitución del proyecto
 - B. Documentar todos los riesgos conocidos antes de documentar los supuestos generales
 - C. Finalizar el aseguramiento de la calidad antes de determinar las métricas de calidad
 - D. Crear una lista de actividades antes de la creación de un diagrama de red
3. Durante la etapa de elaboración del plan para la dirección del proyecto, el equipo de trabajo, por lo general, estará MENOS involucrado en la creación de lo siguiente:
 - A. Presupuesto
 - B. Plan de Distribuir la información
 - C. Plan de Gestión de Riesgos
 - D. Cronograma
4. El patrocinador está por comenzar el proceso de iniciación de un proyecto. Todos los siguientes ítems son necesarios antes de comenzar este proceso, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Enunciado del trabajo
 - B. Estándares de la industria
 - C. El director del proyecto
 - D. Requisito de negocio
5. ¿Cuál de los siguientes grupos de procesos incluye MENOR cantidad de procesos?
 - A. Planificación
 - B. Ejecución
 - C. Cierre
 - D. Control
6. El director del proyecto está trabajando con su equipo en la etapa de planificación. Están a punto de comenzar con el diagrama de red. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es necesario para este proceso?
 - A. Duración de las actividades
 - B. Enunciado del alcance del proyecto
 - C. Lista de actividades
 - D. Lista de hitos

7. Luego de asignar el DP, el proceso de iniciación ha finalizado. Señale qué se acaba de completar y qué está a punto de comenzar:
 - A. Plan para la dirección del proyecto / La ejecución del proyecto
 - B. Acta de constitución del proyecto / Planificación del proyecto
 - C. Ejecución del proyecto / Control del mismo
 - D. Acta de constitución del proyecto / Ejecución del proyecto

8. Juan está explicando a Romina los grupos de procesos para una dirección integral de proyectos. ¿Cuál de los siguientes ítems es un activo de los procesos de la organización según la explicación de Juan?
 - A. Lecciones aprendidas
 - B. Entregables
 - C. Informes de avance
 - D. Sponsor

9. El Cliente ha entregado el enunciado del alcance del proyecto. ¿Cuál será el próximo paso?
 - A. Completar los paquetes de trabajo
 - B. Realizar el plan para la dirección del proyecto
 - C. Completar la verificación del alcance
 - D. Control integrado de cambios

10. Todos los siguientes ítems forman parte del proceso de control a EXCEPCIÓN de:
 - A. Validar el alcance
 - B. Controlar comunicaciones
 - C. Asegurar la calidad
 - D. Administrar las adquisiciones

11. ¿En qué grupos de procesos se lleva a cabo la gestión del alcance del proyecto?
 - A. Iniciación - Planificación
 - B. Planificación - Control
 - C. Iniciación - Planificación - Ejecución
 - D. Iniciación - Planificación - Ejecución - Control - Cierre

12. ¿Cuál de los siguientes ítems es el que requiere más iteraciones?
 - A. Grupo de procesos de planificación
 - B. Administrar las adquisiciones
 - C. Grupo de procesos de cierre
 - D. Plan de comunicaciones

13. ¿Por qué es tan importante que los interesados participen en los distintos procesos del proyecto?
 - A. Evita cambios en el alcance
 - B. Mejora la probabilidad de un cliente satisfecho
 - C. Determinan las restricciones del alcance
 - D. Sirve para una comunicación efectiva

14. ¿Cuál de los siguientes procesos debería realizar primero en un proyecto?
 - A. Identificar los requerimientos
 - B. Identificar los interesados
 - C. Planificar las compras y adquisiciones
 - D. Crear el cronograma

15. Desde que comenzó el proyecto se han preocupado por realizar un control periódico del trabajo. ¿Cuál será el resultado de este proceso?
- A. Solicitudes de cambio
 - B. Plan para la dirección del proyecto
 - C. Factores ambientales de la organización
 - D. Activos de los procesos de la organización



Lecciones aprendidas

- ✓ Activos de los procesos de la organización
- ✓ Entradas y salidas
- ✓ Factores ambientales de la empresa
- ✓ Nivel de interacción entre procesos
- ✓ Planificar – Hacer – Revisar – Actuar (Plan-do-check-act)
- ✓ Procesos de cierre
- ✓ Procesos de ejecución
- ✓ Procesos de inicio
- ✓ Procesos de planificación
- ✓ Procesos de monitoreo y control



CAPÍTULO #4
INTEGRACIÓN



Capítulo 4 - INTEGRACIÓN



Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo; todo hombre es un fragmento del continente, una parte de un conjunto.
John Donne (1572-1631) Poeta, prosista y clérigo inglés.

A partir de este capítulo desarrollaremos las distintas áreas del conocimiento de la dirección de proyectos. En cada una de estas áreas veremos distintos procesos. En este capítulo estudiaremos la Gestión de la Integración del proyecto.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

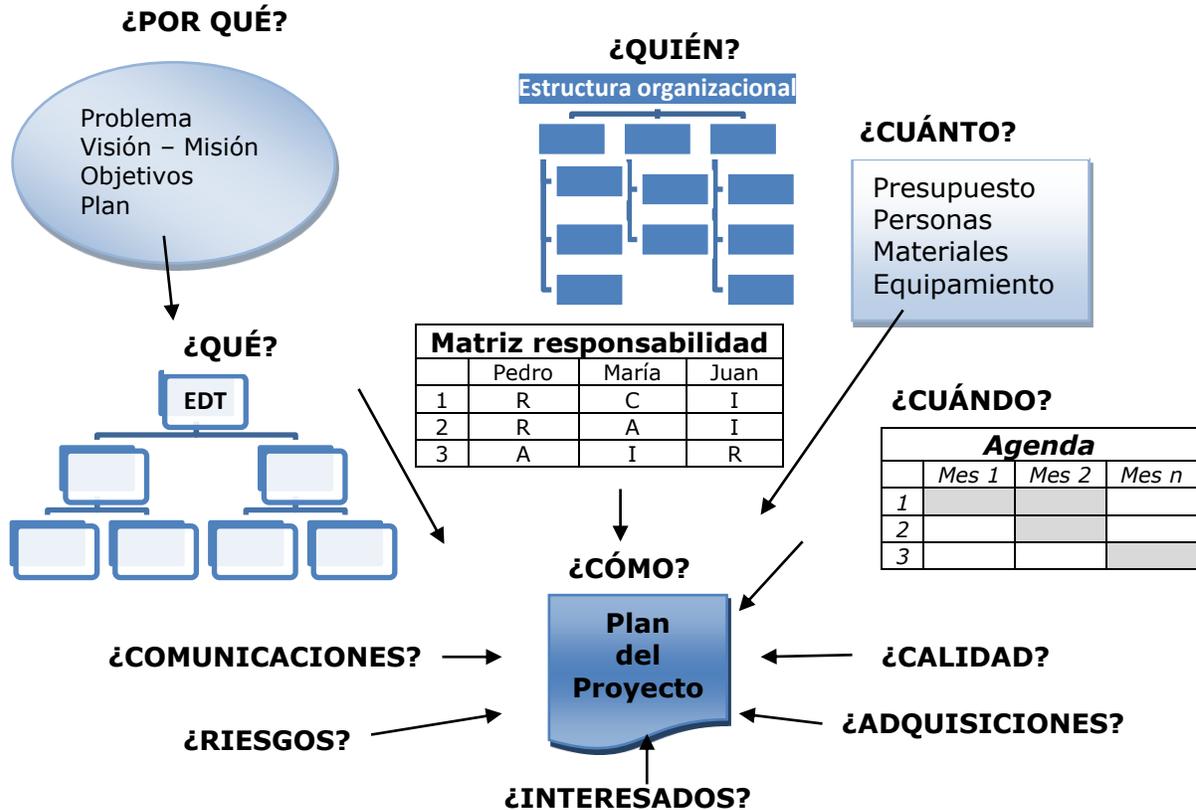
- ✓ Acta de constitución del proyecto
- ✓ Plan para la dirección del proyecto
- ✓ Dirigir y gestionar el proyecto
- ✓ Monitorear y controlar el trabajo
- ✓ Control integrado de cambios
- ✓ Cerrar el proyecto



Procesos de integración

Cualquiera sea el motivo por el cual la organización decide llevar a cabo un proyecto, para que el mismo sea exitoso, será importantísimo tener un DP con una buena visión de conjunto de todas las partes del mismo.

Visión integral del proyecto



¿Cuál es el rol principal del DP?, ¿El del patrocinador?, ¿Y el del equipo de proyectos?

- Rol del DP: Gestionar la integración del proyecto y comunicar a los interesados.
- Rol del Patrocinador: Evitar cambios innecesarios y proteger los recursos del proyecto
- Rol del Equipo: Completar el trabajo según el plan para la dirección del proyecto

Vamos a desarrollar los seis procesos de la gestión de la integración de la Guía del PMBOK® que se distribuyen entre los distintos grupos de procesos como se resaltan en la tabla a continuación.

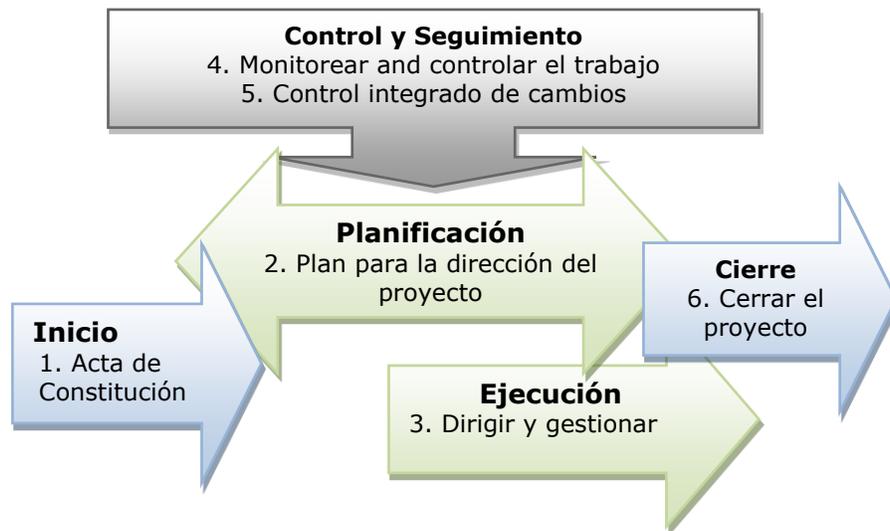
Procesos de Integración ⁴

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	Acta Constitución	Plan de Proyecto	Dirigir el Proyecto	. Controlar el trabajo . Controlar cambios	Cerrar Proyecto
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

Los seis procesos de la gestión de la integración son:

1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto (Inicio)
2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (Planificación)
3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución)
4. Monitorear y controlar el trabajo (Monitoreo y control)
5. Realizar control integrado de cambios (Monitoreo y control)
6. Cerrar el proyecto o la fase (Cierre)

Gestión de la Integración



Un buen DP tiene visión de conjunto y no permite que el árbol le oculte el bosque.

⁴ Project Management Institute, Ibidem.

Acta de constitución del proyecto

El acta de constitución del proyecto es un documento firmado por el patrocinador que formaliza el comienzo de un proyecto nombrando al DP y su nivel de autoridad.

¿Qué necesitamos antes de comenzar a desarrollar el acta de constitución?

- ↓ Factores ambientales de la empresa
- ↓ Activos de los procesos de la organización
- ↓ El enunciado del trabajo o S.O.W. (statement of work)
- ↓ Caso de negocio: justificación del proyecto por una necesidad comercial, demanda insatisfecha, cambio tecnológico, requisito legal, etc.
- ↓ El contrato (en caso que exista)

Los factores ambientales (cultura, sistemas, recursos humanos, etc.) y los activos de los procesos de la organización (políticas, procesos, normas, información histórica y lecciones aprendidas), son entradas necesarias en todos los procesos de planificación de proyectos. A partir de ahora los llamaremos simplemente "ambiente" y "activos".

 *El "ambiente" es la carga que recibe el DP antes de planificar, mientras que los "activos" son necesarios para no re-inventar la rueda.*

 *La gran mayoría de los procesos de la Guía del PMBOK® requieren como entrada el "ambiente" y los "activos", por lo que no se volverán a repetir estos conceptos en este libro.*

Con esas entradas, se suelen aplicar las siguientes herramientas o técnicas:

✂ **Juicio de expertos:** experiencia proporcionada por personas con conocimientos especializados.

 *La mayoría de los procesos de la Guía del PMBOK® tienen como herramienta el juicio de expertos, por lo que dicha herramienta no volverá a ser mencionada en todos los procesos de este libro.*

✂ **Técnicas de facilitación:** tormenta de ideas, resolución de conflictos, gestión de reuniones, etc.

Como resultado de las entradas y herramientas mencionadas hasta aquí, se obtiene lo siguiente:

➤ **Acta de constitución del proyecto:** documento que formaliza la existencia de un proyecto y autoriza al DP para utilizar recursos de la organización en las actividades del proyecto.

Este documento escrito, denominado en inglés **Project Charter**, por lo general suele incluir lo siguiente:

- ✓ Justificación del proyecto: problema, oportunidad, requisito de negocio, etc.
- ✓ Objetivos medibles y criterios de éxito
- ✓ Requisitos generales y límites del proyecto
- ✓ Descripción general del proyecto
- ✓ Riesgos preliminares
- ✓ Resumen del cronograma de hitos
- ✓ Presupuesto preliminar resumido
- ✓ Criterios de aprobación: ¿qué criterios deben cumplirse para que sea un proyecto exitoso? ; ¿quién aprueba y firma si se cumplieron esos criterios?
- ✓ Director del proyecto, responsabilidad y nivel de autoridad
- ✓ Interesados
- ✓ Nombre del patrocinador y nivel de autoridad que firmará al acta de constitución del proyecto

✎ Si no hay Acta de Constitución, el proyecto no existe. Debería ser genérico para no tener que cambiarlo cada vez que el proyecto sufre modificaciones.

A continuación se presentan dos ejemplos de Acta de Constitución o Project Charter.

Acta de Constitución del Proyecto 1

MEMORANDUM

Fecha: 15 de septiembre

Para: Gerentes Generales

Ref.: Implementación de GSoft

De: Vicepresidente

Luego de varios meses de negociación es un placer anunciarles que finalmente nuestro importante Cliente POCA COLA SA ha decidido contratar nuestros servicios profesionales para el Proyecto Mendoza.

Como podrán imaginar, esta es una excelente oportunidad para nuestra Empresa y como siempre, estamos obligados a proveer del mejor servicio a nuestro Cliente.

Para llevar a cabo este importante proyecto, he asignado a John Lucky como Director del Proyecto, el cual me informará directamente sobre los avances del mismo.

He delegado al Sr. Lucky la autoridad suficiente para administrar todas las actividades necesarias para cumplir con nuestras obligaciones contractuales y él será el responsable de que el proyecto se implemente en tiempo y forma.

Por su parte, los otros gerentes claves del equipo de proyectos serán Marcel Pyme (Marketing), Jose Franceschini (Comercialización) y Ana Giubetich (Finanzas).

La revisión de la planificación se llevará a cabo dentro de 60 días cuyo principal objetivo será la aprobación final del Plan de Proyectos.

Para esa fecha aprobaré el presupuesto necesario, bajo la supervisión de Mr. Lucky, para que podamos pasar a la siguiente fase del proyecto.

Felicitaciones a todos los que hicieron posible este gran logro. Les solicito que apoyen incondicionalmente a Mr. Lucky y su equipo de trabajo en esta gran oportunidad comercial que se nos presenta.

Nuestro Cliente está confiando en nuestros productos y profesionales, así como yo confío en Uds. para cumplir con este proyecto en tiempo y forma. ¡Manos a la obra!



Paul Leido
Presidente

 *Lo más importante del acta de constitución del proyecto es que se mencione quién es el DP y cuál es su nivel de autoridad.*

 *Para mejorar tu forma de estudiar, supone un proyecto real en el que te gustaría trabajar, y completa todas las plantillas en blanco de este libro, comenzando con la de aquí: Acta de Constitución.*

Acta de Constitución del Proyecto 2

Fecha: 3 de junio

Nombre del proyecto: PMI Tour Cono Sur - Mendoza

Justificación del proyecto:

Difundir la profesión de dirección de proyectos en Mendoza
Desarrollar una nueva actividad de valor en la región

Objetivos estratégicos:

Servicio: proveer un servicio de valor adicional a los miembros del PMI®
Reconocimiento: que el PMI Nuevo Cuyo Argentina Chapter sea reconocido como la organización líder en Dirección de Proyectos de la región.

Criterios de éxito:

Número mínimo de participantes = 500
Calificación global mínima en encuesta de satisfacción = 3,70 (max. 5)

Requisitos de alto nivel

Director del PMI® para presentación de apertura y reunión con líderes
Soporte logístico de empresa especializada en acreditaciones

Descripción del proyecto de alto nivel

Networking con las máximas autoridades del PMI®
10 conferencistas internacionales cubriendo temas de actualidad
Trabajo en equipo outdoor para potenciar las relaciones de negocios

Riesgos de alto nivel

<i>Riesgo identificado</i>	<i>Plan de respuesta preliminar</i>
No viene los expositores	Tener expositores in situ de reemplazo
Baja dedicación de voluntarios	Contratar staff para el evento
Falta capital de trabajo	Recortar gastos de ambientación y cenas

Resumen del cronograma de hitos

15-05: Contrato firmado con lugares para realizar el evento
15-06: Contratar empresa de acreditaciones
15-07: Plan para la dirección del proyecto
10-11: Ejecución del evento
30-11: Documento de lecciones aprendidas finalizado

Resumen del presupuesto

Ingresos estimados = \$75.000 ; Egresos estimados = \$60.000

Requisitos para la aprobación del proyecto

Entregar documento de lecciones aprendidas al Program Manager a los 15 días de finalizado el evento explicitando el logro o no de los criterios de éxito.

Director del proyecto y nivel de autoridad

Director del Proyecto: Paul Leido
Selecciona a los miembros del equipo de trabajo.
Aprueba: presupuesto, plan de marketing, plan de comunicaciones.
Responsable de: agenda, logística, sponsors y dirección del proyecto

Víctor Villar (Gerente del Programa)

Plan para la dirección del proyecto

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto es un proceso de planificación que requiere varias iteraciones e interrelaciones con las distintas áreas del conocimiento para poder completarlo. Este plan general consiste en la compilación de todos los planes particulares.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Acta de constitución del proyecto
- ↓ Salidas de los otros procesos de planificación: requisitos, enunciado del alcance, EDT, cronograma, presupuesto, plan de calidad, plan de recursos humanos, plan de comunicaciones, plan de riesgos y plan de adquisiciones.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ Juicio de expertos: aplicar conocimientos integrales sobre dirección de proyectos. En otras palabras, ¡Todas las herramientas de este libro!
- ✂ Técnicas de facilitación: a través de reuniones, tormenta de ideas, resolución de conflictos, etc., se irá desarrollando el plan para la dirección del proyecto.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Plan para la dirección del proyecto**

Este plan del proyecto integra todos los planes del resto de las áreas del conocimiento y suele incluir lo siguiente:

- ✓ Ciclo de vida del proyecto
- ✓ Procesos a utilizar en cada fase del proyecto
- ✓ Herramientas y técnicas a utilizar
- ✓ Cómo se ejecutará y controlará el trabajo
- ✓ Plan de gestión de cambios
- ✓ Cómo se realizará la gestión de la configuración
- ✓ Líneas base: alcance, tiempo y costo.
- ✓ Registro de riesgos
- ✓ TODOS LOS PLANES: alcance, requisitos, tiempo, costo, calidad, mejora de procesos, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, e interesados.

 *El plan para la dirección del proyecto es el motivo por el cual existen los DP. Este plan debe ser realista y aprobado por los principales interesados.*



Ejercicio 4.1 – Plan para la dirección del proyecto

¿Cuál de los siguientes ítems llevas a cabo durante el desarrollo del plan de gestión de un proyecto?

Presentar opciones de plan al Patrocinador	
Negociar con la gerencia los mejores recursos	
Analizar el impacto del proyecto en los otros proyectos	
Analizar las habilidades de los interesados	
Reunirse con los interesados para definir sus roles	
Informar a los interesados que objetivos NO pueden cumplirse	
Hacer que los gerentes aprueben el cronograma	
Dar a los trabajadores la posibilidad que aprueben el cronograma final	
Definir los formatos de reportes y plan de comunicaciones	
Agregar reservas para contingencias: tiempos y costos	

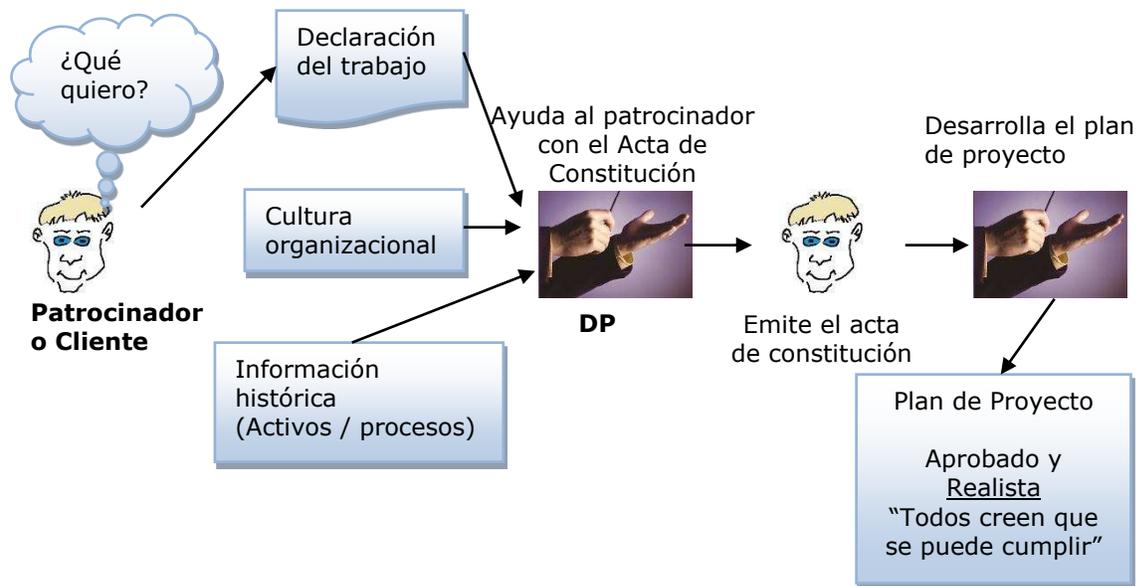
Calificación:

- 0-5:** mal plan, seguramente tendrás problemas durante la ejecución
- 6-8:** regular, falta mejorar la planificación
- 9-10:** muy bueno!

👉 *Todo plan requiere de muchas ITERACIONES, o sea idas y vueltas, y la participación activa del equipo de proyectos*

En el esquema a continuación se resume lo que hemos visto hasta el momento.

Integrando desde el inicio hasta el plan de proyecto



Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto

Durante el proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, el DP y el equipo de trabajo llevarán a cabo lo desarrollado en el plan para la dirección del proyecto. Además, se implementan los cambios aprobados (acciones correctivas, acciones preventivas, reparación de defectos) y se revisa de manera periódica el impacto de los cambios sobre el proyecto.

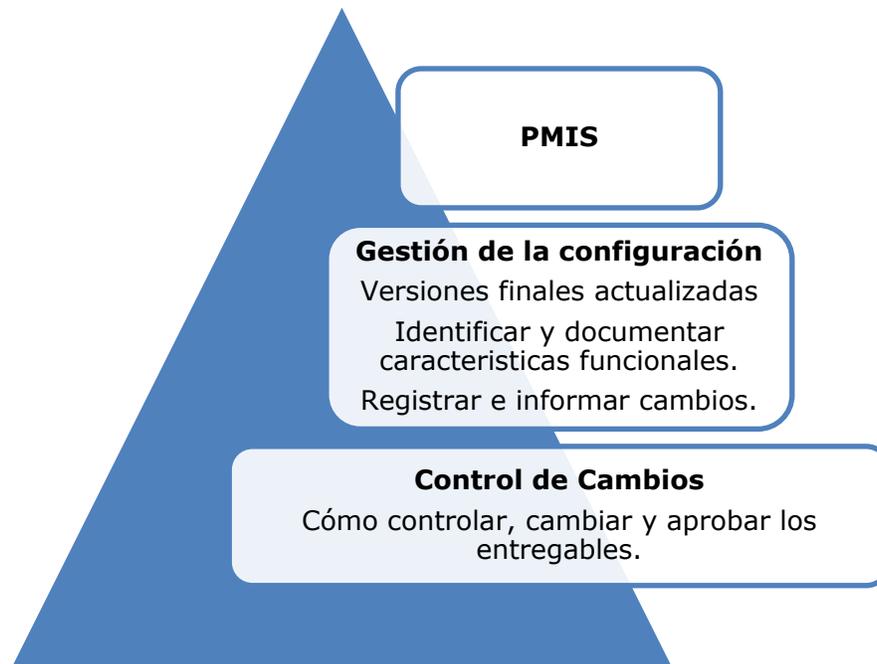
¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan para la dirección del proyecto
- ↓ Cambios aprobados por el Comité de control cambios.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Sistema de información** para la dirección de proyectos (**PMIS**: Project Management Information System): sistema automatizado que incluye todas las herramientas que se utilizarán para recopilar y procesar información, informar los avances e integrar los procesos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Por ejemplo: hardware, software, procesos, tableros de control, etc.

Sistemas de información para la dirección de proyectos



Un subsistema del PMIS es el sistema de **gestión de la configuración**, donde se deja explícito cómo se identificarán y documentarán las características funcionales y físicas de un producto o servicio; cómo se controlarán e informarán los cambios; y cómo se verificará si el producto o servicio cumple con los requisitos.

Un subsistema del sistema de gestión de la configuración es el **sistema de control de cambios**, donde se explicita formalmente cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los entregables del proyecto.

Otro subsistema del PMIS es el **sistema de autorización del trabajo**, donde se explicitan los procedimientos para notificar al equipo o contratistas cuándo deben comenzar el trabajo a los fines de realizarlos con la secuencia que corresponde y en el tiempo asignado.

- ✂ Reuniones: durante la ejecución del proyecto el DP y los miembros de su equipo se reúnen para intercambiar información, evaluar alternativas y tomar decisiones.

✂ Una reunión efectiva requiere que todos los participantes tengan una agenda clara predefinida con los temas de la orden del día y objetivos. Al finalizar la reunión debería documentarse en una minuta las decisiones tomadas, las acciones a realizar, las fechas límite para cumplir dichas acciones y el responsable de cada acción.

👉 Las reuniones cara a cara en un mismo lugar físico suelen ser más efectivas que las reuniones virtuales.

👉 Casi todos los procesos utilizan la herramienta "reuniones", por lo que no se mencionará más en todos los procesos de este libro.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Entregables
- Informes de desempeño del trabajo: estado de avance de las actividades, el cronograma, los costos, etc.
- Solicitudes de cambio enviadas al comité de cambios
- Actualizaciones al plan y la documentación del proyecto

👉 El DP no debería aprobar cambios, sino que él generalmente solicita cambios al Comité de Cambios. Ahora bien, el DP suele tener autoridad para aprobar algunos cambios pre-establecidos en la matriz de roles y responsabilidades.



Monitorear y Controlar el trabajo

El DP y otros miembros del equipo de dirección de proyectos serán los responsables de monitorear y controlar las actividades del proyecto durante todo el grupo de procesos.

 *Monitorear es observar lo que está ocurriendo en el proyecto y Controlar es implementar acciones correctivas cuando algo está fuera de lo normal.*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan para la dirección del proyecto
- ↓ Estimaciones de tiempo y costo
- ↓ Cambios aprobados validados
- ↓ Informes de desempeño

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ Juicio de expertos, PMIS y reuniones.
- ✂ Técnicas analíticas: en función de la información pasada y presente del proyecto, se estiman tendencias y posibles resultados futuros.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- ↗ Informes de desempeño del trabajo
- ↗ Solicitudes de cambio enviadas al comité de cambios
- ↗ Actualizaciones

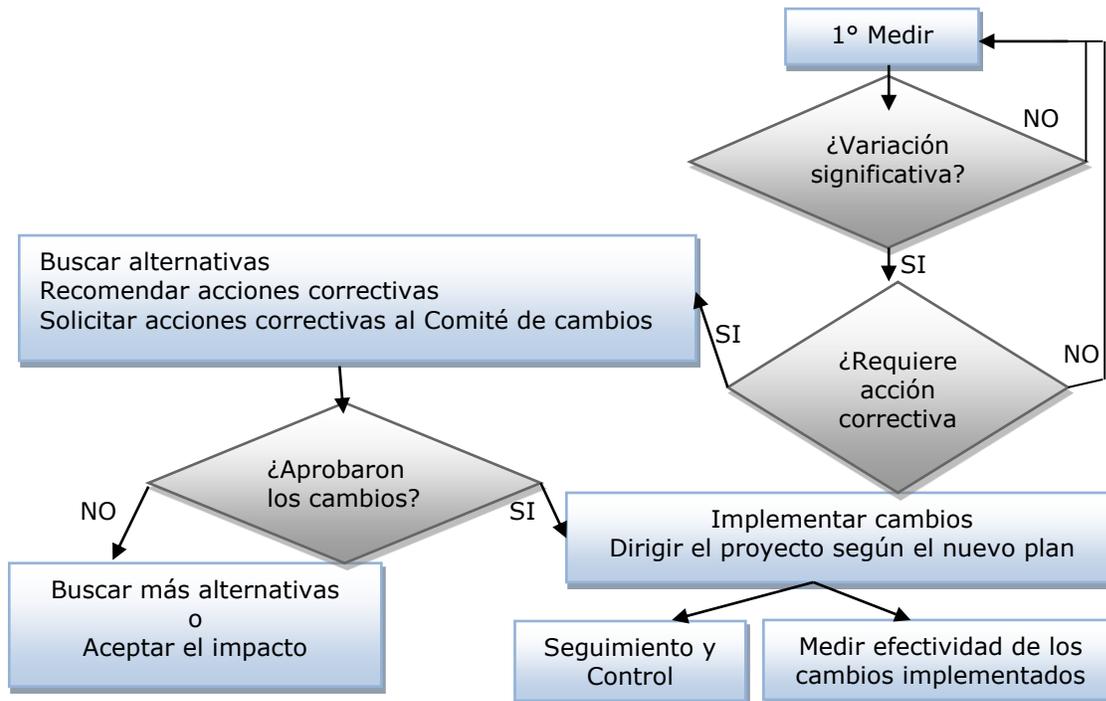
 *La mayoría de los procesos de la Guía del PMBOK® tienen como salida solicitudes de cambio y actualizaciones, por lo que no se volverán a mencionar estos conceptos en este libro.*

Dentro de los cambios sugeridos suelen estar la recomendación de **acciones correctivas**. Estas acciones tienen por objeto:

- ✓ Buscar problemas, en lugar de esperarlos
- ✓ Tener un plan realista con líneas de base actualizadas
- ✓ Encontrar la causa raíz del problema
- ✓ Volver el proyecto a su plan original (si fuera necesario)



Flujo-grama de acciones correctivas



Los otros cambios solicitados suelen ser **acciones preventivas** o solicitudes para la **reparación de defectos** detectados.

Control integrado de cambios

Mientras que el monitoreo y control del proyecto están a cargo del DP y su equipo de dirección, el proceso de control integrado de cambios supera al director de proyecto y requiere de un comité integrado de cambios.

Este Comité de cambios puede estar compuesto, por ejemplo, por:

- ✓ Patrocinador (tiene voto)
- ✓ Cliente (tiene voto)
- ✓ Director del proyecto (sin voto, sólo voz)

Este Comité es el único que puede aprobar cambios. La única excepción a la regla sería en caso de fuerza mayor donde el DP puede realizar cambios de emergencia.

✎ *El proceso de Monitoreo y control es un "control interno" del proyecto, mientras que el control integrado de cambios es una especie de "control externo".*

Prácticamente es imposible que un proyecto se ejecute exactamente igual a lo planificado originalmente, por lo tanto, debemos ser flexibles para administrar los cambios en el proyecto.

☺ *Hay dos verdades en la vida: todos nos vamos a morir y ningún proyecto finalizará como decía el plan original.*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan para la dirección del proyecto
- ↓ Información sobre el desempeño del trabajo
- ↓ Solicitudes de cambio

☝ *La mayoría de los procesos de la Guía del PMBOK® tienen como entrada el plan para la dirección del proyecto (o alguno de sus planes subsidiarios), por lo que no se volverá a mencionar esta entrada en este libro.*

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ Reuniones de control de cambios

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Solicitudes de cambio aprobadas o rechazadas
- Registro de cambios: listado con los cambios realizados durante el proyecto mencionando su impacto en tiempo, costo y riesgo. Las solicitudes de cambio rechazadas también se actualizan en este registro.

Si bien los cambios son aprobados o rechazados por un Comité de cambios, el DP debe tener un rol pro-activo durante el control integrado de cambios. Algunas acciones que debería llevar a cabo el DP durante este proceso son:

- ✓ Informar a los interesados cómo impactará el cambio en todas las variables del proyecto.
- ✓ Revisar todas las recomendaciones de cambio y acciones preventivas.
- ✓ Rechazar las solicitudes de cambio que correspondan: las que no están en línea con los objetivos iniciales del proyecto.
- ✓ Validar la reparación de defectos.
- ✓ Actualizar las líneas de base y el Plan para la dirección del proyecto.

✂ *Si un proyecto está atravesando por demasiados cambios, pregúntate si no sería preferible un nuevo proyecto.*

? *Un interesado quiere incrementar el alcance del proyecto. Usted estima que ese cambio va a retrasar el proyecto 20 días. ¿Qué es lo próximo que debería hacer?*

- A. Buscar alternativas para comprimir la agenda y así poder incluir el cambio*
- B. Pedirle al patrocinador que apruebe ese cambio*
- C. Negociar una extensión del plazo para incluir el cambio*
- D. Ninguna de las anteriores*

Respuesta: D. Evaluar el impacto del cambio en el resto de las restricciones del proyecto: costo, calidad, recursos y riesgos.

 *Aproximadamente 5 preguntas del examen tienen relación con este tipo de pregunta.*

? *Un Gerente funcional quiere hacerle un cambio al proyecto. ¿Cuáles serían los pasos a seguir?*

Respuesta:

- 1º Evaluar el impacto (¿es necesario?, ¿cómo afecta otras variables?)
- 2º Buscar alternativas (compresión, ejecución rápida, re-estimaciones)
- 3º Conseguir la aprobación del Comité de cambios
- 4º Ajustar la línea base y el plan
- 5º Notificar a los interesados
- 6º Gestionar el proyecto acorde al nuevo Plan

 *Mientras más avanzado está el proyecto, más costoso será el cambio.*



Cerrar proyecto o fase

Durante el proceso cerrar el proyecto se completa formalmente el proyecto o una fase del mismo. El DP revisará toda la información del proyecto para asegurarse que no ha quedado nada pendiente y que se están cumpliendo con los objetivos definidos en el alcance.

 *No importa el motivo por el cual termina un proyecto...
¡Proyecto que termina SIEMPRE debe cerrarse!*

¿Qué necesito para empezar?

↓ Entregables aceptados

¿Qué herramientas puedo utilizar?

✂ Juicio de expertos, reuniones y técnicas analíticas.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ Transferencia del producto o servicio al cliente

➤ Actualizar los archivos del proyecto e información histórica

La fase de cierre del proyecto también se denomina **cierre administrativo** o cierre interno. Algunas de las actividades típicas del cierre del proyecto son:

- **Reporte final del proyecto**
 - ✓ Presupuesto final
 - ✓ Cronograma final
 - ✓ Índice de archivos
 - ✓ Directorio de participantes (proveedores, consultores, equipo ejecutor y directivo, etc.)
 - ✓ ARCHIVAR toda la documentación en forma ordenada para encontrarla a futuro
- **Desafectación del equipo** de trabajo
 - ✓ Entrega de trabajos previo a la salida
 - ✓ Evaluación final de los integrantes y del equipo
 - ✓ Actualización de las calificaciones de los miembros del equipo
- **Lecciones aprendidas**
 - ✓ ¿Qué podemos mejorar en nuestros próximos proyectos?



Encuesta de cierre administrativo

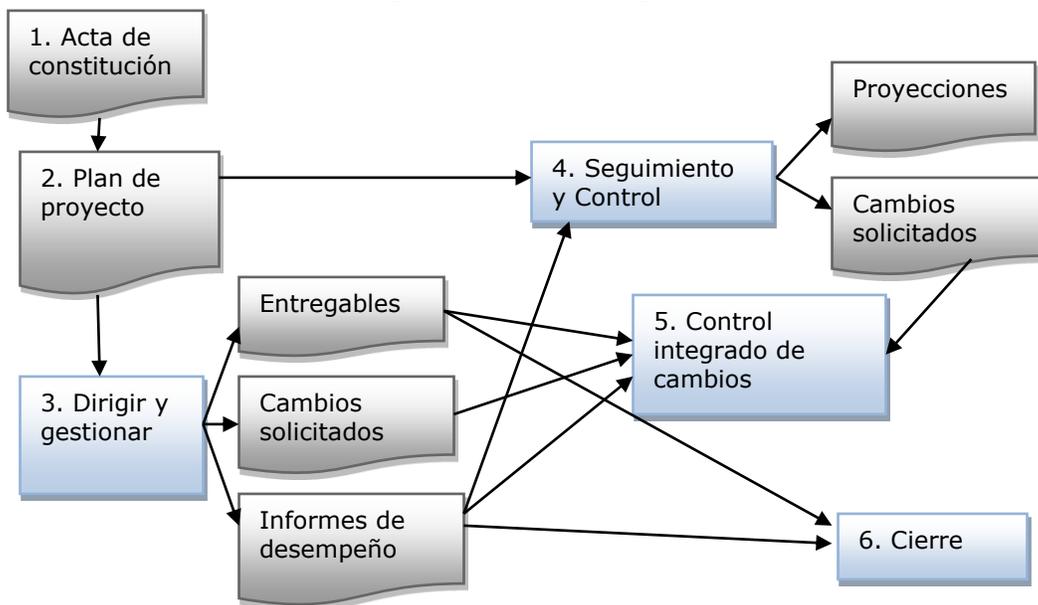
Cliente: Eli R SA Project Manager: Pablo Lledó		Fecha de inicio: 6-15-11 Fecha fin: 12-20-13	
Alcance	<input type="checkbox"/> Superó objetivos	<input type="checkbox"/> Alcanzó objetivos	<input type="checkbox"/> No alcanzó objetivos
Plazos de finalización	<input type="checkbox"/> Antes de lo previsto	<input type="checkbox"/> En fecha	<input type="checkbox"/> Después de lo previsto
Presupuesto	<input type="checkbox"/> Inferior a lo estimado	<input type="checkbox"/> Conforme a lo estimado	<input type="checkbox"/> Superior a lo estimado
¿El proyecto como un todo fue exitoso? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Qué se podría haber realizado mejor? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué haría diferente si trabajara en el mismo proyecto? ¿Qué recomendaciones haría para futuros proyectos?			



Resumiendo la Integración

En el gráfico a continuación se resumen las principales salidas, entradas e interrelaciones de los procesos de gestión de la integración.

Integración del Proyecto



Examen 4 – Integración

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 15 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. El acta de constitución del proyecto acaba de ser firmado. Este documento ha sido formalmente aceptado por el director del proyecto y su equipo de trabajo, quienes también han firmado el documento. En el acta de constitución hay una descripción del lugar donde va a desarrollarse el proyecto como así también limitaciones de costo y tiempo. Estas descripciones del acta de constitución son:
 - A. Supuestos
 - B. Plan estratégico
 - C. Compromiso formal de los interesados
 - D. Restricciones
2. El principal rol de un patrocinador comprometido con un proyecto debería ser:
 - A. Prevenir cambios innecesarios y cuidar los recursos
 - B. Integrar y comunicar
 - C. Identificar restricciones innecesarias
 - D. Colaborar con el director del proyecto para desarrollar el plan para la dirección del proyecto
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una restricción del proyecto?
 - A. Enunciado del alcance
 - B. Contrato
 - C. Patrocinador
 - D. Acta de constitución del proyecto
4. El director del proyecto y su equipo han definido el servidor, hardware y software que serán utilizados para documentar las características funcionales del producto. Esto forma parte del sistema de:
 - A. Control de cambios
 - B. Gestión de la configuración
 - C. Autorización del trabajo
 - D. Gestión del alcance
5. Una empresa está operando en un mercado muy dinámico. ¿Cuál de los siguientes cambios debería ser el más importante para el comité del control integrado de cambios? Un cambio originado en _____
 - A. La empresa contratista
 - B. El equipo de trabajo
 - C. El alcance del proyecto
 - D. El mercado

6. Se está llevando a cabo un gran proyecto de adquisición y fusiones entre dos empresas. Como director de proyecto necesita establecer la infraestructura para gestionar las comunicaciones del proyecto. ¿Cuál de los siguientes sistemas o procesos sería utilizado en este caso?
 - A. Sistema de Comunicaciones
 - B. Sistema de información de la gestión del proyecto
 - C. Sistema de autorización del trabajo
 - D. Planificar las comunicaciones

7. Un proyecto está sufriendo demasiados cambios en el Acta de Constitución del proyecto. ¿Quién es el principal responsable para decidir si esos cambios son necesarios?
 - A. El patrocinador
 - B. El Director del proyecto
 - C. El interesado principal del proyecto
 - D. Todos los interesados del proyecto

8. Lo más importante del Acta de Constitución del proyecto es:
 - A. Se identifican a los interesados
 - B. Se justifica el proyecto y su relación con el plan estratégico de la empresa
 - C. Se explicita en detalle el retorno de la inversión
 - D. Se autoriza formalmente al director del proyecto a comenzar con los procesos de planificación

9. Usted acaba de finalizar los procesos de planificación. ¿Cuáles serán las herramientas que más utilizará en la próxima etapa?
 - A. Habilidades generales de gestión, reuniones de revisión, sistema de autorización del trabajo
 - B. Sistema de gestión de dirección de proyectos (PMIS), estructura de desglose del trabajo (EDT), gestión del valor ganado (EVM)
 - C. Habilidades generales de gestión, reuniones de revisión, gestión del valor ganado (EVM)
 - D. Estructura de desglose del trabajo (EDT) y sistema de control de cambios

10. El patrocinador está presionando al director de proyecto para que entregue el proyecto dos semanas antes de lo acordado en el plan de gestión. ¿Qué es lo primero que debería hacer el director del proyecto?
 - A. Buscar alternativas para acortar la duración del proyecto
 - B. Conseguir la aprobación del Comité de cambios
 - C. Notificar al patrocinador el nuevo cronograma y su impacto en el costo
 - D. Evaluar el impacto que tendrá dicho cambio en el proyecto

11. Los siguientes enunciados forman parte del sistema de control de cambios en un proyecto pequeño, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Procedimientos
 - B. Lecciones aprendidas
 - C. Normas
 - D. Reuniones

12. Usted ya llegó al final del proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems NO forman parte del proceso de cierre administrativo?
- A. Verificación de los entregables con el Cliente
 - B. Actualizar el directorio de proveedores calificados
 - C. Evaluación final del equipo de trabajo
 - D. Registro de acciones a tener en cuenta para utilizar en futuros proyectos
13. ¿Cuál de los siguientes ítems NO se incluye en la gestión de la configuración de un proyecto?
- A. Identificación de las características funcionales de los entregables
 - B. Controlar cambios en los entregables del proyecto
 - C. Validar el alcance
 - D. Aprobación de cambios automáticos
14. Un sistema de autorización del trabajo en la primer fase de un proyecto de desinversión se utiliza para gestionar:
- A. Cuándo y en qué secuencia se realiza el trabajo
 - B. Quién hace cada actividad
 - C. Cuándo es terminada cada actividad
 - D. Quién hace cada actividad y cuándo es terminada
15. Durante la ejecución de un proyecto, se utiliza el control integrado de cambios. Una de las salidas de este proceso será:
- A. Información sobre el desempeño del trabajo
 - B. Actualizar el estado de las solicitudes de cambio
 - C. Solicitudes de cambio
 - D. Juicio de expertos



Lecciones aprendidas

- ✓ Acciones correctivas
- ✓ Acta de constitución del proyecto
- ✓ Comité de cambios
- ✓ Control integrado de cambios
- ✓ Métodos de selección de proyectos
- ✓ Plan para la dirección del proyecto
- ✓ Sistema de autorización del trabajo
- ✓ Sistema de control de cambios
- ✓ Sistema de gestión de dirección de proyectos
- ✓ Sistema de gestión de la configuración
- ✓ Solicitud de cambio

 *Estudiar nuevamente este capítulo de Gestión de la Integración al finalizar el resto de las áreas del conocimiento.*



*Plantilla Acta
Constitución*



*Plantilla
Cierre*



CAPÍTULO #5

ALCANCE



Capítulo 5 - ALCANCE



Los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance.

François de la Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés.

En este capítulo veremos la gestión del alcance del proyecto a los fines de definir QUÉ trabajo necesitamos realizar para alcanzar un proyecto exitoso.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Alcance del proyecto y del producto
- ✓ Procesos de la gestión del alcance
- ✓ Planificar el alcance
- ✓ Recopilar requisitos
- ✓ Definir el alcance
- ✓ Crear la estructura de desglose del trabajo
- ✓ Validar el alcance
- ✓ Controlar el alcance

Alcance del proyecto vs. Alcance del producto

Generalmente se suele confundir el alcance del proyecto con el alcance del producto o servicio de ese proyecto.

El **alcance del producto** se refiere a las características y funciones del producto o servicio. Por ejemplo, queremos producir una computadora portátil que pese menos de 500 gramos, con 1000 teras de disco, 40 teras de memoria y batería con autonomía para un año.

Por su parte, el **alcance del proyecto** consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que el producto sea provisto con todas las características y funciones requeridas. Por ejemplo, definir todo el trabajo y los procesos para tener esa computadora en tiempo y forma.

El alcance del proyecto es más amplio que el alcance del producto.

Alcance del proyecto y del producto



Procesos de gestión del alcance ⁵

Para alcanzar un proyecto exitoso necesitamos implementar procesos de gestión del alcance para asegurarnos que todo el trabajo se lleve a cabo, y sólo ese trabajo se lleve a cabo.

🔪 Debemos dar al Cliente lo que nos pidió, ini más ni menos!

Estos procesos nos ayudarán a evitar que se agreguen cambios que no pasaron por el control integrado de cambios y de esta forma prevenir trabajos no solicitados (“gold plating”).

Vamos a desarrollar los seis procesos de la gestión del alcance que se distribuyen entre los grupos de procesos de “planificación” y “control”.

Procesos de Alcance

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		. Planificar alcance . Recopilar requisitos . Definir el alcance . Crear la EDT		. Validar alcance . Controlar alcance	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

Los seis procesos de la gestión del alcance son:

1. **Planificar la gestión del alcance:** cómo se llevarán a cabo el resto de los procesos (requisitos, definición, EDT, validación y control).
2. **Recopilar requisitos:** documentar las necesidades de los interesados para convertirlas en requisitos del proyecto.
3. **Definir** el alcance: desarrollar el enunciado del alcance detallado (qué).
4. Crear la **estructura de desglose del trabajo** o EDT: descomponer el proyecto en partes más pequeñas.
5. **Validar** el alcance: conseguir la aceptación formal del alcance por parte del cliente o patrocinador.
6. **Controlar** del alcance: gestionar los cambios en el alcance.

⁵ Project Management Institute, Ibidem.

Planificar la gestión del alcance

Durante el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto se realiza la planificación del alcance para definir cómo se llevarán a cabo los procesos de la gestión del alcance.

 *Si no lo planificas, ino lo podrás hacer!*

Recordemos que el plan para la dirección del proyecto requiere iteraciones e interrelaciones con las distintas áreas del conocimiento. Al momento de planificar el alcance, seguramente el plan del proyecto tendrá poco nivel de detalle, pero debería incluir como mínimo lo siguiente:

- ✓ Fases o ciclo de vida del proyecto
- ✓ Qué procesos y herramientas se van a utilizar en el proyecto
- ✓ Cómo se realizará la gestión de la configuración

 *La planificación del alcance requiere de varias iteraciones.*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Acta de constitución del proyecto

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ Juicio de expertos y reuniones

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Plan de gestión del alcance del proyecto**

El plan de gestión del alcance es un documento donde se definen los procedimientos que se llevarán a cabo para:

- ✓ Preparar el enunciado o declaración del alcance
- ✓ Crear y aprobar la EDT
- ✓ Realizar la verificación del alcance
- ✓ Procesar y aprobar los cambios en el alcance

 *Los responsables de implementar las tareas deberían participar en la elaboración del plan del alcance.*

➤ **Plan de gestión de requisitos:** ¿Cómo se documentarán e informarán los requisitos?; ¿Cómo será el proceso de monitoreo y control de los requisitos?, ¿Quiénes y cómo realizarán cambios en los requisitos?, ¿Cómo se priorizarán los requisitos?

Recopilar requisitos

A los efectos de poder cumplir con los objetivos del proyecto, es necesario definir y documentar todas las necesidades y expectativas de los interesados (patrocinador, cliente, etc.).

✂ La recopilación y gestión de los requisitos (o requerimientos) de los interesados es clave para un proyecto exitoso.

El proceso de recopilar requisitos incluye la gestión de las expectativas del cliente y son la base para la EDT.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión del alcance, de los requisitos y de los interesados

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Entrevistas, cuestionarios, encuestas, observación, analizar documentos**
- ✂ Grupos de **opinión** (Focus groups): un moderador coordina una discusión interactiva entre los interesados claves del proyecto.
- ✂ **Talleres** para definir los requisitos del producto. Por ejemplo, en la industria de software se realizan "sesiones conjuntas de desarrollo" y en la industria manufacturera se denominan "despliegue de funciones de calidad".
- ✂ Técnicas de **creatividad**: tormenta de ideas, mapa conceptual, técnica Delphi, etc.
 - ✂ Técnica **Delphi**: se separa físicamente a los miembros del grupo que se va a entrevistar, para reducir las influencias interpersonales. Las opiniones de cada experto son procesadas por un coordinador general y se vuelven a enviar a todos los miembros del grupo manteniendo el anonimato de los involucrados. El coordinador le informa a cada uno de los participantes las razones que justifican distintas opiniones y les solicita que re-evalúen su respuesta para profundizar el análisis. Este proceso de retroalimentación iterativo continúa hasta que no hay más cambios que realizar.
- ✂ Técnicas grupales para la **toma de decisiones**: por consenso o unanimidad, por el voto de la mayoría (+50%), pluralidad (aunque no se alcance el 50% se selecciona lo de la mayoría), dictadura (lo que diga el Jefe).
- ✂ **Prototipos**: elaborar una versión preliminar tangible del producto final para obtener una retroalimentación temprana sobre los requisitos del proyecto. Por ejemplo, videos en 3D, maquetas, muestras, etc.

- ✂ **Estudios comparativos (benchmarking):** comparar los resultados o planes de nuestra empresa contra otras empresas del mercado.
- ✂ **Diagramas de contexto:** gráfico que representa los interesados fuera del sistema y su interrelación con el mismo.

Diagrama de contexto - Ejemplo



✂ *Lo más dificultoso del proceso recopilar requisitos suele ser entender las necesidades imprecisas del cliente durante las fases iniciales. Para mitigar este inconveniente se recomienda:*

- 1) *Retroalimentación iterativa entre diseñadores y cliente*
- 2) *Prototipos preliminares (prueba y error)*
- 3) *Involucrar a la alta gerencia en la recopilación de requisitos*
- 4) *Convertir al equipo en clientes (indwelling)*

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Documentación de requisitos:** justificación del proyecto, objetivos, funcionalidad del producto, calidad, seguridad, criterios de aceptación, impactos del proyecto en otras áreas, supuestos, restricciones, etc.
- **Matriz de rastreabilidad de los requisitos:** tabla que vincula cada requisito con el objetivo que le dio origen, para realizar un monitoreo y control a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Además de vincular a cada requisito con un objetivo, se suele incluir también una vinculación con la estrategia, el alcance, el diseño, etc.

Documentación de requisitos - Ejemplo

Nombre del Proyecto: Chañares
Localización: Chile
Fecha última actualización: 20 Agosto
Requisito: Hotel con cava de vinos entre viñedos
Solicitado por: Ray Sanchez (Patrocinador)
1. Justificación
Captar inversores de alto poder adquisitivo relacionados con el enoturismo.
2. Objetivos del Proyecto
Recupero de la inversión en 5 años
Alcanzar una tasa interna de retorno del 30% anual
3. Objetivos del Producto
Viñedos capaces de producir vinos premium de alta calidad
Hotel que respete el medio ambiente
4. Requisitos funcionales
Viñedos de forma circular
Hotel construido con materiales de la zona: piedra, madera y barro
5. Requisitos no funcionales
Viñedos biodinámicos
Hotel bio-sustentable
6. Requisitos de calidad
Certificación orgánica al viñedo
Hotel de turismo rural categoría 4 estrellas.
7. Criterios de aceptación
Viñedos produciendo 8.000 kilos por hectárea con certificación orgánica
Hotel abierto al público con certificación 4 estrellas
8. Supuestos
La inflación en dólares no supera el 10% anual
Se mantiene la tendencia actual de turistas extranjeros
9. Restricciones
La localización de viñedos y hotel es en el Valle Elqui
Las leyes actuales no permiten construcciones de barro

Matriz de rastreabilidad de los requisitos - ejemplo

#	Descripción del Requisito	Fecha	Solicitado por	Objetivo	Prioridad Alta Media Baja	Estado Aprobado Cancelado Diferido Terminado	Entregable	Criterio aceptación	Responsable



Definir el alcance

En el proceso de definir el alcance se profundiza el nivel de detalle del proyecto y del producto.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Acta de constitución del proyecto y Plan de gestión del alcance
- ↓ Documentación de requisitos

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Análisis del producto:** analizar los objetivos del producto establecidos por el cliente o patrocinador y convertirlos en requisitos tangibles del proyecto.
- ✂ **Generación de alternativas:** identificar diferentes alternativas para el proyecto mediante reuniones con tormentas de ideas y/o pensamiento lateral.
 - ✂ **Pensamiento lateral:** en contraposición del pensamiento lógico rígido dónde una silla es para sentarse, un cuchillo para cortar, un libro para leer, etc., que limitan las soluciones posibles; el pensamiento lateral rompe con este patrón rígido provocando a la lógica para obtener ideas creativas e innovadoras que permiten la resolución de problemas de manera indirecta. Al enfocar los problemas de diferentes puntos de vista, se pueden encontrar novedosas soluciones a problemas conocidos.
- ✂ **Talleres** facilitados: se reúnen a los principales interesados para definir el alcance del producto o servicio.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Enunciado (o declaración) del alcance**

El enunciado del alcance del proyecto es un documento donde se definen los entregables y las tareas necesarias para realizar esos entregables. En este documento se detalla en profundidad la descripción de los entregables, se analiza si los supuestos preliminares son válidos, se explicitan los límites del proyecto, etc.

Enunciado del alcance - Ejemplo

Nombre del Proyecto: **Chañares de la Luna**

Fecha última actualización: 15 octubre

Preparado por: Paul Leido (Project Manager)

1. Breve descripción del proyecto

Chañares de la Luna es un proyecto ubicado en Chile, orientado al mundo del turismo vitivinícola. El proyecto consiste en la construcción de un Hotel con cava de vinos, dentro de un predio de 23 hectáreas, con 15 hectáreas plantadas para producir vinos de alta calidad.

2. Alcance del producto

15 Has plantadas con variedades malbec, cabernet franc y chardonay. 8 Has para mantener bosques de Chañares, Hotel y esparcimiento. Hotel con conceptos de bio-sustentabilidad. Hotel de 2400 m2 cubiertos distribuidos en 2 bloques: 1 Área principal de 800 m2 con comedor, estar, cava subterránea, SPA, piscina y servicios generales; y 16 habitaciones de 100 m2 inmersas entre los viñedos

3. Entregables

Business Plan, Página web, folletos y presentaciones
 Anteproyectos: arquitectónico, viñedos, forestación
 Plan preliminar: Estructura de desglose del trabajo, Cronograma, Presupuesto, Matriz de roles y responsabilidades, Plan de comunicaciones, Plan de gestión de calidad, Plan de compras y suministros, Plan de respuesta al riesgo
 Viñedos plantados
 Hotel construido y equipado

4. Criterios de aceptación

Página web editable
 Viñedos produciendo 8.000 kilos por hectárea con certificación orgánica
 Hotel abierto al público con certificación 4 estrellas

5. Exclusiones

Armado del club del vino y venta de parcelas
 Administración del Hotel

6. Supuestos

Se mantiene una relación cambiaria Euros/Dólar de +/- 20%
 La inflación en dólares no supera el 10% anual
 El municipio autoriza la construcción de un Hotel
 Se mantiene la tendencia actual de turistas extranjeros

7. Restricciones

La localización de viñedos y hotel es en el Valle de Uco
 Las leyes actuales no permiten construcciones de barro
 Las plantas malbec hay que solicitarlas con 18 meses de anticipación

8. Riesgos preliminares identificados

Falta de ventas de acciones minoristas, Incremento del riesgo país, Ley anti viñedos, Falta de abastecimiento de energía eléctrica, Cambio climático con incremento de granizo, Destrucción de vías de accesos por problemas climáticos

9. Requisitos de aprobación:

El Directorio de Chañares de la Luna S.A. será quién apruebe los entregables del proyecto. Cualquier cambio sobre el alcance preliminar definido en este documento requiere de la firma del Directorio de Chañares de la Luna S.A.

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo

El proceso de crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) o WBS (work breakdown structure), consiste en dividir al proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto.

Por lo general, muchas organizaciones cometen el error de saltarse este proceso al momento de planificar sus proyectos. En su lugar, comienzan a descomponer el proyecto a nivel de tareas y esto no favorece para un proyecto exitoso.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Enunciado del alcance
- ↓ Documentación de requisitos

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Descomposición:** dividir el proyecto en menores componentes

¿Qué obtengo al final del proceso?

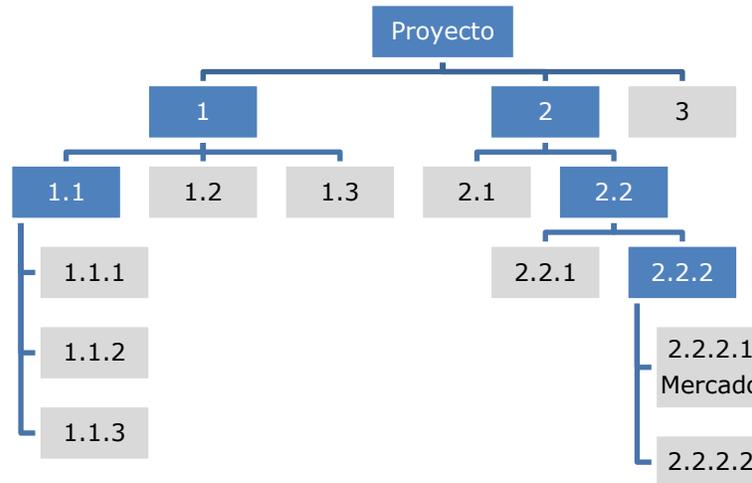
- **Línea base del Alcance:** el **enunciado** del alcance, la **EDT** y su **diccionario** (donde se explicitan los términos de la EDT), forman la línea base del alcance. Lo que no está allí no forma parte del alcance del proyecto.

La **EDT** es una especie de organigrama jerárquico del proyecto donde se subdivide el mismo en menores componentes.

El nivel más bajo de cada división se denomina "paquete de trabajo". Por otro lado, también suelen existir "cuentas de control" que son lugares para medir el avance del alcance, el cronograma o los costos. Cada cuenta de control incluye uno o más paquetes de trabajo.



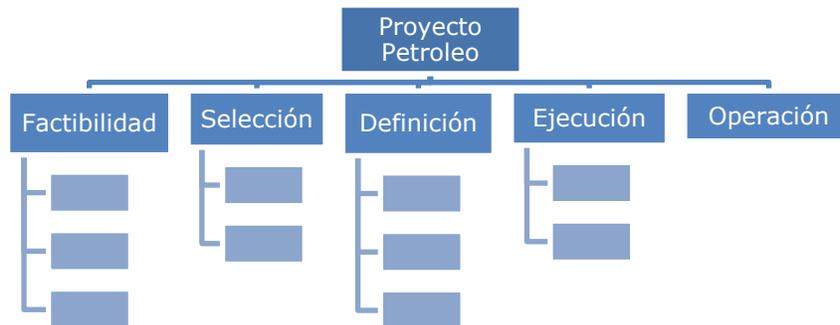
Ejemplo de EDT



- ✎ *Paquetes de trabajo:* Último nivel de cada división de la EDT.
- ✎ *Cuenta control:* Lugares en la EDT donde se mide el progreso del alcance, el cronograma o los costos. Cada Cuenta control incluye uno o más paquetes de trabajo.

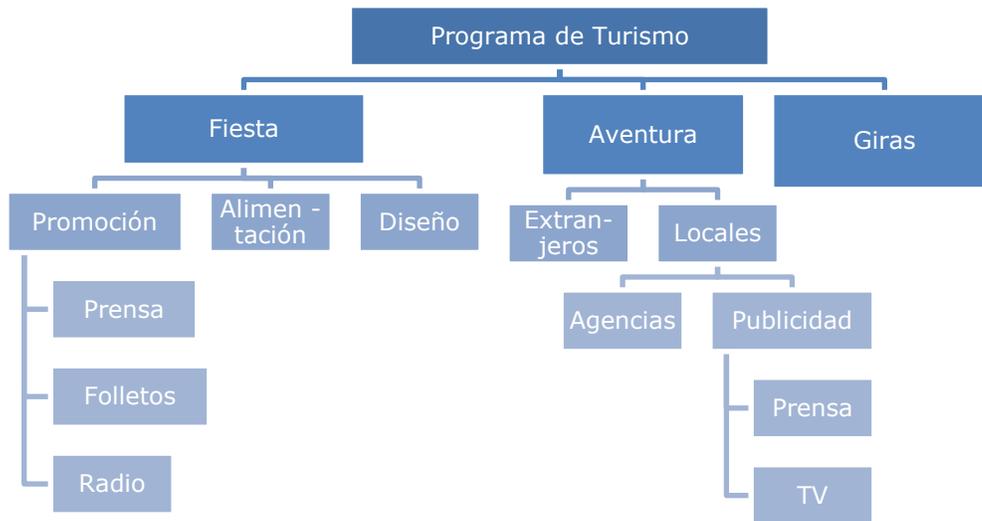
El primer nivel jerárquico de la EDT podría ser el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, en el sector petrolero se suele observar el primer nivel con la siguiente división: factibilidad, selección, definición, ejecución y operación.

EDT – Ejemplo Proyecto Sector Petrolero



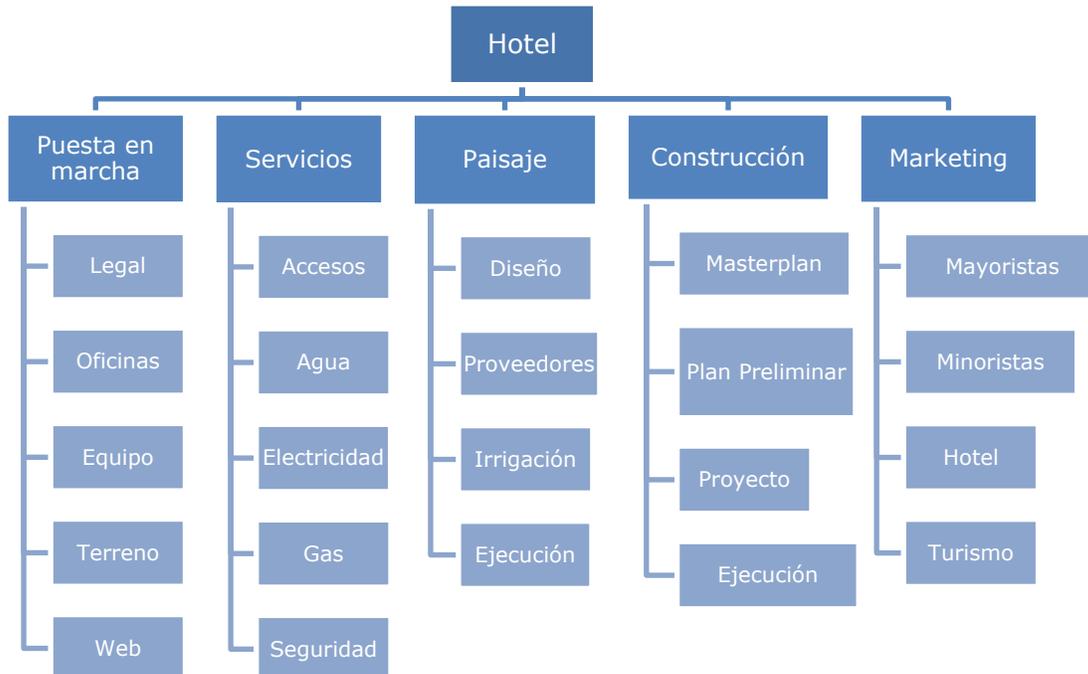
Sin embargo, la EDT no tiene ninguna relación de secuencia entre sus componentes. Por ejemplo, en los gráficos a continuación se presentan ejemplos de EDT donde el primer nivel jerárquico no tiene ninguna relación con el ciclo de vida, sino que se descompone el proyecto en los principales entregables.

EDT - Programa de Turismo



✂ En la EDT no se incluyen tareas, sólo entregables, sub-entregables y paquetes de trabajo.

WBS - Construcción



¿En cuántos niveles debo descomponer el proyecto? Deberías subdividirlo hasta aquel punto en que los costos y el cronograma puedan estimarse con precisión para cada paquete de trabajo.

Sin embargo, no hay que excederse en las subdivisiones. La EDT forma parte del plan y un plan es útil sólo si luego es utilizado. Tener demasiadas

divisiones no ayudará con la gestión del proyecto, por lo que eso no sería apropiado.

✎ Divida al proyecto en tantos paquetes de trabajo como sea posible y necesario para su mejor gestión.

Algunas **ventajas** de utilizar la EDT son:

- ✓ Herramienta de trabajo en equipo que involucra con sentido de pertenencia a los miembros claves
- ✓ Tener una visión de conjunto para que el equipo de trabajo comprenda rápidamente su lugar en el proyecto
- ✓ Servir como base para la estimación de tiempos, costos, personas y riesgos.
- ✓ Facilitar la comunicación
- ✓ Facilitar el control integrado de cambios

✎ La creación de la EDT es una excelente actividad para el desarrollo de equipos de trabajo.

En la EDT no hay lugar suficiente para explicitar qué significa cada uno de sus términos. Por tal motivo, es importante que se acompañe con el **diccionario de la EDT** donde se pueden encontrar con más detalle los términos de cada componente de la EDT.

Por ejemplo, en la tabla a continuación se presenta el diccionario del componente "2.2.2.1 Mercado".

Ejemplo de Diccionario de la EDT

ID #	Cuenta Control #	Última actualización	Responsable
2.2.2.1	2.2	15/07/12	Juan Roble
Descripción: Estudio de mercado del sector de jugos naturales			
Criterio de aceptación: el informe debe contener como mínimo las importaciones de cada país del Reino Unido durante los últimos 5 años.			
Entregables: presentación con multimedia e informe escrito encuadernado			
Supuestos: el cliente entrega el listado de ventas antes del 15 julio			
Recursos asignados: 2 analistas, 1 consultor, 3 computadoras			
Duración: 65 días hábiles			
Hitos: 15 ago – Informe preliminar aprobado por el patrocinador 20 sep – Presentación multimedia a los interesados 12 oct – Informe final aprobado por el cliente			
Costo: \$32.920			
Firma del Director del Proyecto:			

Una vez que se tiene la EDT del proyecto se podrán planificar las actividades o tareas relacionadas con cada uno de sus componentes, como veremos en el próximo capítulo.



Ejercicio 5.1 – EDT

Usted ha sido nombrado como responsable de armar la estructura de desglose del trabajo del Proyecto X. Para ello, necesitará gran colaboración del resto del equipo.

En primer lugar divide al Proyecto en cuatro entregables y luego divide los entregables en otros componentes más pequeños como se presenta en la tabla a continuación.

Proyecto	Entregable	Paquete de trabajo	Recursos humanos	Plazo estimado
X	1	1.1	30	30 días
		1.2	20	15 días
		1.3	10	15 días
	2	2.1	5	20 días
		2.2	15	10 días
	3	3.1	10	5 días
		3.2	10	5 días
	4		30	45 días

- a) Grafique la EDT de este programa.
- b) ¿Cuál sería la duración del proyecto?
- c) Coloque nombre real a los entregables y paquetes de trabajo en base a un caso real que esté trabajando

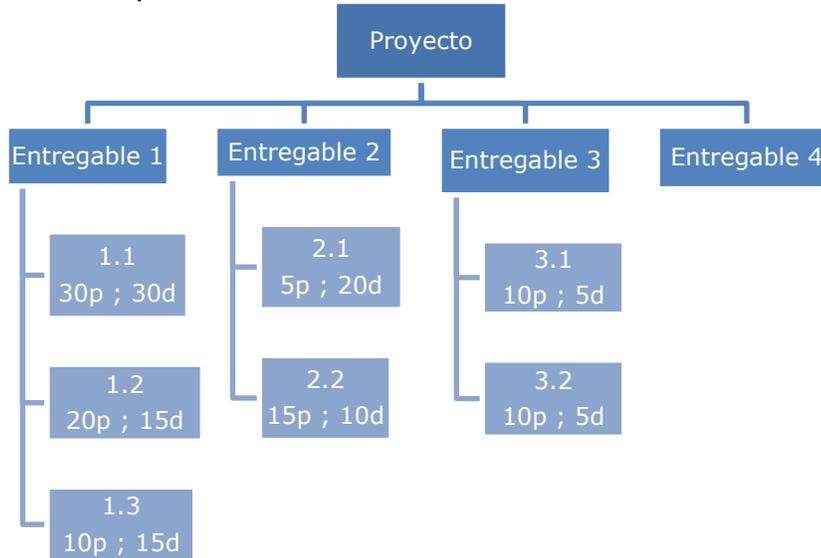


Dedique 15 minutos a resolver este ejercicio.



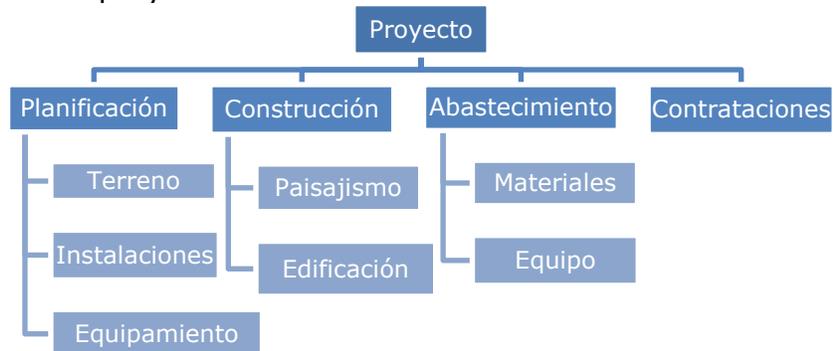
Respuesta Ejercicio 5.1

a) EDT del Proyecto



b) La EDT no se utiliza para estimar la duración del proyecto. Para estimar la duración será necesario identificar las actividades, secuenciarlas, estimar los recursos y la duración de cada actividad. Sin embargo, pueden utilizarse los componentes de la EDT para estimar en forma aproximada los recursos y duraciones de cada paquete de trabajo como se presentó en la EDT del punto a). Esto sirve para tener una idea relativa de la magnitud de cada paquete de trabajo.

c) EDT para un proyecto de construcción



No dejes de completar esta respuesta con la EDT de un proyecto personal.

Validar el alcance

El proceso de validar el alcance forma parte del grupo de procesos de monitoreo y control. Este proceso puede realizarse al finalizar cada entregable importante del proyecto y debe realizarse siempre antes del proceso de cerrar el proyecto o fase.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Documentación de **requisitos** y su matriz de rastreabilidad
- ↓ **Entregables** validados: completados y revisados mediante el control de calidad.
- ↓ Datos de **desempeño** del trabajo: grado de cumplimiento del entregable en relación a la métricas de calidad, cantidad y severidad de no conformidades, etc.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✕ **Inspección o auditorías:** revisar que los entregables cumplan las especificaciones y documentar la finalización de cada entregable
- ✕ **Técnicas grupales de toma de decisiones:** evaluar alternativas en grupo para clasificar y priorizar los requisitos.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Entregables aceptados** por el cliente o patrocinador
- Información de **desempeño** del trabajo: estado de avance de los entregables
- Solicitudes de cambio

El principal objetivo de validar el alcance es asegurar que cada entregable se esté completando en forma apropiada. Además, es un proceso pro-activo que permite recomendar acciones correctivas antes de entregar el producto final al cliente.



Controlar el alcance

A diferencia de validar el alcance donde se revisa que se estén completando los entregables satisfaciendo al cliente, el proceso de controlar el alcance consiste en revisar que se estén realizando los entregables definidos en el proyecto, ni más ni menos.

 *Los cambios son inevitables. Por ende, todo proyecto necesita un control de cambios del alcance.*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Planes: alcance, cambios, configuración
- ↓ Requisitos y matriz de rastreabilidad
- ↓ Datos de desempeño del trabajo: informes de avance

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Análisis de variación:** estudiar si los desvíos en el alcance comparados con la línea base son significativos como para aplicar acciones correctivas.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Información de desempeño del trabajo
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones a la línea base del alcance y otras

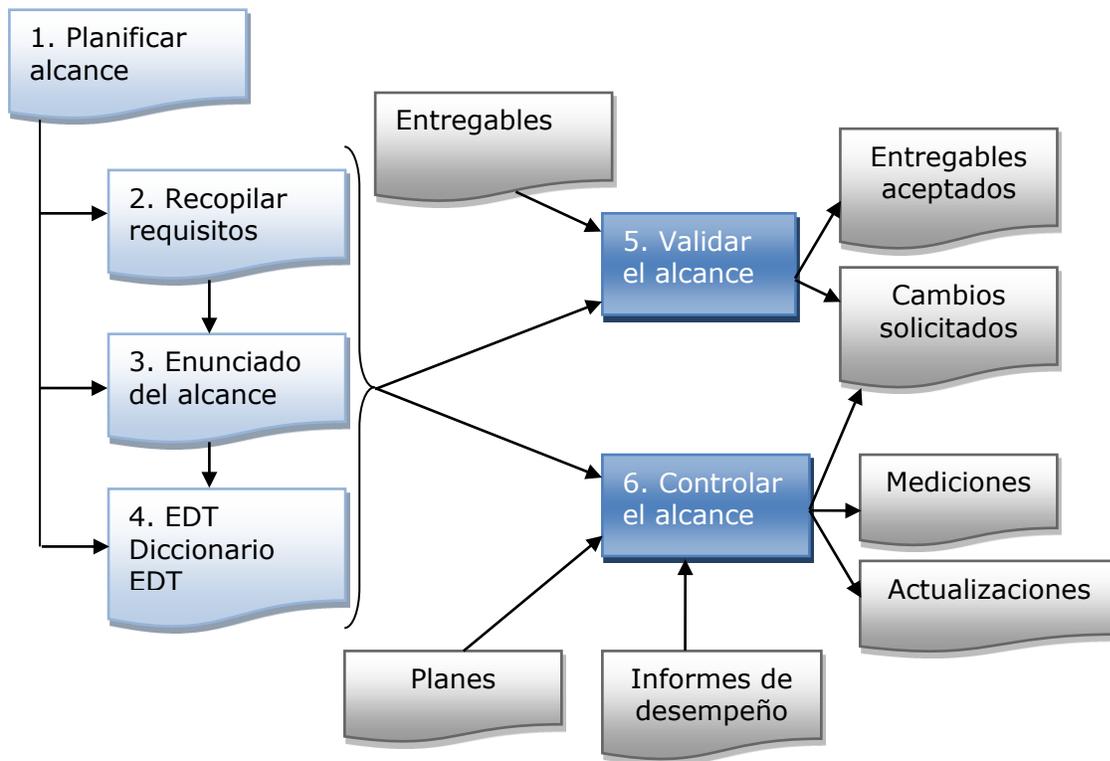
 *Al gestionar los cambios en el alcance se debe asegurar que cualquier modificación se realice a través del control integrado de cambios.*

 *Corrupción del alcance: cuando se realizó un cambio en el alcance que no pasó por el control integrado de cambios.*

Resumiendo el Alcance

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión del alcance.

Integrando la gestión del alcance



Examen 5 – Alcance

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 15 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. ¿Qué herramienta utilizará durante el proceso de validar el alcance del proyecto?
 - A. Matriz RACI
 - B. Generación de alternativas
 - C. Workshops
 - D. Inspección
2. ¿Cuál de los siguientes ítems tiene un nivel de jerarquía superior dentro de la EDT?
 - A. Actividades
 - B. Paquetes de trabajo
 - C. Paquete de planificación
 - D. Cuenta control
3. Usted está finalizando el proceso de crear la estructura de desglose del trabajo. Uno de los resultados que obtendrá de este proceso será establecer la línea base del alcance. Los siguientes enunciados forman parte de la línea base del alcance a EXCEPCIÓN de:
 - A. Estructura de desglose del trabajo (EDT)
 - B. Enunciado del alcance
 - C. Diccionario de la EDT
 - D. Documentación de requisitos
4. ¿En cuál de los siguientes enunciados se podría decir que hubo una corrupción del alcance?
 - A. El director del proyecto estudió las causas de la variación y descubrió que las diferencias en relación al plan original son muy significativas
 - B. Se agregaron funciones al producto sin la aprobación del cliente o patrocinador
 - C. El sistema de gestión de la configuración tuvo retrasos en la autorización de cambios debido a una caída en el sistema
 - D. Durante el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio aparecieron problemas de corrupción
5. El acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance han finalizado. El patrocinador quiere que comiencen con los procesos de planificación lo antes posible. El director del proyecto no quiere olvidarse de la importancia del proceso de verificación. ¿Cuándo debería validar el alcance?
 - A. Cuando el patrocinador defina el enunciado del alcance detallado
 - B. Antes del cierre del contrato
 - C. Al final de cada fase del proyecto
 - D. Cuando el entregable principal ha finalizado

6. Luego del acta de constitución para el desarrollo de un proyecto, el director del proyecto ha sido asignado. Además, el patrocinador le entregó al director del proyecto el enunciado del alcance. Lo primero que debería hacer el director del proyecto será:
 - A. Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT)
 - B. Desarrollar el enunciado del alcance con mayor detalle
 - C. Definir los procesos que formarán parte del plan de gestión del alcance
 - D. Verificar que el resto de los interesados conoce el enunciado del alcance
7. El director del proyecto va a utilizar la estructura de desglose del trabajo (EDT) durante la ejecución del proyecto. ¿Qué utilidad tendría la EDT?
 - A. Servir de base para la estimación de personas, tiempos y costos
 - B. Establecer los roles y responsabilidades de los miembros del equipo para cada paquete de trabajo
 - C. Mostrar las fechas de cada paquete de trabajo
 - D. Gestionar las comunicaciones
8. El Director del proyecto y su equipo han finalizado el proceso de definir el alcance. Durante la próxima etapa del proyecto el equipo considerará que son aplicables todas las siguientes proposiciones, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Descomponer el proyecto en paquetes de trabajo
 - B. El equipo y el director del proyecto deberían participar de la próxima etapa
 - C. Secuenciar los paquetes de trabajo
 - D. Verificar que el grado de descomposición del trabajo sea suficiente
9. ¿Qué necesita para poder recopilar los requisitos de los interesados?
 - A. Registro de interesados
 - B. EDT
 - C. Verificación del alcance
 - D. Auditorías
10. Una autoridad del gobierno se contacta con el director del proyecto para añadir ciertos cambios en el alcance del proyecto. El director del proyecto pide los detalles por escrito y luego trabaja en el proceso de controlar el alcance actualizando varias líneas base. ¿Cuál será la herramienta que seguramente utilizó el director del proyecto?
 - A. Inspección
 - B. Descomposición
 - C. Análisis de la variación
 - D. Juicio de expertos
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la EDT es FALSA?
 - A. Los paquetes de trabajo constituyen el nivel más bajo en la EDT
 - B. Las cuentas de control se utilizan para planificar la secuencia entre actividades
 - C. La línea base del alcance es una salida del proceso crear la EDT.
 - D. Cada cuenta de control tiene uno más paquetes de trabajo

12. En un proyecto el principal entregable y los resultados del plan de pruebas fueron enviados al Cliente para conseguir su aprobación formal. Sin embargo, han pasado 25 días y el Cliente no aparece. ¿Qué es lo mejor que puede hacer?
- A. Detener el proyecto hasta que el Cliente apruebe los entregables formalmente
 - B. Solicitar ayuda a la gerencia general
 - C. Preguntar al Cliente por qué no devuelven los llamados
 - D. Documentar los hechos en el registro de problemas
13. Durante la implementación de un módulo en un proyecto, validar el alcance sería:
- A. Revisar el desempeño de un módulo
 - B. Gestionar los cambios en el cronograma del proyecto
 - C. Descomponer la EDT en paquetes de trabajo para revisar el alcance con el cliente
 - D. Realizar un análisis costo-beneficio para determinar si debemos proceder con la instalación del próximo módulo
14. Todas las siguientes son técnicas grupales de creatividad que se utilizan para recopilar los requisitos del proyecto, EXCEPTO:
- A. Juicio de expertos
 - B. Tormenta de ideas
 - C. Técnica de grupo nominal
 - D. Diagrama de afinidad
15. El director del proyecto está utilizando un conjunto de herramientas nuevas para la gestión del proyecto. Una de las herramientas que está utilizando es un diccionario de la EDT. ¿Para qué sirve esto?
- A. Definir las actividades del proyecto
 - B. Desarrollar el enunciado del alcance
 - C. Proporcionar información detallada de cada componente de la EDT
 - D. Analizar las expectativas de los interesados



Lecciones aprendidas

- ✓ Alcance del producto
- ✓ Alcance del proyecto
- ✓ Controlar el alcance
- ✓ Corrupción del alcance
- ✓ Cuenta Control
- ✓ Definir el alcance
- ✓ Descomposición
- ✓ Diccionario de la EDT
- ✓ Enunciado del alcance
- ✓ Estructura de desglose del trabajo
- ✓ Línea base del alcance
- ✓ Paquetes de trabajo
- ✓ Requisitos
- ✓ Validar el alcance



*Plantilla
Alcance*





CAPÍTULO #6
TIEMPO

Capítulo 6 - TIEMPO



No hubo tiempo alguno en que no hubiese tiempo.
San Agustín (354-439) Obispo y filósofo.

¿Tus proyectos terminan siempre en el plazo estimado? Si la respuesta es NO, presta mucha atención a este capítulo donde veremos varias herramientas para gestionar de manera eficiente el cronograma del proyecto. Por su parte, si la respuesta fuese SI, haga un rápido repaso de los temas teóricos que le pueden tomar en el examen.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Procesos de gestión del tiempo
- ✓ Definir actividades
- ✓ Secuenciar actividades
- ✓ Estimar los recursos de las actividades
- ✓ Desarrollar el cronograma. Ruta crítica y holguras
- ✓ Controlar el cronograma

Procesos de gestión del tiempo ⁶

Vamos a desarrollar los siete procesos de la gestión del tiempo que se distribuyen entre los grupos de procesos de "planificación" y "control" como se presenta en la tabla a continuación.

Procesos de Tiempo

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		. Planificar cronog. . Definir actividades . Secuenciar activ. . Estimar recursos . Estimar duración . Desarrollar cronog.		Controlar cronograma	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

⁶ Project Management Institute, Ibidem.

Los siete procesos de la gestión del tiempo son:

1. **Planificar** la gestión del cronograma: definir los procesos para desarrollar, gestionar y controlar la agenda del proyecto.
2. **Definir** las actividades: identificar cada una de las actividades que se deben realizar para lograr un proyecto exitoso.
3. **Secuenciar** las actividades: analizar qué tipo de dependencias existe entre las distintas actividades.
4. Estimar los **recursos** de las actividades: determinar cuáles son los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo cada actividad.
5. Estimar la **duración** de las actividades: estimar el tiempo necesario para completar las actividades.
6. Desarrollar el **cronograma**: analizar la integración existente entre la secuencia, los recursos necesarios, las restricciones y la duración de cada actividad.
7. **Controlar el cronograma**: administrar los cambios en el cronograma.

Planificar la gestión del cronograma

Al planificar la gestión del cronograma no sólo definimos las políticas para elaborar y gestionar el cronograma, sino todos los temas relacionados con la gestión de cambios. Por ejemplo, cómo vamos a gestionar las contingencias y cambios solicitados en el cronograma, como así también, cómo vamos a actualizar esos cambios.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Acta de constitución y EDT

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ Juicio de expertos, técnicas analíticas y reuniones

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Plan de gestión del cronograma**

El plan de gestión del cronograma, no sólo incluye una descripción de los procesos que se utilizarán para la gestión del cronograma, sino que consiste en tener respuestas por escrito a las siguientes preguntas:

- ¿Qué **herramientas** se utilizarán para realizar el cronograma?
- ¿Cuál será el nivel de **precisión** en las estimaciones de tiempo?
- ¿Cómo se estimará la **reserva** para contingencias?

- ¿Cómo y cuándo se **actualizará** la línea base de tiempo?
- ¿Cuánto será el nivel de **tolerancia** de los desvíos del cronograma en relación a la línea base?
- ¿Qué reglas se utilizarán para definir el porcentaje de **avance** de una actividad?
- ¿Cuáles son las cuentas de **control** de la EDT para gestionar los avances?
- ¿Qué metodología y fórmulas se utilizará para reportar los avances? Por ejemplo, análisis del **valor ganado**.
- ¿Cómo y cuándo se presentarán los **informes** de avance?

Definir las actividades

Para gestionar los plazos del proyecto es necesario definir detalladamente cada una de las actividades a realizar.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión del cronograma
- ↓ Línea base del alcance: enunciado del alcance, EDT y diccionario de la EDT

 *El enunciado del alcance es una entrada de casi todos los procesos para la dirección del proyecto, por lo que no se volverá a mencionar en todos los procesos de este libro.*

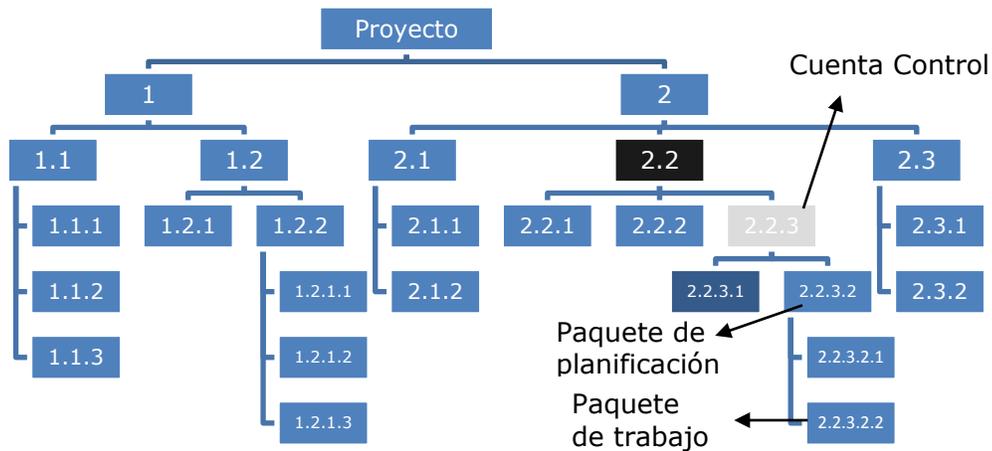
¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Descomposición:** subdividir los paquetes de trabajo de la EDT en actividades.
- ✂ **Planificación gradual:** planificar en detalle las actividades cercanas en el tiempo, por ejemplo los próximos 12 meses, y planificar a nivel agregado aquellas actividades que se realizarán más adelante.

 *Cuando todavía es difuso el alcance del proyecto, se pueden utilizar cuentas de control o paquetes de planificación en la EDT para estimar actividades a nivel agregado.*



Componentes de planificación en la EDT



Los paquetes de planificación están ubicados en la EDT por debajo de las cuentas de control y por encima de los paquetes de trabajo (último nivel de la EDT)

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Lista de actividades** con sus atributos

Atributo de la actividad - ejemplo

Identificador en la EDT	3.4.1
Nombre	Estudio de mercado
Código	3.4.1.2
Descripción	Estimar ingresos de turistas al país
Actividad predecesora	3.4.1.1
Actividad sucesora	3.4.1.3
Relación de dependencia	discrecional
Adelanto o retraso	Comenzar cuando 3.4.1.1 tiene 50% de avance
Requisito de recursos	1 licenciado en comercialización y 1 notebook
Fechas impuestas	No finalizar después del 15-08-2011
Restricciones	Presupuesto máximo de 50 horas
Supuestos	Se accede a base de datos del gobierno
Persona responsable	Juana Pingo
Lugar de realización	Oficina de +C
Nivel de esfuerzo	Discreto / prorrateado

➤ Lista de **hitos**. Un hito es un evento donde se aprueba un entregable importante dentro del proyecto.

Mientras que las actividades tienen principio y fin, los hitos no tienen duración. Por ejemplo, un hito sería la firma del contrato el 15 de septiembre a las 10:00 am.

Secuenciar las actividades

El proceso de secuenciar las actividades consiste en determinar las dependencias entre las mismas. O sea, qué realiza primero y qué sigue luego.

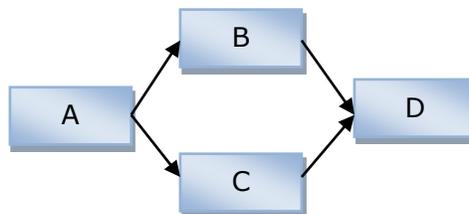
¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan del cronograma, listado de actividades, atributos e hitos

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✕ **Diagramación por precedencia** (PDM: precedence diagramming method): las actividades se representan en cada nodo y las flechas indican precedencia, también conocido como AON (activity on node).

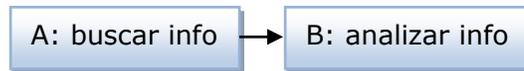
Diagramación por precedencia



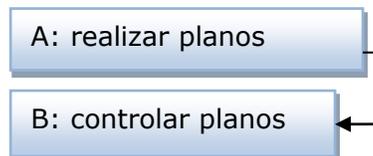
La diagramación por precedencia permite cuatro tipos de dependencias entre las actividades: final a inicio, final a final, inicio a inicio, e inicio a final. Esta última no se utiliza, siendo la más utilizada la relación final a inicio.

Tipo de dependencias del PDM

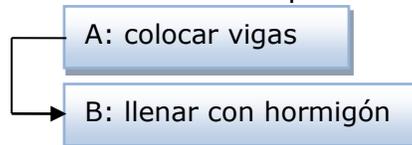
- Final a inicio: B puede comenzar cuando A termina



- Final a final: B no puede finalizar hasta que A finalice



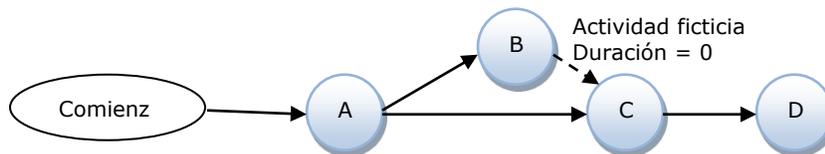
- Inicio a inicio: B no puede comenzar hasta que A comience



- Inicio a fin: B no puede finalizar hasta que comience A (no se usa).

✎ *Diagramación con flechas o ADM (arrow diagramming method): las actividades se representan con flechas y los nodos circulares son eventos, también conocido como AOA (activity on arrow). **Este método no se utiliza en la actualidad, por lo que ya no se toma este tema en el examen.***

Diagramación con flechas



✂ **Determinación de dependencias:** definir qué tipo de dependencia existe entre las actividades. Existen diferentes tipos de dependencias: obligatorias (lógica dura) o discrecionales (lógica blanda); internas o externas. Por ejemplo:

- **Secuencias obligatorias:** no puedo colocar los pisos hasta que no termine de fraguar el hormigón.



- **Secuencias discrecionales (o elegidas):** puedo realizar el estudio de viabilidad legal antes que el estudio de viabilidad económica, pero podría ser al revés.



- **Secuencias externas:** hasta que no apruebe el permiso la municipalidad, no podemos instalar el gas.



- **Secuencias internas:** hasta que no terminen la EDT los miembros del equipo, no podemos definir las actividades.



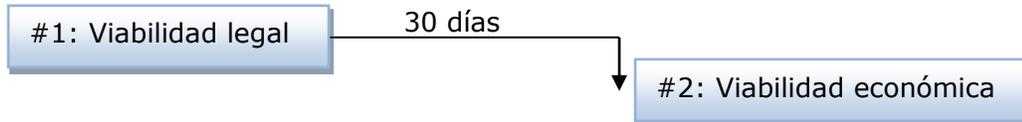
✎ *Los cuatro tipos de dependencias son: obligatorias externas, obligatorias internas, discrecionales externas y discrecionales internas.*

✂ **Adelantos y retrasos.** Por ejemplo:

- **Adelanto:** la "viabilidad económica" puede comenzar cuando la "viabilidad legal" tenga un avance del 50%.



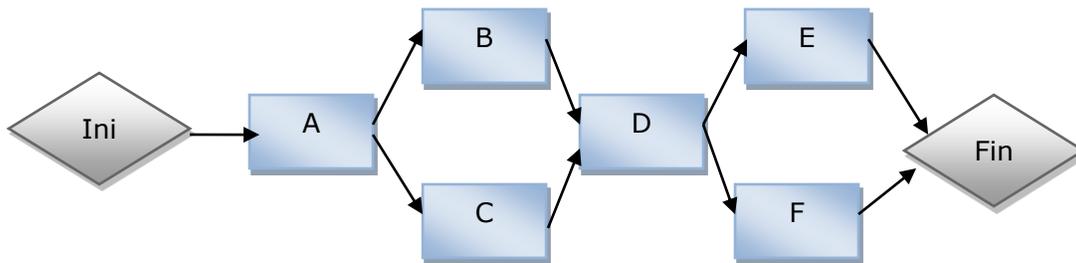
- **Retraso:** la "viabilidad económica" comienza a los 30 días de finalizada la "viabilidad legal"



¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Diagrama de red del cronograma:** todas las actividades del proyecto y su secuencia desde el comienzo hasta el fin.

Diagrama de red (PDM)



✂ El método PDM tiene la limitación de no permitir programación condicional como por ejemplo: reiteraciones entre actividades (looping) o secuencias condicionadas (la actividad A comienza sólo si hay sol). Para realizar programación condicional se puede utilizar GERT (Graphic Evaluation and Review Technique).



Estimar los recursos de las actividades

Antes de poder estimar la duración de cada actividad es necesario calcular los recursos disponibles y necesarios para cada una de ellas. Por ejemplo, no durará lo mismo una actividad en la cual dispongo de cinco personas, a otra en la cual solamente tengo dos personas disponibles.

Por otro lado, generalmente existe un mínimo de recursos necesarios para realizar una actividad. Por ejemplo, para colocar las vigas se requiere como mínimo una sierra para cortar los hierros.

¿Qué necesito para empezar?

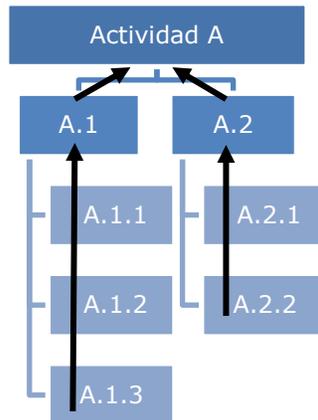
- ↓ Plan del cronograma, actividades y sus atributos.
- ↓ **Calendario de recursos:** ¿cuándo estarán disponibles los recursos?, ¿por cuánto tiempo estarán disponibles esos recursos?, ¿qué capacidades y habilidades tienen los recursos disponibles?
- ↓ Estimación de costos de la actividad: valor monetario de todos los recursos necesarios para completar la actividad.
- ↓ Registro de riesgos: listado con todos los riesgos del proyecto identificados

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Análisis de alternativas:** analizar las distintas alternativas de recursos que se pueden utilizar para llevar a cabo la misma actividad.
- ✂ Datos de **estimaciones de recursos publicados** en boletines especializados. Por ejemplo, informe de la cámara de la construcción.
- ✂ **Estimación ascendente** de recursos: primero descomponer el trabajo de la actividad en partes menores; luego estimar los recursos necesarios de las partes inferiores; y por último sumar todos los recursos desde abajo hacia arriba.



Estimación ascendente de recursos

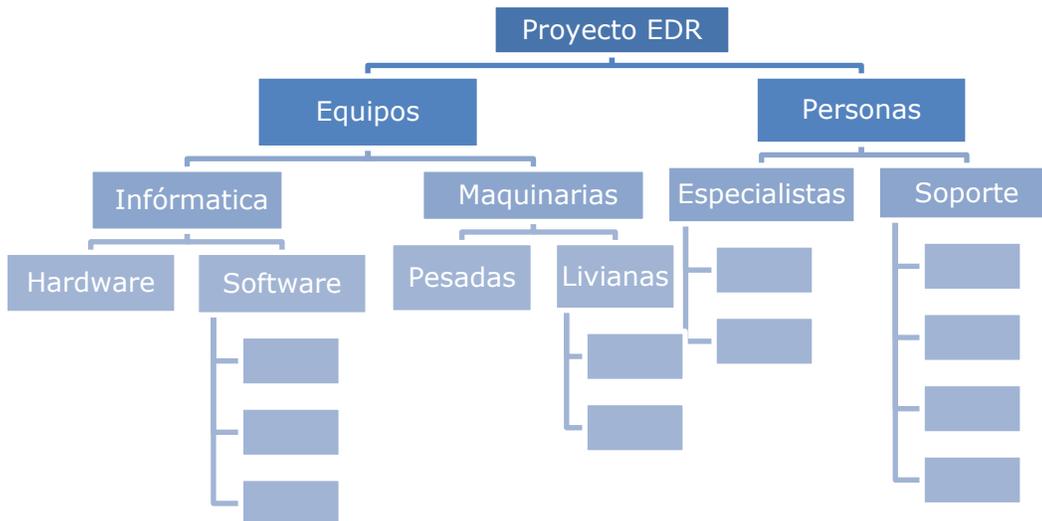


✂ **Software** de gestión de proyectos: existen diversos software que se pueden utilizar para estimar los recursos necesarios de cada actividad.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Requisitos de recursos** de las actividades: cantidad y tipo de recurso para cada actividad.
- **Estructura de desglose de recursos**

Estructura de desglose de recursos - ejemplo



✂ El proceso de estimar los recursos está totalmente relacionado con el proceso de estimar el costo de las actividades que veremos en el próximo capítulo.

Estimar la duración de las actividades

Estimar la duración de cada una de las actividades requiere de gran esfuerzo y tiene un alto grado de riesgo de no acertar en las estimaciones.

☺ *Ley de Parkinson: las actividades se extienden el tiempo disponible. O sea, si me dicen que la actividad la puedo entregar en 30 días, aunque se pueda realizar en pocos días, con suerte la entregaré en el día 30.*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan del cronograma, actividades y sus atributos
- ↓ Requisitos y disponibilidad de recursos
- ↓ Registro de riesgos
- ↓ Estructura de desglose de recursos

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Estimación análoga** (o por analogía): se realiza la estimación de la duración en función de otras actividades similares realizadas con anterioridad. También se conoce como estimación descendente. Suele ser la técnica más rápida y económica, pero también la más imprecisa.
- ✂ **Análisis de reserva:** agregar a las actividades una reserva de tiempo para contingencias (ver capítulo de riesgos).
- ✂ **Técnicas grupales de toma de decisiones:** evaluar alternativas en equipo para estimar la duración.
- ✂ **Estimación paramétrica:** utilizar parámetros en base a información histórica para poder estimar la duración de una actividad futura.



 **Ejercicio 6.1 – Estimación paramétrica de tiempos**

En tu empresa se ha llevado a cabo en varias oportunidades la actividad de cargar formularios. La duración de esta actividad depende de la cantidad de formularios que hay que cargar.

Quieres estimar la duración de una actividad del proyecto que consiste en cargar 10 formularios.

En la tabla a continuación se presentan los registros históricos.

Formularios cargados (Variable X)	Duración en horas (Variable Y)
5	18
2	7
15	53
10	47
1	3
15	50
14	40
2	6
4	10
11	30
5	16
14	40
16	59
9	30
5	14
11	35
9	25
16	48
14	43

- a) ¿Cuál sería la duración para cargar 10 formularios con una estimación análoga?

- b) ¿Cuál será la duración de esa misma actividad con una estimación paramétrica?



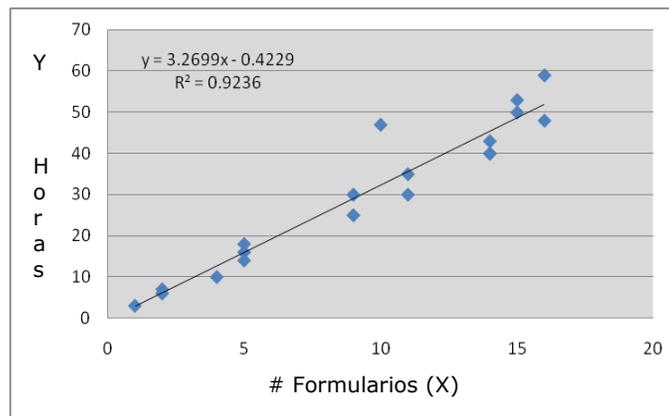
Respuesta a Ejercicio 6.1

- En base al registro histórico de lo que demoró cargar 10 formularios en el pasado, podríamos estimar por analogía una duración de 47 horas la próxima vez que tengamos que realizar la misma actividad.
- Para realizar una estimación paramétrica, vamos a utilizar toda la información histórica y aplicaremos el método de los mínimos cuadrados ordinarios para estimar el futuro.

Pasos con Excel para aplicar este método:

- Cargar datos de la variable "X" en la primera columna
- Cargar datos de la variable "Y" en la segunda columna
- Seleccionar todo el rango de datos
- Clic en Insertar / Gráfico dispersión
- Clic en alguno de los puntos del gráfico
- Clic con el botón derecho del mouse sobre uno de los puntos
- Agregar línea de tendencia
- Tipo de tendencia: lineal. Seleccionar: presentar ecuación y presentar el valor R cuadrado.
- Cerrar

Luego de estos pasos, obtenemos la siguiente información:



El valor R^2 de 0,92 indica que la variable X (número de formularios) está explicando en un 92% a la variable Y (duración en horas). Valores de R^2 superiores a 0,7 indican que los datos son aceptables para proyectar el futuro.

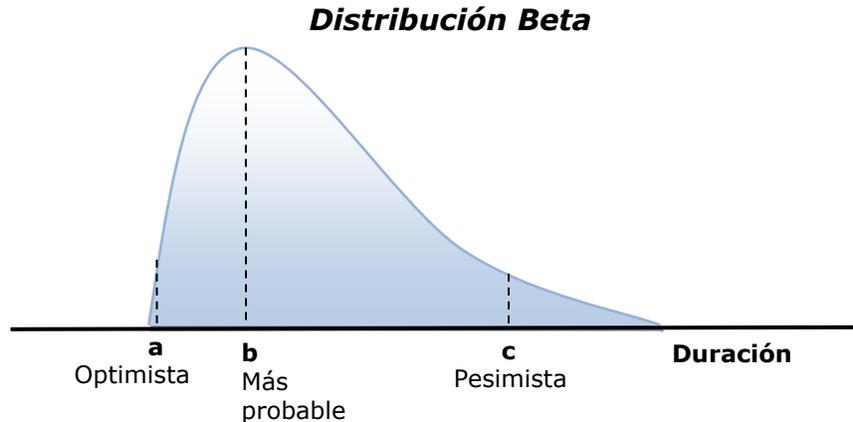
Reemplazando la incógnita de 10 formularios ($X = 10$) en la ecuación, se obtiene lo siguiente: $Y = 3,2699 \times 10 - 0,4229 = 32,28$

Esto significa que la estimación más probable en caso de volver a cargar 10 formularios será cercana a las 32,28 horas y esto tiene un nivel de confianza del 92%.

Podemos concluir entonces que utilizar una estimación análoga puede ser poco preciso cuando no hay mucha información sobre esa actividad. En este ejemplo, sería más preciso utilizar una estimación paramétrica que tenga en cuenta toda la información histórica.

✂ **Estimaciones por 3 valores (PERT):** consiste en estimar la duración de una actividad utilizando las estimaciones pesimista, más probable y optimista. Esta técnica también es conocida como PERT: Program Evaluation and Review Technique.

En la técnica PERT, el tiempo de la actividad se considera como una variable aleatoria según una distribución de probabilidad Beta como se presenta en el gráfico a continuación.



Las fórmulas estadísticas detrás de la distribución PERT se resumen en la tabla a continuación.

Estimación por tres valores según PERT

Media	$M = \frac{a + 4b + c}{6}$
Desviación estándar para cada actividad	$\sigma = \frac{c - a}{6}$
Varianza	σ^2
Duración del proyecto	ΣM (tiempos en el camino crítico)
Varianza del proyecto	$\Sigma \sigma^2$ (varianzas en el camino crítico)

Por ejemplo, si el equipo de trabajo estima que la duración optimista de una actividad es de 4 días, lo más probable es 7 días y el escenario pesimista es de 16 días; aplicando las fórmulas PERT se obtiene lo siguiente:

Duración estimada = (4 días + 4 x 7 días + 16 días) / 6 = 8 días

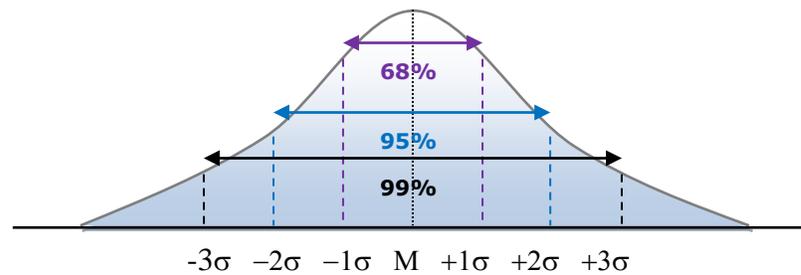
Desviación estándar = (16 días - 4 días) / 6 = 2 días

☺ *Al momento de estimar la duración de una actividad siempre aparece la Ley de Murphy: la estimación más probable siempre será lo más improbable.*

Ahora bien, ¿para qué sirve la desviación estándar de una actividad?

Bajo el supuesto de que esa actividad la podríamos repetir cientos de veces, por las leyes estadísticas de los grandes números, la distribución de esa actividad se aproximará seguramente a una normal estándar.

Distribución Normal Estándar



Aplicando las leyes estadísticas de la normal estándar obtenemos lo siguiente:

- Existe un 68,26% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre la media +/- 1 desviación estándar.
- Existe un 95,46% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre la media +/- 2 desviaciones estándar.
- Existe un 99,73% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre la media +/- 3 desviaciones estándares.

No es objeto de este libro profundizar en demostraciones estadísticas. Si quiere saber el porqué de estas relaciones estadísticas te recomiendo el libro "Statistics for Business Economics" de Anderson.

Volviendo a nuestro ejemplo donde la duración media de la actividad era 8 días con una desviación estándar de 2 días, obtendríamos que existe un:

- 68,26% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre 8 +/- 2, o sea, entre 6 y 10 días.
- 95,46% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre 8 +/- 4, o sea, entre 4 y 12 días.
- 99,73% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre 8 +/- 6, o sea, entre 2 y 14 días.

Supongamos que estamos con un proyecto con tres actividades críticas.



Extendiendo los cálculos de estimaciones por tres valores de una actividad a un proyecto, en el gráfico a continuación se presentan los resultados.

Estimación PERT para un Proyecto

Actividad	Duración optimista	Duración más probable	Duración pesimista	PERT	σ	σ^2
A	2	3	10	4	1,33	1,77
B	4	7	16	8	2	4
C	3	5	13	6	1,67	2,79
TOTAL		15		18	N/A	8,56

Duración del proyecto = 18
 Varianza del proyecto = 8,56
 Desviación estándar del proyecto = $\sqrt{8,56} = 2,92$
 Rango de duración 68% = $18 + - 2,92 = (15,08 ; 20,92)$
 Rango de duración 95% = $18 + - 2 \times 2,92 = (12,16 ; 23,84)$
 Rango de duración 99% = $18 + - 3 \times 2,92 = (9,24 ; 26,76)$

Estadísticamente no es correcto sumar desviaciones estándares de las actividades, lo que se debe hacer es sumar las varianzas de cada actividad. Una vez que obtenemos la varianza total del proyecto, podemos calcular la desviación estándar del proyecto sacando la raíz cuadrada a la varianza total.

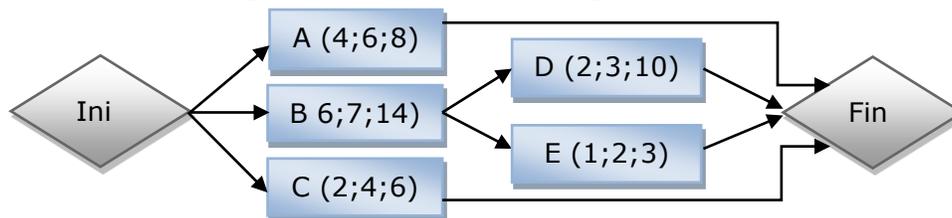
- ✘ En el examen puede haber una pregunta de cálculo PERT relacionada con actividades del proyecto. Difícilmente te tomen cálculos PERT para un proyecto con varias actividades.
- ✘ La estimación por 3 valores también podría utilizar una distribución triangular, dónde la fórmula sería un promedio simple: $M = (a+b+c) / 3$

Ejercicio 6.2 – Estimación por tres valores

Te vas a juntar con tu equipo para estimar con mayor precisión la duración de un proyecto. En este proyecto no tenemos muchos datos históricos que indiquen con exactitud cuánto demorará cada una de las actividades. Por tal motivo, trabajarás con tres estimaciones de tiempo para cada actividad: lo mejor, lo más probable y lo peor.

En el diagrama a continuación se resume la programación del proyecto representando las actividades en el nodo (AON). A su vez, en cada nodo figuran las 3 estimaciones de duración de cada actividad. Por ejemplo, la actividad A puede demorar 4 semanas en el mejor escenario, 6 semanas como más probable y 8 semanas en el peor de los casos.

Diagrama de red del Proyecto



- a) Según PERT, estime la duración de cada una de las actividades
- b) ¿Según PERT, cuál es la duración del proyecto?
- c) ¿Cuál será el rango de duración del proyecto con 95% de confianza?

 Dedicar 15 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 6.2

- a) La duración de cada actividad se presenta debajo de la columna PERT de la tabla a continuación.

Actividad	Min.	Más Probable	Max.	PERT	DE	VAR
A	4	6	8	6	0,67	0,44
B	6	7	14	8	1,33	1,78
C	2	4	6	4	0,67	0,44
D	2	3	10	4	1,33	1,78
E	1	2	3	2	0,33	0,11
Total				12	Var	3,56
					DE	1,89

- b) Para calcular la duración del proyecto no se debe sumar la duración de todas las actividades, sino sumar solamente la duración de las actividades que forman la ruta crítica (el camino más largo). En este ejemplo, existen 4 caminos:
- Inicio – A – Fin = 6 semanas
 - Inicio – B – D – Fin = 12 semanas
 - Inicio – B – E – Fin = 10 semanas
 - Inicio – C – Fin = 4 semanas

Como se puede observar el camino más largo está compuesto por las actividades críticas B y D, cuya duración es de 12 semanas.

Por su parte, A tiene una holgura de 6 semanas, C una holgura de 8 semanas y E una holgura de 2 semanas. Más adelante, veremos con más detalle temas relacionados con la ruta crítica y holguras.

- c) La varianza total del proyecto se obtiene sumando la varianza de las actividades críticas B y D, o sea, $1,78 + 1,78 = 3,56$. La desviación estándar del proyecto es de 1,89 semanas, que se obtiene sacando la raíz cuadrada a la varianza. Con la media de 12 semanas y la desviación estándar de 1,89 semanas obtenemos lo siguiente:
- Existe un 95,46% de probabilidad de que la duración del proyecto esté comprendida entre $12 \pm 2 \times 1,89 =$ entre 8,23 y 15,77 semanas.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ Duración de las actividades



Desarrollar el cronograma

El desarrollo del cronograma consiste en integrar todas las partes que hemos visto hasta aquí: actividades, secuencias, recursos y duraciones.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan del cronograma, actividades y sus atributos
- ↓ Diagramas de red
- ↓ Requisito y disponibilidad de recursos
- ↓ Duración de las actividades
- ↓ Registro de riesgos
- ↓ Estructura de desglose de recursos

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Método de la ruta crítica:** identificar cuáles son las actividades críticas que forman el camino más largo del proyecto. En la siguiente sección explicaremos en detalle esta herramienta.
- ✂ **Técnicas de modelado:** realizar simulaciones de cómo cambiaría el cronograma del proyecto si cambia alguna de las variables que lo afectan. Por ejemplo, la simulación de Monte Carlo (ver capítulo de riesgo).
- ✂ **Método de la cadena crítica:** modificar el cronograma del proyecto teniendo en cuenta la restricción de recursos. A la ruta crítica tradicional se la modifica teniendo en cuenta las limitaciones de recursos mediante el agregado de colchones de duración que son actividades que no requieren trabajo y consideran el riesgo de disponibilidad de recursos de cada actividad.

✂ *Si los recursos de un proyecto estuviesen siempre disponibles en cantidades ilimitadas, entonces la cadena crítica de un proyecto sería igual a su ruta crítica.*

- ✂ **Optimización de recursos:** modificar la programación del proyecto para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Ver ejemplos de los ejercicios 6.3 Equilibrio de recursos y 6.4 Nivelación de recursos.

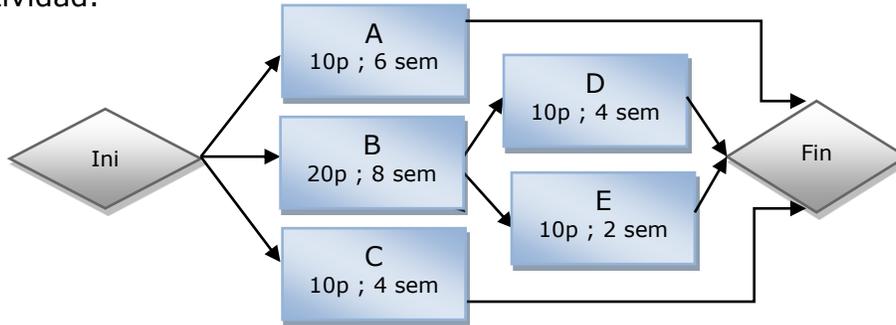
😊 *No se puede patear el córner, ir a cabecear y atajar, todo al mismo tiempo.*



Ejercicio 6.3 – Equilibrio de recursos

Debes agregar en la programación del proyecto los requisitos de personal para realizar cada una de las actividades.

Como se puede observar en el diagrama de red y tabla presentada a continuación, se han agregado los recursos humanos necesarios y duración de cada actividad.



Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	10	10	10	10	10						
B	20	20	20	20	20	20	20	20				
C	10	10	10	10								
D									10	10	10	10
E									10	10		
Personas	40	40	40	40	30	30	20	20	20	20	10	10

Las actividades D y E deben realizarse una vez que finalice la actividad B.

El Proyecto requiere de 40 personas entre las semanas 1-4, 30 personas entre las semanas 5-6, 20 personas entre las semanas 7-10 y 10 personas en las últimas 2 semanas. Si se asigna todo el personal de la empresa a este proyecto (40 personas) durante las primeras semanas, no se podrá llevar a cabo ninguna otra actividad durante ese período, y esto es sumamente riesgoso para la Compañía. Por otro lado, no es posible que este proyecto demore más de 12 semanas porque nuestro Patrocinador no lo aceptaría.

¿Cómo podrías equilibrar los recursos para mejorar este problema y utilizar menos de 40 personas en este proyecto?

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
Personas												

Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio.

Respuesta Ejercicio 6.3

En primer lugar, dada la restricción de que no se puede demorar el proyecto más de 12 semanas, las actividades críticas B y D no deberían modificarse. Las opciones podrían ser postergar el comienzo de A o C, como se presenta en las tablas a continuación:

Nivelación 1

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A					10	10	10	10	10	10		
B	20	20	20	20	20	20	20	20				
C	10	10	10	10								
D									10	10	10	10
E									10	10		
Personas	30	10	10									

Nivelación 2

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	10	10	10	10	10						
B	20	20	20	20	20	20	20	20				
C							10	10	10	10		
D									10	10	10	10
E									10	10		
Personas	30	10	10									

En cualquiera de esas alternativas, se puede realizar el proyecto utilizando solamente a 30 personas como máximo, lo que mejora la eficiencia en relación a la situación base de 40 personas.

☞ Varios software de gestión de proyectos permiten el equilibrio automático de recursos. Sin embargo, el software no piensa y elegirá cualquier nivelación, cuando podría ser mejor una alternativa a otra considerando factores como clima, disponibilidad del personal, etc.

Por otro lado, otras opciones de equilibrio que también utilizan un máximo de 30 personas, podrían ser las que se presentan en las tablas a continuación:

Nivelación 3

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A							10	10	10	10	10	10
B	20	20	20	20	20	20	20	20				
C	10	10	10	10								
D									10	10	10	10
E									10	10		
Personas	30	30	30	30	20	20	30	30	30	30	20	20

Nivelación 4

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	10	10	10	10	10						
B	20	20	20	20	20	20	20	20				
C									10	10	10	10
D									10	10	10	10
E									10	10		
Personas	30	30	30	30	30	30	20	20	30	30	20	20

Sin embargo, estas soluciones no serían eficientes por los siguientes motivos:

- Suele ser poco eficiente gestionar recursos con altibajos, es decir, 30 personas, luego 20 personas, luego 30 nuevamente, etc. Es preferible recursos equilibrados con ritmos crecientes, decrecientes o constantes, en lugar de nivelarlos con altibajos.
- Actividades que no eran críticas y tenían holgura, al moverlas hasta la semana final se convirtieron en críticas, lo que agregó innecesariamente riesgo de no cumplir los plazos del proyecto.



 **Ejercicio 6.4 – Nivelación de recursos**

Luego de trabajar muy firme en la reprogramación del proyecto para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, logras una programación que consiste en terminar el proyecto en 12 semanas utilizando solamente 30 personas, como se resume en la tabla a continuación:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	10	10	10	10	10						
B	20	20	20	20	20	20	20	20				
C							10	10	10	10		
D									10	10	10	10
E									10	10		
Personas	30	10	10									

Envías la programación del proyecto al gran jefe para su aprobación y él responde lo siguiente:

Realmente debo felicitarlos por todas las herramientas que han aprendido e implementado después de leer el libro de Paul Leido. El plan que han desarrollado está muy bien presentado. Sin embargo, han cometido un gravísimo error: isólo disponen de un presupuesto de 20 personas por semana para llevar a cabo el proyecto!

- a) ¿Cuál de las restricciones puede cambiar en este proyecto si se lleva a cabo sólo con 20 personas?

- b) ¿Cómo cambiaría la programación del proyecto si sólo dispone de 20 trabajadores por semana?

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
Personas																		

 Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio.



Respuesta Ejercicio 6.4

a) Si nos recortan el presupuesto, en este ejemplo la cantidad de recursos disponibles, podrían extenderse los plazos de finalización del proyecto. También podría disminuir el alcance, la calidad o la satisfacción del cliente.

b) Bajo el supuesto que la variable que se modifica es el plazo, una de las posibles soluciones a este problema podría ser la que se presenta en la tabla a continuación:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A									10	10	10	10	10	10		
B	20	20	20	20	20	20	20	20								
C													10	10	10	10
D									10	10	10	10				
E															10	10
Personas	20															

En esta solución, se obtuvo como mínimo una duración de 16 semanas. Sin embargo, considerando la limitación de recursos, todas las actividades son críticas ya que si cualquiera de ellas se retrasa, todo el proyecto se retrasa porque no tenemos más que 20 personas.

✂ **Compresión del cronograma:** consiste en acortar el cronograma del proyecto sin modificar al alcance. Dos de las técnicas más utilizadas para la compresión del cronograma son la intensificación y la ejecución rápida.

✂ **Intensificación (Crashing):** agregar más recursos al proyecto para acortar la duración. Por lo general, esta técnica implicará mayores costos. La clave aquí será cómo obtener la máxima compresión del cronograma con el mínimo costo posible.

✂ **Ejecución rápida (fast-tracking):** realizar actividades en paralelo para acelerar el proyecto. Por lo general, esta técnica agrega riesgos al proyecto.

☺ *Crashing Latino: descubrir unas horas antes de finalizar el proyecto que puedo comprimirlo para evitar retrasos.*

☺ *Crashing irracional: agregar recursos sin sentido. Por ejemplo, dos jinetes en un mismo caballo no lo harán llegar antes a la meta.*

Ejercicio 6.5 – Compresión

Tu proyecto tiene una holgura negativa de tres días. En la tabla a continuación se presentan las actividades críticas que podrían intensificarse para acortar la duración del proyecto.

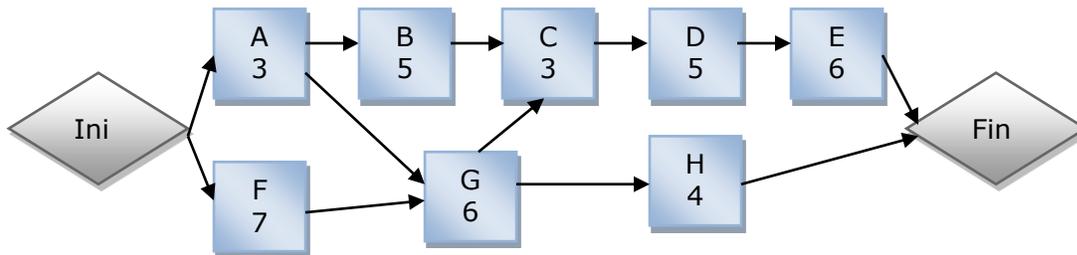
Actividad	Duración estimada	Duración con compresión	Reducción de días	Costo de la compresión
A	5	4	1	5000
F	4	2	2	8000
J	12	9	3	12000
M	8	6	2	4000
L	10	9	1	7000

¿Qué actividades comprimirías para no tener holgura negativa?

 Dedicar 5 minutos a resolver este ejercicio.

Ejercicio 6.6 – Alternativas para la compresión del cronograma

La duración estimada del proyecto es de 27 meses como se presenta en el diagrama a continuación.



La gerencia general te ha dado un plazo máximo de finalización de 24 meses. ¿Qué alternativas tienes para acortar la duración del proyecto a 24 meses?

 Dedicar 10 minutos a pensar distintas alternativas.



Respuesta Ejercicio 6.5

Las alternativas para acortar la duración del proyecto en tres días son:

Actividades	Costo Total	Costo diario
A-F	13.000	9.000
A-M	9.000	7.000
F-L	15.000	11.000
J	12.000	4.000
M-L	11.000	9.000

La alternativa más económica para acortar la duración del proyecto en tres días es intensificar las actividades A y M con un costo total de \$9.000. El dato de costo diario no es relevante para resolver este ejercicio, ya que no representa el menor costo total para lograr el objetivo.

Respuesta Ejercicio 6.6

Los distintos caminos del proyecto son:

- A-B-C-D-E = 22 meses
- A-G-C-D-E = 23 meses
- A-G-H = 13 meses
- F-G-C-D-E = 27 meses
- F-G-H = 17 meses

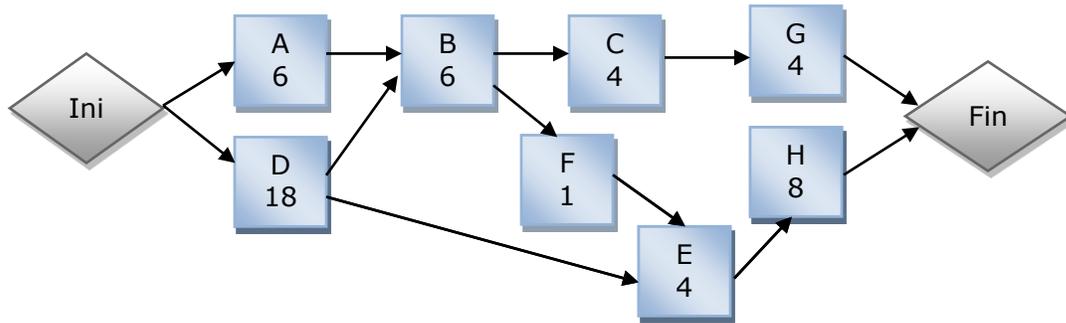
La ruta crítica es F-G-C-D-E = 27 meses, el resto de los caminos tienen holgura, o sea, se podrían retrasar algunas semanas sin retrasar al proyecto. Por lo tanto, deberíamos buscar alternativas de compresión de cronograma sobre las actividades que forman parte de la ruta crítica.

En la tabla a continuación se presentan algunas alternativas para acortar la duración del proyecto.

Alternativa	Comentario
Realizar D y E en paralelo (ejecución rápida)	Supuesto: no existe dependencia obligatoria entre las actividades D y E
Intensificar D trasladando recursos de H a D	Supuesto: los recursos de H tienen habilidades para hacer D
Reducir alcance de la actividad E	Cuidado: seguramente afectará la satisfacción del cliente
Agregar recursos en la actividad C	Supuesto: es conveniente y existen los recursos calificados para hacer C
Bajar los estándares de calidad de las actividades de la ruta crítica	Recortar calidad siempre es una opción, pero puede afectar la satisfacción del cliente o agregar riesgos de producir productos defectuosos
Negociar para que el proyecto finalice en 27 meses	Seguramente esto no es viable
Hacer más con los mismos recursos trabajando horas extras	No es una opción durante la planificación. Es conveniente guardar esas horas extras como plan de contingencia

¿Estás listo para responder las siguientes dos preguntas relacionadas con la compresión de cronograma?

? 1) *Usted debe finalizar el proyecto que se presenta a continuación, cuatro semanas antes de lo planificado.*



¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor alternativa?

- A. *Asignar una persona con más experiencia a la actividad D para finalizar esa actividad en 14 semanas. Sin embargo, esta persona cuesta \$10.000 adicionales.*
- B. *Eliminar parte de la actividad H para ahorrar \$5.000 y acortar la duración 2 semanas.*
- C. *Mover recursos desde la actividad B hacia la actividad F para ahorrar \$2.000 y acortar la duración de B en 2 semanas.*
- D. *Eliminar la actividad C para ahorrar \$15.000 y acortar la duración cuatro semanas.*

 Piensa antes de buscar la respuesta.

? 2) *El gerente general te ha dicho que debes finalizar el proyecto tres semanas antes. ¿Qué deberías hacer?*

- A. *Consultar con el patrocinador*
- B. *Intensificación*
- C. *Informar al gerente sobre el impacto del cambio*
- D. *Ejecución rápida*



Respuesta 1): La ruta crítica es Ini – D – E – H - Fin

Ítem	Respuesta	Explicación
A	Correcta	Es la única opción que cumple el objetivo de recortar la duración del proyecto en 4 semanas.
B	Falso	Necesitamos acortar cuatro semanas.
C	Falso	Aumentaría la duración de B para acortar la duración de F que no está sobre la ruta crítica.
D	Falso	C no está en la ruta crítica. Además, si se elimina el alcance podría haber insatisfacción del cliente.

Respuesta 2: C. Antes de pensar en una intensificación o ejecución rápida, el DP debe informar sobre los impactos de cualquier cambio en el proyecto.

Podemos resumir las distintas alternativas para acortar el cronograma del proyecto en la tabla que se presenta a continuación.

¿Cómo recortar el cronograma?	Impacto sobre el proyecto
Ejecución rápida	Agrega riesgos Requiere más tiempo del DP
Intensificación	Agrega costos Requiere más tiempo del DP
Reducir alcance	Ahorra tiempo y costos Reduce la satisfacción del cliente
Recortar calidad	Puede ahorrar tiempo y costos Agrega riesgos

✂ **Adelantos y retrasos:** adelantar y retrasar la vinculación entre actividades es otra de las herramientas de desarrollo del cronograma.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Línea base del cronograma:** se establecen, se aceptan y se aprueban las fechas de inicio y finalización de las actividades.

🗑 *La línea base del cronograma debe ser aceptada y aprobada por el equipo de dirección del proyecto.*

➤ **Cronograma del Proyecto:** puede ser en formato de cronograma de hitos, diagrama de barras o diagrama de red.

Diagrama de Hitos

Id	Nombre de tarea																														
		24 jun '07			29 jul '07			02 sep '07			07 oct '07			11 nov '07			16 dic '07			20 ene '08			24 feb '08			30 mar '08			04 may '08		
		J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
1	Firmar contratos			◆																											
2	Definir requisitos técnicos					◆																									
3	Revisar diseño							◆																							
4	Probar dispositivos																◆														
5	Producir dispositivo																														
6	Finalizar plan de producción																														◆

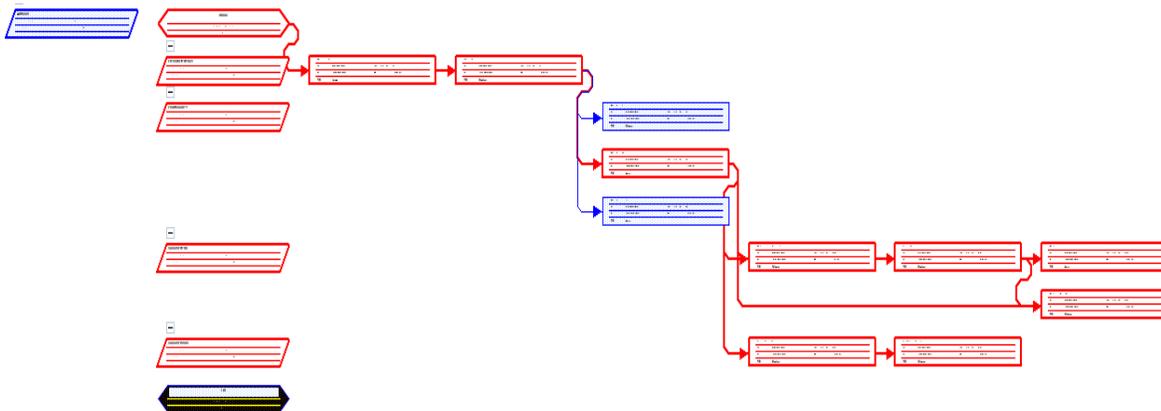
✎ El cronograma de hitos es el formato adecuado para presentar a la alta gerencia. No deberíamos abusar del valioso tiempo de los gerentes con explicaciones de Gantt detallados.

Diagrama de barras (Gantt)

Id	Nombre de tarea																															
		dic '09			17 ene '10			07 feb '10			28 feb '10			21 mar '10			11 abr '10			02 may '10												
		J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
0	Agrícola	[Barra de Gantt para Agrícola]																														
1	Preparar terrenos	[Barra de Gantt para Preparar terrenos]																														
2	Comprar terrenos	[Barra de Gantt para Comprar terrenos]																														
3	Alisar terrenos	[Barra de Gantt para Alisar terrenos]																														
4	Plantar olivos	[Barra de Gantt para Plantar olivos]																														
5	Plantar vid	[Barra de Gantt para Plantar vid]																														
6	Plantar ciruelos	[Barra de Gantt para Plantar ciruelos]																														
7	Colocar riego	[Barra de Gantt para Colocar riego]																														
8	Seleccionar tecnología	[Barra de Gantt para Seleccionar tecnología]																														
9	Importar insumos	[Barra de Gantt para Importar insumos]																														
10	Colocar mangueras	[Barra de Gantt para Colocar mangueras]																														

✎ El diagrama de Gantt es el formato adecuado para que gestionen el proyecto el equipo de trabajo y el DP.

Diagrama de red



- **Datos del cronograma:** documento que incluye toda la información de los hitos, las actividades, los atributos de cada actividad, histograma de recursos, alternativas de nivelación de recursos, reservas para contingencias, supuestos, restricciones, etc.

- **Calendarios:** se presentan las actividades del proyecto en cada día (mes, hora, etc.), considerando los días no laborales como fines de semana o los feriados.

Calendario del proyecto

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
29	30	31	01 ene	02	03	04
			Comprar terrenos; 20 días			
			Agrícola: 100 días			
05	06	07	08	09	10	11
			Comprar terrenos; 20 días			
			Agrícola: 100 días			
12	13	14	15	16	17	18
			Comprar terrenos; 20 días			
			Agrícola: 100 días			
19	20	21	22	23	24	25
			Comprar terrenos; 20 días			
			Agrícola: 100 días			
26	27	28	29	30	31	01 feb
Comprar terrenos; 20 días			Alizar terrenos; 10 días			
			Agrícola: 100 días			
02	03	04	05	06	07	08
			Alizar terrenos; 10 días			



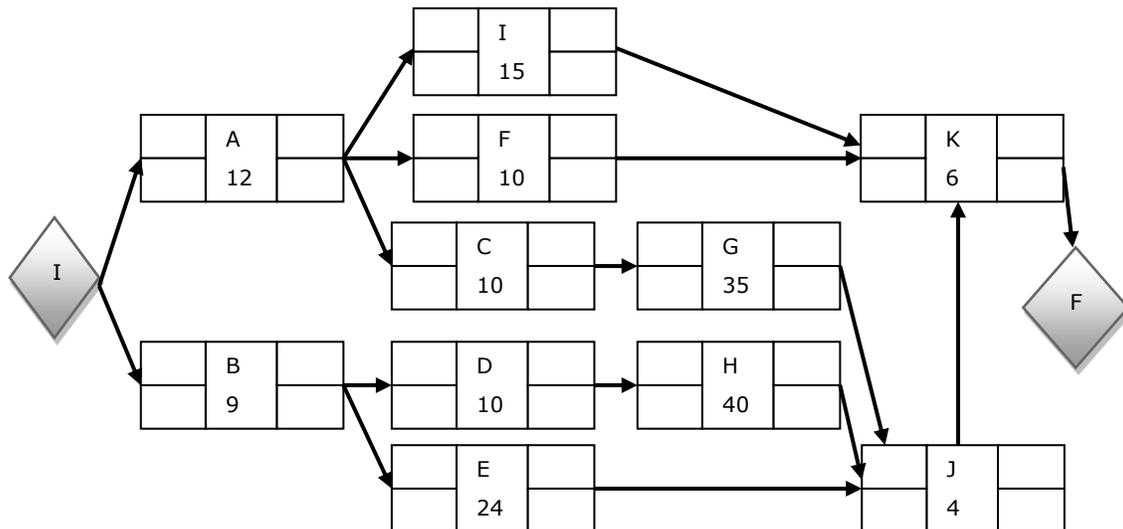
Método de la ruta crítica

El método de la ruta crítica es una herramienta muy utilizada para desarrollar el cronograma del proyecto.

Supongamos que queremos aplicar herramientas de programación para la puesta en marcha de un Hospital. Luego de preguntar a los expertos entendidos en estos temas, hemos identificado todas las actividades, como así también, estimado la duración y secuencia de cada una de ellas. La información del proyecto se presenta en la tabla a continuación:

Nombre	Actividad	Duración	Predecesora
1 - A	Seleccionar personal	12	
2 - B	Seleccionar lugar	9	
3 - C	Seleccionar equipos	10	1
4 - D	Realizar planos	10	2
5 - E	Instalar servicios	24	2
6 - F	Entrevistar personal	10	1
7 - G	Comprar equipos	35	3
8 - H	Construir hospital	40	4
9 - I	Instalar informática	15	1
10 - J	Instalar equipos	4	5, 7, 8
11 - K	Capacitar personal	6	6, 9, 10

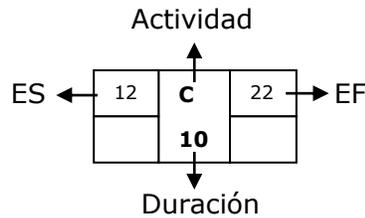
Por su parte, hemos aplicado técnicas de programación AON para realizar el diagrama de red del proyecto como se presenta a continuación, representando el nombre de la actividad y su duración en cada nodo.



- ¿Cuál es la duración del proyecto?
- ¿Cuál es la ruta crítica?
- ¿Cuál es la holgura de cada actividad?

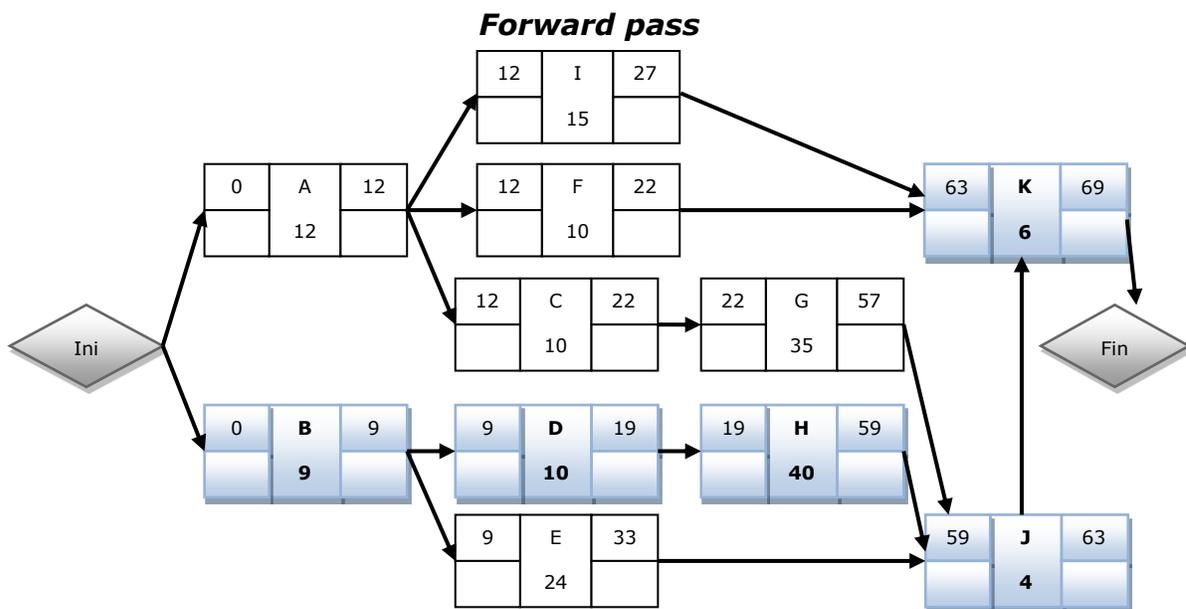
En primer lugar vamos a completar los casilleros superiores del diagrama de red, con la fecha más temprana de comienzo de la actividad (ES: early start) y la fecha más temprana de finalización de esa actividad (EF: early finish).

Fechas tempranas de inicio y finalización



Por ejemplo, la actividad C puede comenzar cuando finalizó la actividad A. La actividad A no tiene predecesora, por lo que podemos decir que comienza en el día 0 y al demorar 12 días, finaliza como muy temprano el día 12 por la mañana. La actividad C puede comenzar ni bien termina A, con una fecha temprana de inicio el mismo día 12, demora 10 días y finaliza como muy temprano el día 22.

Siguiendo con esta misma lógica con el resto de las actividades, completamos el diagrama de red como se presenta a continuación.



Cabe destacar que las actividades que tienen más de una predecesora, comienzan como muy temprano en la fecha más temprana de finalización de su predecesora de mayor duración. Por ejemplo, a J la precede G que termina el día 57, H que termina el día 59 y E que termina el día 33, por lo tanto, J podrá comenzar como muy temprano el día 59.

Por su parte, si analizamos todos los caminos posibles de este proyecto obtenemos lo siguiente:

- A - I - K = 33 días
- A - F - K = 28 días
- A - C - G - J - K = 67 días
- B - D - H - J - K = 69 días
- B - E - J - K = 43 días

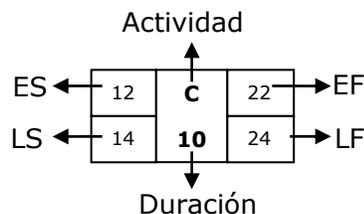
Podemos concluir entonces que la ruta crítica, el camino más largo, es B-D-H-J-K con una duración de 69 días.

☞ *La ruta crítica cercana (near critical path) es el camino "casi" crítico. En este ejemplo, sería el camino A-C-G-J-K de 67 días.*

De esta forma hemos analizado la ruta crítica desde el inicio hasta el fin (forward pass) y en el cuadrante superior derecho de la actividad K observamos la duración total del proyecto de 69 días.

Ahora vamos a analizar el diagrama de red en forma inversa, o sea, desde el final hacia el inicio (backward pass). Para ello, vamos a completar los cuadraditos inferiores de cada actividad, con la fecha más tardía de finalización (LF: late finish) y la fecha más tardía de comienzo (LS: late start).

Fechas tardías de inicio y finalización



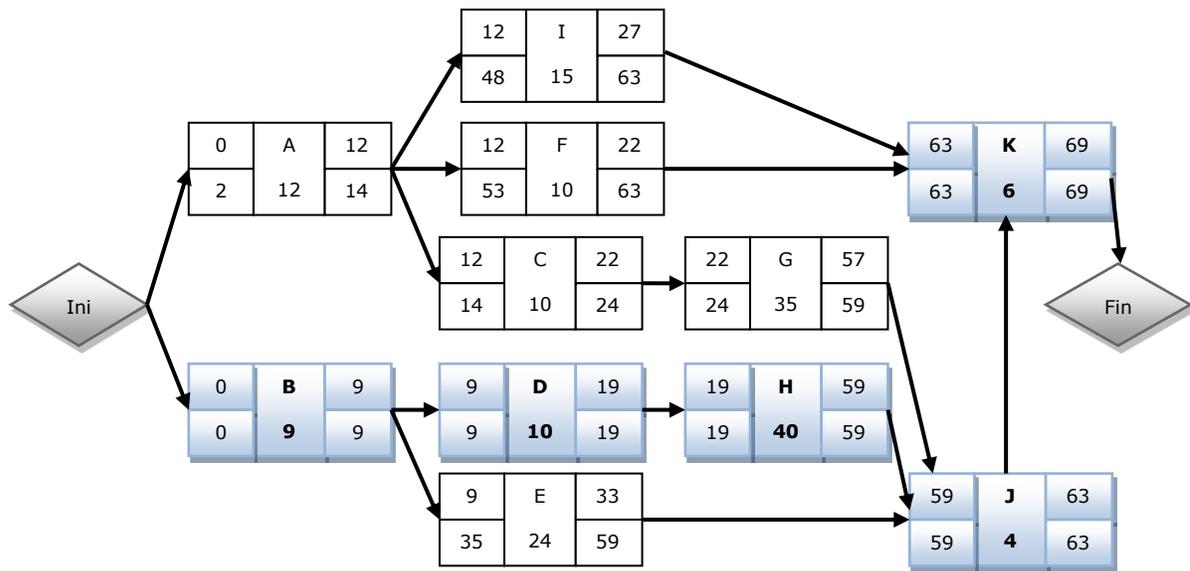
Por ejemplo, si la actividad C puede terminar como muy tarde el día 24, al tener una duración de 10 días, podrá comenzar como muy tarde el día 14.

Para llevar a cabo un backward pass tenemos que comenzar desde la última actividad, en nuestro ejemplo sería K. Ya sabemos que K termina el día 69, supondremos que ese será el día más tardío de finalización, y al restar su duración de 6 días, la fecha más tardía de comienzo será el día 63.

Luego, las actividades I, F y J, predecesoras de K, tendrán una fecha tardía de finalización de 63 días.

Siguiendo esta misma lógica, obtenemos el diagrama de red que se presenta a continuación.

Backward pass



Pero... ¿Para qué sirven todos estos cálculos? Para determinar la holgura de cada una de las actividades del proyecto.

La **holgura total** de una actividad es el tiempo que se puede demorar una actividad sin cambiar la duración del proyecto. Esto se obtiene con cualquiera de las siguientes ecuaciones:

$$\text{Holgura total} = \text{LS} - \text{ES}$$

$$\text{Holgura total} = \text{LF} - \text{EF}$$

😊 *Para calcular la holgura total hay una fórmula de inicio y una de fin, pero por lo general los proyectos siempre empiezan tarde.*

Por ejemplo, la holgura de la actividad I es de 36 días y esto se obtiene de la siguiente forma:

$$\text{LS} - \text{ES} = 48 - 12 = 36 \text{ días}$$

ó

$$\text{LF} - \text{EF} = 63 - 27 = 36 \text{ días}$$

Esto significa que la actividad I podría retrasarse hasta 36 días sin afectar la duración total del proyecto de 69 días. Más de 36 días de retraso en I afectará la duración total del proyecto.

Además, existen otras definiciones de holguras que tenemos que conocer:

- **Holgura libre:** tiempo que se puede demorar una actividad sin retrasar la fecha más temprana de inicio de su sucesora.

Siguiendo con nuestro ejemplo del hospital, la holgura libre de la actividad A es 0, ya que cualquier retraso retrasará el comienzo de sus sucesoras I, F y C. Mientras que la actividad F tiene una holgura libre de 41 días, que es el tiempo máximo que podría retrasarse sin retrasar el comienzo de su sucesora K.

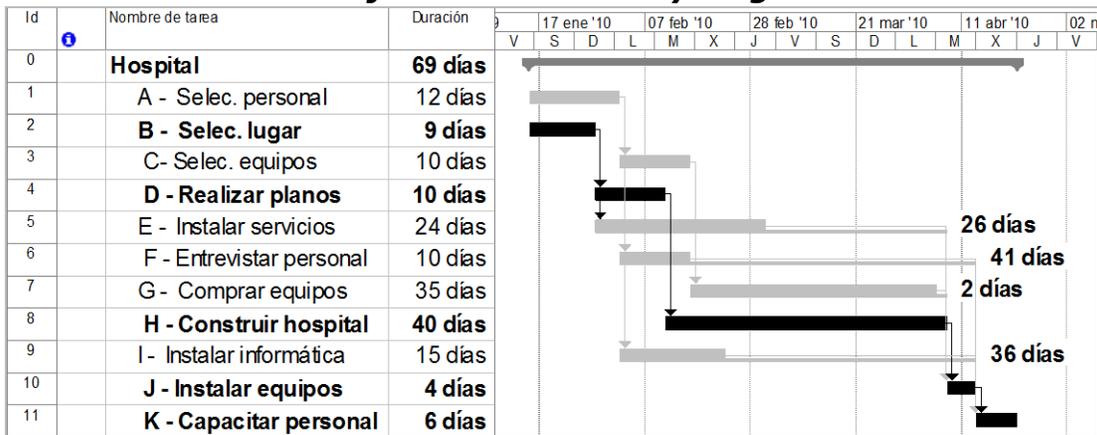
- **Holgura del proyecto:** tiempo que se puede demorar el proyecto sin retrasar la fecha externa de finalización.

Por ejemplo, si hemos firmado un contrato con el cliente para construir el hospital en 90 días y el plan indica 69 días, tenemos una holgura del proyecto de 21 días.

La holgura del proyecto puede ser negativa. Por ejemplo, la fecha de finalización según el plan es de 69 días, mientras que la fecha establecida en el contrato con el cliente es de 60 días. En este caso la holgura total del proyecto es de -9 días.

Ahora bien, la forma más simple de analizar la duración del proyecto, la ruta crítica y las holguras de cada actividad sería utilizando un software de gestión de proyectos. Por ejemplo, con el MS Project podríamos demorar 5 minutos en obtener toda esta información.

MS Project – Ruta crítica y holguras



No es objeto de este libro desarrollar herramientas para utilizar software de gestión de proyectos. Si necesitas herramientas de MS Project te recomiendo el libro "Administración de Proyectos" de Pablo Lledó o el manual "Project 2010" de Ana María Rodríguez.

Lamentablemente al momento de rendir el examen CAPM® no tendrás ningún software disponible y deberás resolver los ejercicios a mano utilizando las técnicas manuales que seguiremos viendo en los ejercicios a continuación.

Ejercicio 6.7 – Diagramación por precedencia I

En base a la tabla a continuación, dibuja el diagrama de red y contesta las preguntas a continuación.

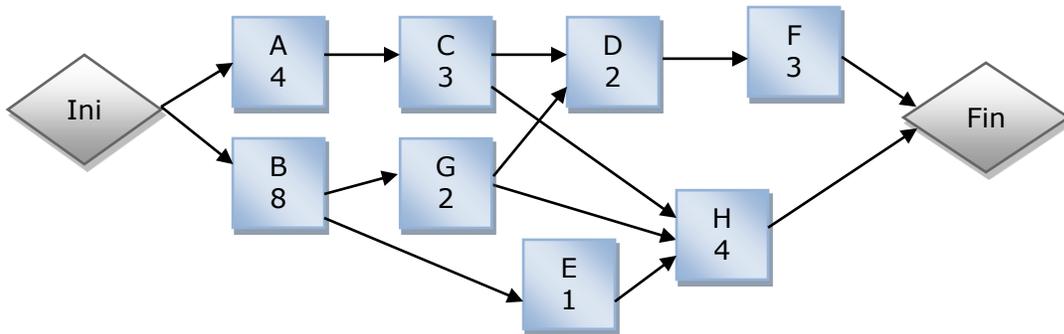
Actividad	Duración (Semanas)	Predecesora
A	4	Inicio
B	8	Inicio
C	3	A
D	2	C, G
E	1	B
F	3	D
G	2	B
H	4	C, G, E
Fin	0	F, H

- ¿Cuál es la ruta crítica?
- ¿Cuál es el impacto en el proyecto si la actividad H aumenta 1 semana?
- Si el cliente solicita que finalicen el proyecto 3 semanas antes, ¿Cuál es la holgura del proyecto?, ¿Cambia la ruta crítica?

 Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 6.7

El diagrama de red de este proyecto es el siguiente:



a) Los posibles caminos de este proyecto son:

- Ini-A-C-D-F-Fin = 12 semanas
- Ini-A-C-H-Fin = 11 semanas
- Ini-B-E-H-Fin = 13 semanas
- Ini-B-G-D-F-Fin = 15 semanas
- Ini-B-G-H-Fin = 14 semanas

El camino más largo, o sea la ruta crítica es Ini-B-G-D-F-Fin, lo que indica una duración del proyecto de 15 semanas.

b) Si la actividad H aumenta una semana, la duración de los distintos caminos sería la siguiente:

- Ini-A-C-D-F-Fin = 12 semanas
- Ini-A-C-H-Fin = 12 semanas
- Ini-B-E-H-Fin = 14 semanas
- Ini-B-G-D-F-Fin = 15 semanas (Camino crítico)
- Ini-B-G-H-Fin = 15 semanas (Camino crítico)

¿Pensaste que no hay impacto en el proyecto porque no cambia la duración? Eso es incorrecto, ya que debes analizar el impacto en todas las restricciones del proyecto. Ahora tenemos dos rutas críticas, por lo que el impacto en el proyecto será que aumenta el riesgo de no finalizar a tiempo.

c) Si el cliente solicita que finalicen el proyecto 3 semanas antes, no cambia la ruta crítica. Sin embargo, tendremos una holgura negativa del proyecto de 3 semanas:

Duración según cliente (12 s.) – duración según plan (15 s.) = -3 semanas

Ejercicio 6.8 – Diagramación por precedencia II

En base a la tabla a continuación, dibuja el diagrama de red y contesta las preguntas a continuación.

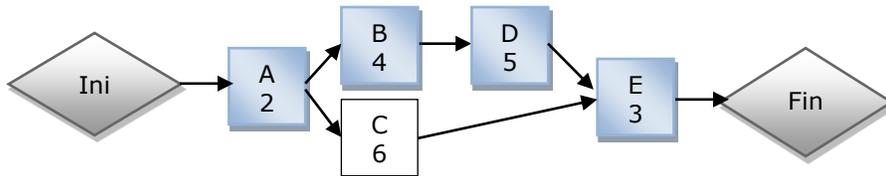
Actividad	Duración (días)	Predecesora
A	2	
B	4	A
C	6	A
D	5	B
E	3	C y D

- ¿Cuánto demora el proyecto?
- ¿Cuál es la holgura de la actividad B?
- ¿Cuál es la holgura de la actividad C?
- ¿Cuál es la holgura del camino de mayor holgura?
- ¿Qué impacto tiene el proyecto si la actividad C dura 8 días?
- Volviendo a los datos originales, el patrocinador agrega la actividad F de 7 días. Esta actividad debe finalizar antes de comenzar la E y debe comenzar después de finalizar la C. ¿Cuál será ahora la duración del proyecto?

 Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 6.8

El diagrama de red de este proyecto es el siguiente:



a) Los posibles caminos son:

Ini-A-B-D-E-Fin = 14 días (Camino crítico)

Ini-A-C-E-Fin = 11 días (Camino con holgura)

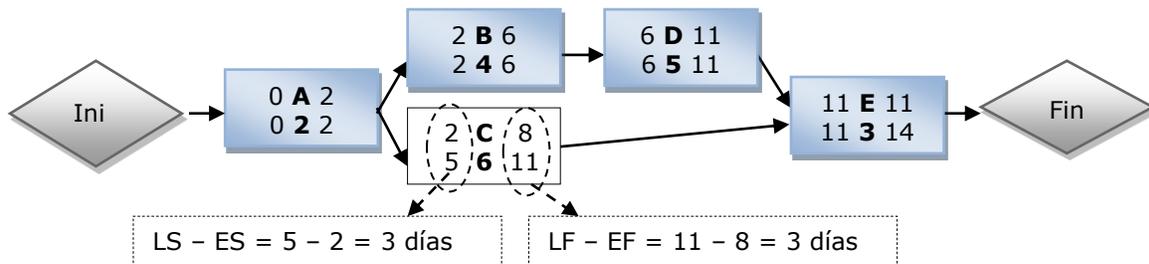
La duración del proyecto, en base al camino crítico, es de 14 días

b) La actividad B está sobre la ruta crítica, por lo tanto no tiene holgura. En otras palabras, tiene una holgura de 0 días.

c) La actividad C tiene una holgura de 3 días.

Ruta crítica (14 días) – Camino con holgura (11 días) = 3 días de holgura.

La vía lenta de resolución, teniendo en cuenta los cálculos de ES, EF, LS y LF, se presenta en el diagrama a continuación:

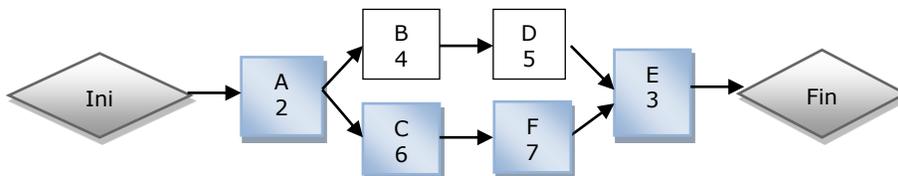


d) El camino de mayor holgura, Inicio-A-C-E-Fin, tiene una holgura de 3 días. Ruta crítica (14 días) – Camino con holgura (11 días) = 3 días de holgura.

e) Si la actividad C dura 8 días, la holgura de ese camino baja a 1 día, por lo que el proyecto será más riesgoso.

Ruta crítica (14 días) – Camino con holgura (13 días) = 1 día de holgura

f) Al aparecer la actividad F, el nuevo diagrama de red sería el siguiente:



La ruta crítica es A-C-F-E y la duración del proyecto es de 18 días.

Controlar el cronograma

El último proceso relacionado con la gestión de tiempos es controlar el cronograma que pertenece al grupo de procesos de monitoreo y control.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Cronograma, calendarios y datos del cronograma
- ↓ Informes de desempeño del trabajo

¿Qué herramientas puedo utilizar?

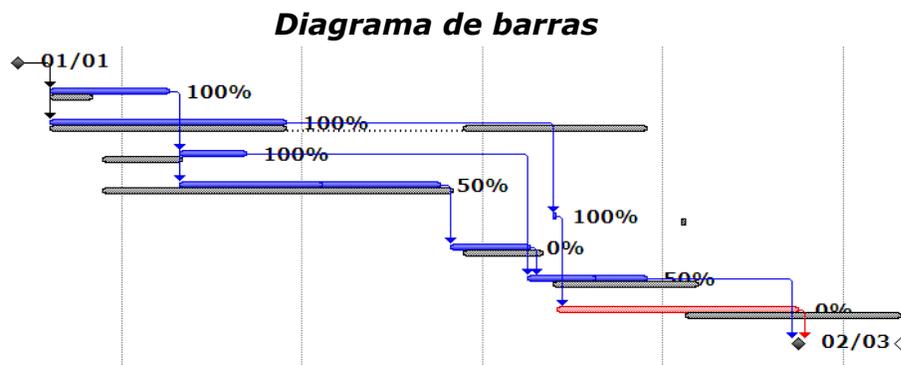
- ✂ **Revisiones del desempeño:** comparar las duraciones reales en relación a la línea base del cronograma y evaluar si son cambios significativos. Se puede utilizar la gestión del valor ganado, como se explicará en el próximo capítulo.

En varios proyectos los informes de avance se obtienen preguntando a los miembros del equipo: *¿Cómo van?* Y la respuesta de siempre es: *itodo bien!*

¡Cuidado!, preguntar por el porcentaje de avance completado no sirve si no va acompañado de entregables tangibles. En aquellos proyectos donde es difícil obtener entregables tangibles parciales antes de la finalización de la actividad, suele ser útil lo siguiente:

- Regla 50/50: la actividad se considera con un 50% de avance si ya comenzó y el otro 50% sólo se asigna si ya finalizó.
- Regla 20/80: se asigna 20% al comenzar y 80% al finalizar.
- Regla 0/100: solamente se informa 100% al finalizar, caso contrario la actividad se informa en 0%.

- ✂ **Software.** Por ejemplo, con el MS Project se pueden obtener diagramas de barras comparativos contra la línea base.



- ✂ **Optimización de recursos:** equilibrar y nivelar los recursos.
- ✂ **Modelación:** analizar distintos escenarios y simulaciones para intentar ajustar el cronograma con su línea base original.
- ✂ **Adelantos y retrasos:** acelerar los adelantos o acortar los retrasos para gestionar los retrasos en relación a su línea base.
- ✂ **Compresión** del cronograma: acelerar las actividades retrasadas agregando más recursos (intensificación) o realizando actividades en paralelo (ejecución rápida).
- ✂ Herramienta de **planificación:** actualizar el cronograma para reflejar el avance real y las tareas pendientes.

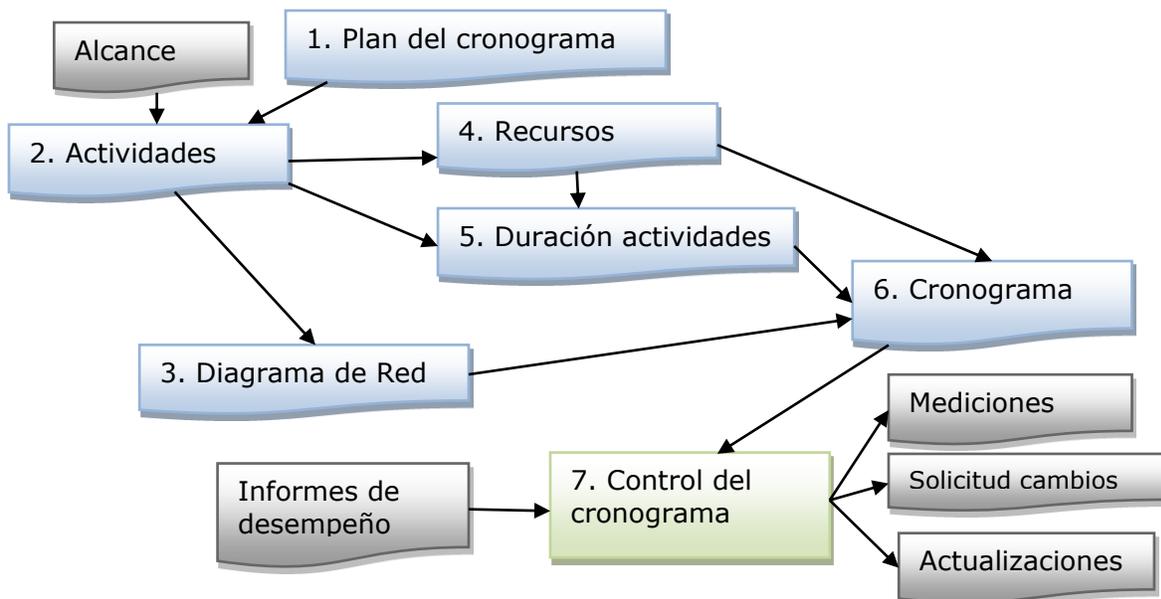
¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Mediciones** sobre el desempeño del trabajo. Por ejemplo, el índice de desempeño del cronograma (SPI) y la variación del cronograma (SV), indicadores que explicaremos en el próximo capítulo.
- **Pronóstico** del cronograma: predicciones de la fecha de finalización de las actividades en base al estado de avance actual del proyecto.
- Solicitudes de cambio y actualizaciones (procesos, plan, actividades, cronograma, línea base)

Resumiendo la gestión del tiempo

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión del tiempo.

Integrando la gestión del tiempo



Examen 6 – Tiempo

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 15 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. En base a la tabla siguiente. ¿Cuál es la ruta crítica de este proyecto?

Actividad	Duración (semanas)	Predecesora
A	10	Inicio
B	8	Inicio
C	4	A
D	7	A, B
E	10	B
F	8	C, D
G	10	D, E
H	8	F, G

- A. ADFH
 B. ADGH
 C. BDGH
 D. BEGH
2. En función de la Tabla de la pregunta 1. ¿Cuál es la holgura de la actividad A?
- A. No tiene holgura
 B. 1 semana
 C. 5 semanas
 D. - 1 semana
3. En función de la tabla de la pregunta 1. ¿Qué ocurre con el proyecto si la actividad F se extiende 3 semanas más de lo planificado?
- A. La duración del proyecto se extenderá 3 semanas
 B. El proyecto será más riesgoso
 C. El proyecto tendrá una holgura negativa
 D. El proyecto no se verá afectado
4. Usted necesita acortar la duración del proyecto para poder cumplir con el contrato acordado con el cliente. Las opciones que se están evaluando con el equipo de proyecto son la intensificación (crashing) o la ejecución rápida (fast-tracking). ¿Cuál de los siguientes enunciados sería correcto?
- A. La intensificación agregará riesgos al proyecto
 B. La ejecución rápida agregará costos al proyecto
 C. La intensificación extenderá aún más los plazos del proyecto
 D. La ejecución rápida agregará riesgos al proyecto

5. ¿Cuál de las siguientes herramientas será la MENOS utilizada para estimar la duración de las actividades?
 - A. Análoga
 - B. Paramétrica
 - C. Método de la ruta crítica
 - D. Por 3 valores

6. El equipo de proyecto ya ha finalizado la EDT con un buen nivel de detalle. El DP está manteniendo una reunión con su equipo de trabajo para comenzar con el proceso de estimación de la duración de las actividades. ¿Cuáles de las siguientes opciones no será de mucha ayuda en esta reunión?
 - A. Acta de constitución del proyecto
 - B. Restricciones
 - C. Supuestos
 - D. Riesgos identificados

7. En conjunto con el equipo de proyecto han identificado tres actividades que forman parte de la ruta crítica. Además, han estimado tres duraciones para cada actividad como se presenta en la tabla a continuación. ¿Cuál será la duración estimada de este proyecto?

Actividad	Duración		
	Pesimista	Más probable	Optimista
A	2	3	10
B	3	6	9
C	3	5	13

- A. 14
- B. 16
- C. 13
- D. 6

8. En un proyecto la fase de fabricación requiere que la fase de diseño esté finalizada. Esto es un ejemplo de dependencia:
 - A. Obligatoria
 - B. Externa
 - C. Discrecional
 - D. PERT

9. ¿Qué impactos tiene sobre el proyecto la ejecución rápida?
 - A. Ahorra costos
 - B. Reduce la satisfacción del cliente
 - C. Agrega costos
 - D. Agrega riesgos

10. ¿Cuál de las siguientes relaciones de precedencia es la que MENOS utilizaría para el método de diagramación por precedencia?
 - A. Inicio a Inicio
 - B. Fin a Fin
 - C. Inicio a Fin
 - D. Fin a Inicio

11. ¿Cuál es la principal salida del proceso "Planificar el Tiempo"?
 - A. Lista de actividades
 - B. Plan de gestión del tiempo
 - C. Atributos de la actividad
 - D. Listado de hitos

12. Estas trabajando con los miembros de tu equipo de proyecto para desarrollar el cronograma de un proyecto muy importante. Han decidido utilizar el método de la cadena crítica para tener en consideración los recursos limitados. ¿Qué es lo que deberían hacer para aplicar este método?
 - A. Gestionar la holgura total de los caminos de la ruta crítica
 - B. Agregar colchones de duración como actividades que requieren de trabajo adicional
 - C. Realizar la simulación de Monte Carlo sobre la ruta crítica
 - D. Calcular primero la ruta crítica e ingresar luego la disponibilidad de recursos.

13. ¿Cuál será la herramienta MENOS utilizada por el director del proyecto al momento de controlar el cronograma en un proyecto para el lanzamiento de un nuevo producto al mercado?
 - A. Nivelación de recursos
 - B. Análisis que pasa sí
 - C. Compresión del cronograma
 - D. Estimación por tres valores

14. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utilizan durante el proceso "Planificar el Tiempo"?
 - A. Técnicas analíticas y juicio de expertos
 - B. Estimación análoga, paramétrica y por 3 valores
 - C. Juicio de expertos y descomposición
 - D. Compresión del cronograma

15. Usted está desarrollando el cronograma del proyecto, por lo que necesita aclarar al resto del equipo algunos conceptos básicos de los diagramas de red. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería correcto?
 - A. El diagrama de red va a cambiar siempre que cambie la fecha de inicio
 - B. En los proyectos existe un sólo camino crítico
 - C. El proyecto no puede tener holgura negativa
 - D. La ruta crítica puede incluir actividades ficticias



Lecciones aprendidas

- ✓ Adelantos y retrasos
- ✓ Análisis de la variación
- ✓ Calendarios del proyecto
- ✓ Compresión del cronograma
- ✓ Dependencias: fin-inicio, fin-fin, inicio-inicio, inicio-fin
- ✓ Dependencias: obligatoria, discrecional, externa, interna
- ✓ Descomposición
- ✓ Diagrama de barras
- ✓ Diagrama de hitos
- ✓ Diagrama de red
- ✓ Diagramación por precedencia (PDM)
- ✓ Ejecución rápida
- ✓ Equilibrio de recursos
- ✓ Estimación ascendente
- ✓ Estimación paramétrica
- ✓ Estimación análoga
- ✓ Estimaciones por tres valores
- ✓ Estructura de desglose de recursos
- ✓ Holguras: total, libre, del proyecto
- ✓ Informe de avance
- ✓ Intensificación
- ✓ Compresión
- ✓ Método de la cadena crítica
- ✓ Método de la ruta crítica
- ✓ Modelación
- ✓ Nivelación de recursos
- ✓ Paquete de planificación
- ✓ PERT
- ✓ Planificación gradual
- ✓ Regla 50/50 ; Regla 0/80 ; Regla 0/100
- ✓ Ruta crítica cercana



Plantilla Cronograma

*Nota: sólo abre con
Microsoft Project*





CAPÍTULO #7
COSTO

Capítulo 7 - COSTO



Cuida de los pequeños costos, un pequeño agujero hunde un barco.

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

Todos los proyectos están limitados por una restricción presupuestaria. La gestión de los costos (o costes) es un área con varias nociones técnicas que debe conocer un buen DP para lograr proyectos exitosos.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Tipos de costos
- ✓ Procesos de gestión de los costos
- ✓ Plan de gestión de costos
- ✓ Costo de las actividades
- ✓ Presupuesto
- ✓ Controlar los costos
- ✓ Gestión del valor ganado (EVM: Earned value management)

Tipos de costos

Existen varios tipos de costos, a continuación mencionaremos los principales.

- **Costos variables:** dependen del volumen de producción. Por ejemplo las materias primas. Mientras más zapatillas se producen, se requieren más telas y cordones.
- **Costos fijos:** No cambian con el volumen de producción. Por ejemplo los alquileres. Independientemente del volumen de producción de una fábrica de palos de golf, el alquiler que se paga por ese lugar se mantendrá fijo.
- **Costos directos:** se pueden atribuir directamente al proyecto. Por ejemplo, los costos de un viaje para promocionar exclusivamente una nueva crema de belleza.
- **Costos indirectos:** benefician a varios proyectos y generalmente no se puede identificar con exactitud la proporción que corresponde a cada uno. Por ejemplo los gastos de estructura (contabilidad, luz, teléfono, PMO, etc.).
- **Costo de oportunidad:** el costo de oportunidad de un recurso es su mejor alternativa dejada de lado. Al estimar el costo de las actividades del proyecto, no sólo se deben incluir las salidas de caja, sino también los costos de oportunidad de cada recurso.

- **Costos hundidos o enterrados:** costos que ya fueron devengados y no cambiarán con la decisión de hacer o no hacer el proyecto.

 *Los costos hundidos no deben considerarse en la evaluación económica del proyecto.*

Para profundizar el concepto de costo de oportunidad y costos hundidos, piense la respuesta de las siguientes cuatro preguntas.

1. *El proyecto A tiene una rentabilidad de \$25.000 y el proyecto B una rentabilidad de \$30.000. ¿Cuál es el costo de oportunidad de seleccionar el proyecto A?*
2. *Usted realizó un estudio de mercado que costó \$10.000. Pagó un 50% al contado y el otro 50% lo pagará con un cheque a 120 días. ¿Qué valor debe considerar como costo del proyecto para tomar la decisión de hacerlo o no?*
3. *Usted tiene dos alternativas de inversión de riesgo similar: bonos que rinden el 8% anual y un fondo común de inversión que rinde el 11% anual. ¿Cuál es el costo de oportunidad del capital propio para utilizar en un proyecto de riesgo similar a esas inversiones?*
4. *El presupuesto original del proyecto fue de \$100. El avance real es del 40% y ya ha gastado \$300. ¿Consideraría los \$200 en exceso para decidir si continúa o no con el proyecto?*

 Piense 5 minutos las respuestas antes de leer la tabla a continuación.

Pregunta	Respuesta
1	\$30.000. Si bien el costo incremental de elegir A es \$5.000, si hago A dejo de ganar \$30.000 y ese es el costo de oportunidad.
2	\$0. Los \$10.000 hay que pagarlos, se haga o no el proyecto. El 50% que se pagará a futuro es un costo hundido porque fue devengado y hay que pagarlo aunque no se haga el proyecto.
3	11%. La mejor alternativa de inversión es 11%, y ese es el costo de oportunidad del dinero o la tasa de descuento para utilizar en proyectos similares.
4	NO. Los \$300 ya son un costo hundido. Para decidir la continuación del proyecto hay que analizar los costos futuros a pagar versus los beneficios futuros del proyecto. Por ejemplo, si los beneficios estimados son \$150 y los costos futuros \$120, hay que seguir con el proyecto aunque desde el punto de vista contable se pierdan \$270 (\$150 – \$300 - \$120). Es preferible perder \$270 a perder \$300 en caso que se decida no seguir con el proyecto.

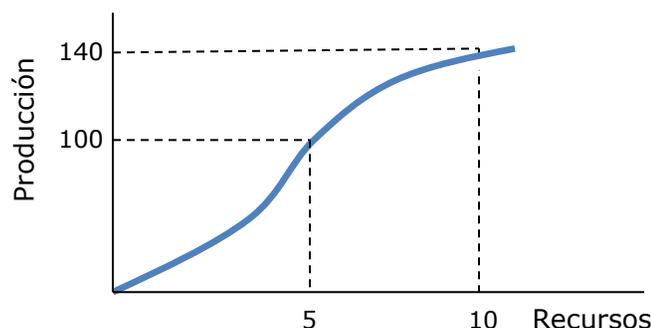
Por su parte, otros conceptos relacionados con costos son:

- **Capital de trabajo:** dinero necesario para cubrir los gastos operativos del proyecto hasta que comiencen los ingresos de caja. Una forma de cálculo del capital de trabajo surge de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente.

✂ *La mayoría de los proyectos requieren capital de trabajo para financiar el desfase natural que se produce entre la ocurrencia de los egresos operativos y los ingresos de caja.*

- **Depreciación contable:** disminución del valor libro de un activo según criterios contables. La depreciación es deducible del impuesto a las ganancias.
 - **Depreciación lineal:** se deprecia el mismo monto todos los años. Por ejemplo, una inversión de \$1000 cuya vida útil contable es de 20 años, tiene una depreciación de \$50 por año ($\$1000 / 20$ años).
 - **Depreciación acelerada:** se deprecian valores mayores en los primeros años. Por ejemplo, un gobierno que subsidia la compra de bienes de capital, podría permitir una depreciación contable de 50% el primer año, 30% el segundo año y 20% el tercer año.
- **Depreciación económica:** variación del valor real de un activo. Por ejemplo, una computadora nueva de \$1.000 se deprecia contablemente en 5 años, o sea un 20% anual. Luego de un año de comprada la computadora, su valor de mercado es de \$300, por lo que tuvo una depreciación económica del 70% a pesar de que la depreciación contable sea solamente de un 20%.
- **Ley de rendimientos decrecientes:** al incrementar la utilización de recursos, la producción crece a tasa decreciente. Por ejemplo, en un proyecto de ensamble de bicicletas, al duplicar el personal de planta de 5 a 10, la producción de bicicletas crece de 100 a 140. En la zona de rendimientos decrecientes, los costos crecen a tasa creciente.

Desempeños decrecientes



Procesos de la gestión de los costos ⁷

En las siguientes secciones vamos a desarrollar los cuatro procesos de la gestión de los costos que se distribuyen entre los grupos de procesos de “planificación” y “control” como se presenta en la tabla a continuación.

Procesos de Costos

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		. Planificar costos . Estimar costos . Presupuesto		Controlar costos	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

Los cuatro procesos de la gestión de los costos son:

1. **Planificar los costos:** cómo vamos a estimar los costos, desarrollar el presupuesto y controlar los desvíos presupuestarios.
2. **Estimar los costos:** calcular los costos de cada recurso para completar las actividades del proyecto.
3. **Determinar el presupuesto:** sumar los costos de todas las actividades del proyecto a través del tiempo.
4. **Controlar los costos:** influir sobre las variaciones de costos y administrar los cambios del presupuesto.

En proyectos pequeños, planificar, estimar los costos y determinar el presupuesto podrían realizarse en un solo proceso.

⁷ Project Management Institute, Ibidem.

Planificar los costos

Durante el proceso de planificar los costos se establecen y documentan los lineamientos necesarios para gestionar los costos a lo largo del proyecto.

¿Qué necesito para empezar?

↓ Acta de constitución

¿Qué herramientas puedo utilizar?

✕ Técnicas analíticas para determinar el tipo de financiamiento

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Plan de gestión de costos**

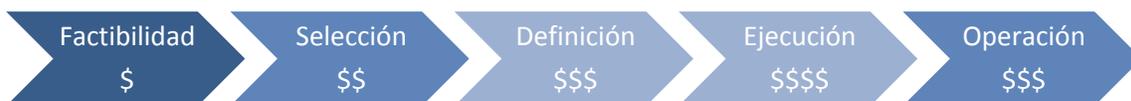
En el plan de gestión de costos tenemos que dar respuesta a lo siguiente:

- ¿Cómo **gestionar** el proyecto según su presupuesto?
- ¿Qué nivel de **precisión** vamos a utilizar? Por ejemplo, números redondeados sin decimales.
- ¿Cuál es el **nivel de exactitud** de las estimaciones de costos? Un nivel por orden de magnitud (ROM) podría variar entre -25% y +75%; mientras que una estimación definitiva sería un rango de +-10%.
- ¿Cuáles son los **enlaces** de cada grupo de costos con las cuentas de control de la EDT?
- ¿Cuáles son los **límites** permitidos de variaciones en los costos?
- ¿Cómo administrar las **variaciones** de costos?
- ¿Cómo y cuándo realizar **análisis de valor**?

✎ *Análisis de valor o Ingeniería de valor: buscar alternativas más económicas para realizar el trabajo.*

- ¿Qué **procesos** de gestión de costos se utilizarán?
- ¿Cómo es el **ciclo de vida** de los costos? Por ejemplo, podrían ahorrarse costos realizando pocos planos durante la fase de diseño de un edificio, pero este ahorro puede incrementar los costos futuros en la etapa de ejecución con permanentes cambios durante la construcción.

Costos del ciclo de vida



✎ *Ahorrar \$ en etapas tempranas del proyecto podría incrementar \$\$ más adelante.*

Estimar los costos

Una vez que tenemos el plan de gestión de costos, se estiman los costos de los recursos de cada una de las actividades del proyecto.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Línea base del **alcance**: enunciado, EDT y diccionario de la EDT
- ↓ Planes: **costos, cronograma, recursos humanos y riesgos**.

Si bien los planes de recursos humanos y riesgos, podrían no tenerse inicialmente, el proceso de estimar los costos es iterativo y se perfeccionará a medida que completemos información de las distintas áreas del proyecto.

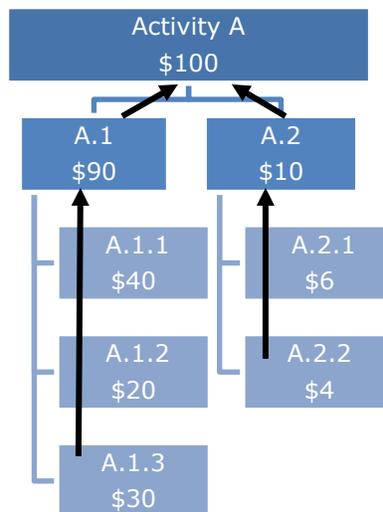
⌘ Al momento de estimar los costos del proyecto no debemos olvidar los costos relacionados con:

- Procesos de calidad y gestión de los riesgos
- Tiempo del director de proyecto
- Capacitación del equipo de trabajo
- Gastos de oficina y de la PMO

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ⌘ Estimación **análoga**: utilizar costos de proyectos anteriores para estimar el costo del próximo proyecto.
- ⌘ Estimación **ascendente**: descomponer la actividad en menores componentes para estimar con mejor precisión cada una de las partes inferiores y luego sumar los costos de abajo hacia arriba.

Estimación ascendente



 **Ejercicio 7.1 – Estimación análoga y ascendente**

En la tabla a continuación completa las ventajas y desventajas de los distintos métodos para la estimar los costos de las actividades.

Estimación análoga	
Ventajas	Desventajas
Estimación ascendente	
Ventajas	Desventajas

 Dedicar 5 minutos para completar la respuesta.



Respuesta Ejercicio 7.1

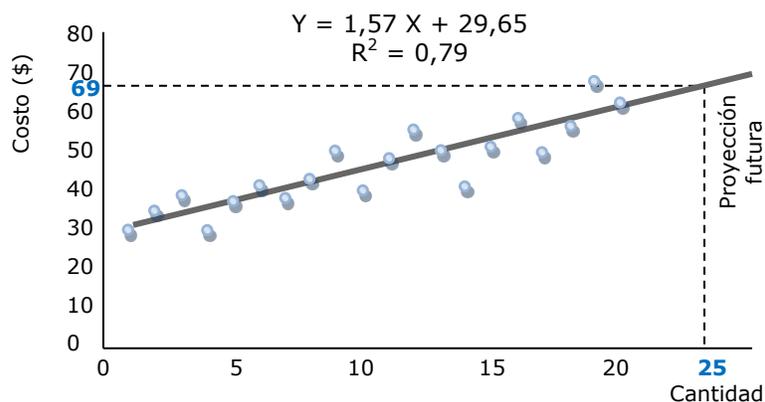
Estimación análoga	
Ventajas	Desventajas
+ Rápido	- Poco preciso
+ Barato	- Poca información del proyecto
+ No hace falta detalle de actividades	- Supone todos los proyectos iguales
Estimación ascendente	
Ventajas	Desventajas
+ Más preciso	- Más lento y costoso
+ Compromete a los miembros del equipo porque participan de las estimaciones	- Tendencia a utilizar estimaciones sin fundamento cuando no se conocen bien las actividades
+ Provee las bases para el monitoreo y control	- Requiere bastante información del proyecto para su implementación

☺ *Estimar los costos con base M.D.O.: Método de los Dígitos Oscilantes, también conocido como "Manómetro".*

✂ **Estimación paramétrica:** utilizar información histórica para estimar los costos futuros. Podrían ser modelos simples, como por ejemplo, estimar los costos de construcción en base a valores históricos del costo por m² construido; o modelos econométricos más complejos donde el costo de construcción depende de varias variables tales como los m², la localización, el clima, etc.

También podría realizarse una estimación paramétrica a través de una regresión lineal. Por ejemplo, en el gráfico a continuación se observa una correlación positiva entre las cantidades producidas (variable X) y los costos totales (variable Y).

Estimación paramétrica



En base a los datos históricos, queremos estimar cuáles serán los costos futuros para una producción de 25 unidades.

Aplicando el método de los mínimos cuadrados ordinarios, se obtiene un coeficiente de correlación R^2 de 0,81, lo que significa que la variable X está explicando en un 81% el comportamiento de la variable Y.

Por su parte, se obtiene la siguiente ecuación:

$$Y = 1,56 X + 29,6$$

Lo cual significa:

$$\text{Costo Total} = 1,56 \times \text{cantidad} + \text{costo fijo}$$

Donde \$1,56 es el costo variable por cada unidad producida y \$29,6 es el costo fijo.

Con esta información, se puede estimar el costo total para una producción de 25 unidades de la siguiente forma:

$$\text{Costo total} = \$1,56 \times 25 \text{ unidades} + \$29,6 = \$68,6$$

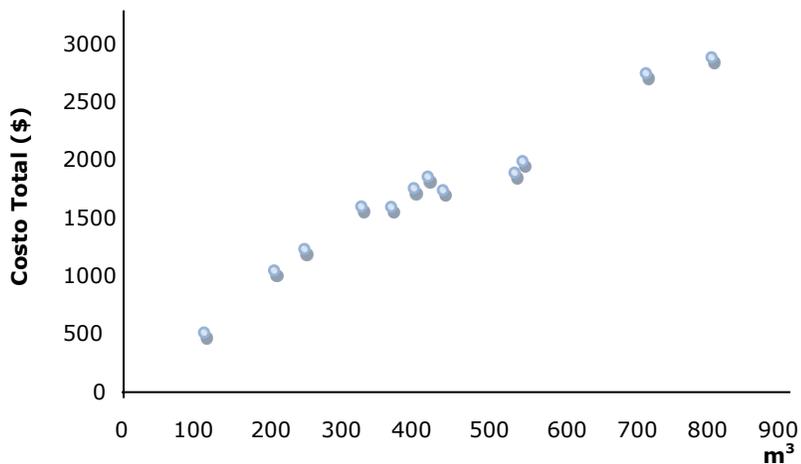
Ejercicio 7.2 – Estimación paramétrica de costos

Quieres hacer gala de tus conocimientos sobre estimación paramétrica brindándole ayuda a tu cuñado que es propietario de una panadería. La Empresa de tu cuñado, Tortero SA, se dedica a la producción de tortas para vender con marcas propias a las cadenas de supermercados. La mayoría de los costos de la empresa se pueden clasificar en costos fijos y costos variables. Sin embargo, los registros contables para los costos de gas no permiten discriminar entre costos fijos y variables.

La Panadería cuenta con un galpón de 2.000 m² y 4 hornos para producir distintas variedades de tortas. Durante el año pasado todos los hornos tuvieron un consumo promedio de 429 m³/mes. Los consumos y costos de gas mensual se registran en la tabla y gráfico a continuación.

Consumo de gas y costos mensuales

Mes	m3 (X)	Costo \$ (Y)	Mes	m3 (X)	Costo \$ (Y)
ene	110	505	ago	330	1.560
feb	250	1.200	sep	210	1.025
mar	440	1.710	oct	370	1.560
abr	720	2.700	nov	550	1.950
may	400	1.720	dic	810	2.830
jun	540	1.870	Total	5.150	20.450
jul	420	1.820	Promedio	429	1.704



Para el año próximo se estima que la producción de tortas incrementará un 30% debido a que la empresa ha firmado contratos con dos nuevos supermercados. Para incrementar la producción de tortas los hornos estarán en funcionamiento mayor cantidad de horas diarias. Los técnicos estiman un incremento adicional del 20% en el consumo de gas mensual.

1. ¿Cuál es el cargo fijo por el consumo de gas?
2. ¿Cuál es el costo variable por m³ consumido?
3. ¿Cuál será el costo total anual para el consumo de gas del año próximo?

Pasos para realizar los cálculos con Excel:

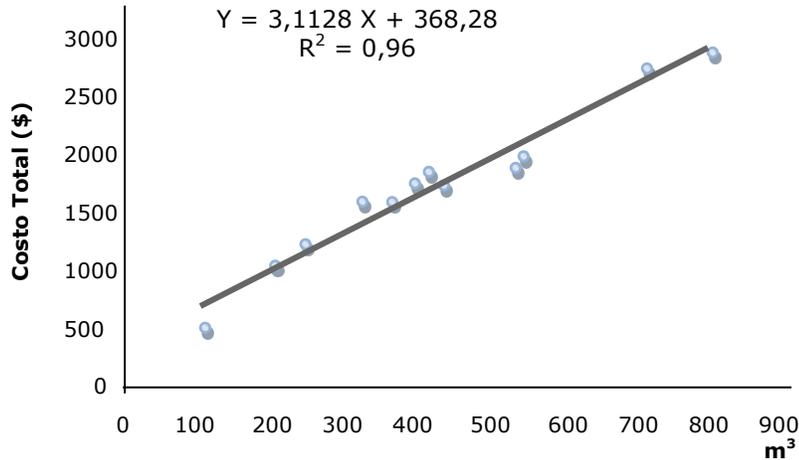
1. Cargar datos de la variable X en la primera columna
2. Cargar datos de la variable Y en la segunda columna
3. Seleccionar todo el rango de datos
4. Clic en Insertar / Gráfico dispersión
5. Clic en alguno de los puntos del gráfico
6. Clic con el botón derecho del mouse
7. Agregar línea de tendencia
8. Tipo de tendencia: lineal
9. Marcar presentar ecuación y presentar R cuadrado
10. Cerrar

 Dedicar 15 minutos a resolver el ejercicio.



Respuesta Ejercicio 7.2

Luego de aplicar el método de los mínimos cuadrados ordinarios utilizando la herramienta Excel, se obtiene la información del gráfico a continuación:



El R^2 de 0,96 indica una correlación estadísticamente significativa. Por su parte, la ecuación arroja información sobre el costo variable y el costo fijo.

1. El cargo fijo es de \$368,28 mensuales.

Nota: como la serie de datos es mensual el costo fijo es mensual, si la serie fuera anual el costo fijo sería anual y si los datos fueran diarios el costo fijo sería diario.

2. El costo variable es de \$3,1128 por cada m³ de gas consumido.

3. El año próximo se estima un incremento en el consumo de gas del 20%, por lo que el consumo estimado anual es de 6.180 m³ (5.150m³ + 20% x 5.150m³).

Para ese consumo de gas, el costo total anual será de \$23.656 (\$3,1128 x 6.180 m³ + \$368,28 x 12 meses).

En la tabla a continuación se estiman los costos mensuales, teniendo en cuenta las estacionalidades, suponiendo que para cada mes el consumo de gas incrementa un 20% en relación al mismo mes del año anterior.

Mes	m3 (X)	Costo \$ (Y)	Mes	m3 (X)	Costo \$ (Y)
ene	132	779	ago	396	1.601
feb	300	1.302	sep	252	1.153
mar	528	2.012	oct	444	1.750
abr	864	3.058	nov	660	2.423
may	480	1.862	dic	972	3.394
jun	648	2.385	Total	6.180	23.656
jul	504	1.937	Cambio %	+20%	+16%

- ✂ Determinar **tarifas** de los recursos: solicitar cotizaciones, consultar bases de datos y listas de precios. Por ejemplo, en construcción se suele utilizar publicaciones con precios promedio por ítem.
- ✂ Estimación por 3 valores: al igual que para estimar la duración de una actividad, para estimar los costos se puede aplicar la técnica **PERT**.

Costo estimado según Distribución Beta = $(a + 4 \times b + c) / 6$

Desviación estándar = $(c - a) / 6$

Dónde: a es optimista, b más probable y c pesimista.

Por ejemplo, los técnicos estiman que el costo de una actividad será \$180 como optimista, \$240 lo más probable y \$360 en el escenario pesimista. En este caso el costo estimado por tres valores ascendería a \$250, la desviación estándar sería \$30 y existe un 95% de probabilidad que el costo esté en un rango entre \$190 y \$310 (media +/- 2 desviaciones estándar).

Costo estimado según Distribución Triangular = $(a + b + c) / 3$

- ✂ Análisis de **reserva**: agregar una reserva de costo adicional para contingencia sobre aquellos eventos previstos pero inciertos. En otras palabras, agregar una reserva de contingencia sobre aquellas incógnitas conocidas que tienen riesgos residuales.

Por ejemplo, puede ocurrir que alguno de los miembros del equipo se enferme y tengamos que contratar a otra persona para reemplazarlo, lo cual incrementará los costos de esa actividad. Sin embargo, no sabemos con exactitud cuándo ocurrirá esto y sobre cuales actividades. Si agregamos una reserva a cada actividad del proyecto, podríamos estar sobre-estimando la misma, por lo que se recomienda agregar una reserva general a todo el proyecto. Una herramienta para agregar una reserva general sobre el proyecto es la simulación de Monte Carlo.

Veamos el ejemplo de la tabla a continuación que tiene tres actividades críticas (A, B, C), cuyo costo más probable asciende a \$10 cada una.

Reserva para contingencia

Actividad	Costo Mínimo	Costo más probable	Costo máximo	Reserva máxima
A	\$7	\$10	\$13	\$3
B	\$7	\$10	\$13	\$3
C	\$7	\$10	\$13	\$3
Total	\$21	\$30	\$39	\$9

Supongamos que en caso que se enferme el operario asignado a una actividad, tenemos un costo adicional de \$3. Por su parte, en caso que un operario tenga una productividad superior a lo normal, el costo de esa actividad podría bajar en \$3, obteniendo un mínimo de \$7 por actividad y un máximo de \$13 por actividad.

Una forma de asignar la reserva para contingencia sería colocar \$3 adicionales a cada actividad, lo que daría una reserva total de \$9. Esto podría ser una sobre-estimación de la reserva ya que es poco probable que todos los operarios se enfermen y ninguno sea más productivo.

Utilizando algún software para correr la simulación de Monte Carlo, como el Crystal Ball o el @Risk, obtendríamos una reserva de contingencia de \$6, luego de ingresar al software que cada actividad tiene una distribución triangular (\$7, \$10, \$13) y realizar miles de simulaciones.

Por lo tanto, una reserva de \$6 para todo el proyecto, sin especificar a qué actividad corresponde, es más exacta que una reserva de \$9 asignando \$3 adicionales a cada actividad.

☞ *Las reservas para contingencia forman parte del presupuesto y el DP la puede administrar sin solicitar autorización a la alta gerencia.*

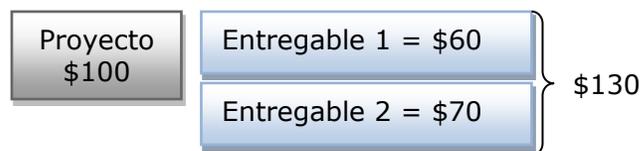
✗ **Costo de la calidad:** incluye los costos de prevención y evaluación (costos de cumplimiento) y los costos de falla (costos de no cumplimiento), como explicaremos en el capítulo de calidad.

✗ **Software:** planillas de cálculo, simuladores, estadísticas, etc.

✗ **Análisis de propuestas para licitaciones:** estimar los costos del proyecto en función de las ofertas enviados por los proveedores.

Cuando el licitante puede seleccionar sólo una parte de la propuesta, es importante discriminar el precio de cada entregable de manera individual, ya que puede haber economías de escala que hagan que la suma de las partes no coincida con el proyecto completo.

Precio de cada entregable vs. Proyecto



✗ **Técnicas de decisión grupal:** al estimar costos en equipo mejora la exactitud y el compromiso con esas estimaciones.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Estimaciones de costos** de las actividades: recursos humanos, materiales, equipamiento, servicios, instalaciones, reserva para contingencias, ajustes inflacionarios, etc.

➤ **Base de las estimaciones:** información de respaldo de las estimaciones. Documento que justifican cómo se realizaron las estimaciones de costo, justificación de los supuestos utilizados, especificaciones del rango de precisión (ej. -10% a +15%), etc.

Determinar el presupuesto

Durante el proceso de preparar el presupuesto se establece la línea base de costo del proyecto.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Línea base del alcance y plan de gestión de costos
- ↓ Estimaciones de costos y respaldo de las estimaciones
- ↓ Cronograma y disponibilidad de recursos
- ↓ Acuerdos contractuales
- ↓ Registro de riesgos

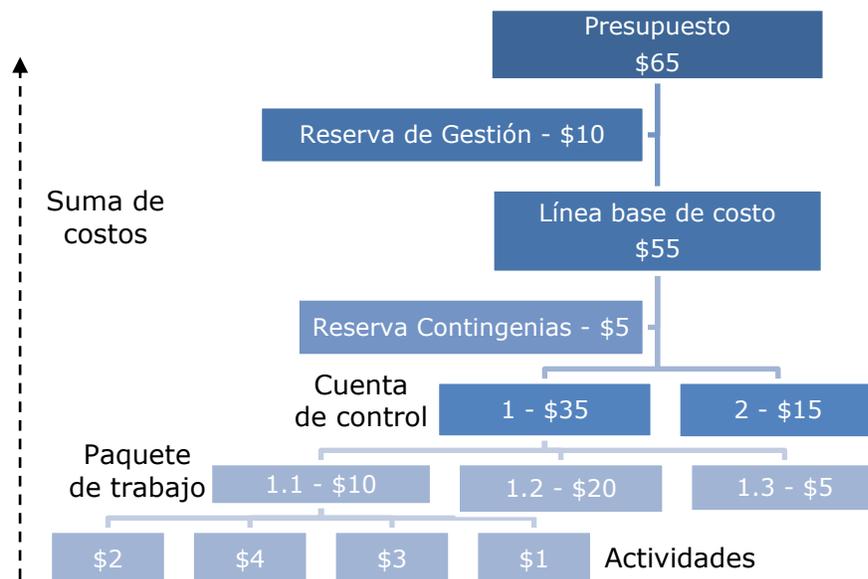
¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Suma de costos:** sumar los costos de las actividades del proyecto distribuidas a través del tiempo.
- ✂ Análisis de **reserva:** agregar una reserva de contingencia para los riesgos conocidos o una reserva de gestión para aquellos cambios por riesgos imprevistos.

👉 *La reserva para gestión de costos forma parte del presupuesto total y el DP requiere autorización antes de gastar esta reserva.*

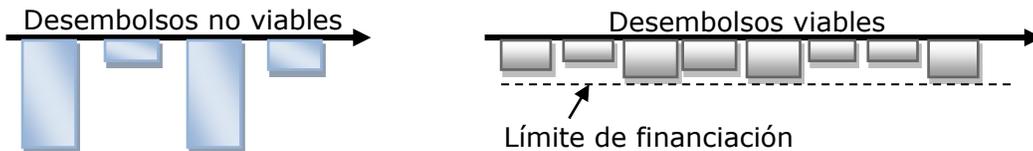
👉 *Las reservas de gestión no forman parte de la línea base de costo y no se consideran para los cálculos del valor ganado.*

Reserva para contingencia y reserva de gestión



- ✘ Estimación **análoga o paramétrica** que utiliza información histórica para estimar presupuestos futuros.
- ✘ Conciliación del **límite del financiamiento**: analizar si los desembolsos estimados en el presupuesto son coherentes con la financiación disponible. Por ejemplo, si el banco aprobó una línea de crédito por \$10 millones para financiar el proyecto, pero entregará un máximo de \$2 millones por año, hay que verificar que el presupuesto no exceda ese límite de financiación.

Límite de la financiación



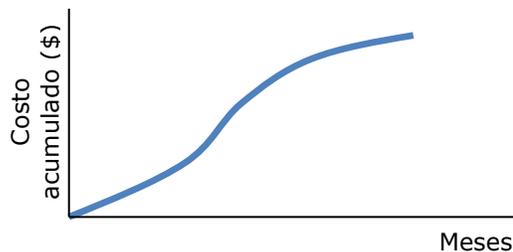
✘ En los proyectos se deberían evitar grandes variaciones en los desembolsos, es preferible que los desembolsos sean constantes, crecientes o decrecientes.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Línea base de costo**: está formada por el presupuesto acumulado del proyecto. Por ejemplo, en el cuadro y gráfico a continuación se presenta la línea base de un proyecto con dos ítems. En el mes 4 el presupuesto total es de \$600, pero el presupuesto acumulado o línea base a esa fecha asciende a \$2.250.

Línea base de costo (Presupuesto)

Entregable	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
A	300	400	500	500	500	200
B	100	150	200	100	100	50
TOTAL	400	550	700	600	600	250
Acumulado	400	950	1650	2250	2850	3100



✘ La línea base se asemeja a una "S" porque la mayoría del presupuesto se consume durante la ejecución del proyecto.

- **Requisitos de financiamiento**: necesidades de fondos para financiar el proyecto a través del tiempo.

Controlar los costos

Durante el proceso de controlar los costos del proyecto se llevan a cabo acciones tales como:

- ✓ Gestionar e influir sobre los cambios
- ✓ Seguir periódicamente los avances de costos del proyecto
- ✓ Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada
- ✓ Asegurar la utilización del control integrado de cambios
- ✓ Informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma

✎ *Cualquier incremento de costos en relación al presupuesto aprobado, debe ser autorizado mediante el control integrado de cambios.*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Línea base de costos y plan de gestión de costos
- ↓ Requisitos del financiamiento
- ↓ Informes de desempeño del trabajo

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Gestión del valor ganado:** evaluar el estado de avance del proyecto en relación a su línea base para analizar el avance de los costos y tiempos del proyecto (ver próxima sección).
- ✂ **Proyecciones:** re-estimar en forma periódica cuál será el costo estimado a la finalización del proyecto.
- ✂ **Índice de desempeño del trabajo por completar:** estimar cuánto debo ajustar los desembolsos de costos para cumplir con el presupuesto aprobado.
- ✂ **Revisiones** del desempeño y análisis de variación: comparar el desempeño real del proyecto con su línea base de costo y cronograma.
- ✂ **Análisis de reserva:** monitorear el estado de las reservas para contingencias y de gestión, para evaluar si pueden ser reducidas o necesitan ser reforzadas.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Medición del desempeño del trabajo: cuál es el estado de avance y desvíos del proyecto en relación a su línea base.
- Proyecciones del presupuesto: cuál es el costo estimado a la finalización del proyecto.
- Solicitudes de cambio y actualizaciones

Gestión del valor ganado (EVM)

Una herramienta para evaluar el desempeño del proyecto durante su ejecución, utilizada durante el grupo de procesos de monitoreo y control, es la gestión del valor ganado conocida en inglés por sus siglas **EVM** (Earned Value Management).

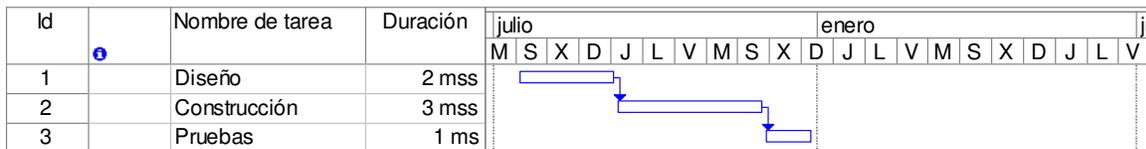
Esta herramienta se utiliza para controlar la gestión integrada del alcance, la agenda y los costos. Para llevar a cabo la gestión del valor ganado es necesario calcular tres valores:

- Valor planificado (PV: Plan Value)
- Costo real (AC: Actual Cost)
- Valor ganado (EV: Earned Value) o valor del trabajo realizado

☞ Utilizaremos las siglas PV, AC y EV por ser las siglas utilizadas en la Guía del PMBOK® en español para explicar la Gestión del valor ganado.

Para explicar esta técnica analizaremos un proyecto muy simple que consiste en el desarrollo de un automóvil cuyas actividades son diseño, construcción y pruebas como se presenta en el gráfico Gantt a continuación.

Proyecto automóvil



Valor planificado (PV)

En la tabla a continuación se presenta el presupuesto del proyecto y su línea base de costo, o sea el valor planificado (PV) de cada actividad. Por ejemplo, el PV total al finalizar el mes 4 asciende a \$7.000 (presupuesto acumulado). Por su parte, el PV total al finalizar el último mes siempre coincide con el presupuesto total del proyecto, en este ejemplo \$10.000.

Valor planificado (PV)

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
1. Diseño	1.500	1.500					3.000
2. Construcción			2.000	2.000	2.000		6.000
3. Pruebas						1.000	1.000
Total	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	1.000	10.000
Acumulado (PV)	1.500	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	-
% Acumulado	15%	30%	50%	70%	90%	100%	-

☞ El PV coincide con la línea base de costo o sea el presupuesto acumulado.

Costo real (AC)

Una vez que el proyecto está en ejecución, se debe calcular cuál es el costo real (AC) o costo devengado del trabajo realizado. En la tabla a continuación se indican los costos reales devengados de cada actividad hasta el mes 4.

Costo real (AC)

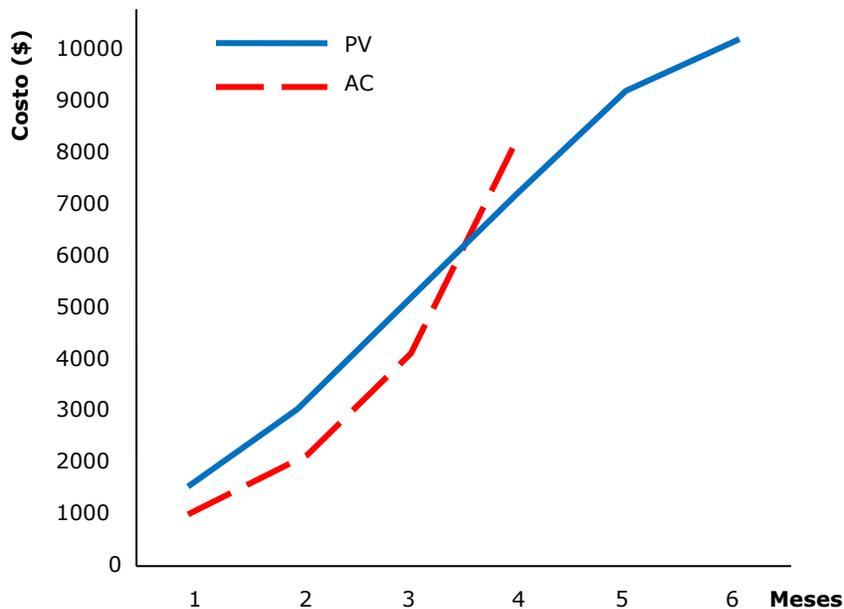
Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
1. Diseño	1.000	1.000					2.000
2. Construcción			2.000	4.000			6.000
3. Pruebas							
Total	1.000	1.000	2.000	4.000			
Acumulado (AC)	1.000	2.000	4.000	8.000			-
% Acumulado	10%	20%	40%	80%			-

Análisis presupuestario tradicional

Si se aplican métodos simples de análisis de variación de costos, al comparar el AC con el PV, se puede decir que en el mes 3 el PV (\$5.000) es superior al AC (\$4.000), lo que indicaría que el proyecto está bien porque gastó menos de lo estimado. Por otra parte, en el mes 4 el PV (\$7.000) es inferior al AC (\$8.000), lo que podría parecer un problema por gastar \$1.000 más de lo presupuestado.

Diferencia entre PV y AC

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
PV	1.500	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000
AC	1.000	2.000	4.000	8.000	?	?
PV - AC	500	1.000	1.000	-1.000	?	?



Sin embargo, comparar solamente el PV contra el AC es incorrecto, ya que esa información parcial no permite conocer con qué grado de eficiencia se han utilizado los recursos. Por ejemplo, si en el mes 4 el automóvil se completó en perfectas condiciones, haber gastado sólo \$8.000 es muy bueno, porque se gastaron \$2.000 menos que lo presupuestado para ese automóvil (\$10.000) y, además, el proyecto terminó dos meses antes de lo previsto (mes 4 en lugar del mes 6).

En el otro extremo, si en el mes 4 no se ha completado actividad alguna, haber gastado \$8.000 es excesivo y el proyecto está al borde del fracaso.

Por lo tanto, no es correcto comparar el PV con el AC, ya que esto no tiene en cuenta el estado de avance del proyecto. Para poder evaluar correctamente el desempeño del proyecto es necesario conocer el nivel de avance de los entregables.

Valor ganado (EV) o valor trabajado

Para poder estimar el valor del trabajo realizado o valor ganado (EV) es necesario recopilar información sobre el porcentaje de terminación de cada entregable del proyecto. Luego, se debe convertir ese porcentaje de avance en un valor monetario al multiplicarlo por el costo total presupuestado de cada actividad.

El porcentaje de terminación para las actividades del proyecto se presenta en la tabla a continuación. Esta información generalmente es provista por los responsables de ejecutar cada actividad del proyecto. Multiplicando estos porcentajes de terminación de las actividades por su respectivo costo total presupuestado, se obtiene el valor ganado o valor del trabajo realizado como se presenta en la tabla a continuación.

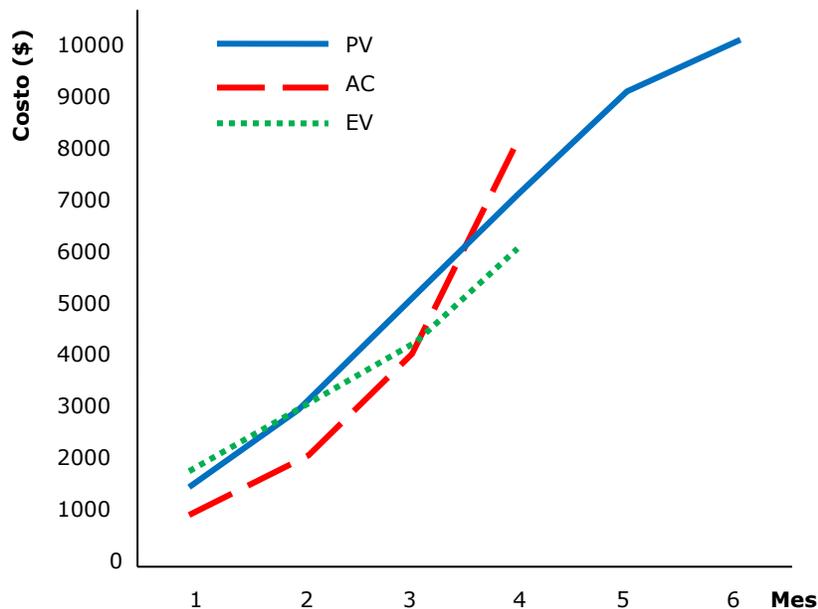
Porcentaje de avance y valor ganado (EV)

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
1. Diseño	60%	100%	100%	100%			3.000
2. Construcción			20%	50%			6.000
3. Pruebas							1.000
Valor ganado o valor trabajado (EV)							
1. Diseño	1.800	3.000	3.000	3.000			
2. Construcción			1.200	3.000			
3. Pruebas							
Total	1.800	3.000	4.200	6.000			
% Avance	18%	30%	42%	60%			

Desvíos presupuestarios

Una vez calculado el EV, se puede llevar a cabo un adecuado seguimiento de los desvíos presupuestarios del proyecto. El gráfico a continuación resume la información de las tablas anteriores y es de gran utilidad para el control presupuestario del proyecto.

PV, AC and EV



Por ejemplo, si se analizan todas las actividades del proyecto en su conjunto, se observa que en el mes 4 se ha trabajado por un valor de \$6.000 (EV) y se han gastado \$8.000 (AC). Por lo tanto, se han gastado \$2.000 más de lo trabajado, lo que indica un problema de costos para el proyecto.

Por su parte, al finalizar el mes 4 se ha trabajado por \$6.000 cuando según el plan se debería haber realizado \$7.000 (PV) a esa fecha, lo que indica un retraso en la ejecución.

Análisis de los costos

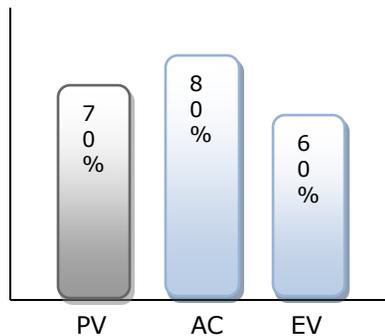
Para analizar los desvíos de costos se debe comparar el valor ganado (EV) con el costo real (AC). Esta comparación se puede hacer a través de la **variación del costo (CV: Cost variance)** o con el **índice de desempeño del costo (CPI: Costo performance index)**.

☝	Variación del costo: $CV = EV - AC$
☝	Índice de desempeño del costo: $CPI = EV / AC$

En nuestro ejemplo, al finalizar el mes 4, el índice de variación del costo (CV) asciende a -2.000 (\$6.000 - \$8.000). Un valor del CV negativo indica ineficiencia porque se gasta más de lo que se trabaja. Por el contrario, si CV es positivo indica eficiencia.

Un análisis similar se puede realizar con el índice de desempeño del costo (CPI). En este caso el CPI es 0,75 (\$6.000/\$8.000). Si el CPI es menor que 1 está mostrando ineficiencia porque se gasta más de lo que se trabaja, cuando el CPI es mayor que 1 indica eficiencia en la utilización de los recursos.

Análisis de variación de costos



Al finalizar el mes 4:

$$AC = \$8.000 ; EV = \$6.000$$

$$CV = EV - AC = -2.000$$

$$CPI = EV / AC = 0,75 \Rightarrow \text{Ineficiencia}$$

Este análisis se debe realizar para cada una de las actividades de manera periódica, a medida que se ejecuta el proyecto. En la tabla a continuación se sintetizan los indicadores para evaluar el desempeño del costo de las actividades del proyecto al finalizar el mes 4.

Análisis de variación de costos

Actividad	PV	AC	EV	CV = EV - AC	CPI = EV / AC
1. Diseño	3.000	2.000	3.000	1.000	1,50
2. Construcción	4.000	6.000	3.000	-3.000	0,50
Total	7.000	8.000	6.000	-2.000	0,75

Analizando la variación del costo (CV), se puede concluir que en la actividad de diseño se ha gastado \$1.000 menos de lo trabajado (CV = 1.000). Por otra parte, el índice de desempeño del costo de esta actividad es mayor a 1 (CPI = 1,5), lo cual es bueno porque indica eficiencia.

La actividad de construcción está con problemas presupuestarios porque se han gastado \$3.000 más que el valor trabajado (VC = -3000) y su índice de desempeño del costo negativo indica ineficiencia (CPI = 0,5).

Análisis del cronograma

Para evaluar en forma apropiada el cumplimiento del avance en los tiempos del proyecto es necesario comparar el EV con el PV. Esta comparación se puede hacer a través de la **variación del cronograma (SV: Schedule variance)** o con el **índice de desempeño del cronograma (SPI; Schedule Performance Index)**.

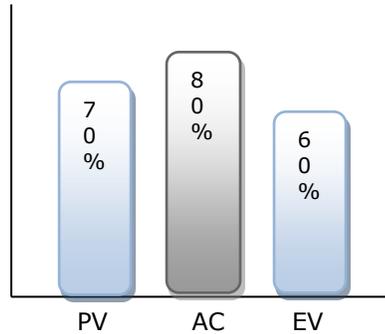
- ☞ Variación del cronograma: $SV = EV - PV$
- ☞ Índice de desempeño del cronograma: $SPI = EV / PV$

Siguiendo con el mismo ejemplo, en el mes 4 el SV asciende a -1.000 (\$6.000 - \$7.000), indicando que el proyecto está retrasado. Por el contrario, un SV positivo, indicaría que el proyecto se está ejecutando más rápido de lo previsto.

Un análisis similar se puede realizar con el SPI. En nuestro ejemplo el SPI asciende a 0,86 (\$6.000/\$7.000). Si el SPI es menor que 1 está mostrando

retraso, en caso de que fuera mayor que 1 indicaría que se ejecuta más rápido que lo planificado.

Análisis de variación del cronograma



Al finalizar el mes 4:

PV = \$7.000 ; EV = \$6.000

SV = EV - PV = -1.000

SPI = EV / PV = 0,86 ⇒ ¡Retraso!

Analizando las actividades por separado, según la tabla a continuación, se puede concluir que la actividad de diseño tiene un SV igual a 0, lo que indica que esa tarea ya ha finalizado y su SPI es igual a 1. En cuanto a la actividad de construcción, está retrasada porque su SV es -1000 y su SPI es 0,75.

Análisis de variación del cronograma

Actividad	PV	AC	EV	SV = EV - PV	SPI = EV / PV
1. Diseño	3.000	2.000	3.000	0	1
2. Construcción	4.000	6.000	3.000	-1.000	0,75
Total	7.000	8.000	6.000	-1.000	0,86

👉 Las fórmulas de la gestión del valor ganado comienzan con EV. Las variaciones son una resta y los índices una división.

Proyecciones de costos

La terminología utilizada para las proyecciones de costos es la siguiente:

- Presupuesto hasta la conclusión (**BAC**: Budget at completion)
- Estimación a la conclusión (**EAC**: Estimate at completion)
- Estimación hasta la conclusión (**ETC**: Estimate to complete)

🔗 Utilizaremos las siglas BAC, EAC y ETC por ser las siglas utilizadas en la Guía del PMBOK® en español para explicar las proyecciones.

➤ Proyección de costo según presupuesto original

Supuesto: independientemente de la eficiencia o ineficiencia de lo que se haya gastado hasta el momento, el costo del trabajo restante se mantendrá según se había presupuestado originalmente.

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

$$EAC = \$8.000 + (\$10.000 - \$6.000) = \$12.000$$

$$ETC = EAC - AC = \$4.000$$

➤ **Proyección de costo según CPI actual**

Supuesto: los desembolsos futuros mantendrán el mismo nivel de eficiencia o ineficiencia que lo ocurrido hasta el momento.

Siguiendo con el ejemplo anterior, se estimó que al finalizar el mes 4 el CPI es de 0,75 (6.000/8.000), ya que se trabajó por un valor equivalente a \$6.000 y se gastaron \$8.000. Este índice puede interpretarse como que se trabajó por un 25% menos de lo gastado (-\$2.000/\$8.000), o que se gastó un 33,33% más de lo trabajado (\$2.000/\$6.000).

Bajo el supuesto de que esta ineficiencia se mantenga en el tiempo, podemos estimar de manera simplificada que el costo total del proyecto será un 33,33% superior que el planificado originalmente. En este ejemplo, el costo estimado original al final del mes 6 ascendía a \$10.000, por lo que el costo estimado a la finalización sería de \$13.333. Este cálculo se puede obtener con la siguiente ecuación:

$$EAC = BAC / CPI$$

$$EAC = \$10.000 / 0,75 = \$13.333$$

Que sería lo mismo que decir:

$$EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$$

$$EAC = \$8.000 + \$4.000 / 0,75 = \$13.333$$

$$ETC = EAC - AC = \$5.333$$

👉 *Fórmula simple y rápida para estimar costos a la finalización*

$$**EAC = BAC / CPI**$$

➤ **Proyección de costo considerando el CPI y el SPI**

Supuesto: los costos futuros dependerán de la ineficiencia actual del CPI y el SPI, ya que los retrasos en el cronograma afectarán también los costos.

$$EAC = AC + ((BAC - EV) / (CPI \times SPI))$$

$$EAC = \$8.000 + ((\$10.000 - \$6.000) / (0,75 \times 0,86)) = \$14.202$$

$$ETC = EAC - AC = \$6.202$$

Se podría considerar cualquier otra proporción para ponderar los índices CPI y SPI. Por ejemplo, se podría tomar un 80% de CPI y un 20% del SPI. En este caso el cálculo sería:

$$EAC = AC + ((BAC - EV) / (80\% \times CPI + 20\% \times SPI))$$

$$EAC = \$8.000 + ((\$10.000 - \$6.000) / (0,6 + 0,172)) = \$13.181$$

$$ETC = EAC - AC = \$5.181$$

➤ **Proyección de costo en base a una nueva estimación**

Una forma más precisa, pero también más lenta y costosa, de estimar los costos a la conclusión sería de la siguiente forma:

$$EAC = AC + \text{Nueva estimación de los costos faltantes}$$

Si el equipo de proyecto cree que los CPI de cada actividad no concluida no son relevantes para proyectar el futuro, el costo estimado al finalizar sería el costo devengado hasta la fecha actual de medición más el presupuesto actualizado de las tareas faltantes.

En nuestro ejemplo podría estimarse el costo a la finalización de la siguiente forma:

Actividad	AC	ETC	Explicación
1. Diseño	\$2.000	\$0	Ya está finalizada.
2. Construcción	\$6.000	\$6.000	Aumentó el costo de materiales
3. Pruebas	?	\$1.500	Aumentó el costo de la mano de obra
Total	\$8.000	\$7.500	\$15.500 = EAC

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)

TCPI: to conclude performance index

Este índice mide la relación entre lo que falta trabajar (BAC – EV) y los fondos restantes (BAC – AC). Indica la eficiencia de costos necesaria para alcanzar el BAC (o el EAC).

$$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$$

$$TCPI = (\$10.000 - \$6.000) / (\$10.000 - \$8.000) = \$4.000 / \$2.000 = 2$$

La interpretación de este indicador sería que me falta trabajar por un valor equivalente a \$4.000 y solamente me queda un presupuesto de \$2.000. El índice 2 significa que me falta un 100% ($2 - 1 = 1 = 100\%$) adicional de los fondos restantes, o sea \$2.000 incrementales, para poder completar el 100% del trabajo que falta en función del plan original.

En otras palabras, debo mejorar la eficiencia de costos, o la productividad, para poder gastar los \$10.000 planificados originalmente. En este ejemplo, con los fondos disponibles de \$2.000 debería incrementar la productividad en un 100% (poder producir por valor de \$4.000), o del trabajo total a realizar de \$4.000 para finalizar el trabajo debería ahorrar \$2.000 (el 100% de los \$2.000 que me quedan) para no exceder el presupuesto original.

Si la empresa afirma que será imposible cumplir con el BAC, podría aprobar un nuevo EAC como valor más probable del costo estimado del proyecto. Si se estima, por ejemplo, un EAC de \$15.500, el TCPI quedaría modificado de la siguiente forma:

$$\text{TCPI} = (\text{BAC} - \text{EV}) / (\text{EAC} - \text{AC})$$

$$\text{TCPI} = (\$10.000 - \$6.000) / (\$15.500 - \$8.000) = \$4.000 / \$7.500 = 0,533$$

Ahora falta trabajar \$4.000 y tenemos un presupuesto restante de \$7.500. El índice 0,53 significa que me sobra un 46,66% ($0,5333 - 1 = 0,4666 = 46,66\%$) de los fondos restantes, o sea \$3.500, para poder completar el 100% del trabajo pendiente, lo que implica que tengo holgura para gestionar el saldo restante sin que el proyecto termine gastando más que los \$15.500 aprobados.

👉 *TCPI > 1: malo. Debo mejorar la eficiencia para no exceder el presupuesto original.*

👉 *TCPI < 1: bueno. Tengo holgura para gastar más sin que esto genere un exceso en el costo total del proyecto.*

😊 *Que les hubiera costado a los amigos que inventaron esta fórmula del TCPI cambiar denominador por numerados para que sigamos con la reglita nemotécnica que cuando se trata de valor ganado, > 1 es bueno y < 1 es malo.*



 **Ejercicio 7.3 – Gestión del valor ganado – Construcción**

El presupuesto estimado de tu próximo proyecto de construcción es el siguiente:

Actividad / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1. Estudio Mercado	40	20							60
2. Definir Estrategia			40						40
3. Construir local				100	100	100	400		700
4. Equipamiento								200	200
TOTAL	40	20	40	100	100	100	400	200	1000
Línea base									

Hasta el mes 6 los costos reales devengados fueron los siguientes:

Actividad / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1. Estudio Mercado	40	30							70
2. Definir Estrategia			40						40
3. Construir local				100	150	200			450
4. Equipamiento									
TOTAL	40	30	40	100	150	200			560
Acumulado									

Hasta el mes 6 el porcentaje de avance del proyecto fue el siguiente:

Actividad / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1. Estudio Mercado	50%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
2. Definir Estrategia			100%	100%	100%	100%			100%
3. Construir local				20%	40%	60%			60%
4. Equipamiento						0%			0%
Valor ganado									
1. Estudio Mercado									
2. Definir Estrategia									
3. Construir local									
4. Equipamiento									
Total									

a) Analiza los desvíos de costo total del proyecto al final del mes 6

b) Analiza los desvíos del cronograma total del proyecto al final el mes 6

c) Proyecta el costo total al finalizar el proyecto y la variación de costos a la finalización (VAC: variance at complete)

d) Calcule el TCPI



Dedica 15 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 7.3

Valor planificado (PV)

Actividad / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
TOTAL	40	20	40	100	100	100	400	200	1000
Línea base = PV	40	60	100	200	300	400	800	1000	

Costo real (AC)

Actividad / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
TOTAL	40	30	40	100	150	200	?	?	560
Acumulado = AC	40	70	110	210	360	560	?	?	

Valor ganado (EV)

Actividad / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	PV
1. Estudio Mercado	50%	100%	100%	100%	100%	100%			\$60
2. Definir Estrategia			100%	100%	100%	100%			\$40
3. Construir local				20%	40%	60%			\$700
4. Equipamiento						0%			\$200
Valor ganado									
1. Estudio Mercado	30	60	60	60	60	60			
2. Definir Estrategia			40	40	40	40			
3. Construir local				140	280	420			
4. Equipamiento						0			
Total = EV	30	60	100	240	380	520			

a) Desvíos de costo total del proyecto al final del mes 6:

$$CV = EV - AC = \$520 - \$560 = -\$40$$

Ineficiencia. Se han gastado \$40 más de lo trabajado.

$$CPI = EV / AC = \$520 / \$560 = 0,93$$

Por cada peso gastado se ha trabajado \$0,93

b) Desvíos del cronograma total del proyecto al final el mes 6

$$SV = EV - PV = \$520 - \$400 = \$120$$

El proyecto va rápido. Se trabajó \$120 más que lo planificado.

$$SPI = EV / PV = \$520 / \$400 = 1,3$$

El proyecto va un 30% más rápido que lo planificado.

c) Costo total al finalizar el proyecto suponiendo que se mantiene la misma ineficiencia:

$$EAC = BAC / CPI = \$1.000 / 0,93 = \$1.075$$

$$VAC = BAC - EAC = \$1.000 - \$1.075 = -\$75$$

Se estima gastar \$75 más que lo presupuestado originalmente.

d) $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (\$1000 - \$520) / (\$1000 - \$560)$

$$TCPI = \$480 / \$440 = 1,091$$

Es necesaria un ahorro de costos del 9,1% (\$40) para cumplir con el presupuesto original de \$1000. O sea, debo realizar los \$480 restantes solamente con \$440.

Ejercicio 7.4 – Gestión del valor ganado – Proyecto Pinitos

Te han encomendado plantar 4 pinos. La duración estimada para finalizar cada pino es de 1 día, con un costo estimado de \$100 por pino.

No podrás implementar la ejecución rápida de actividades, por lo que podrás plantar un pino, sólo si ya fue plantado su pino predecesor.

El informe del proyecto al finalizar el tercer día es el siguiente:

PLAN	↑	↑	↑	↑
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4
Costo s/ plan	\$100	\$100	\$100	\$100
REAL	↑	↑	↑	
Avance	100%	100%	40%	0%
Costo real	\$100	\$120	\$30	

Como se puede observar, el pino 2 finalizó más tarde de lo previsto, lo que postergó el inicio del tercer pino. Al finalizar el tercer día, el pino 3 tiene solamente un 40% de avance.

Completa la Tabla a continuación con el estado del proyecto.

Indicador	Cálculo	Respuesta	Significado
PV			
EV			
AC			
BAC			
CV			
CPI			
SV			
SPI			
TCPI			
EAC			
ETC			
VAC			

Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 7.4

Indicador	Cálculo	Respuesta	Significado
PV	$PV1 + PV2 + PV3$	\$300	Deberíamos trabajar por un valor de \$300
EV	$100\% \times PV1 + 100\% \times PV2 + 40\% \times PV3$	\$240	Del trabajo total ya hemos completado \$240
AC	$AC1 + AC2 + AC3$	\$250	Llevamos gastado \$250
BAC	PV total	\$400	El presupuesto total es de \$400
CV	$EV - AC$	-10,00	Hemos gastado \$10 más de lo trabajado
CPI	EV / AC	0,96	Sólo obtenemos \$0,96 por cada \$ invertido
SV	$EV - PV$	-60,00	El proyecto va lento
CPI	EV / AC	0,96	Sólo obtenemos \$0,96 por cada \$ invertido
SV	$EV - PV$	-60,00	El proyecto va lento
SPI	EV / PV	0,80	Sólo hemos avanzado un 80% de lo planificado
TCPI	$(BAC - EV) / (BAC - AC)$	$160/150 = 1,067$	Debo mejorar la eficiencia de costos en 6,7% para gastar \$400
EAC	BAC / CPI	416,67	El costo estimado al finalizar es de \$416,67
ETC	$EAC - AC$	166,67	Falta gastar \$166,67 para finalizar el proyecto
VAC	$BAC - EAC$	-16,67	Se estima gastar \$16,67 más de lo presupuestado

Resumiendo la Gestión del valor ganado

Nombre	Fórmula	Interpretación
Variación del costo (CV)	$EV - AC$	> 0 Eficiente < 0 Ineficiente
Variación del cronograma (SV)	$EV - PV$	> 0 Acelerado < 0 Lento
Índice de desempeño del costo (CPI)	EV / AC	Por cada \$ gastado trabajamos \$___
Índice de desempeño del cronograma (SPI)	EV / PV	Estamos progresando a un ___% de lo planeado
Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)	$(BAC - EV) / (BAC - AC)$	Cuánto debo disminuir los fondos restantes para cumplir con el BAC
Estimación a la conclusión (EAC)	BAC / CPI	Cuánto costará el proyecto al finalizar
Estimación hasta la conclusión (ETC)	$EAC - AC$	Cuánto más costará el proyecto
Variación a la conclusión (VAC)	$BAC - EAC$	Diferencia entre presupuesto y lo que espero gastar

? *El CPI de un proyecto agrícola es de 1.4 y el SPI es de 0.8. Esto significa que estamos produciendo \$1.4 por cada dólar invertido. Sin embargo, sólo estamos a un 80% de donde deberíamos estar según el plan. ¿Qué es lo mejor que debería hacer?*

- A. *Utilizar menos recursos para bajar costos*
- B. *Informar al cliente que el proyecto está retrasado*
- C. *Compresión del cronograma*
- D. *Ejecución rápida*

✍ Aproximadamente 5 preguntas del examen incluyen cálculos de valor ganado y otras 5 preguntas requieren conocer los conceptos de la gestión del valor ganado.

Respuesta:

Alternativa	Explicación
A	Falso. Al ser el CPI mayor que 1, no hay un problema de costos.
B	Podría ser verdadero si no existieran la opción C y D.
C	Verdadero. Como el CPI es positivo, se podrían incrementar los costos para una compresión y así acelerar el proyecto.
D	Podría ser si no existiera la opción C, ya que con la ejecución rápida se agregan riesgos al proyecto.

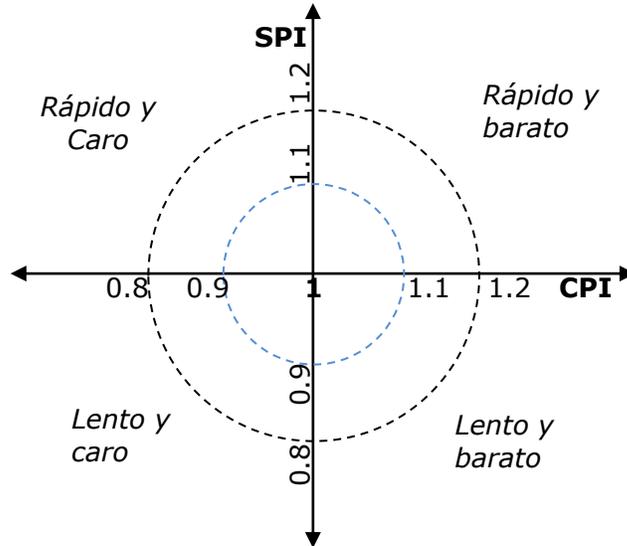
En la tabla a continuación se presenta un ejemplo con el estado de avance de un proyecto utilizando la gestión del valor ganado.

Informe de avance del Proyecto

EDT	PLAN	ACTUAL		COSTO			CRONOGRAMA		
	PV	EV	AC	CV	CV/EV	CPI	SV	SV/PV	SPI
1	10	10	12	-2	-20%	0,83	0	0%	1
2	20	25	15	10	40%	1,67	5	25%	1,25
3	40	30	45	-15	-50%	0,67	-10	-25%	0,75
Total	70	65	72	-7	-11%	0,90	-5	-7%	0,93

Otro informe gráfico que suele ser útil para indicar la evolución del cronograma y los costos se presenta en el gráfico a continuación.

Avance de tiempo y costo



 **Ejercicio 7.5 – Informe de desempeño**

Complete las celdas en blanco del "Project SUDOKU" en la Tabla a continuación.

EDT	PLAN	ACTUAL		COSTO			CRONOGRAMA		
	PV	EV	AC	CV	CV/EV	CPI	SV	SV/PV	SPI
Planificación		30	25	5			0		
Construcción	100		100			0,80			
Pruebas	20	10			0%				0,5
Total									

 Dedica 15 minutos a resolver este ejercicio repasando bien las fórmulas de la gestión del valor ganado e interpretando los resultados.

Respuesta Ejercicio 7.5

EDT	PLAN	ACTUAL		COSTO			CRONOGRAMA		
	PV	EV	AC	CV	CV/EV	CPI	SV	SV/PV	SPI
Planificación	30	30	25	5	17%	1,20	0	0%	1
Construcción	100	80	100	-20	-25%	0,80	-20	-20%	0,8
Pruebas	20	10	10	0	0%	1,00	-10	-50%	0,5
Total	150	120	135	-15	-12,5%	0,89	-30	-20%	0,8

Si analizamos el proyecto en general, podemos concluir lo siguiente:

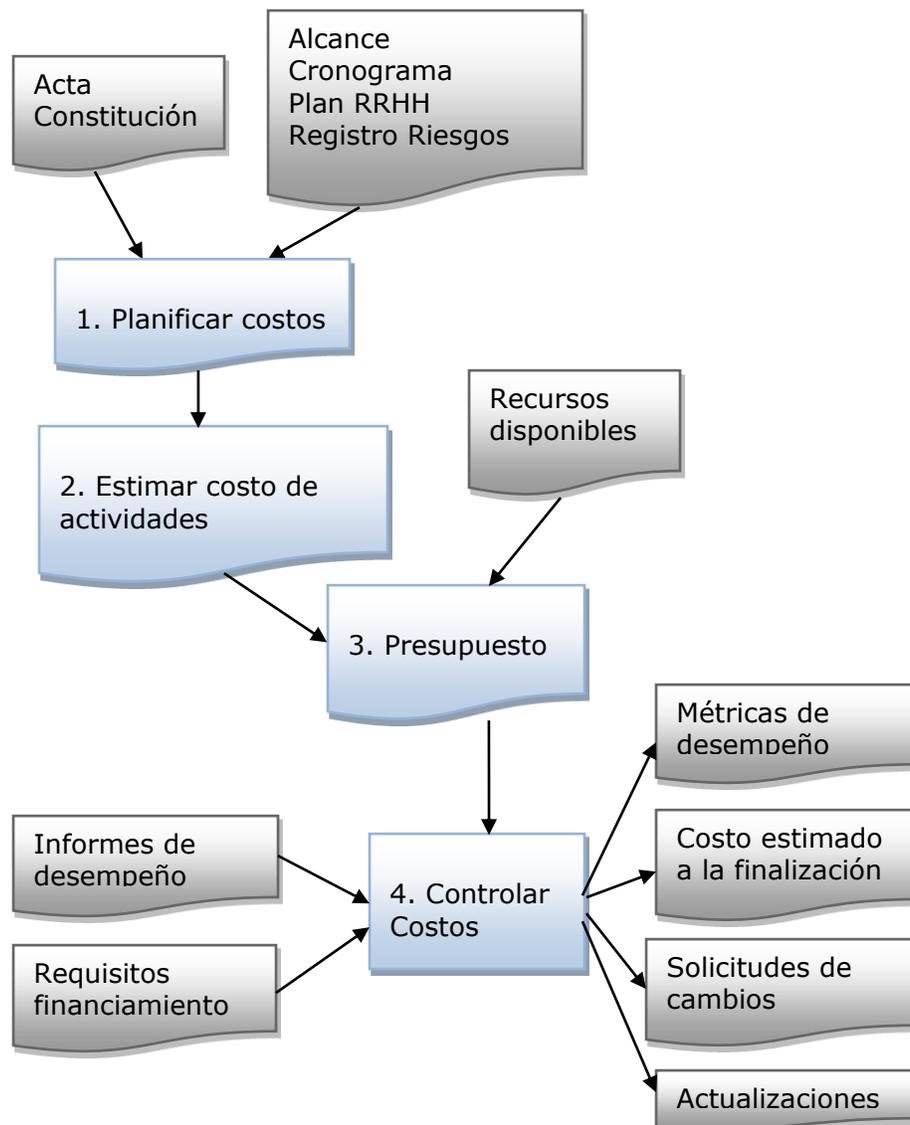
Análisis del costo: se ha gastado \$15 más de lo que debería haber gastado en función del trabajo realizado, lo que representa un 12,5% de sobre-costo.

Análisis del cronograma: se ha trabajado \$30 menos de lo que se había planificado, lo que representa un retraso del 20%.

Resumiendo la gestión de los costos

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión de los costos.

Integrando la gestión del costo



Examen 7 – Costo

Cantidad de preguntas: 15

Tiempo para responder: 15 minutos

Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. Usted ha sido asignado como director de proyecto y debe calcular el presupuesto para un proyecto. ¿Cuál de las siguientes consignas es FALSA?
 - A. La reserva de gestión se tiene en cuenta en los cálculos del valor ganado
 - B. El presupuesto del proyecto generalmente incluye una reserva para contingencias
 - C. La cuenta de control estará en un nivel de jerarquía superior a los paquetes de trabajo
 - D. El presupuesto del proyecto puede incluir una reserva de gestión para imprevistos
2. En su empresa necesitan comprar un equipo electrógeno para suplir aquellos periodos de corte de luz. Van a comprar un equipo por \$4.000 que durará 15 años, si se realiza un uso normal y mantenimiento adecuado. La vida útil contable de ese tipo de activos es de 5 años. Si la empresa aplica un método de depreciación lineal, ¿Cuál será la depreciación anual?
 - A. \$266,66
 - B. \$400,00
 - C. \$800,00
 - D. Falta información para responder
3. Un proyecto finaliza con la entrega de un producto. Los costos operativos y de mantenimiento que enfrentará el cliente, son considerados como:
 - A. Costos prorrateados
 - B. Costos variables
 - C. Costos hundidos
 - D. Costos del ciclo de vida
4. ¿Cuál de los siguientes ítems será el MENOS utilizado para comenzar a estimar los costos de las actividades de un proyecto?
 - A. Línea base del costo
 - B. Plan de gestión de costos
 - C. Cronograma del proyecto
 - D. Registro de riesgos
5. ¿Qué significa la estimación análoga?
 - A. Agregar una reserva de costo adicional para contingencias
 - B. Utilizar información histórica para estimar los costos futuros
 - C. Sumar costos de abajo hacia arriba
 - D. Utilizar costos de proyectos históricos similares para estimar costos futuros

6. ¿Cuál de estas herramientas utilizaría para determinar el presupuesto?
 - A. Análisis de reserva
 - B. Revisiones de desempeño
 - C. Análisis de propuestas para licitaciones
 - D. Proyecciones de costos

7. El director del proyecto junto a su equipo establecieron la línea base de un proyecto en \$105 millones y un plazo estimado de 3 años. ¿En qué caso sería aceptable cambiar la línea base cuando el proyecto esté en ejecución?
 - A. La empresa contratista ha incrementado su presupuesto para la gestión de calidad en un 50%
 - B. La productividad en el departamento de ingeniería está siendo un 30% inferior a lo esperado
 - C. El cliente y el patrocinador han autorizado un cambio en el alcance del proyecto por \$25.000
 - D. El índice de precios mayoristas de varios insumos que utiliza el proyecto ha incrementado un 45%

8. Una forma simple y rápida para calcular la estimación hasta la conclusión (EAC) del proyecto, sería tomar el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y luego dividirlo por:
 - A. Variación del costo
 - B. Índice de desempeño del costo
 - C. Índice de desempeño del trabajo por completar
 - D. Índice de desempeño del cronograma

9. A usted le han encargado que plante 10 pinos para vender en las próximas fiestas navideñas de diciembre. El valor planificado para cada pino es de \$5, por lo que el presupuesto total asciende a \$50. Ya estamos en septiembre y todos los pinos han sido plantados a un costo de \$40. ¿Cuál será el índice de desempeño del cronograma?
 - A. 1,25
 - B. 0
 - C. 0,80
 - D. 1

10. Usted está controlando los costos de un proyecto que supera los 20 millones de dólares, el principal resultado que obtendrá de este proceso será:
 - A. Línea base del costo
 - B. Costo estimado a la conclusión
 - C. Requisitos de financiamiento
 - D. Costos estimados de las actividades

11. Generalmente sus proyectos terminan gastando más de lo presupuestado y demorando más de lo que se esperaba. Por tal motivo, ha decidido mejorar los procesos de planificación y control. ¿Qué herramienta utilizará para evaluar la eficiencia en el progreso del cronograma?
 - A. Variación del cronograma
 - B. Diagrama de Gantt
 - C. Índice de desempeño del cronograma
 - D. Estimación hasta la conclusión

12. Un proyecto está informando un índice de desempeño del costo de 0,72. Podríamos decir que:
- A. El proyecto obtiene \$0,72 por cada dólar gastado
 - B. Se espera que el costo total del proyecto sea un 72% superior al valor planificado
 - C. El proyecto está un 28% por debajo del valor planificado
 - D. El proyecto ha realizado sólo un 72% de lo planificado
13. Usted quiere realizar un viaje en su automóvil desde Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, hasta Buenos Aires. Conoce que la distancia a recorrer es de 1.100 km, que el precio actual de la gasolina es de \$1 y que su vehículo consume 10 litros cada 100 km. Con esta información decide estimar el costo en combustible de ese viaje. ¿Qué técnica de estimación estaría utilizando?
- A. Por orden de magnitud (ROM)
 - B. Paramétrica
 - C. Análoga
 - D. Definitiva

14. ¿Cuál de los siguientes proyectos tiene mejores índices de desempeño?

Proyecto	CPI	SPI
A	1,05	0,90
B	0,90	1,20
C	1,10	1,20
D	0,75	0,95

- A. Proyecto A
 - B. Proyecto B
 - C. Proyecto C
 - D. Proyecto D
15. El valor planificado para la actividad A es de \$600, está completa en un 80% y su costo real es de \$550. La actividad B había planificado un valor de \$300, el avance real es del 60% y su costo real asciende a \$350. Por último, la actividad C con un valor planificado de \$200, ya ha finalizado y su costo real fue de \$300. El presupuesto total del proyecto es de \$1100. ¿Cuál es el índice de desempeño del costo (CPI)?
- A. 1,3953
 - B. 0,7167
 - C. 1,2791
 - D. 0,7818



Lecciones aprendidas

- ✓ Análisis de reserva
- ✓ Análisis de valor
- ✓ Capital de trabajo
- ✓ Ciclo de vida del costo
- ✓ Costo de oportunidad
- ✓ Costo real (AC)
- ✓ Costos directos e indirectos
- ✓ Costos fijos y variables
- ✓ Costos hundidos
- ✓ Depreciación lineal y acelerada
- ✓ Estimación a la conclusión (EAC)
- ✓ Estimación ascendente
- ✓ Estimación definitiva
- ✓ Estimación hasta la conclusión (ETC)
- ✓ Estimación paramétrica
- ✓ Estimación análoga
- ✓ Estimación por orden de magnitud (ROM)
- ✓ Índice de desempeño del costo (CPI)
- ✓ Índice de desempeño del cronograma (SPI)
- ✓ Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)
- ✓ Límite del financiamiento
- ✓ Ley de rendimientos decrecientes
- ✓ Línea base de costo
- ✓ Presupuesto hasta la conclusión (BAC)
- ✓ Relación beneficios a costos
- ✓ Gestión del valor ganado (EVM)
- ✓ Valor ganado (EV)
- ✓ Valor planificado (PV)
- ✓ Variación a la finalización (VAC)
- ✓ Variación del costo (CV)
- ✓ Variación del cronograma (SV)



Plantilla
Presupuesto







CAPÍTULO #8
CALIDAD

Capítulo 8 - CALIDAD



La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.

John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.

En todo proyecto es sumamente importante dedicar tiempo a la gestión de calidad para:

- Prevenir errores y defectos
- Evitar realizar de nuevo el trabajo, lo que implica ahorrar tiempo y dinero
- Tener un cliente satisfecho

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Conceptos básicos sobre calidad
- ✓ Procesos de gestión de la calidad
- ✓ Planificar la calidad
- ✓ Costo de la calidad
- ✓ Asegurar la calidad
- ✓ Mejora continua
- ✓ Controlar la calidad

Conceptos básicos sobre la calidad

La gestión de la calidad implica que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Para ello será necesario lo siguiente:

- ✓ Convertir las necesidades y expectativas de los interesados en requisitos del proyecto
- ✓ Lograr la satisfacción del cliente cuando el proyecto produzca lo planificado y el producto cubra las necesidades reales
- ✓ Realizar acciones de prevención sobre la inspección
- ✓ Buscar en forma permanente la perfección: mejora continua

✎ Definición de calidad según la American Society for Quality:
"El grado en el que un proyecto cumple con los requisitos"

✎ Definición de calidad según el Dr. Kaoru Ishikawa:
Diseñar, producir y mantener un producto que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor.

? *El Director del proyecto descubre que uno de sus miembros del equipo ha creado su propio proceso para la instalación de hardware. ¿Qué debería hacer el director de proyecto?*

- A. Agradecer al miembro del equipo por haber creado un nuevo activo para la empresa*
- B. Analizar si ese proceso es conveniente para la empresa*
- C. Investigar el plan de gestión para determinar si corresponde utilizar un proceso estándar*
- D. Evaluar la relación costo-beneficio del nuevo proceso*

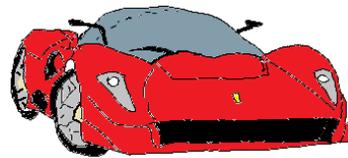
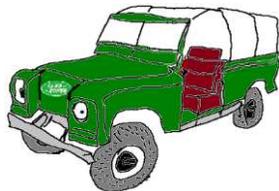
Los novatos en temas de gestión de calidad podrían haber respondido A o B. Sin embargo, cualquier experto en gestión de calidad reconocería que la respuesta correcta es C.

? *Un Cliente nos llama para decirnos que la casa que hemos entregado no tiene una calidad aceptable. Sin embargo, nunca quedó claro en el alcance del proyecto que es "calidad aceptable" para el Cliente. ¿Qué debería hacer la próxima vez para evitar este inconveniente?*

Respuesta:

1. Definir siempre "calidad aceptable" y convertirla en requisito del proyecto
2. Establecer cómo se medirá la calidad
3. Determinar todo el trabajo necesario para que el proyecto cumpla con ese requisito

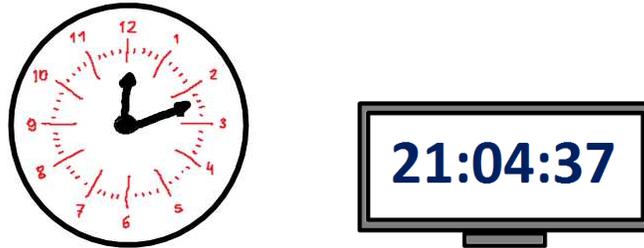
? *¿Qué tiene más calidad una camioneta Land Rover usada o un auto Ferrari nuevo?*



Antes de responder tenemos que diferenciar "**calidad**" de "**grado**". Seguramente la nueva Ferrari tiene más grado de prestaciones que la camioneta usada, incluyendo caja de cambio de 7 velocidades, velocidad cruceo controlada, sensores para estacionamiento automático, etc. Sin embargo, la calidad está relacionada con el cumplimiento de requisitos preestablecidos. Por ejemplo, si el requisito de calidad mínima se define como "que no se rompa en caminos pedregosos" seguramente la camioneta usada es de mayor calidad que la Ferrari. Por el contrario, si la calidad se define como "velocidad mínima de 200 km por hora", la Ferrari supera a la camioneta.

Cabe destacar que en los proyectos la falta de grado (prestaciones) no es un problema, mientras que la falta de calidad seguramente lo sea.

? ¿Cuál reloj tiene la hora más exacta, uno con agujas sin segundero o un reloj digital?



Para responder esta pregunta debemos distinguir la diferencia entre **exactitud** y **precisión**. Seguramente tenga mayor precisión el reloj digital con segundero, ya que el de las agujas nos brinda menor cantidad de información. Sin embargo, la exactitud depende de cumplir con un objetivo. En este ejemplo, si el objetivo fuera la hora del Big Ben, el reloj más exacto será el que tenga la hora más cercana al Big Ben, independientemente de la precisión de cada uno de ellos.

Veamos otro ejemplo para marcar la diferencia entre exactitud y precisión. Si tiramos dardos al blanco la exactitud será cuando acertamos al centro del objetivo. Ahora bien, si todos los dardos están fuera del objetivo pero en una misma zona, se dice que fueron tiros consecutivos con bastante precisión.

Exactitud vs. Precisión



En ingeniería, ciencia, industria y estadística, exactitud y precisión no son equivalentes. Exactitud es la capacidad para acercarse al objetivo y precisión es la capacidad de realizar medidas similares que suelen medirse con la desviación estándar.

El DP y su equipo deben planificar el grado de exactitud y precisión que requiere el proyecto.

Procesos de gestión de calidad ⁸

Si bien en las grandes empresas existen departamentos destinados para la planificación, aseguramiento y control de calidad del proyecto, el DP, aunque no sea un experto en temas de calidad, debe realizar las siguientes acciones:

- ✓ Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad de la empresa
- ✓ Establecer métricas para medir la calidad
- ✓ Revisar la calidad antes de finalizar el entregable
- ✓ Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia el alcance, tiempo, costo, recursos y riesgos.
- ✓ Destinar tiempo para realizar mejoras de calidad
- ✓ Asegurar que se utilice el control integrado de cambios

En las siguientes secciones vamos a desarrollar los tres procesos de la gestión de calidad que se distribuyen entre los grupos de procesos de “planificación”, “ejecución” y “control” como se presenta en la tabla a continuación.

Procesos de Calidad

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		Planificar la calidad	Asegurar la calidad	Controlar la calidad	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

Los tres procesos de la gestión de calidad son:

1. **Planificar la calidad:** qué normas son relevantes y cómo se van a satisfacer.
2. **Asegurar la calidad:** utilizar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del proyecto. En otras palabras, asegurarse que se estén utilizando los planes para la gestión de calidad.
3. **Controlar la calidad:** supervisar que el proyecto esté dentro de los límites pre-establecidos.

⁸ Project Management Institute, Ibidem.



Ejercicio 8.1 – Procesos de gestión de calidad

En la Tabla a continuación coloque cada ítem en el proceso de gestión de calidad que corresponda: Planificar, Asegurar o Controlar

Auditorías de calidad para evaluar si el proyecto cumple con las normas y procesos	
Balancear las necesidades de calidad con el resto de las restricciones del proyecto	
Buscar normas de calidad pre-existentes	
Crear el plan de mejoras del proceso	
Crear las métricas para poder evaluar el cumplimiento de calidad	
Crear normas de calidad	
Definir el trabajo necesario para alcanzar las normas de calidad	
Definir las listas de control de calidad	
Evaluar el desempeño del proyecto en relación a las normas de calidad	
Identificar las mejoras necesarias	
Implementar cambios aprobados en la línea base	
Mejora continua	
Recomendar cambios y acciones correctivas	
Validar la reparación de defectos	



Dedicar 5 minutos para completar la tabla



Respuesta Ejercicio 8.1

Auditorías de calidad para evaluar si el proyecto cumple con las normas y procesos	Asegurar
Balancear las necesidades de calidad con el resto de las restricciones del proyecto	Planificar
Buscar normas de calidad pre-existentes	Planificar
Crear el plan de mejoras del proceso	Planificar
Crear las métricas para poder evaluar el cumplimiento de calidad	Planificar
Crear normas de calidad	Planificar
Definir el trabajo necesario para alcanzar las normas de calidad	Planificar
Definir las listas de control de calidad	Planificar
Evaluar el desempeño del proyecto en relación a las normas de calidad	Controlar
Identificar las mejoras necesarias	Asegurar
Implementar cambios aprobados en la línea base	Controlar
Mejora continua	Asegurar
Recomendar cambios y acciones correctivas	Asegurar y Controlar
Validar la reparación de defectos	Controlar



Planificar la calidad

La calidad NO se incorpora al proyecto cuando se encuentra en marcha mediante procesos de inspección. Por el contrario, la calidad se planifica, se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto.

Al momento de planificar la calidad es importante identificar las normas de calidad relevantes. Por ejemplo, las normas ISO 21500 sobre Dirección de Proyectos podrían ser muy útiles para no re-inventar la rueda.

- ✎ *Normas ISO 9000*
1. *Escribir lo que hacemos*
 2. *Hacer lo que hemos escrito*
 3. *Registrar lo que hicimos*
 4. *Verificar*
 5. *Actuar sobre la diferencia (Mejorar)*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Líneas base: alcance, cronograma, costos
- ↓ Registro de interesados
- ↓ Registro de riesgos
- ↓ Requisitos (o requerimientos)

¿Qué herramientas puedo utilizar?

✂ **Costo de la calidad** (COQ: cost of quality)

En la tabla a continuación se resumen los costos de la calidad:

COSTOS	Tipo	Ejemplos
De Conformidad o cumplimiento	1. Prevenir incumplimientos	Políticas y PROCESOS Mantenimiento Capacitación Estudios
	2. Evaluar conformidad del producto	Supervisión Vigilancia Control Inspección
De Falla o no cumplimiento	3. Fallas internas	Reparar defectos antes de llegar al Cliente Re-procesos y acciones correctivas Trabajar con exceso de inventarios Menor productividad
	4. Fallas externas (Costos de no conformidad)	Defectos detectados ex-post Multas, garantías, devoluciones Descuentos, pérdida de ventas



¿Cuáles costos son mayores, los de conformidad o los de falla?

Respuesta: los de falla, sino para que dedicar tiempo y recursos a las mejoras de calidad.

Aquellas empresas con enfoques reactivos en temas relacionados con la gestión de calidad, donde resuelven los problemas una vez que ocurren, gastan más en costos de falla que en prevención.

Enfoque reactivo – Ejemplo de gastos (\$)

Prevención	5%
Evaluación	15%
Fallas internas y externas	80%
TOTAL	100%

Costos de no conformidad

- El negocio promedio nunca tiene noticias del 96% de sus clientes insatisfechos.
- El cliente promedio que ha tenido problemas lo comenta con otras 10 personas.
- Clientes que han resuelto el problema lo comentan con 5 personas.

Fuente: TARP Worldwide

Trabajar en reducir los costos de falla en la etapa de planificación del proyecto es muy rentable. ¡Es preferible PREVENIR que Curar!

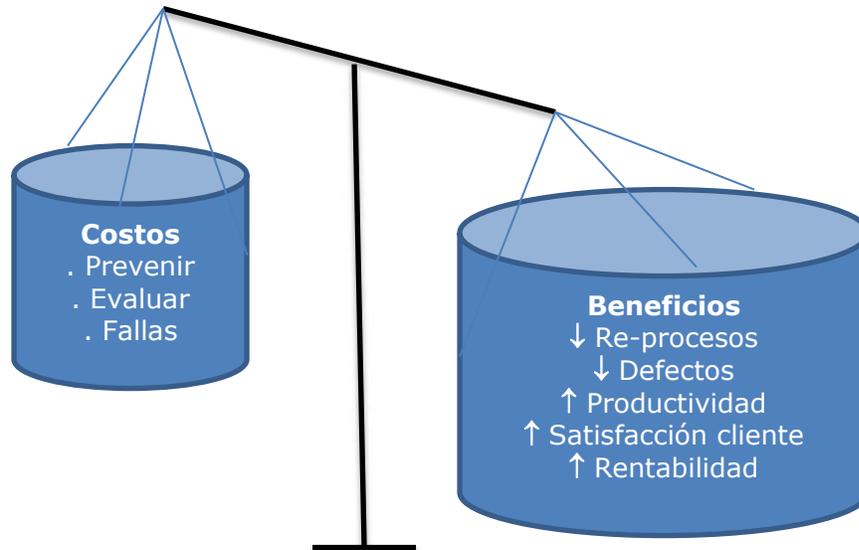
Las empresas deberían trabajar con un enfoque pro-activo para la gestión de calidad, donde la prevención sea más importante que la inspección.

Enfoque reactivo vs. Proactivo - Ejemplo de gastos (\$)

	Reactivo	Proactivo
Prevención	5%	70%
Evaluación	15%	15%
Fallas internas y externas	80%	15%
TOTAL	100%	100%



- ✘ **Análisis costo-beneficio:** evaluar si los costos de invertir en calidad (prevenir, evaluar, fallas) superan a los beneficios (menos re-procesos, menos defectos, mayor productividad, mayor satisfacción del cliente y mayor rentabilidad).



- ✘ **7 herramientas básicas de calidad:** Causa-efecto, Flujo, Verificación, Histograma, Pareto, Control y Dispersión; como se explicará en la sección de control de calidad.

- ✘ **Estudios comparativos** (benchmarking): utilizar otros estudios realizados sobre proyectos similares para planificar la calidad del proyecto.

- ✘ **Diseño de experimentos:** evaluar estadísticamente qué factores mejoran la calidad del proyecto.

Cambiar un factor por vez para analizar el impacto sobre la calidad del proyecto podría ser ineficiente. Con modelos estadísticos se pueden cambiar todos los factores de un proceso en forma simultánea y evaluar qué combinación de factores tiene el mayor impacto en la calidad, a un costo razonable. Por ejemplo, evaluar qué combinación de suspensión y neumáticos produce el menor desgaste de cubiertas.

- ✘ **Muestreo estadístico:** seleccionar parte de una población para su análisis, de esa forma se reducen los costos de control de calidad en relación a tener que investigar toda la población. Por ejemplo, seleccionar aleatoriamente 30 productos fabricados para controlar la calidad sobre un total de 200 productos.

✂ *Eventos mutuamente excluyentes:*

La probabilidad de ocurrencia de un evento no está relacionada con otro evento. Por ejemplo, al tirar la moneda existe un 50% de probabilidad de que salga "cara" cada vez que se tira, en forma independiente de los resultados previos.

✂ *Eventos estadísticamente dependientes:*

La probabilidad de ocurrencia de un evento afecta la probabilidad de ocurrencia del próximo evento. Por ejemplo, jugar al Bingo, donde la probabilidad de que salga un número aumenta a medida que ya salieron otros números.

✂ **Otros metodologías o herramientas:** six sigma, lean thinking, despliegue de funciones de calidad, CMMI, diagramas de afinidad, técnicas de grupo nominal, diagramas matriciales, reuniones de planificación, etc.

✂ *Técnica del grupo nominal:*

- 1º - Cada participante escribe su idea en silencio
- 2º - Se colocan todas las ideas de manera concisa en una pizarra
- 3º - Discusión grupal de las ideas para aclarar significado y dudas
- 4º - Votación individual sobre la importancia y prioridad de cada idea
- 5º - Priorización de ideas en función del voto de la mayoría
- 6º - Plan de acción comenzando con las ideas prioritarias

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Plan de gestión de calidad**

➤ **Métricas de calidad:** parámetros objetivos que se utilizarán para medir la calidad del proyecto.

➤ **Listas de control de calidad:** listado para verificar que se sigan los procesos de calidad

Lista de control de calidad

Actividad	Criterio de aceptación	Validación	Chequeo
Instalar caldera	Altura 1,20m +/- 5cm	Huinchas	
Prueba de presión	120 lbs	Manómetro - 2hs	

➤ **Plan de mejoras del proceso:** identificar qué procesos servirán para reconocer actividades que no agregan valor.



Asegurar la calidad

Una vez que el proyecto se encuentra en ejecución, con el aseguramiento de la calidad se verifica que se estén implementando todos los procesos y normas definidas en el plan de calidad.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión de calidad y plan de mejoras del proceso
- ↓ Métricas de calidad
- ↓ Informes de desempeño del trabajo
- ↓ Mediciones de control de calidad

¿Qué herramientas puedo utilizar?

 *Las mismas herramientas utilizadas para planificar la calidad y controlar la calidad, pueden utilizarse para asegurar la calidad.*

✂ Las 7 nuevas herramientas para la gestión y control de calidad

- ✓ **Diagramas de afinidad:** organiza varias ideas por grupos de interés común.
- ✓ **Gráficas de programación de decisiones de proceso (PDPC):** identifica qué podría salir mal durante el desarrollo de un plan. Se utiliza para comprender un objetivo y su relación con los pasos para alcanzarlo.
- ✓ **Diagramas de relaciones:** indica las relaciones causa-efecto y facilita el análisis sobre los diferentes aspectos de un problema.
- ✓ **Diagrama de árbol:** descompone grandes categorías en menores niveles, para facilitar la toma de decisiones desde lo general hacia lo particular. Ejemplo: EDT, estructura de desglose de recursos, etc.
- ✓ **Matrices de priorización:** utiliza criterios matemáticos para ponderar y seleccionar entre pares de alternativas, hasta llegar a la decisión óptima.
- ✓ **Diagramas de red de la actividad:** representa la secuencia gráfica de las actividades. Por ejemplo, AON.
- ✓ **Diagramas matriciales:** indica las relaciones lógicas entre los factores, las causas y objetivos que aparecen en las filas y columnas de la matriz.



✂ **Auditorías de calidad**

Las auditorías de calidad las lleva a cabo el departamento de aseguramiento de calidad, en caso que este departamento no exista, las debe realizar el DP. Con estas auditorías hay que dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se están aplicando las políticas y normas de calidad?, ¿Son efectivos y eficientes los procesos actuales?

✂ **Análisis del proceso**

Cuando el proyecto tiene procesos repetibles se hacen revisiones periódicas a los fines de seguir un proceso de mejora continua. Por ejemplo, planificar la revisión del proceso de las instalaciones de software cada 10 computadoras.

✂ *No se puede hacer el trabajo de hoy, con métodos de ayer y permanecer en el negocio mañana. Por lo tanto, es necesario la mejora continua.*

Existen dos grandes enfoques sobre **mejora continua**:

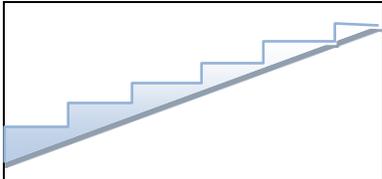
1. Mejoramiento o Kaizen: muchas pequeñas mejoras
2. Innovación o Kairyo: una gran mejora

En la tabla a continuación se mencionan las principales características de cada uno de estos enfoques.

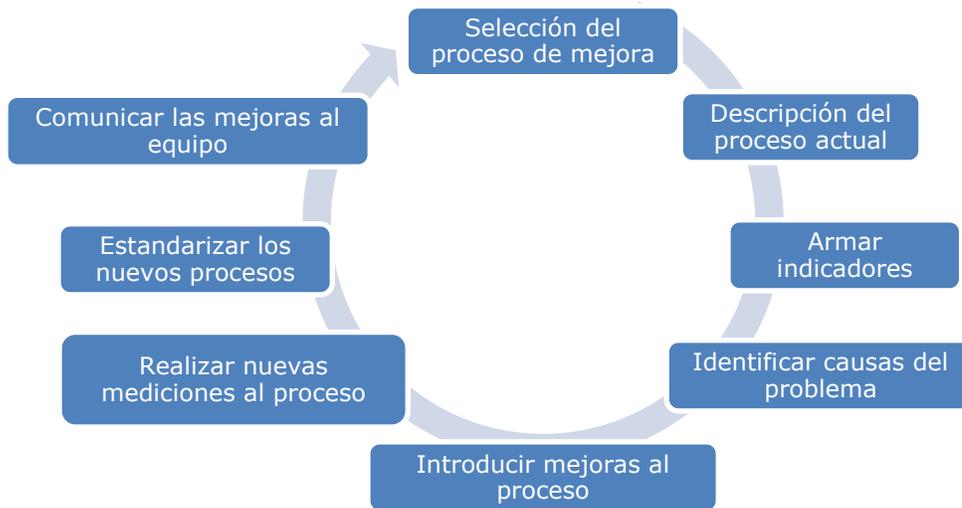
Mejora continua – Enfoques

Mejoramiento	Innovación
Kaizen 	Kairyo 的基本信息
Muchas mejoras pequeñas	Una gran mejora
Re-ingeniería de RRHH	Re-ingeniería de procesos
Poca inversión	Gran inversión
Alto rendimiento	Bajo mantenimiento
Involucra a todos	Involucra a los “elegidos”
Experiencia convencional más ciclo plan-do-check-act	Innovación tecnológica u organizacional

✂ *Regla nemotécnica:*

	
zen con e de “escalera”	iryo con i de “inversión”

Mejora continua - Etapas



¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Solicitudes de cambio**
- **Actualizaciones**



Controlar la Calidad

A diferencia de asegurar la calidad, que consiste principalmente en asegurar que se cumplan las normas, durante el proceso de controlar la calidad se verifica que los entregables del proyecto estén dentro de los límites de calidad pre-establecidos.

Durante el proceso de control de calidad el DP debería preguntarse lo siguiente:

- ✓ ¿El proyecto cumple con las normas de calidad?
- ✓ ¿Cómo se van a eliminar los resultados insatisfactorios?
- ✓ ¿Tendremos un proyecto exitoso?

Algunas acciones que se llevan a cabo para controlar la calidad del proyecto son:

- ✓ Medidas preventivas para evitar errores en el proceso
- ✓ Acciones correctivas para eliminar la causa-raíz del problema
- ✓ Inspección para evitar que los errores lleguen al cliente

¿Qué necesito para empezar?

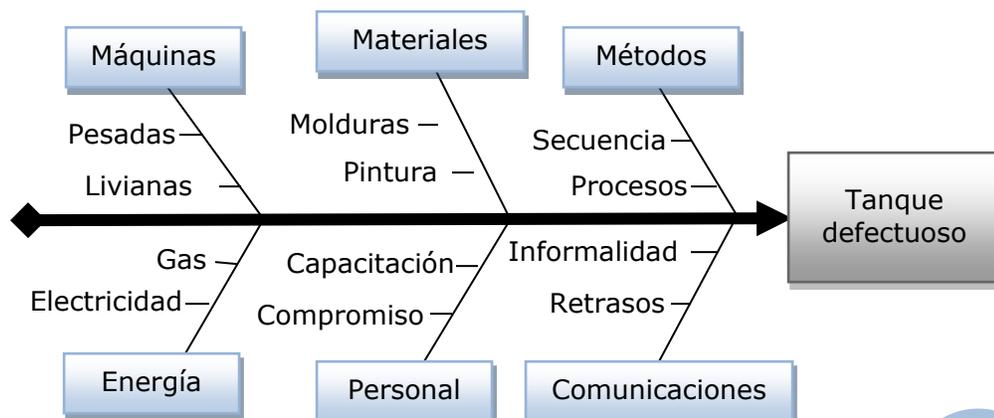
- ↓ Plan de gestión de calidad, métricas y listas de control
- ↓ Entregables y mediciones de desempeño
- ↓ Solicitudes de cambio aprobadas

¿Qué herramientas puedo utilizar?

✂ **Las 7 herramientas básicas para el control de calidad:** diagrama causa-efecto, diagrama de flujo, hojas de verificación, diagrama de Pareto, histogramas, diagrama de control y diagramas de dispersión.

1. **Diagramas de causa y efecto (Ishikawa o espina de pescado):** identifica en forma esquemática las causas de los problemas. Se suele utilizar también durante el proceso de planificar la calidad ya que es muy útil para estimular ideas y generar discusión para resolver problemas.

Diagrama causa efecto

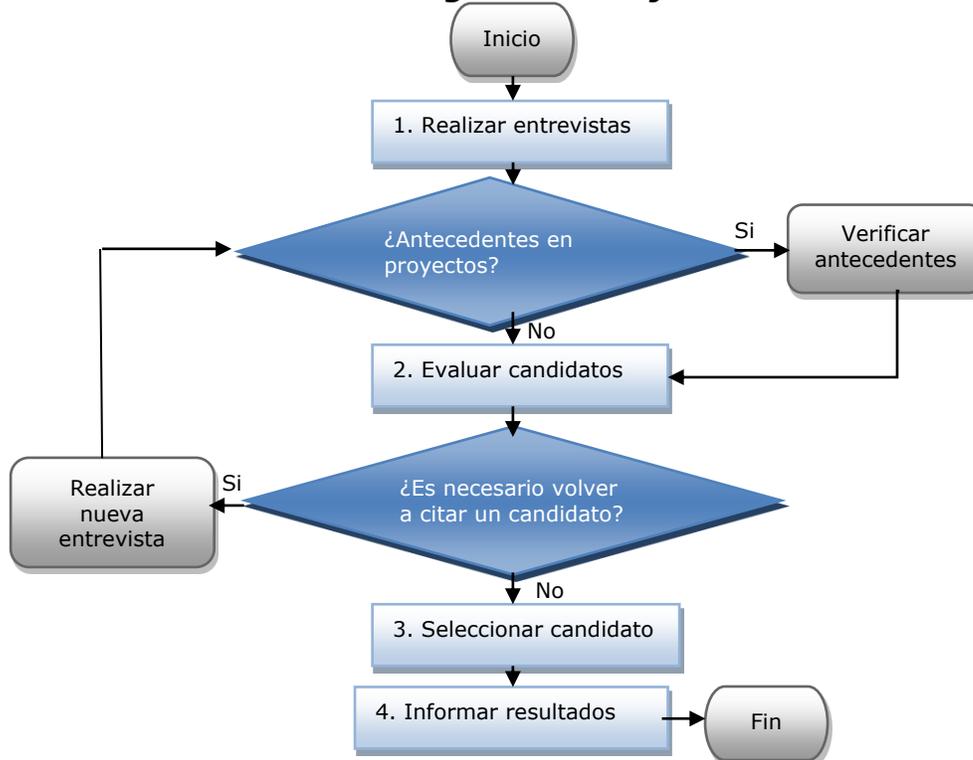


2. **Diagrama de flujo:** utiliza símbolos para describir los pasos de un proceso y las acciones que se deben realizar en cada paso.

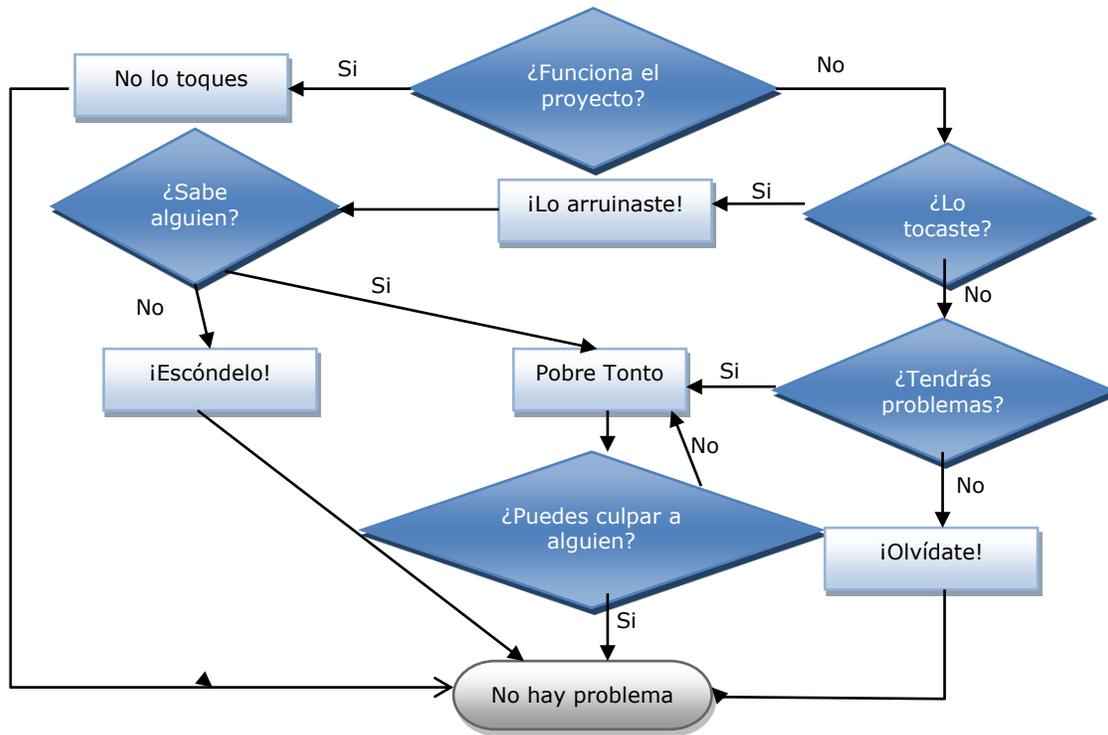
Símbolos ANSI para el diagrama de flujo

	Proceso o actividad. Función que desempeña la persona.
	Proceso alternativo.
	Decisión o alternativa.
	Datos. Se generan y alimentan en el proceso.
	Documento.
	Indicador o terminador.
	Conector. Enlace de una parte del diagrama con la otra.
	Línea de comunicación. Transmite información de un lugar a otro.

Diagrama de flujo



☺ **Flujo broma**



Un tipo de diagrama de flujo es el modelo **SIPOC** (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers), donde se resumen las entradas y salidas de los procesos en formato de tabla.

SIPOC – Ejemplo para reparar un automóvil

Proveedor	Entrada	Proceso	Salida	Cliente
Dueño del vehículo	<ul style="list-style-type: none"> . Solicitud de reparación . Vehículo roto . Repuestos 	<ul style="list-style-type: none"> . Diagnosticar problema . Preparar materiales . Reparar vehículo . Informar reparación 	<ul style="list-style-type: none"> . Vehículo reparado . Entrega de vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> . Mecánico . Servicio de atención al cliente



3. **Hojas de verificación (checksheets):** se registran anotaciones en un papel para recopilar y organizar los datos.

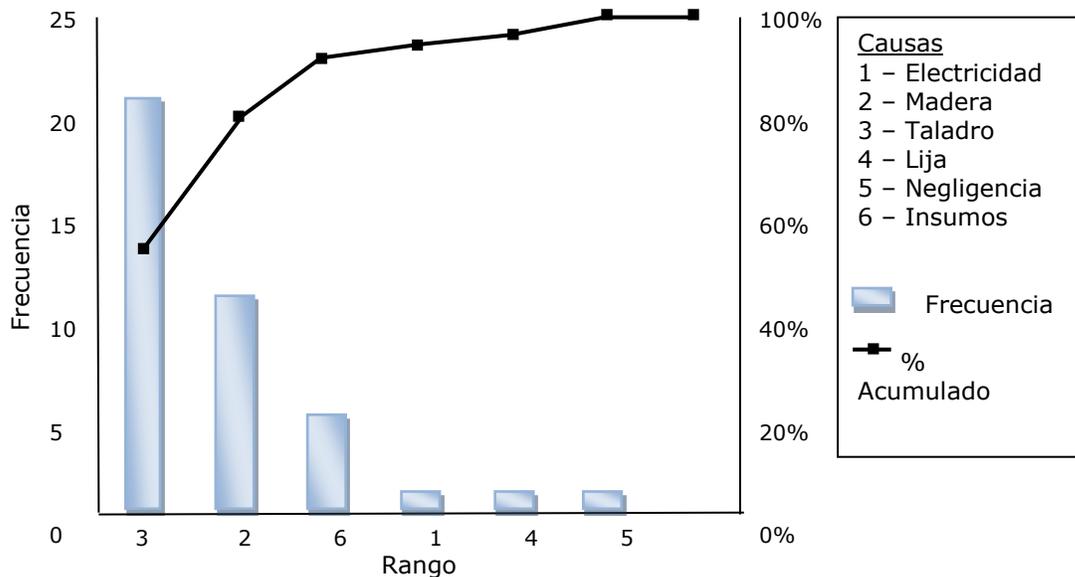
Hoja de verificación - ejemplo

Problema	# Fallas en maquinarias					Total
	Pesadas			Livianas		
	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	Máquina 4	Máquina 5	
A - Corte energía	18	21	22	23	30	114
B - Falta materiales	7	6	5	8	9	35
C - Error humano	12	11	24	17	15	79
D - Otros	14	13	8	5	2	42
Total	51	51	59	53	56	270
	161			109		

4. **Diagrama de Pareto:** se representa la distribución de frecuencias en un histograma con las causas de las fallas del producto. La utilidad de esta herramienta es que se pueden detectar fácilmente cuáles son los factores más importantes que están originando las fallas. En otras palabras, permite separar los "pocos críticos" de los "muchos no críticos".

Ley de Pareto o Principio 80/20:
 El 80% de los problemas se debe al 20% de las causas

Diagrama de Pareto



 **Ejercicio 8.2 – Diagrama de Pareto**

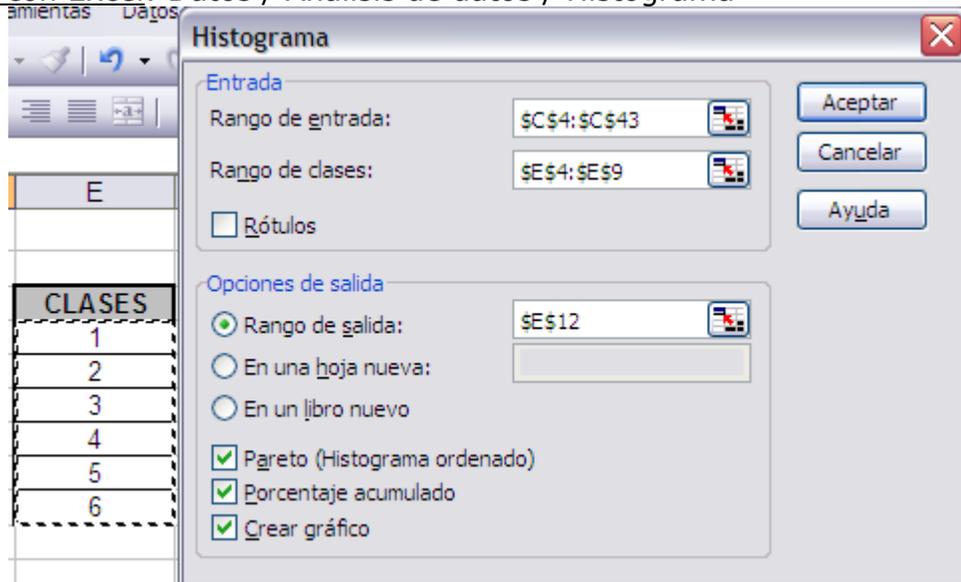
En Cierro Todo se han registrado las causas que han originado las últimas 40 puertas falladas, como se presenta en las tablas a continuación.

Puerta	Causa	Código
1	Insumo B	6
2	Taladro	3
3	Madera	2
4	Taladro	3
5	Taladro	3
6	Electricidad	1
7	Taladro	3
8	Madera	2
9	Madera	2
10	Madera	2
11	Taladro	3
12	Insumo C	6
13	Taladro	3
14	Taladro	3
15	Insumo E	6
16	Taladro	3
17	Taladro	3
18	Negligencia	5
19	Taladro	3
20	Taladro	3

Puerta	Causa	Código
21	Taladro	3
22	Insumo D	6
23	Taladro	3
24	Madera	2
25	Taladro	3
26	Madera	2
27	Taladro	3
28	Lija	4
29	Taladro	3
30	Madera	2
31	Taladro	3
32	Madera	2
33	Taladro	3
34	Taladro	3
35	Madera	2
36	Taladro	3
37	Insumo A	6
38	Madera	2
39	Taladro	3
40	Madera	2

Represente gráficamente el principio de Pareto 80/20.

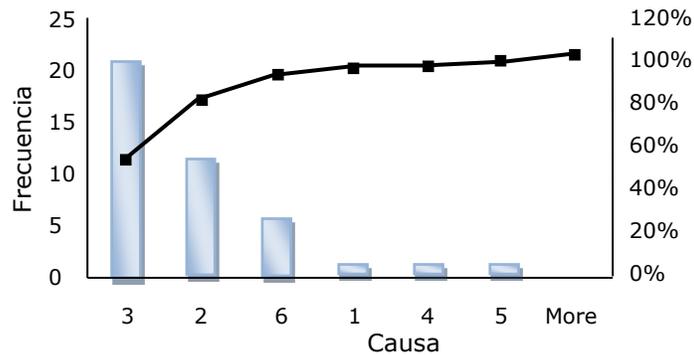
Ayuda con Excel: Datos / Análisis de datos / Histograma



Respuesta Ejercicio 8.2

Causa	Frecuencia	% Acumulado	Causa	Frecuencia	% Acumulado
1	1	2.5%	3	21	52.5%
2	11	30.0%	2	11	80.0%
3	21	82.5%	6	5	92.5%
4	1	85.0%	1	1	95.0%
5	1	87.5%	4	1	97.5%
6	5	100.0%	5	1	100.0%
More	0	100.0%	More	0	100.0%

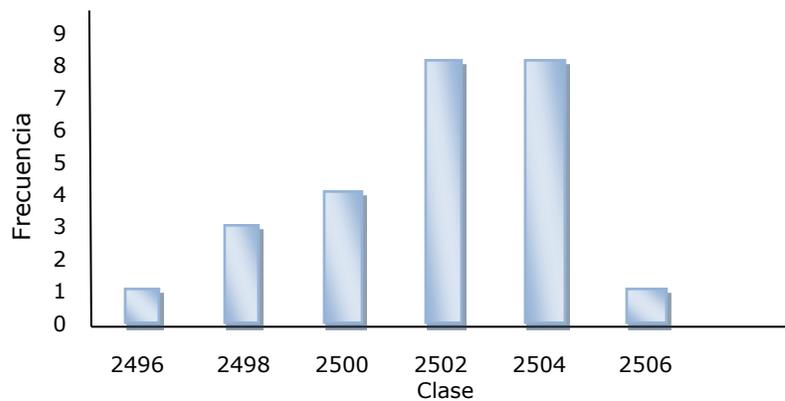
Histograma



Se observa que los principales problemas "3" y "2" explican el 80% de las puertas con fallas.

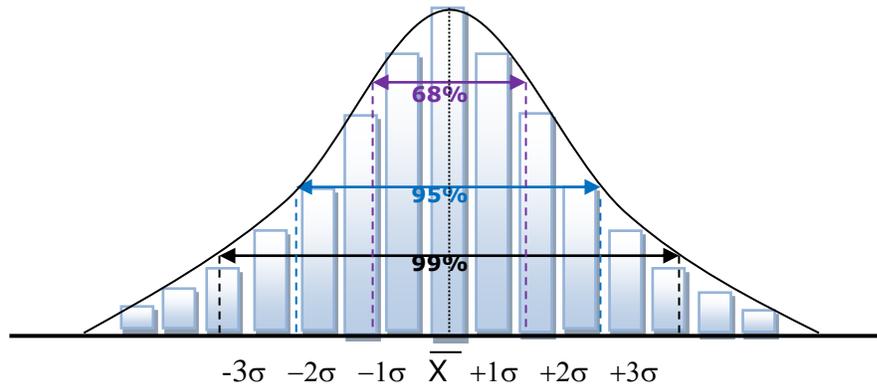
5. **Histograma:** se representa gráficamente la distribución de frecuencias agrupadas en distintas clases o categorías. Por ejemplo, en el gráfico a continuación se observa que la mayoría de las puertas tienen entre 2502 y 2504 milímetros.

Histograma



Cuando la muestra de datos es grande, el histograma suele tener una distribución normal estándar.

Distribución Normal Estándar



Ejercicio 8.3 – Histograma

En base a los datos de la empresa Cierro Todo (ejercicio anterior), grafica un histograma con la distribución de las variables. ¿A qué distribución de frecuencias se parece?

Pasos con Excel:

1. Habilitar complementos "Análisis de datos"
2. Datos / Análisis de datos
3. Histograma
4. Clic sólo en "Crear gráfico"

D	
CLASES	
2494	
2496	
2498	
2500	
2502	
2504	
2506	

Histograma ✕

Entrada

Rango de entrada:

Rango de clases:

Rótulos

Opciones de salida

Rango de salida:

En una hoja nueva:

En un libro nuevo

Pareto (Histograma ordenado)

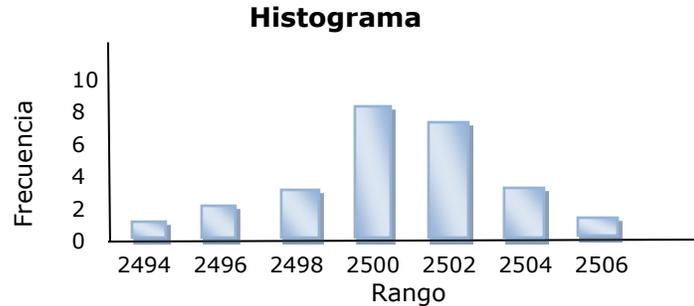
Porcentaje acumulado

Crear gráfico



Respuesta ejercicio 8.3

Como se puede observar en el histograma, la distribución de frecuencias de las muestras de la empresa se asemeja a una normal estándar.

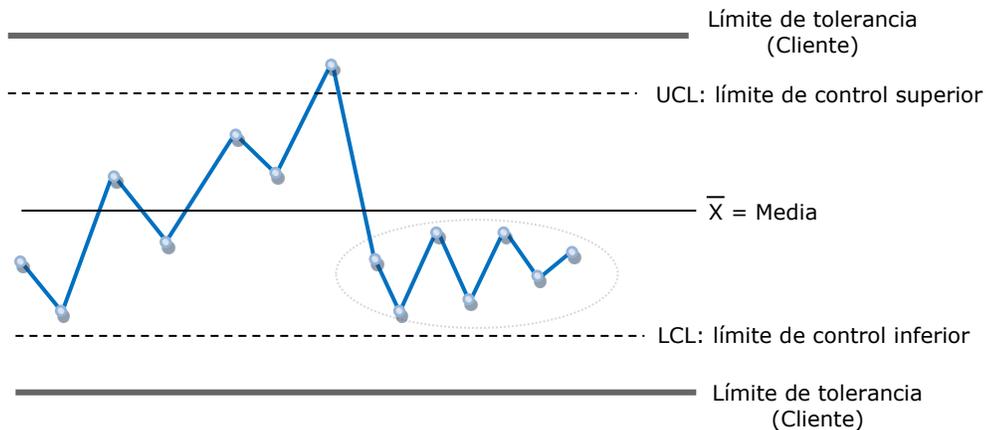


6. **Diagrama de control:** se utiliza para evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo. El cliente fija límites de especificación (o tolerancia) y el DP determina los límites de control. Por ejemplo, se firma con el cliente un contrato que permite un máximo de 2% de productos defectuosos y el equipo de proyecto determina que si un lote tiene más de 1% de productos defectuosos eso está fuera de control.

🗑️ Regla de los 7:

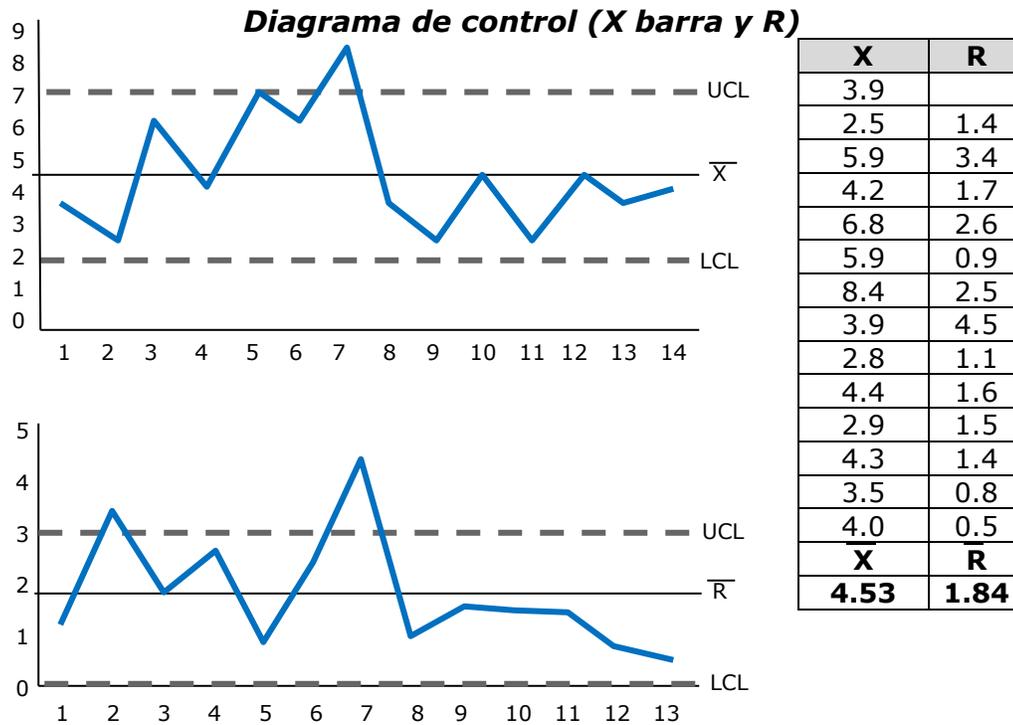
Se dice que el proceso está fuera de control cuando hay 7 mediciones consecutivas por encima o por debajo del promedio.

Diagrama de control (X barra)



🗑️ Los límites de control (UCL y LCL) podrían estar fuera de los límites de tolerancia, pero esto no es una gestión pro-activa de la calidad del proyecto.

Otro tipo de diagrama de control es el diagrama R, que mide la amplitud de las variaciones, o sea, la diferencia entre una medición y la siguiente. En el gráfico a continuación se presenta un diagrama X barra y debajo el diagrama R.



Ejercicio 8.4 – Diagrama de control

Usted trabaja en la Empresa “Cierro Todo” que se dedica a la fabricación de puertas. Uno de sus clientes ha solicitado un pedido de 100 puertas de 2500 milímetros de altura. El cliente aceptará puertas con un error de hasta +/- 10 milímetros.

La empresa podría establecer límites de control del proyecto con bandas superiores a las que exige el Cliente, pero esto podría ser muy costoso. Por lo tanto, el director del proyecto ha fijado un límite de control de +/- 5 milímetros. Al día de la fecha ya se han producido 25 puertas como se presenta en la tabla y gráficos a continuación.

Puerta	Medida (mm)	Variación		Puerta	Medida (mm)	Variación
1	2504			14	2503	1
2	2503	1		15	2502	1
3	2500	3		16	2501	1
4	2501	1		17	2503	2
5	2492	9		18	2497	6
6	2503	11		19	2498	1
7	2500	3		20	2503	5

8	2499	1
9	2501	2
10	2497	4
11	2504	7
12	2501	3
13	2504	3

21	2499	4
22	2501	2
23	2502	1
24	2501	1
25	2506	5

Media	2.501,00
Desviación estándar (σ)	2,93

Diagrama de control (X Barra)

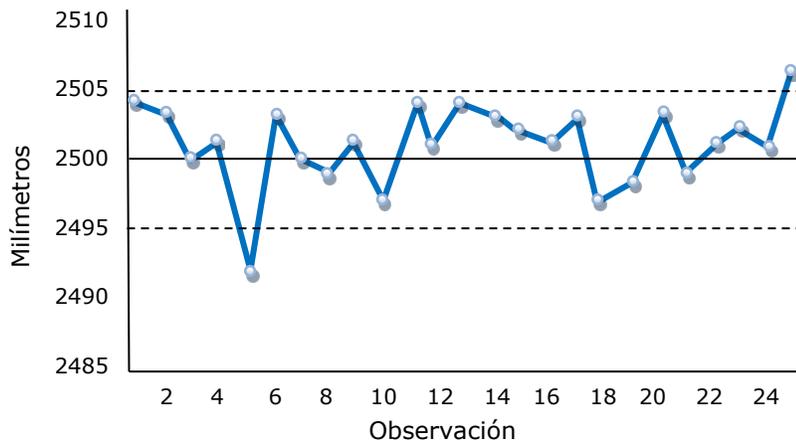
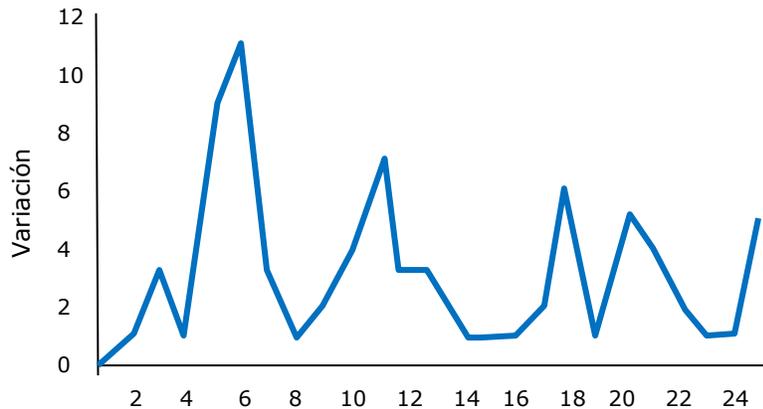


Diagrama de control (R barra)



En base a esta información determine:

- Intervalo de confianza del 68,26%
- Límite superior e inferior de control (UCL y LCL)
- Límites de tolerancia
- Lugares donde el proceso está fuera de control



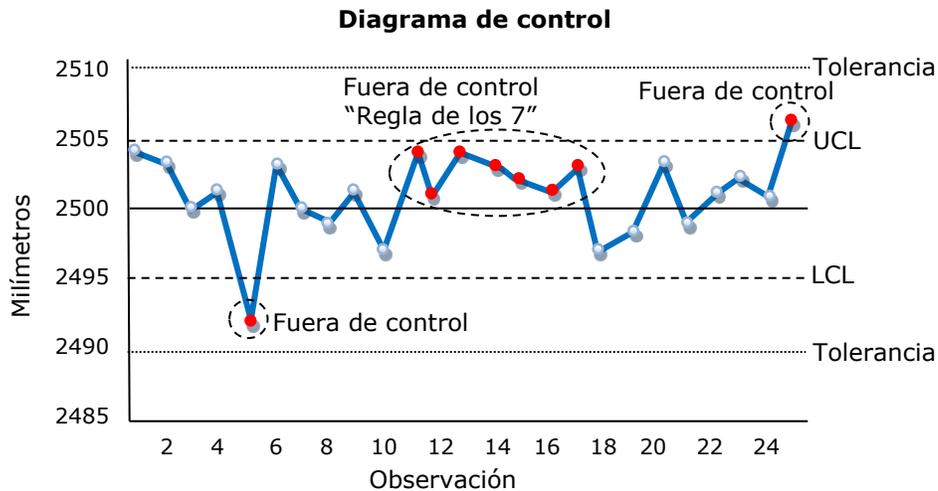
Dedica 10 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta ejercicio 8.4

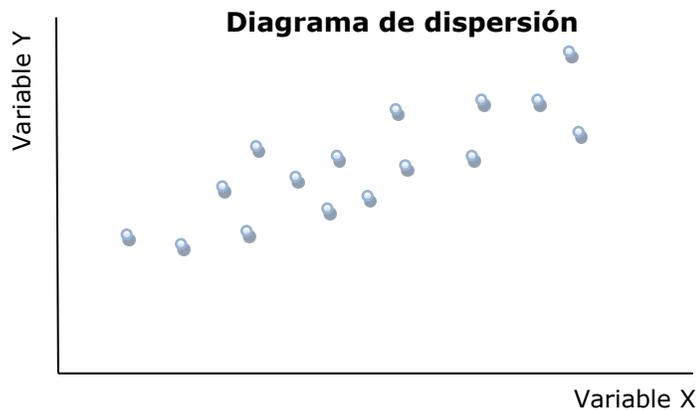
a) En base a la media de 2.501 y la desviación estándar de 2,93, se puede decir que el 68,26% de los datos de esa muestra se encuentran entre 2.498,07 y 2.503,93 ($2.501 \pm 2 \times 2,93$)

✎ Intervalos de confianza:
 Media $\pm 1 \sigma = 68,26\%$
 Media $\pm 2 \sigma = 95,44\%$
 Media $\pm 3 \sigma = 99,73\%$ (2.700 fallas cada 1 millón)
 Media $\pm 6 \sigma = 99,99985\%$ (1,5 fallas cada 1 millón)

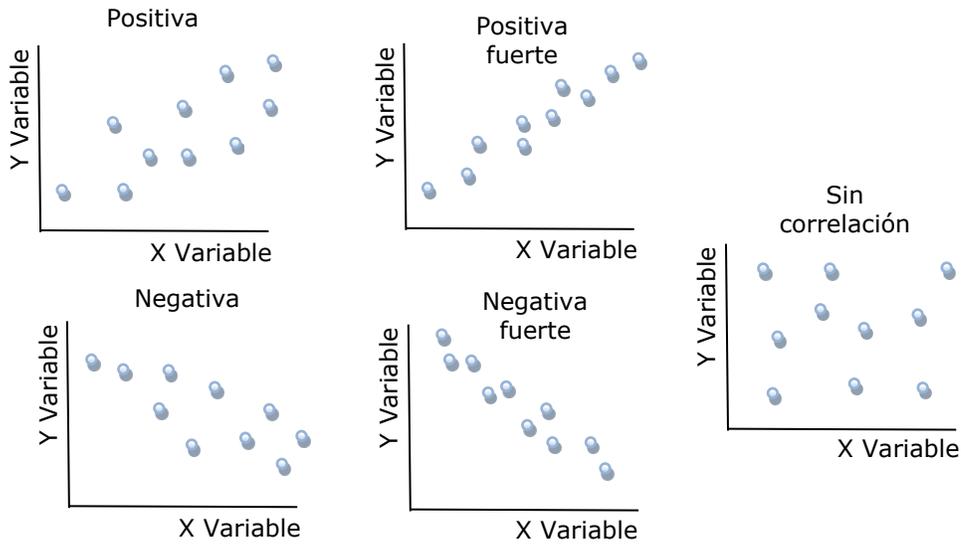
b), c), d) y e)



7. **Diagrama de dispersión:** muestra la relación entre dos variables. Mientras más próximos estén los datos sobre una diagonal, mayor será la correlación entre las variables.



Correlación



Ejercicio 8.5 – Diagrama de dispersión

Usted está preocupado por las quejas de sus clientes por recibir puertas falladas y decide investigar qué factores tienen relación con las fallas.

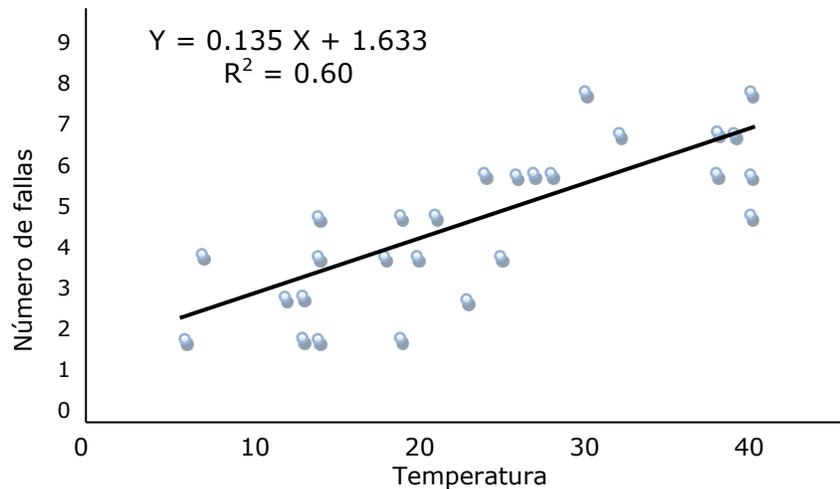
Intuitivamente su equipo sospecha que los días muy calurosos son causa de fallas. Usted toma una muestra al azar de 30 días del año pasado. Luego, averigua cuántas puertas de las producidas durante ese día tuvieron alguna falla, en base al registro de quejas de sus clientes. Por último, utiliza los registros meteorológicos del gobierno para saber la temperatura de cada día.

Observación	Temperatura	# puertas falladas	Observación	Temperatura	# puertas falladas
1	21	5	16	14	4
2	18	4	17	30	8
3	12	3	18	25	4
4	19	2	19	28	6
5	24	6	20	26	6
6	7	4	21	40	8
7	14	2	22	20	4
8	40	5	23	6	2
9	38	6	24	13	3
10	20	4	25	14	5
11	19	5	26	23	3
12	27	6	27	39	7
13	38	7	28	21	5
14	28	6	29	13	2
15	32	7	30	40	6

¿Existe alguna relación entre temperatura y fallas?

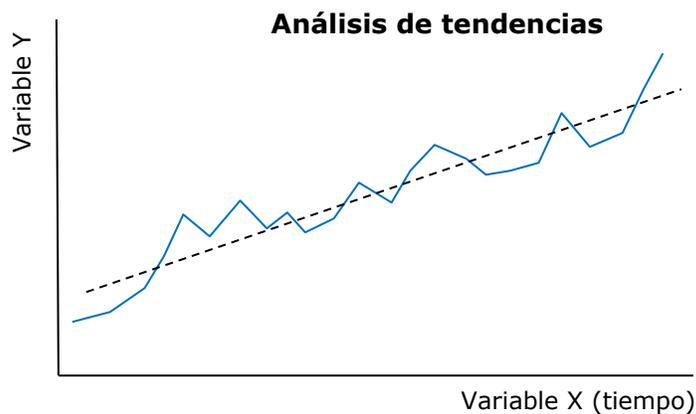
Respuesta Ejercicio 8.5

Diagrama de dispersión



El coeficiente de correlación R^2 de Pearson asciende a 0,60, lo que indica que el 60% de las fallas se puede explicar por la temperatura.

En los diagramas de dispersión también se puede evaluar el comportamiento de una variable a través del tiempo. En estos **diagramas de comportamiento** se utiliza información histórica para estudiar la evolución de una variable a través del tiempo. Este diagrama puede mostrar tendencias, variaciones o cambios en procesos a través del tiempo. Por ejemplo, con el análisis de tendencias se puede pronosticar resultados futuros sobre la base de datos históricos.



**Ejercicio 8.6 – Diagrama de comportamiento**

En la Tabla a continuación observamos las cantidades de puertas estilo "Portazo" que ha vendido Cierro Todo en los últimos 24 meses.

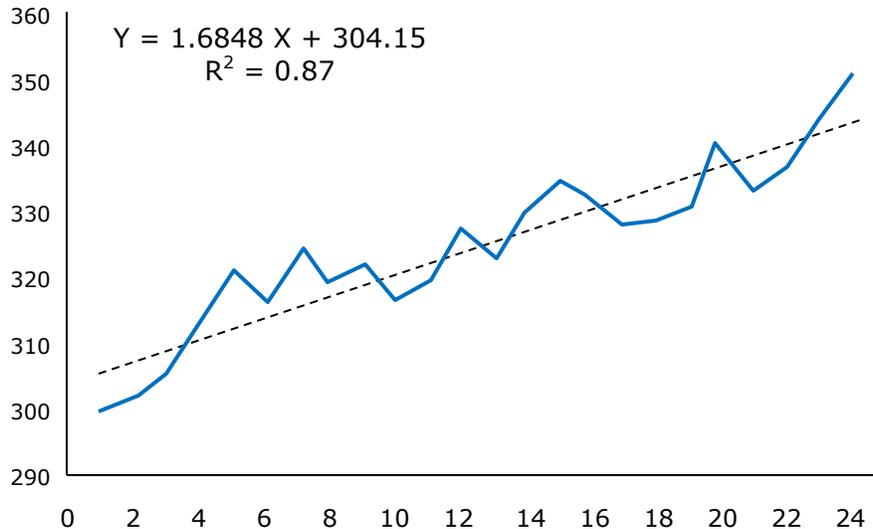
Mes	Ventas
1	300
2	302
3	306
4	312
5	321
6	317
7	324
8	319
9	321
10	317
11	320
12	327
13	324
14	330
15	335
16	333
17	329
18	329
19	331
20	340
21	334
22	337
23	345
24	352

¿Cuál sería la cantidad de "Portazos" estimados que podrían venderse el mes próximo?



Respuesta Ejercicio 8.6

En el gráfico a continuación se presenta la ecuación de la recta que toma la información histórica en base al método de los mínimos cuadrados ordinarios, como fue explicado en el capítulo de gestión de tiempos.



La incógnita x, mes próximo, corresponde al valor 25. Reemplazando este valor en la ecuación, obtenemos el siguiente resultado:

$$Y = 1,6484 \times 25 + 304,1 = 345,3$$

- ✂ **Muestreo estadístico:** seleccionar parte de una población para su análisis, como se explicó en la sección de planificar la calidad.
- ✂ **Inspección:** se realizan revisiones o auditorías a un producto para evaluar si está cumpliendo con las normas o para validar la reparación de defectos.
- ✂ **Revisión de solicitudes de cambio aprobadas:** verificar que se implementaron los cambios de la misma forma que habían sido aprobados.

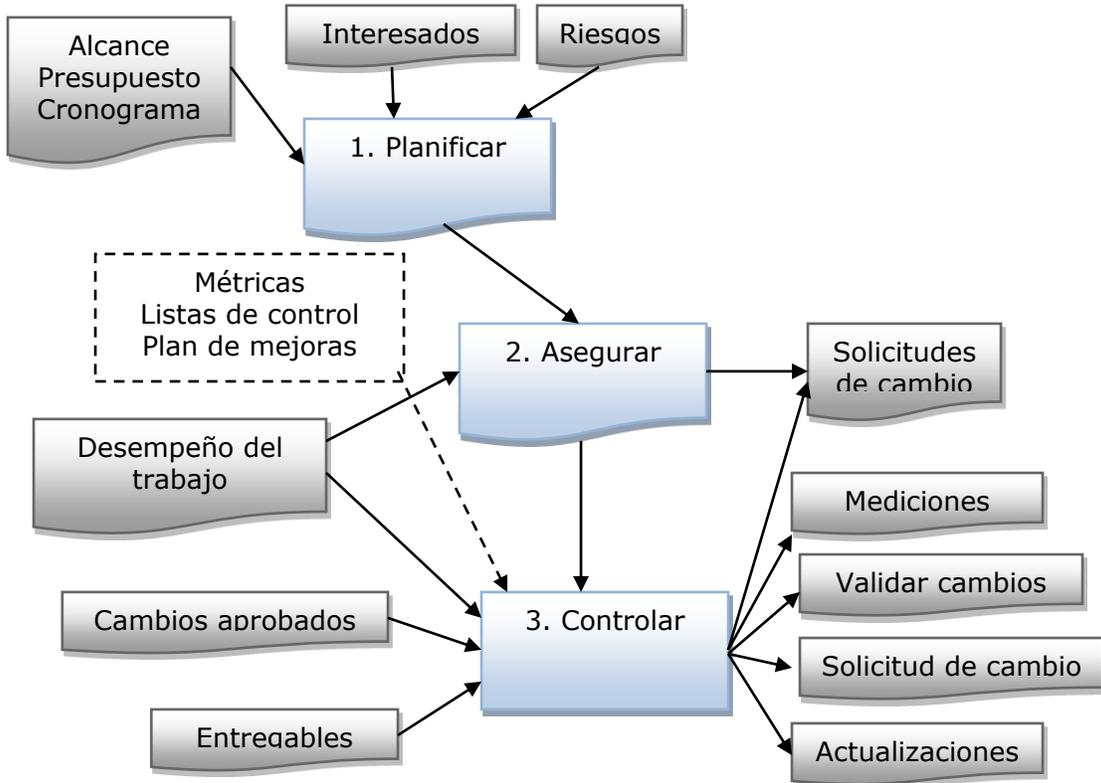
¿Qué obtengo al final del proceso?

- Mediciones de control de calidad
- Cambios y entregables validados
- Informes de desempeño del trabajo
- Solicitudes de cambio y actualizaciones

Resumiendo la gestión de calidad

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión de calidad.

Integrando la gestión de calidad



Examen 8 – Calidad

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 18 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. Durante el proceso de planificación del proyecto quieres establecer las normas de calidad y el trabajo necesario para cumplir con esas normas. Los miembros del equipo están evaluando qué puede causar problemas para alcanzar esas normas. ¿Qué herramienta podrían utilizar en esta etapa de planificación?
A. Inspección
B. Auditorias de calidad
C. Muestreo estadístico
D. Análisis de procesos
2. Usted está utilizando un diagrama de Pareto en un proyecto, esta herramienta lo ayuda a:
A. Estimulación del pensamiento y la búsqueda de alternativas
B. Determinar si un proceso está fuera de control
C. Focalizar sobre las polémicas más críticas para mejorar la calidad
D. Estimar un resultado futuro
3. Usted y su equipo están convencidos de la importancia de la prevención sobre la inspección. Por tal motivo quieren implementar un enfoque proactivo para incrementar los costos de conformidad de la calidad. ¿Cuál de los siguientes costos NO forma parte de esta estrategia?
A. Estudios
B. Reproceso
C. Capacitación
D. Políticas de calidad
4. Un director de proyectos del área de control de calidad está tratando de categorizar el número de fallas en un producto. Para ello lista todos los defectos posibles sobre una hoja de papel y solicita al inspector de calidad que marque la hoja cada vez que encuentre un defecto. Este es un ejemplo de:
A. Métricas de calidad
B. Diagrama de dispersión
C. Muestreo aleatorio
D. Listas de revisión o control
5. Una empresa está teniendo problemas referidos a la calidad en sus proyectos. La Gerencia General de la compañía tiene la política de resolver los problemas sobre la marcha, en lugar de prevenir su ocurrencia. ¿Cuál de los siguientes conceptos seguramente NO forma parte de la política de calidad de esta empresa?
A. Entrenamiento para la mejora de los procesos
B. Planes de respuesta para devoluciones y reclamos
C. Trabajar con mayor cantidad de inventario
D. Clientes insatisfechos

6. ¿Quién es el principal responsable de la gestión de la calidad en un proyecto?
 - A. El departamento de calidad
 - B. El gerente de calidad
 - C. Los miembros del equipo del proyecto responsables del asegurar la calidad
 - D. El director del proyecto

7. En su empresa utilizan un diagrama de control durante el proceso de fabricación. Como parte del proceso de control, todas las semanas se extrae una muestra aleatoria de diez piezas. Luego, se mide cada una de las piezas y la diferencia entre la medición máxima y la mínima de las diez piezas se grafica en el diagrama de control. ¿Cómo se denomina este valor?
 - A. Barra R
 - B. Varianza
 - C. Barra X
 - D. R

8. La semana pasada te reuniste con tu equipo de trabajo para explicar sobre los requerimientos necesarios que hay que cumplir en el proyecto. En esa reunión aclaraste que es fundamental no desviarse en lo más mínimo de los requerimientos solicitados por el Cliente. ¿Qué proceso de calidad es este?
 - A. Gestión de la calidad total
 - B. Asegurar la calidad
 - C. Planificar la calidad
 - D. Controlar la calidad

9. Todos los enunciados a continuación forman parte de las auditorías de calidad, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Validar cambios
 - B. Determinar si las actividades del proyecto cumplen con los procesos
 - C. Identificar los procesos ineficientes que se están utilizando
 - D. Confirmar la implementación de las reparaciones de defectos

10. El equipo de gestión del proyecto quiere determinar qué es lo que está causando las variaciones en un proyecto. Han logrado aislar dos variables a partir de la información disponible. ¿Cuál de las siguientes opciones ayudará a verificar si existe correlación entre estas variables?
 - A. Diagrama de Pareto
 - B. Diagrama de control
 - C. Diagrama de flujo
 - D. Diagrama de dispersión

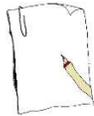
11. Estás por comenzar a planificar la calidad del proyecto. ¿Qué será lo que MENOS vas a necesitar?
 - A. Registro de interesados
 - B. Documentación de requisitos
 - C. Mediciones de desempeño de trabajo
 - D. Factores ambientales de la organización

12. Una categoría de productos o servicios con la misma funcionalidad pero de diferentes características técnicas se llama:
- A. Calidad
 - B. Funcionalidad
 - C. Desviación estándar
 - D. Grado
13. Jorgelina y su equipo están trabajando para asegurar la calidad en un proyecto. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO será necesario para llevar a cabo este proceso?
- A. Métricas de calidad
 - B. Mediciones de control de calidad
 - C. Información de desempeño del trabajo
 - D. Documentos del proyecto
14. Roberto toma una muestra aleatoria de 1000 productos. Luego los pesa y observa que tienen una distribución normal estándar. Finalmente, Roberto decide trabajar con un intervalo de confianza de ± 3 sigmas y obtiene un rango entre 200-800 gramos. ¿Qué porcentaje de esos productos estarán comprendidos en ese rango?
- A. 68,26%
 - B. 100,00%
 - C. 99,73%
 - D. 95,44%
15. Con su equipo están finalizando de realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto, ¿qué es lo que obtienen seguramente?
- A. Plan de gestión de calidad
 - B. Métricas de calidad
 - C. Solicitudes de cambio
 - D. Listas de control de calidad



Lecciones aprendidas - Calidad

- ✓ Análisis costo beneficio
- ✓ Análisis del proceso
- ✓ Calidad y grado
- ✓ Costo de conformidad
- ✓ Costo de falla o calidad deficiente
- ✓ Costo de la calidad
- ✓ Costos de no conformidad
- ✓ Desviación estándar
- ✓ Diagrama causa-efecto
- ✓ Diagrama de comportamiento
- ✓ Diagrama de control
- ✓ Diagrama de dispersión
- ✓ Diagrama de flujo
- ✓ Diagrama de Ishikawa
- ✓ Diagrama de Pareto
- ✓ Diagrama espina de pescado
- ✓ Exactitud y precisión
- ✓ Fuera de control
- ✓ Límites de control
- ✓ Límites de especificación
- ✓ Lista de control
- ✓ Media
- ✓ Mejora continua
- ✓ Métricas
- ✓ Plan de gestión de calidad
- ✓ Plan de mejoras del proceso
- ✓ Principio 80/20
- ✓ Regla de los 7



*Plantilla
Calidad*





CAPÍTULO # 9

RECURSOS HUMANOS

Capítulo 9 – RECURSOS HUMANOS

El que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología; es decir, depende de lo que los seres humanos deseen.

Bertrand Russell (1872-1970) Filósofo, matemático y escritor inglés.

Si quieres ser un buen director de proyecto, deberás prestar mucha atención a este capítulo. Recuerda siempre que los proyectos no son sólo planillas de cálculos, diagramas de Gantt y planes. Las personas serán las que harán realidad un proyecto exitoso y de allí la importancia de saber liderarlos, motivarlos y retribuirlos de manera apropiada.

Cabe aclarar que se utilizará la palabra “equipo” en referencia a las personas del equipo de trabajo.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Procesos de gestión de los recursos humanos
- ✓ Planificar la gestión de los recursos humanos
- ✓ Tipos de poder
- ✓ Roles y responsabilidades del equipo
- ✓ Adquirir el equipo
- ✓ Desarrollar el equipo
- ✓ Gestionar el equipo
- ✓ Gestión de conflictos

Procesos de gestión de los recursos humanos ⁹

En las siguientes secciones vamos a desarrollar los procesos de la gestión de los recursos humanos que se distribuyen entre los grupos de procesos de “planificación” y “ejecución” como se presenta en la tabla a continuación.



⁹ Project Management Institute, Ibidem.

Procesos de Recursos Humanos

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		Planificar los RRHH	. Adquirir equipo . Desarrollar equipo . Gestionar equipo		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

Los cuatro procesos de la gestión de los recursos humanos son:

1. **Planificar la gestión de los recursos humanos:** se definen los roles, responsabilidades y habilidades de los miembros del equipo, como así también las relaciones de comunicación.
2. **Adquirir el equipo:** se obtienen los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto.
3. **Desarrollar el equipo:** se mejoran las competencias y las habilidades de interacción entre los miembros del equipo.
4. **Gestionar el equipo:** se monitorea el desempeño individual y grupal de cada persona y se resuelven los conflictos que suelen ocurrir entre los miembros del equipo.

Planificar la gestión de los recursos humanos

Cuando planificamos las necesidades de recursos humanos para realizar las actividades del proyecto, deberíamos dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo y cuándo se incorporará cada persona?
- ¿Cuáles son sus capacidades actuales y sus necesidades de formación?
- ¿Cuáles serán sus roles y responsabilidades?
- ¿Cuáles serán los paquetes de trabajo que asignaremos a cada miembro del equipo?
- ¿Cuándo deberá enviar los informes cada persona?
- ¿A qué reunión deberá asistir cada uno?
- ¿Cómo será el plan de recompensas individual y grupal?
- ¿Cómo vamos a proteger al personal de las contingencias externas?
- ¿Cómo y cuándo desafectaremos a las personas?

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Requisitos de recursos para cada actividad

Además, es necesario conocer en profundidad lo siguiente:

- ✓ ¿Cómo son las relaciones formales e informales en la organización?
- ✓ ¿Cuáles son las diferencias culturales o de idioma?
- ✓ ¿Qué niveles de confianza y respeto existe entre las personas?
- ✓ ¿Existen alianzas informales entre los trabajadores?
- ✓ ¿Cómo es la estructura de la organización? ¿Funcional, matricial, por proyectos?
- ✓ ¿Existen convenios colectivos de trabajo?
- ✓ ¿Cuál es la distancia que separa físicamente a las personas?
- ✓ ¿Qué tipos de poderes existen en la organización?

 Tipos de poder

Formal: posición jerárquica en la empresa

Recompensas: autoridad para manejar los premios

Penalidad: autoridad para manejar los castigos

Experto: se lo reconoce en base a sus conocimientos y formación

Referente: viene referido por algún superior

? ¿Cuál es el mejor tipo de poder?

- A. Experto
- B. Recompensa
- C. Formal
- D. Penalidad

Generalmente se suele pensar que el mejor tipo de poder es el formal, pero esto no es correcto. Por ejemplo, es mucho más importante si el DP es reconocido por sus conocimientos (experto), que si tiene una tarjeta personal que indica que es el vice-presidente de operaciones.

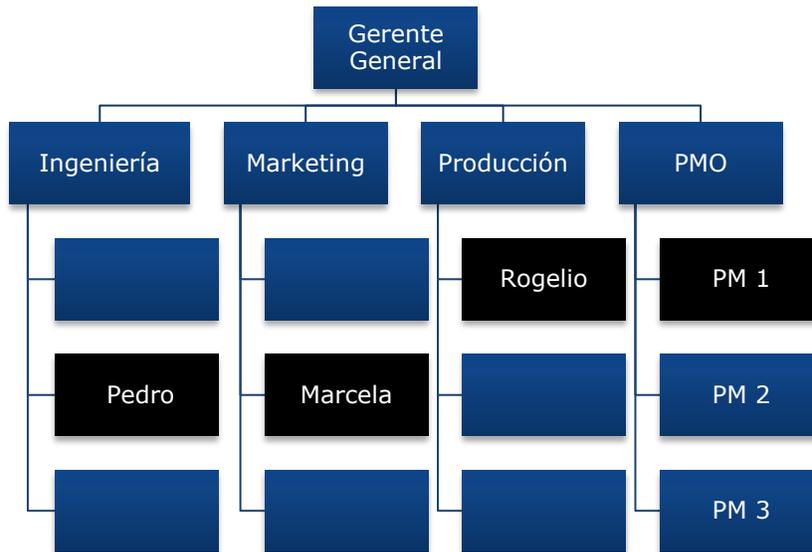
 *Los mejores tipos de poder son "experto" o "recompensas", mientras que el peor tipo de poder es aquel que utiliza la penalidad y castigos.*

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Organigramas y descripción de cargos:** esquemas donde se explicita el cargo y nivel jerárquico de cada persona. Pueden ser diagramas jerárquicos, diagramas matriciales o documentos de texto.



Diagrama jerárquico (Organización matricial)



También se suelen utilizar diagramas matriciales de asignación de responsabilidades como se presenta en los ejemplos a continuación.

Matriz RAM (Responsibility Assignment Matrix)

Actividad	Pedro	Marcela	Rogelio
Búsqueda de información		X	
Estudio de mercado		X	
Análisis costo beneficio			X

X (responsable)

Matriz RACI

Actividad	Pedro	Marcela	Rogelio
Búsqueda de información	A	R	C
Estudio de mercado	A	R	C
Análisis costo beneficio	I	A	R

R (responsable); A (aprueba); C (consultado); I (informado)

La letra A de la matriz RACI proviene del término en inglés "Accountable", que podría traducirse como "que rinde cuentas".

La matriz RAM o RACI no indica cuándo debe realizar la actividad cada persona.

Por último, se podría utilizar un formato de texto para definir los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo.

Texto

Rol:
Autoridad:
Responsabilidad:
Competencias:

- ✂ **Creación de relaciones de trabajo (Conexiones):** por ejemplo, organizar todos los viernes por la tarde una reunión informal con los miembros del equipo donde la empresa pague las cervezas y nadie asista con traje y corbata.
- ✂ **Teoría de la Organización:** provee información sobre el comportamiento de las personas en las organizaciones (sistemas abiertos, cerrados, naturales y racionales).

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Roles y responsabilidades:** rol es el cargo o posición que ocupa una persona en cada actividad del proyecto, mientras que responsable es la persona que debe lograr que la actividad se desarrolle de manera adecuada. Cabe aclarar que el responsable podría ser una persona distinta a la que realiza la actividad.



 **Ejercicio 9.1 – Roles**

Marque con una cruz a quién corresponde el rol principal en cada caso: **P**: Patrocinador; **G**: Gerente Funcional; **D**: Director del proyecto; **E**: Equipo

¿De quién debería ser principalmente este rol?	P	G	D	E
Aceptación formal del producto o servicio				
Analizar supuestos y restricciones				
Aprobar cambios				
Aprobar el plan para la dirección del proyecto				
Asignar personas al proyecto				
Ayudar a identificar desvíos en relación al plan				
Crear un sistema de control de cambios				
Cumplir con los objetivos del proyecto				
Dar soporte al equipo durante la ejecución				
Definir las políticas de calidad				
Descomposición de los paquetes de trabajo				
Determinar la necesidad o no de acciones correctivas				
Determinar las métricas de calidad				
Establecer dependencias y crear el diagrama de red				
Estimar los costos y duraciones para cada actividad				
Fijar prioridades entre los proyectos				
Identificar e involucrar a los interesados				
Informar sobre otros proyectos en ejecución				
Mejorar los procesos				
Negociar la disponibilidad de recursos				
Otorgar los recursos financieros				
Proteger al proyecto de influencias externas				
Realizar el acta de constitución del proyecto				
Realizar la EDT				
Realizar un cronograma realista				
Seleccionar los procesos adecuados				

 Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio



Respuesta Ejercicio 9.1

Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de rol puede existir más de una persona llevando a cabo ese rol.

¿De quién debería ser principalmente este rol?	P	G	D	E
Aceptación formal del producto o servicio	x			
Analizar supuestos y restricciones				x
Aprobar cambios	x			
Aprobar el plan para la dirección del proyecto	x	x		
Asignar personas al proyecto		x	x	
Ayudar a identificar desvíos en relación al plan				x
Crear un sistema de control de cambios			x	
Cumplir con los objetivos del proyecto			x	
Dar soporte al equipo durante la ejecución			x	
Definir las políticas de calidad	x			
Descomposición de los paquetes de trabajo				x
Determinar la necesidad o no de acciones correctivas			x	
Determinar las métricas de calidad			x	
Establecer dependencias y crear el diagrama de red				x
Estimar los costos y duraciones para cada actividad				x
Fijar prioridades entre los proyectos	x			
Identificar e involucrar a los interesados			x	x
Informar sobre otros proyectos en ejecución		x		
Mejorar los procesos				x
Negociar la disponibilidad de recursos		x	x	
Otorgar los recursos financieros	x			
Proteger al proyecto de influencias externas	x			
Realizar el acta de constitución del proyecto	x			
Realizar la EDT			x	x
Realizar un cronograma realista			x	
Seleccionar los procesos adecuados				x

¿Por qué el patrocinador figura con el rol de realizar el acta de constitución del proyecto?

Si bien el acta de constitución la suele armar el director de proyecto, porque tiene los conocimientos para hacerlo, quien firma el acta y tiene una mejor visión estratégica del proyecto es el patrocinador.



 **Ejercicio 9.2 – Responsabilidades**

En la tabla a continuación marque quién es el principal responsable de resolver los siguientes problemas.

¿Quién es responsable de resolver este problema?	P	G	D	E
Durante la inicio no se negocia por la obtención de los mejores recursos				
El Director del proyecto no tiene autoridad suficiente para hacer que las cosas sucedan				
El equipo desconoce quién es el responsable del proyecto				
El gerente de recursos humanos desconoce las habilidades adquiridas por un miembro del equipo				
El Gerente Funcional no tiene claro quiénes serán los involucrados en el proyecto				
El proyecto no cuenta con fondos suficientes para poder desarrollar todos los procesos				
El proyecto tiene un índice de desempeño del costo de 0,87				
Hubo un cambio en el producto final por pedido formal del Cliente				
No existe un sistema de reconocimiento y recompensas para los trabajadores				
No existe una descripción clara de las tareas a realizar por cada miembro del equipo				
Ocurre un cambio en el alcance de una actividad crítica que retrasará el proyecto				
Se agrega trabajo adicional al proyecto que aumenta el costo estimado al finalizar				
Tres miembros del equipo tiene opiniones opuestas sobre la utilización de una nueva tecnología				
El gerente comercial no entrega un asistente durante la ejecución del proyecto				
Un miembro del equipo no sabe cuándo debe ocurrir cada cosa por falta de un cronograma				

 Dedicar 5 minutos a resolver este ejercicio

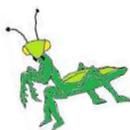


Respuesta Ejercicio 9.2

¿Quién es responsable de resolver este problema?	P	G	D	E
Durante la inicio no se negocia por la obtención de los mejores recursos			x	
El Director del proyecto no tiene autoridad suficiente para hacer que las cosas sucedan	X			
El equipo desconoce quién es el responsable del proyecto	X			
El gerente de recursos humanos desconoce las habilidades adquiridas por un miembro del equipo			x	
El Gerente Funcional no tiene claro quiénes serán los involucrados en el proyecto			x	
El proyecto no cuenta con fondos suficientes para poder desarrollar todos los procesos	X			
El proyecto tiene un índice de desempeño del costo de 0,87			x	
Hubo un cambio en el producto final por pedido formal del Cliente	X			
No existe un sistema de reconocimiento y recompensas para los trabajadores			x	
No existe una descripción clara de las tareas a realizar por cada miembro del equipo			x	
Ocurre un cambio en el alcance de una actividad crítica que retrasará el proyecto	X			
Se agrega trabajo adicional al proyecto que aumenta el costo estimado al finalizar	X			
Tres miembros del equipo tiene opiniones opuestas sobre la utilización de una nueva tecnología				x
El gerente comercial no entrega un asistente durante la ejecución del proyecto		x		
Un miembro del equipo no sabe cuándo debe ocurrir cada cosa por falta de un cronograma			x	

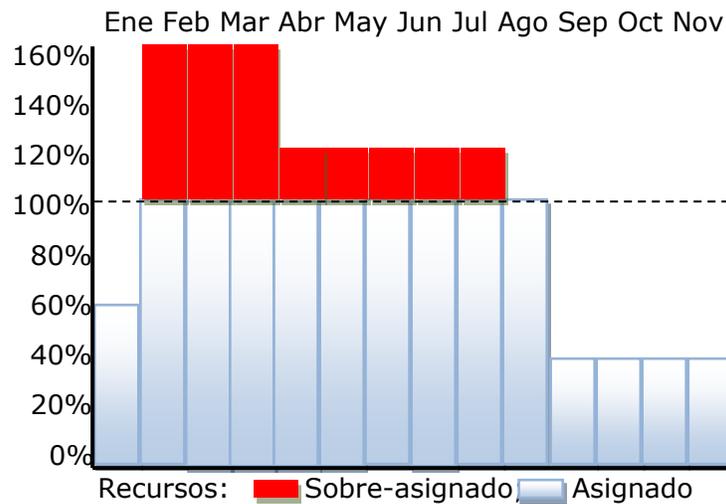


Debería existir un único responsable para cada paquete de trabajo



- **Organigrama:** se establece el nivel jerárquico de los miembros del equipo.
- **Plan para la dirección del personal:** en este plan se detalla cómo se adquirirá el personal, el histograma de recursos, la política para la liberación y reintegro de los recursos, los planes de capacitación, la política de reconocimiento y recompensas, los convenios de trabajo, las normas de seguridad laboral, etc.

Histograma de recursos



La importancia de dejar explícito en el plan cómo serán los criterios de liberación de recursos favorecerá para una transición gradual y anticipada del nuevo proyecto.

Por su parte, es muy importante crear un cronograma claro de recompensas al equipo de proyecto y luego cumplir lo que se había establecido.

Existen varias formas de recompensar al equipo sin necesidad de un aumento salarial, como por ejemplo: decir gracias, recomendar ascensos, notificar sobre el buen desempeño, viajes, capacitación, otorgar actividades del proyecto acorde a los gustos de cada persona, etc.

😊 *Las recompensas no monetarias pueden ser estimulantes, pero no olvidar que los incentivos que afectan el bolsillo son muy efectivos. ¡Por plata baila el mono!*



Adquirir el equipo

Adquirir el equipo ocurre durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, el equipo de trabajo es necesario para poder llevar a cabo una buena planificación. ¿Cómo planifico sin tener el equipo de proyecto? En los grandes proyectos no se contrata a todos los trabajadores antes de comenzar con la ejecución; sino que se planifica con los miembros claves del equipo y durante la ejecución comienzan a incorporarse la gran parte de los trabajadores.

Durante el proceso de adquirir el equipo de trabajo, el DP deberá:

- ✓ Conocer qué personas han sido previamente asignadas al proyecto
- ✓ Negociar para obtener los mejores recursos posibles
- ✓ Conocer bien las necesidades y las prioridades de la organización
- ✓ Contratar a nuevos trabajadores (internos o externos)
- ✓ Conocer las ventajas y desventajas de los equipos virtuales

👉 No confiar en el "**Efecto Halo**" al momento de incorporar miembros al equipo. Por ejemplo, como fue un buen jugador de fútbol va a ser un muy buen técnico; o como fue un gran ingeniero será un buen DP.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos.
- ↓ Ambiente: disponibilidad, capacidades, experiencia, intereses, etc.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Asignación previa:** personas que ya han sido asignadas al proyecto.
- ✂ **Negociación:** negociar los mejores recursos con los gerentes funcionales y otros directores de proyectos.
- ✂ **Adquisición:** realizar una contratación externa o una tercerización.
- ✂ **Equipos virtuales:** cuando las personas no están en el mismo lugar físico se puede coordinar los equipos de trabajo remotos con tecnologías como internet o videoconferencias.
- ✂ **Decisiones multi-criterio:** seleccionar al equipo considerando diferentes criterios, ponderados en función de las necesidades del proyecto. Podrían incluir ítems tales como: disponibilidad, capacidades, oratoria, idiomas, salario, experiencia, referencias, movilidad, etc.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Asignación del personal a las actividades del proyecto
- Disponibilidad o calendario de recursos: conocer con exactitud el momento en que se tendrán los recursos disponibles para realizar un cronograma realista.
- Actualizaciones

Desarrollar el equipo

Cuando el proyecto está en ejecución hay que desarrollar las capacidades individuales y grupales de los miembros del equipo.

✍ Desarrollar el equipo es más beneficioso en las etapas iniciales, pero debe realizarse durante todas las fases del proyecto

A continuación se presentan algunas palabras claves de lo que el equipo debe mejorar para un buen desempeño: **coM**petencias, **cohE**sión, **trabaJ**o en equipo, **cO**nfianza, **inteR**relaciones, **hA**bilidades.

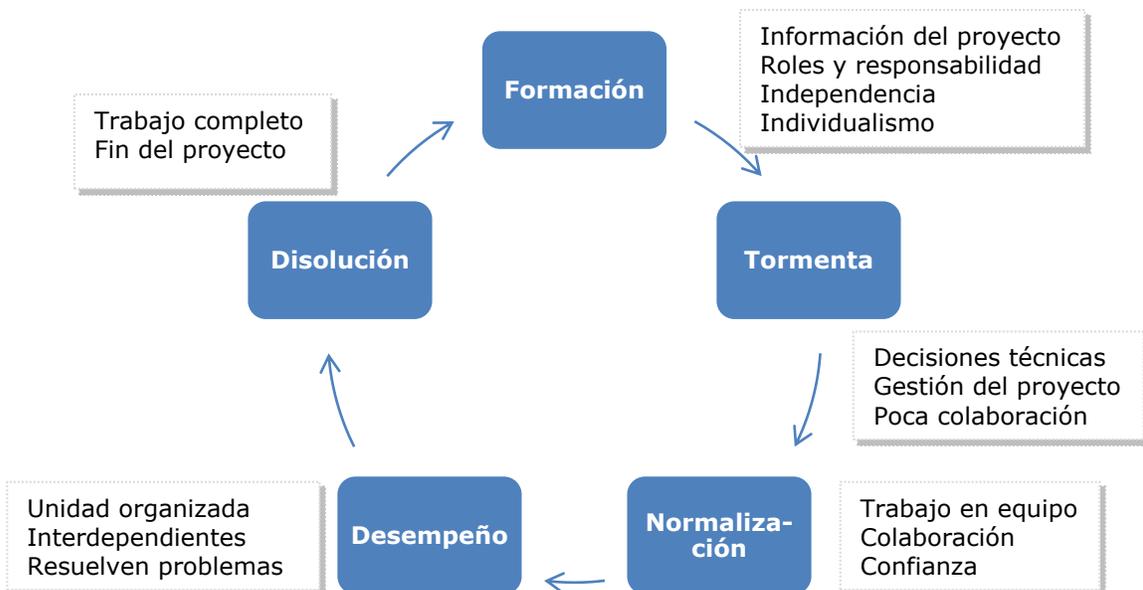
¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión del personal, personal asignado y calendario de recursos.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Habilidades interpersonales:** un buen DP requiere de habilidades de liderazgo, motivación, trabajo en equipo, empatía, creatividad, etc.
- ✂ **Capacitación:** actividades de formación para mejorar competencias.
- ✂ **Actividades de desarrollo de equipo:** trabajo en equipo. Por ejemplo, crear la EDT involucrando a varios miembros del equipo. En el gráfico a continuación se resumen las etapas para el desarrollo de equipo según el modelo de Bruce Tuckman.

Desarrollo del equipo (Tuckman)



- ✂ **Reglas básicas:** establecer normas de convivencia. Por ejemplo, apagar celulares durante una reunión, lavar las tazas de café, etc.
- ✂ **Cubicación** (co-location): colocar a los miembros del equipo de proyecto en un mismo lugar físico de trabajo.
- ✂ **Reconocimiento y recompensas:** utilizar un sistema de incentivos para premiar comportamientos positivos. Aquellos premios donde sólo existe un ganador, pueden ser perjudiciales para la cohesión del equipo. En su lugar, suele ser preferible otorgar un premio a cualquiera que supere el objetivo.
- ✂ **Herramientas para la evaluación del personal:** encuestas actitudinales, pruebas de habilidad, grupos de enfoque, entrevistas focalizadas, etc. Con estas herramientas el DP podría obtener información sobre los gustos, prioridades y preferencias de los miembros de su equipo; lo que facilitará el desarrollo del mismo mediante una mejor comunicación, confianza y compromiso.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Evaluación del desempeño del equipo:** se elaboran informes con las competencias adquiridas por los trabajadores y la efectividad del trabajo en equipo.



Trabajo en Equipo



Dirigir el equipo de proyecto

Durante el proceso de ejecución del proyecto se dirige el equipo realizando actividades tales como:

- ✓ Seguimiento del desempeño de los miembros del equipo
- ✓ Retroalimentación al equipo
- ✓ Resolución de conflictos y polémicas

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Personal asignado, roles y responsabilidades, organigrama, plan para dirección de personas, desempeño del equipo.
- ↓ Informes de desempeño del proyecto.
- ↓ Registro **de incidentes** (o polémicas): es una ficha donde se lleva un seguimiento del conflicto ocurrido y su estado de resolución.

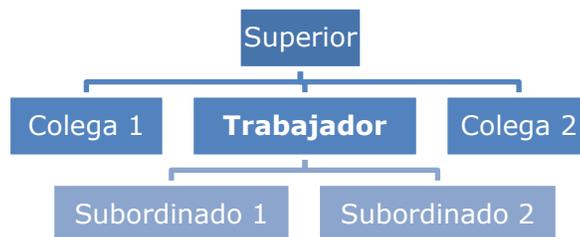
Registro de incidentes (Issue Log)

#	Polémica	Fecha ocurrencia	Involucrados	Fecha Resolución propuesta	Estado	Fecha resolución	Resolución aplicada
13	incentivo	2-3-07	Roberto	5-4-07	Sin resolver		
27	tecnicismo	15-5-07	Juan/María	15-8-07	OK	10-7-07	Árbitro
..

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Observación y conversación.**
- ✂ **Evaluaciones de desempeño:** las personas reciben una retroalimentación sobre su desempeño en el proyecto. Por ejemplo, la utilización del sistema de retroalimentación de 360°, donde se pregunta sobre el desempeño de una persona a todas las personas que trabajan con ella, es muy útil para aclarar roles y responsabilidades, descubrir polémicas desconocidas y desarrollar planes de formación individual.

Retroalimentación 360°



- ✂ **Gestión de conflictos:** la gestión de los conflictos es una de las cualidades más importantes que debe tener el DP. Los conflictos son inevitables y si esas opiniones contrapuestas son bien manejadas, puede ser algo positivo para el proyecto, ya que habrá mayor creatividad y productividad.



¿Cuál es la principal fuente de conflicto en los proyectos?

- A. Agenda (Cronograma)
- B. Prioridades
- C. Costos
- D. Personalidad



Dedica 1 minuto a pensar la respuesta antes de seguir leyendo

¿Marcaste personalidad? Si fue así, estás culpando a las personas y eso no está bien. Las principales causas de conflicto se originan por problemas de "agendas", "cambio de prioridades" y "falta de recursos". Lo que suele ocurrir es que debido a estas causas de conflicto, la persona puede tener reacciones que afectan su estado anímico. Deberías tener en cuenta que la última causa de conflicto suele ser la "personalidad".

Para una correcta gestión de los conflictos deberíamos realizar las siguientes acciones:

- ✓ Tratarlos en forma temprana y en privado
- ✓ Utilizar un enfoque directo y constructivo
- ✓ Sólo tomar acciones disciplinarias en última instancia



¿Cuál es la forma más conveniente para la resolución de conflictos?

- A. *Apartarse o Eludir: retirarse del conflicto o postergarlo*
- B. *Suavizar o reconciliar: resaltar los puntos de acuerdo*
- C. *Compromiso o reconciliación: cada parte debe ceder algo*
- D. *Forzar: imponer una posición sobre otra*
- E. *Colaborar: incorporar múltiples opiniones para buscar consenso*



Dedica 1 minuto a pensar la respuesta antes de seguir leyendo

✂ *Una de las mejores técnicas para la resolución de conflictos es manteniendo una reunión cara a cara con los involucrados. Luego deberíamos dejar registrado el problema y su posible resolución en el registro de incidentes.*

Si marcaste la respuesta "consentir", estás con una solución perder-perder, que no es lo mejor. La respuesta correcta que es la "colaboración". Los conflictos son inevitables y la mejor manera de resolverlos es enfrentando el problema buscando la causa raíz de los mismos y una colaboración abierta entre las partes. La peor respuesta hubiera sido marcar "forzar" o "apartarse".

Puntos de vista sobre los CONFLICTOS

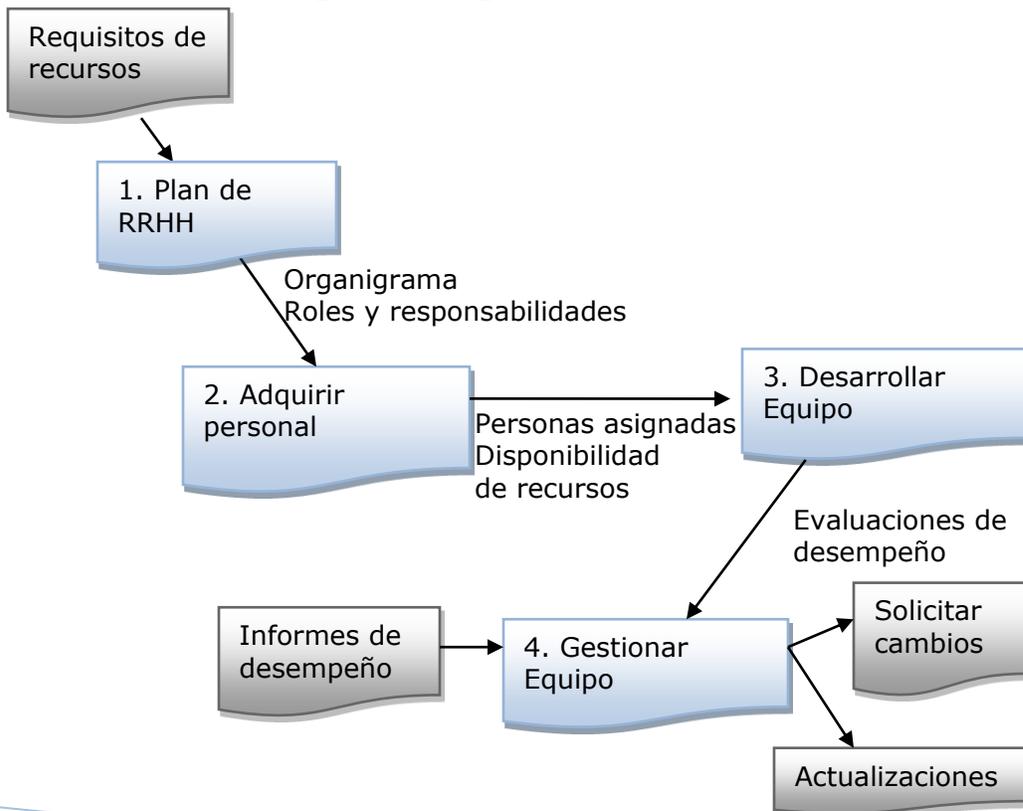
VIEJA ESCUELA	GESTION MODERNA
Causa: - Problemas de personalidad - Falta de Liderazgo <i>Debe ser evitado</i>	Causa: - Es inevitable - Interacciones organizacionales <i>Puede ser beneficioso</i>
Resolución: - Separación física de las personas - Intervención de la alta gerencia	Resolución: - Identificar las causas - Resolver el problema entre los involucrados

- ✍ Pasos para la resolución de conflictos:*
1. Identificar la causa del problema.
 2. Analizar el problema.
 3. Identificar alternativas de solución.
 4. Implementar una decisión.
 5. Revisar si esa decisión resolvió el problema.

Resumiendo la gestión de los recursos humanos

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión de los recursos humanos.

Integrando la gestión de recursos humanos



Examen 9 – Recursos Humanos

Cantidad de preguntas: 15

Tiempo para responder: 18 minutos

Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. Te encuentras planificando cuántas personas necesitarás durante la etapa de construcción y ejecución del proyecto. Para esto se necesitarán especialistas para completar varios paquetes de trabajo a lo largo del tiempo. ¿Qué herramienta podrías utilizar para representar gráficamente estos requerimientos?
 - A. Diagrama de Pareto
 - B. Matriz de Asignación de Responsabilidades
 - C. Simulación de Monte Carlo
 - D. Histograma de Recursos
2. Trabajas en el proyecto B, que es muy similar al proyecto A que llevaste a cabo el año pasado. ¿Qué podrías emplear para Planificar los RRHH del nuevo proyecto?
 - A. Utilizar el plan para la dirección del proyecto A
 - B. Utilizar la estructura organizacional del Proyecto A
 - C. Utilizar la descripción de roles y responsabilidades del Proyecto A
 - D. Utilizar el mismo equipo de trabajo del Proyecto A
3. Un proyecto se encuentra en su etapa de ejecución. El Director del proyecto necesita desarrollar las capacidades del equipo. Una de las herramientas que podría utilizar para este fin podría ser:
 - A. Estructura de desglose del trabajo
 - B. Aplicar la teoría de la organización de sistemas abiertos
 - C. Utilizar un registro de incidentes
 - D. Reconocimiento y recompensas
4. Un proyecto está atravesando por varios conflictos de difícil resolución. Las causas más comunes de conflictos en este proyecto podrían ser el cronograma, las prioridades y _____:
 - A. Personalidades
 - B. Factores higiénicos
 - C. Recursos
 - D. Costos
5. El patrocinador ha firmado el acta de constitución del proyecto. ¿Qué tipo de poder tiene el Director del Proyecto como resultado de ello?
 - A. Referente
 - B. Formal
 - C. Recompensas
 - D. Experto
6. ¿Qué sería lo que MENOS vas a utilizar al momento de realizar el Plan de RRHH del proyecto?
 - A. Evaluación del desempeño del equipo
 - B. Organigramas y descripciones de cargos
 - C. Creación de relaciones de trabajo
 - D. Juicio de expertos

7. ¿Qué necesitarás antes de comenzar con el proceso de Adquirir el equipo de proyectos?
 - A. Plan de RRHH
 - B. Asignación del personal a las actividades del proyecto
 - C. Calendario de recursos
 - D. Gestionar los equipos virtuales
8. Estás realizando una evaluación de desempeño del equipo. ¿En qué proceso están trabajando?
 - A. Planificar los RRHH
 - B. Dirigir el equipo
 - C. Adquirir el equipo
 - D. Desarrollar el equipo
9. ¿Cuál de las siguientes actividades será la que MENOS ocurra mientras estás adquiriendo el equipo de proyecto?
 - A. Conocer qué personas han sido previamente asignadas al proyecto
 - B. Talleres de capacitación para mejorar competencias
 - C. Conocer las ventajas y desventajas de los equipos virtuales
 - D. Negociar
10. Usted está involucrado en la Planificación de los RRHH de un proyecto. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO se creará en este proceso?
 - A. Organigrama
 - B. Asignaciones del personal
 - C. Asignaciones de roles y responsabilidades
 - D. Plan de RRHH
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a las mejores prácticas para la resolución de conflictos dentro del proyecto?
 - A. Los conflictos se originan dentro de una persona
 - B. La resolución del conflicto debe centrarse en las personalidades
 - C. La resolución de conflictos debe centrarse en el pasado
 - D. Los conflictos son naturales
12. ¿Qué tipo de técnica para la resolución de conflicto se está utilizando cuando la solución es perder/perder?
 - A. Confrontar
 - B. Directivo
 - C. Suavizar
 - D. Consentir
13. Usted está desarrollando un plan para especificar cuándo y cómo se cumplirán los requisitos de los recursos humanos del proyecto. ¿Qué será lo MENOS importante a incluir en ese plan?
 - A. Calendario de recursos
 - B. Acta de constitución del proyecto
 - C. Planes de capacitación
 - D. Plan de reconocimientos y recompensas

14. Según Tuckman, la etapa en la que el equipo se reúne y se informa sobre el proyecto, los roles y responsabilidades es la fase de: ____.
- A. Desempeño
 - B. Disolución
 - C. Formación
 - D. Turbulencia
15. ¿Cuál es el mejor método para resolver el problema cuando se requiere una actitud de concesión mutua y diálogo abierto?
- A. Colaborar
 - B. Consentir
 - C. Negociar
 - D. Suavizar

Lecciones aprendidas

- ✓ Coubicación
- ✓ Desarrollo de equipo según Tuckman
- ✓ Efecto Halo
- ✓ Fuentes de conflicto
- ✓ Histograma
- ✓ Matriz de roles y responsabilidades
- ✓ Plan para la dirección del personal
- ✓ Poderes del DP
- ✓ Reconocimiento y recompensas
- ✓ Registro de incidentes
- ✓ Reglas básicas
- ✓ Retroalimentación 360°
- ✓ Roles y responsabilidades
- ✓ Técnicas para la resolución de conflictos



Plantilla
Recursos Humanos





CAPÍTULO # **10**
COMUNICACIONES

Capítulo 10 - COMUNICACIONES



Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los demás.

Lilliam Hellman (1905-1984) Dramaturga y guionista estadounidense.

La principal habilidad de un DP es saber comunicar. No importa qué título tengas y en qué profesión te hayas especializado, si no aprendes a comunicar de manera efectiva no conseguirás proyectos exitosos.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Procesos de las comunicaciones
- ✓ Identificar a los interesados
- ✓ Planificar las comunicaciones
- ✓ Modelo básico de las comunicaciones
- ✓ Canales de comunicación
- ✓ Distribuir la información
- ✓ Dimensiones de la comunicación
- ✓ Informes de desempeño
- ✓ Gestionar a los interesados

Procesos de Comunicaciones ¹⁰

En las siguientes secciones vamos a desarrollar los procesos de la gestión de las comunicaciones que se distribuyen entre los grupos de procesos de "planificación", "ejecución" y "control" como se presenta en la tabla a continuación.

Procesos de Comunicaciones

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		Planificar las comunicaciones	Gestionar las comunicaciones	Controlar las comunicaciones	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

¹⁰ Project Management Institute, Ibidem.

Los tres procesos de la gestión de las comunicaciones son:

1. **Planificar la gestión de las comunicaciones:** determinar cuáles serán las necesidades de información del proyecto.
2. **Gestionar las comunicaciones:** colocar la información a disposición de los interesados.
3. **Controlar las comunicaciones:** comunicar el estado de avance del proyecto.

Planificar las comunicaciones

Durante el proceso de planificar las comunicaciones del proyecto deberíamos dar respuesta a los siguientes interrogantes:

- ¿Qué información necesitan los **interesados**?
- ¿**Cuándo** necesitarán la información?
- ¿Cuántos **canales** hay involucrados?
- ¿**Quién** se comunica **con quién**?
- ¿Quién **recibirá** la información?
- ¿Cómo se **distribuirá** la información?
- ¿**Quién distribuirá** la información?
- ¿Qué **tecnología** utilizaremos?
- ¿Con qué **frecuencia** será la comunicación?

 *No deberíamos comenzar a comunicar sobre la marcha, planificar las comunicaciones en forma eficiente es ser **proactivo**.*

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Registros de interesados

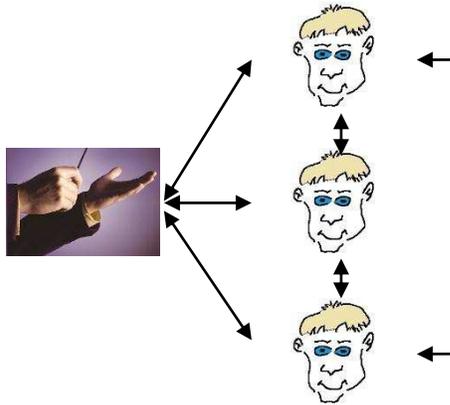
¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Análisis de los requisitos de la información:** determinar los canales de comunicación y las necesidades de información de los interesados.

Los canales de comunicación determinan la complejidad de las comunicaciones del proyecto. Por ejemplo, en caso que existan cuatro interesados, tendríamos seis canales de comunicación como se presenta en el gráfico a continuación.



Canales de comunicación



Contar el número de flechas
4 personas = 6 flechas = 6 canales

La fórmula para calcular los canales de comunicación es:

$$\text{Número de canales} = (n \times (n-1)) / 2$$

Donde n es el número de interesados

Un buen plan de comunicaciones incluye quién se comunicará con quién y quién recibirá qué tipo de información.

✂ **Tecnología de las comunicaciones:** planificar qué tipo de tecnología se utilizará para distribuir la información, teniendo en cuenta factores tales como:

- ✓ Urgencia
- ✓ Disponibilidad actual de tecnología
- ✓ Competencias del personal
- ✓ Cambio tecnológico
- ✓ Entorno de trabajo: ¿físico o virtual?

La EDT es una buena herramienta de comunicación.

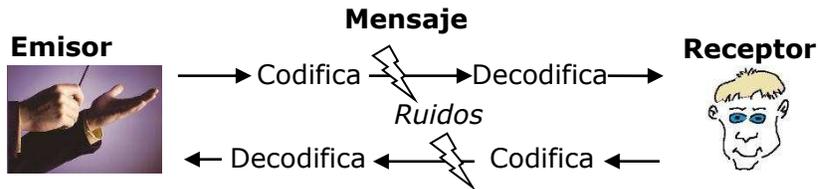
✂ **Modelos de comunicación:** la comunicación fluye entre emisor y receptor.

Detrás de todo mensaje existe un emisor y un receptor. El emisor codifica el mensaje antes de enviarlo y el receptor lo decodifica al recibirlo, luego el receptor vuelve a codificar el mensaje para enviar su respuesta al emisor que lo decodificará.

Durante cada proceso de codificación y decodificación el mensaje original puede sufrir cambios o fallas de interpretación como consecuencia de ruidos en el contexto, una mala codificación, grandes distancias entre los miembros

del equipo, hostilidad, lenguajes, culturas, experiencias, niveles de educación, etc. Además, también suelen existir personas que se convierten en bloqueadores de la información con frases tales como: "eso es imposible", "lo que intentas es inviable", "ni lo sueñes", "será carísimo", "NO NO NO", etc.

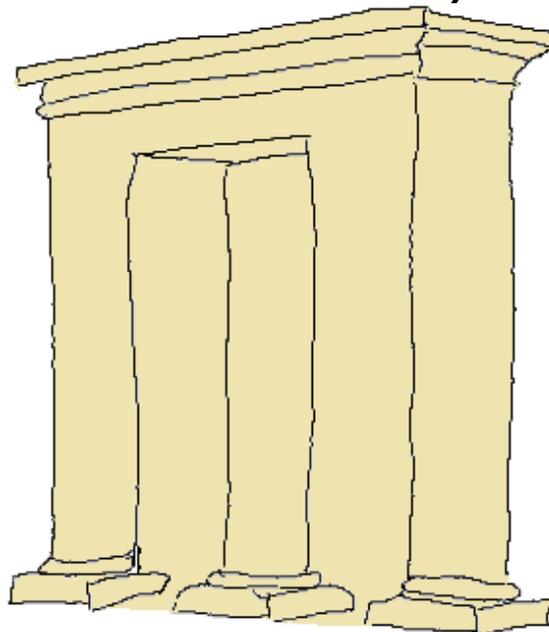
Ruidos o bloqueadores de la información



- ⚡ Ruidos: mala codificación, distancias, hostilidad, lenguaje, cultura
- ⚡ Bloqueadores: ieso es imposible, será inviable, es carísimo, No!

Veamos un ejemplo muy simple de fallas en la comunicación en la figura que se presenta a continuación. ¿Cuántas columnas hay en esa figura?

¿Cuántas columnas hay?



👉 Dedicar un minuto a ver bien la figura antes de continuar



Si te concentras en la parte inferior del gráfico responderás que existen tres columnas, pero si te enfocas en la parte superior del gráfico seguramente mencionarás que hay dos columnas. No es lo mismo realizar un proyecto con dos columnas que uno con tres columnas, ¿o sí?

Estas fallas de interpretación entre emisor y receptor pueden crear grandes inconvenientes durante la gestión del proyecto, por lo que es muy importante una comunicación efectiva donde:

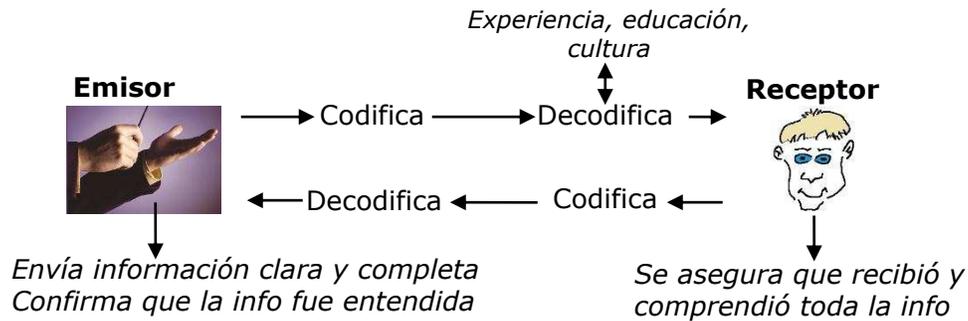
El emisor:

1. Codifique el mensaje en forma cuidadosa
2. Seleccione el método apropiado de envío
3. Envíe información clara y completa
4. Confirme que el mensaje fue comprendido

El receptor:

1. Decodifique el mensaje en forma cuidadosa
2. Confirme que el mensaje fue entendido mediante una escucha efectiva: observar gestos físicos y faciales, pensar que decir antes de responder, hacer preguntas y enviar comentarios

Responsabilidades del emisor y receptor



? ¿Cuánto tiempo dedica el director del proyecto a las comunicaciones?

- A. 50%
- B. 75%
- C. 90%
- D. 100%

? ¿Qué porcentaje de las comunicaciones son no verbales?

- A. 10%
- B. 20%
- C. 60%
- D. 90%

Como mencionamos al principio, la habilidad más importante de un buen DP es la comunicación, por lo que en grandes proyectos dedica la mayor parte del tiempo a comunicar. Aproximadamente un 90% del tiempo lo destina a las comunicaciones.

Un buen director de proyectos posee habilidades de comunicación no verbal. Por ejemplo, la comunicación paralingüística (tener en cuenta el tono de la voz) o la quinesia (interpretar las expresiones corporales y faciales). Aproximadamente un 60% de las comunicaciones suelen ser no verbales.

- ✂ **Métodos de comunicaciones:** distintas alternativas para compartir la información entre los interesados. Por ejemplo, realizar una reunión interactiva o bi-direccional, enviar un e-mail unilateral (push), desarrollar una intranet (pull), etc.
- ✂ **Reuniones:** para poder planificar adecuadamente las comunicaciones serán necesarias reuniones presenciales o virtuales con los miembros del equipo y con los interesados claves.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Plan de gestión de las comunicaciones.** Incluye, entre otros:
 - ✓ Canales de comunicación
 - ✓ Formato y contenidos del tipo de información
 - ✓ Personas responsables de comunicar
 - ✓ Personas que recibirán la información
 - ✓ Tecnología de las comunicaciones a utilizar
 - ✓ Frecuencia de la comunicación
 - ✓ Glosario de términos comunes

Matriz de comunicaciones

ID #	Actividad	Frecuencia del informe	Medio	Responsabilidad del Interesado				
				Int. 1	Int. 2	Int. 3	...	Int. n
1	Actividad 1	M	R	D	E	A	...	V
2	Actividad 2	S	I	S	D	D	...	A
3	Actividad 3	Q	M	E	D	D	...	S
...
n	Actividad n	E	P	D	D	A	...	E

Notas
 Frecuencia: M (mensual); S (semanal); Q (quincenal); E (eventual)
 Medio: I (informe); M (minuta); E (e-mail); R (reunión); G (gráfico); P (planilla)
 Responsabilidad: D (destinatario); E (emisor); A (autoriza); S (soporte); V (valida)



Gestionar las comunicaciones

Durante la ejecución del proyecto se deberá gestionar el plan de comunicaciones a los fines de informar en tiempo y forma a los interesados sobre los avances.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión de las comunicaciones
- ↓ Informes de desempeño

¿Qué herramientas puedo utilizar?

✂ **Tecnología de las comunicaciones, modelos de comunicación, métodos de comunicaciones**

- ✓ Gestionar las comunicaciones mediante e-mail, videoconferencias, bases de datos, Internet, oficinas virtuales, presentaciones multimedia, reuniones, etc.
- ✓ Administrar los ruidos entre emisor y receptor
- ✓ Verificar que todos comprendan el mismo mensaje.

✂ *El DP debe asegurar que las personas correctas reciban la información apropiada en tiempo y forma.*

✂ **Recomendaciones para reuniones efectivas:**

- Tener claro el objetivo de cada reunión
- Programar las reuniones periódicas con anticipación
- Distribuir los puntos de la orden del día por anticipado
- Establecer horario de inicio y fin, y RESPETARLO
- Asignar plazos a cada entregable derivado de la reunión
- Documentar y publicar la minuta de la reunión

Al momento de gestionar las comunicaciones hay que tener en cuenta las distintas dimensiones de la comunicación:

- *Interna*: entre las personas que forman parte del proyecto
- *Externa*: hacia los interesados externos del proyecto
- *Vertical*: entre jefe-empleado y viceversa
- *Horizontal*: entre colegas del proyecto
- *Escrita formal*: planes, solicitud, etc.
- *Escrita informal*: memos, e-mails, notas
- *Oral formal*: presentaciones
- *Oral informal*: reuniones, conversaciones



Ejercicio 10.1 – Dimensiones de comunicación

En base a las siguientes dimensiones de comunicación: Escrita formal (EF), Oral formal (OF), Escrita informal (EI), Oral informal (OI). Complete en la tabla siguiente la mejor forma de comunicación para cada situación.

Situación	Método
Abrir los pliegos de una licitación con los proveedores	
Aclarar la secuencia de una actividad	
Actualizar el plan de comunicaciones	
Agendar una reunión de revisión de diseño	
Analizar la causa raíz de un problema complejo	
Enviar un e-mail para contactar a un proveedor	
Informar por 1º vez el mal desempeño a una persona	
Informar por 2º vez el mal desempeño a esa persona	
Instrucciones para resolver un problema complejo	
Presentaciones al Directorio	
Realizar un anuncio en la reunión de lanzamiento	
Realizar un cambio en el contrato de suministro eléctrico	
Solicitar fondos adicionales al patrocinador	
Tomar notas sobre un llamado telefónico	



Dedica 5 minutos a resolver este ejercicio



Respuesta Ejercicio 10.1

Situación	Método
Abrir los pliegos de una licitación con los proveedores	OF
Aclarar la secuencia de una actividad	EF
Actualizar el plan de comunicaciones	EF
Agendar una reunión de revisión de diseño	EI
Analizar la causa raíz de un problema complejo	OI
Enviar un e-mail para contactar a un proveedor	EI
Informar por 1º vez el mal desempeño a una persona	OI
Informar por 2º vez el mal desempeño a esa persona	EF
Instrucciones para resolver un problema complejo	EF
Presentaciones al Directorio	OF
Realizar un anuncio en la reunión de lanzamiento	OI
Realizar un cambio en el contrato de suministro eléctrico	EF
Solicitar fondos adicionales al patrocinador	EF
Tomar notas sobre un llamado telefónico	EI



Ejercicio 10.2 – Métodos de distribución

Al momento de seleccionar el método de distribución deberíamos considerar lo siguiente:

- a) ¿Cuántos emisores-receptores hay involucrados: uno, pocos, muchos?
- b) ¿Cómo es la dirección: unidireccional o bi-direccional?
- c) ¿Cuál es la complejidad de la información: baja, media, alta?

Complete la tabla a continuación

Situación	a) Emisor-receptor b) Dirección	c) Complejidad	Método de distribución recomendado
Reunión de coordinación			
Reunión de colaboración			
Distribuir documentos			
Revisar documentos			
Memos de rutina			
Información detallada			
Negociaciones			
Pedidos formales			
Entrenar equipos			

Respuesta Ejercicio 10.2

En la tabla a continuación se colocan sugerencias sobre los métodos de distribución que debería utilizar en cada situación.

Situación	Emisor-receptor Dirección	Complejidad	Método de distribución recomendado
Reunión de coordinación	Pocos-pocos Bidireccional	Media	Cara a cara Teleconferencia
Reunión de colaboración	Pocos-pocos Bidireccional	Alta	Cara a cara Videoconferencia
Distribuir documentos	Uno-muchos Unidireccional	Baja	Intranet Email con adjunto
Revisar documentos	Uno-muchos Bidireccional	Media	Email Documento
Memos de rutina	Uno-uno Unidireccional	Baja	Email Documento
Información detallada	Uno-uno Bidireccional	Media	Cara a cara E-mail
Negociaciones	Uno-uno Bidireccional	Alta	Cara a cara Videoconferencia
Pedidos formales	Uno-uno Unidireccional	Baja	E-mail con firma digital Carta formal
Entrenar equipos	Uno-uno Bidireccional	Alta	Cara a cara Videoconferencia

- ✂ **Sistema de gestión de la información:** herramientas utilizadas para sistematizar la distribución y gestión de la información. Por ejemplo: informes de desempeño, comunicados de prensa, memos de rutina, e-mails, telecomunicaciones, video conferencias, webinars, intranet, software, herramientas de colaboración, oficinas virtuales, etc.
- ✂ **Informar sobre el desempeño:** distribuir los informes de desempeño con el estado del proyecto en relación a su línea base, porcentajes de avance y pronósticos.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Comunicaciones del proyecto:** informes de desempeño con el estado de los entregables, cronograma, costos, etc.
- Actualizaciones



Controlar las comunicaciones

Durante el proceso de controlar las comunicaciones se asegura que los interesados reciban sus requisitos de información entiendo y forma. Los informes de avance indican cómo se están utilizando los recursos y suelen incluir información sobre el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos humanos, los riesgos y las adquisiciones.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan para la gestión de comunicaciones: requisitos de información de los interesados, cronograma de distribución de la información, emisores-receptores, etc.
- ↓ Comunicaciones del proyecto: información sobre el desempeño del trabajo, estado de los entregables, avances, costos actuales, etc.
- ↓ Registro de incidentes
- ↓ Mediciones del desempeño del trabajo: SPI, CPI, desempeño técnico, etc.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✕ **Sistema de gestión de la información:** registrar, almacenar y distribuir la información de manera sistematizada. Por ejemplo, mediante la utilización de software que generen informes de estado del proyecto.

El DP debe asegurar que el mensaje correcto llegue a tiempo a la audiencia correcta.

- ✕ **Reuniones:** por ejemplo, reuniones de avance de proyecto.

¿Qué obtengo al final del proceso?

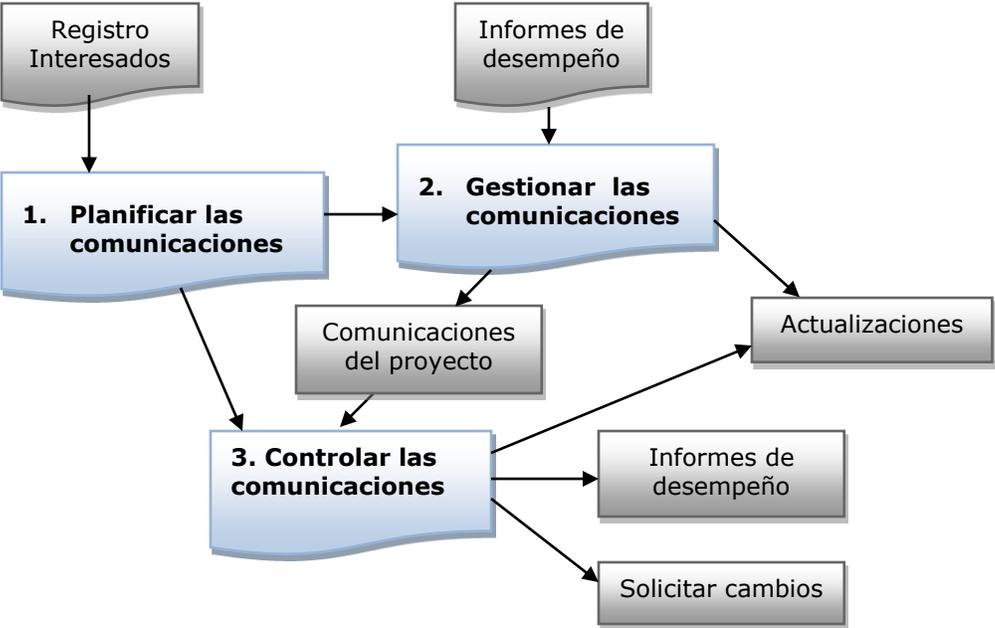
- **Informes de desempeño:** indican el estado de situación actual del proyecto y su avance en función de las líneas base.
- Actualizaciones y solicitudes de cambio



Resumiendo la gestión de las comunicaciones

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión de las comunicaciones.

Integrando la gestión de las comunicaciones



Examen 10 – Comunicaciones

Cantidad de preguntas: 15

Tiempo para responder: 18 minutos

Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. Estás trabajando en un proyecto que tiene varios problemas de comunicación, principalmente por malas interpretaciones por parte de los interesados. Necesitas captar la atención de los integrantes de la compañía. ¿Qué tipo de comunicación ayudaría a mejorar estos problemas?
 - A. Verbal informal
 - B. Vertical
 - C. Formal
 - D. Escrita formal
2. La gestión de las comunicaciones de un proyecto está presente en diferentes grupos de procesos. ¿Cuáles son estos grupos?
 - A. Inicio, Planificación y Ejecución
 - B. Planificación, Ejecución y Control
 - C. Ejecución, Control y Cierre
 - D. Inicio, Planificación y Cierre
3. Estás informando sobre el avance y desempeño del proyecto. ¿En qué grupo de procesos estás trabajando?
 - A. Planificación
 - B. Ejecución
 - C. Iniciación
 - D. Control
4. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza durante el proceso de planificar las y gestionar las comunicaciones?
 - A. Reuniones
 - B. Tecnología de las comunicaciones
 - C. Métodos de comunicación
 - D. Análisis de reserva
5. Los informes de desempeño son una entrada necesaria para poder _____.
 - A. Planificar las comunicaciones
 - B. Realizar la EDT
 - C. Gestionar las comunicaciones
 - D. Elaborar la matriz de comunicaciones del proyecto
6. ¿Qué necesitas para poder realizar un buen análisis de las variaciones y proyecciones del proyecto?
 - A. Informes de desempeño
 - B. Mediciones del desempeño del trabajo
 - C. Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización
 - D. Solicitudes de cambio

7. ¿Cuál de los siguientes ítems será de MAYOR utilidad para gestionar las comunicaciones en tu proyecto?
 - A. Modelos de comunicación
 - B. Análisis de interesados
 - C. Habilidades interpersonales
 - D. Reuniones

8. Las siguientes acciones del director del proyecto en su rol de emisor de un mensaje forman parte de una comunicación efectiva, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Codificar el mensaje en forma cuidadosa
 - B. Seleccionar el método más apropiado para enviar la información
 - C. Decodificar el mensaje en forma cuidadosa
 - D. Confirmar que el mensaje fue comprendido

9. El director del proyecto es responsable de los Informes de desempeño. Los siguientes son ejemplos de informes de desempeño a EXCEPCIÓN de:
 - A. Estado actual de los riesgos
 - B. Resumen de los cambios aprobados
 - C. La conclusión proyectada del proyecto
 - D. Lecciones aprendidas

10. ¿Cuál de los siguientes documentos NO corresponden a una salida del proceso de control de comunicaciones?
 - A. Informes de desempeño
 - B. Plan para la dirección del proyecto
 - C. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
 - D. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

11. Eres el director de un proyecto con 10 personas a tu cargo. ¿Cuántos canales de comunicación posee tu proyecto?
 - A. 45
 - B. 55
 - C. 10
 - D. 11

12. En base al siguiente informe de desempeño del proyecto con celdas en blanco que usted debe completar. ¿Cuál es el valor ganado de la actividad B?

Actividad	PLAN	ACTUAL		COSTO			CRONOGRAMA		
	PV	EV	AC	CV	CV/EV	CPI	SV	SV/PV	SPI
A		20	25	15			0		
B	100		100			0,80			
C	20	10			0%				0,5

- A. 80
- B. 100
- C. 80%
- D. 0

13. Estamos realizando un estudio de mercado para un nuevo proyecto. ¿Cuáles de las herramientas de comunicación permite mantener el anonimato de los participantes?
- A. Técnica Delphi
 - B. Tormenta de ideas
 - C. Distancias
 - D. Escucha activa
14. ¿Cuál de las siguientes preguntas NO debería responder a la hora de encarar la planificación de las comunicaciones en su proyecto?
- A. ¿Quién necesita información?
 - B. ¿Cuándo se necesita la información?
 - C. ¿Dónde se almacena la información?
 - D. ¿Cuánto tiempo lleva el receptor trabajando en el proyecto?
15. Estás trabajando en un proyecto con cinco personas a tu cargo. Por pedido expreso del patrocinador te agregan tres nuevas personas a tu equipo de trabajo. ¿Cuántos canales de comunicación se han incorporado?
- A. 3
 - B. 36
 - C. 18
 - D. 21

Lecciones aprendidas

- ✓ Canales de comunicación
- ✓ Codificación
- ✓ Comunicación efectiva
- ✓ Comunicación formal e informal
- ✓ Comunicación oral y escrita
- ✓ Comunicación no verbal
- ✓ Decodificación
- ✓ Dimensiones de la comunicación
- ✓ Distribuir la información
- ✓ Escucha activa
- ✓ Escucha efectiva
- ✓ Métodos de distribución
- ✓ Paralingüística
- ✓ Plan de gestión de las comunicaciones
- ✓ Reglas para reuniones efectivas
- ✓ Ruidos



Plantilla
Comunicaciones





CAPÍTULO # **11**
RIESGOS

Capítulo 11 - RIESGOS



El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.
Manuel Vicent (1936-?) Escritor español.

No deberíamos comenzar con la ejecución del proyecto sin un análisis de riesgo. La planificación de los riesgos es un área integradora del resto de las áreas del conocimiento. Por ejemplo, no podemos afirmar que tenemos un cronograma y presupuesto realista si todavía no hemos finalizado el análisis de riesgo. Con el análisis de riesgo se determinarán las reservas para contingencia de plazos y costos que deben incluirse en el plan para la dirección del proyecto.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Conceptos básicos de riesgo
- ✓ Planificar la gestión de riesgos
- ✓ Identificar los riesgos
- ✓ Realizar análisis cualitativo de riesgos
- ✓ Realizar análisis cuantitativo de riesgos
- ✓ Planificar la respuesta a los riesgos
- ✓ Monitorear y controlar los riesgos

Conceptos básicos de riesgo

Todos los proyectos tienen implícitos algún tipo de riesgo. Esto es válido tanto para los pequeños proyectos, como la organización de una fiesta de cumpleaños, como para proyectos millonarios como el lanzamiento de un cohete espacial.

Podemos decir que el riesgo es algo desconocido que, si se produce, afecta en forma negativa o positiva los objetivos del proyecto. Por lo tanto, un evento incierto puede ser algo bueno o algo malo.

El riesgo representa el impacto potencial de todas las amenazas u oportunidades que podrían afectar los logros de los objetivos del proyecto.



✓ ***Incertidumbre y riesgo***

La incertidumbre se da cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento, mientras que en una situación de riesgo podemos estimar cuál será su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, incertidumbre sería si no tenemos la más mínima idea de que vaya a ocurrir una catástrofe climática en un proyecto, algo que nunca antes había ocurrido en ese lugar. Mientras que si en ese mismo proyecto podemos estimar la probabilidad de mal clima en base a informes meteorológicos, estaríamos en una situación de riesgo.

✓ ***Probabilidad de ocurrencia***

Cada evento riesgoso tiene alguna chance de suceder. Por ejemplo, la probabilidad de que tengamos temblores en una Ciudad según estadísticas históricas es del 2%. Esto significa que en el largo plazo, si se mantienen las condiciones utilizadas en la estimación, temblará 2 de cada 100 días. Si la probabilidad de ocurrencia fuera del 4% se dice que el evento tiene el doble de posibilidades de ocurrir en relación a una probabilidad del 2%.

Un hecho improbable que ocurra tiene una probabilidad de ocurrencia cercana a cero. Por el contrario, un hecho que es casi seguro que ocurra posee una probabilidad de ocurrencia muy cercana a 100%. Por lo tanto, matemáticamente se suele representar a la probabilidad de ocurrencia en una escala que va del 0 al 1.

Hay veces que no conocemos con precisión la probabilidad de ocurrencia de un evento riesgoso y lo único que tenemos es una percepción basada en una opinión o una investigación que probablemente no es del todo correcta. En estos casos, se puede utilizar un rango de probabilidad estimado y realizar un análisis de sensibilidad con el posible impacto de cada escenario sobre los objetivos del proyecto.

✓ ***Impacto***

El riesgo no se cuantifica sólo por su probabilidad de ocurrencia, sino también por su impacto sobre los objetivos del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad). Por ejemplo, si la probabilidad de mal clima es muy alta, pero los daños en el proyecto son muy bajos, ese riesgo no debería preocuparnos demasiado.

Un proyecto será más riesgoso si presenta un 10% de probabilidad de ocasionar daños por \$500.000, que en el caso de tener un 10% de probabilidad de generar daños por \$100.000.



✎ *Si la ocurrencia de un evento produce impactos importantes en un proyecto y además no se conoce la probabilidad de ocurrencia, seguramente seremos incapaces de tomar buenas decisiones para este proyecto.*

✓ **Valor monetario esperado**

Se puede obtener una buena estimación de los beneficios o costos esperados de un evento riesgoso si se multiplica su probabilidad de ocurrencia por el impacto.

✎ *Valor monetario esperado = Probabilidad x Impacto*

Por ejemplo, un 10% de probabilidad de perder \$100.000 tendrá un costo esperado de \$10.000, mientras que un 20% de probabilidad de ganar \$200.000 tendrá una ganancia esperada de \$40.000.

Otra forma de analizar el valor esperado es compararlo con la prima que se paga a una compañía de seguros. Si quiero asegurar mi empresa para no perder \$100.000 en caso de que ocurra un incendio, cuya probabilidad de ocurrencia es del 10%, debería pagar una prima de seguro de \$10.000 (sin incluir los demás costos administrativos y margen de rentabilidad de las aseguradoras). Esto es así porque si la aseguradora cubre un gran número de empresas con riesgos similares, la sumatoria de todas las primas que cobre será igual al monto que tendrá que pagar por los reclamos de los eventos que ocurran.

✓ **Riesgos desconocidos o imprevistos**

Los imprevistos son aquellos riesgos desconocidos que pueden ocurrir sin haber anticipado su ocurrencia. Estos sucesos dependen de una inusual combinación de factores que no se pudieron detectar con anticipación.

Por ejemplo, un riesgo imprevisto durante la construcción de un edificio podría ser un cambio legislativo que obligue a cambiar el alcance según el plan original.

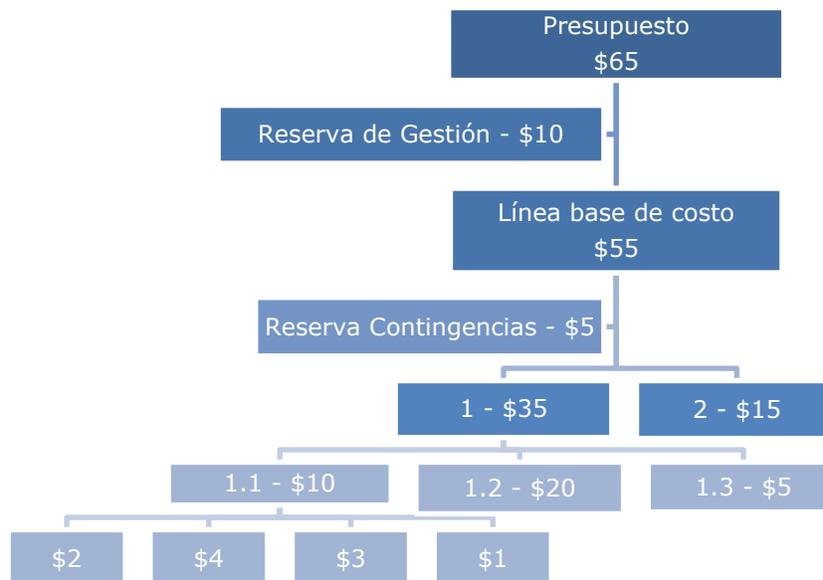
La experiencia indica que los imprevistos son los tipos de riesgos más peligrosos para la viabilidad de un proyecto. Debido a que estos riesgos imprevistos son desconocidos, es muy fácil omitirlos. De allí que una de las tareas más importantes durante el proceso de gestión de riesgos es la identificación de la mayor cantidad posible de eventos riesgosos, a pesar de la indudable dificultad que presenta esta tarea para el caso de los imprevistos.

✓ **Reservas para contingencias**

Para los riesgos conocidos, identificados y cuantificados, se puede estimar una reserva monetaria para contingencias, que forman parte de la línea base de costo del proyecto.

Por su parte, los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y podrían considerarse asignando una reserva de gestión general al proyecto, que no forma parte de la línea base de costo, pero si se incluye en el presupuesto total del proyecto.

Reservas para contingencias



 *Black swan: un evento impredecible, de bajísima productividad de ocurrencia, pero de altísimo impacto.*

✓ **Actitud frente al riesgo**

La respuesta de una organización o individuo frente a un riesgo potencial, depende de varios factores que conforman su actitud frente al riesgo. Entre los principales factores podemos mencionar:

- ✓ *Apetito*: el grado de incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar para obtener una posible recompensa a futuro.
- ✓ *Tolerancia*: qué cantidad de riesgo estamos dispuestos a enfrentar.
- ✓ *Respaldo financiero*: organizaciones con gran respaldo financiero podrían tolerar más riesgo que aquellas más pobres.
- ✓ *Diversificación*: si tenemos los huevos en diferentes canastas, podríamos aceptar más riesgo.



Ejercicio 11.1 – Actitud frente al riesgo

a) Si compra un billete de lotería navideña por \$20 cuyo premio es de \$5.000.000. ¿Cuántos billetes deberían venderse para que sea un juego justo?

👁️ Juego justo: luego de jugar cientos de veces, quedamos con un valor esperado igual a 0, o sea, ni gano ni pierdo.

b) Si la empresa que administra la lotería decide vender 300.000 billetes y Ud. compra uno de ellos, ¿Cuál sería el valor esperado? ¿Usted compraría ese billete? ¿Por qué?

c) Las estadísticas de incendios de fábricas, parecidas a su empresa, indican que anualmente 1 de cada 200 fábricas generalmente se incendian. Por otro lado, el analista de riesgo estima que en caso que se incendie su fábrica esto ocasionará daños estimados en \$400.000. Si una compañía le ofrece un seguro contra incendios por \$3.000 anuales, ¿Ud. contrataría el seguro? ¿Por qué?

👉 Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio



Respuesta Ejercicio 11.1**a) Comprar billete de lotería**

Para que sea un juego justo, el valor esperado debe ser igual al precio que pagamos por ese juego. O sea,

Probabilidad x Impacto = Valor esperado

$$1 / \text{billetes} \times \$5.000.000 = \$20$$

Billetes = 250.000. Si se venden 250.000 billetes a \$20, sería un juego justo.

b) Se venden 300.000 billetes

Probabilidad x Impacto = Valor esperado

$$1 / 300.000 \times \$5.000.000 = \$16,67$$

Si el precio del billete es de \$20 no sería un juego justo. Si compramos un billete en esta situación, tendríamos una actitud de amantes al riesgo, porque estamos dispuestos a pagar por algo aunque no sea justo.

Ahora bien, no existe ningún juego de azar que sea justo, ya que las empresas que administran la lotería tienen que cobrar más de \$16,67 para poder cubrir el resto de sus costos operativos y obtener una rentabilidad por las inversiones realizadas en ese negocio.

La mayoría de las personas que juegan alguna vez juegos de azar, no lo hacen porque estén pensando si es justo o no, sino que se basan en el impacto del juego (premio) y si el precio del billete es accesible.

c) Seguro contra incendio

Probabilidad x Impacto = Valor esperado

$$1 / 200 \times \$400.000 = \$2000$$

Si pagamos \$3000 por un seguro contra incendio para transferir ese riesgo, no sería un juego justo y sería una actitud de adversidad frente al riesgo.

No existe ninguna compañía de seguros que ofrezca un juego justo, ya que al igual que las empresas de lotería, ellos también tienen que cubrir sus costos operativos y obtener un retorno por las inversiones realizadas en ese negocio. Cuando compramos seguros, no lo hacemos pensando si es justo o no, sino que miramos principalmente el impacto negativo que podría ocasionar ese siniestro.

Ahora bien, si tenemos un gran respaldo financiero, podríamos correr el riesgo de no asegurarnos y en caso que el siniestro ocurra, la vida continúa. Por otro lado, si estuviéramos muy bien diversificados, por ejemplo ser propietarios de las 200 fábricas, no sería conveniente sacar 200 seguros de \$3000. En su lugar, podríamos armar un auto-seguro reteniendo \$2000 a cada fábrica.

Procesos de gestión de los riesgos ¹¹

La gestión de los riesgos es el proceso sistemático de planificar, identificar, analizar, responder y controlar los riesgos del proyecto. Este proceso trata de maximizar la probabilidad de ocurrencia de los sucesos positivos y minimizar la probabilidad de ocurrencia de los sucesos adversos.

 *Libro: PING, Autor: STUART AVERY GOLD*

El sabio Búho da consejos a la joven Ranita antes de saltar el río: Cuando analices un riesgo de manera correcta, tus probabilidades de fracasar serán mucho menores. Define ese riesgo con precisión. Determina que obstáculos y que dificultades deberás superar para triunfar. Prepárate para los imprevistos. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Cuál es tu segundo plan si el primero falla? En otras palabras mira bien antes de saltar.

En las siguientes secciones vamos a desarrollar los procesos de la gestión de los riesgos que se distribuyen entre los grupos de procesos de “planificación” y “control” como se presenta en la tabla a continuación.

Procesos de riesgos

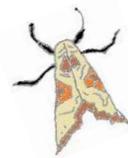
	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		. Planificar los riesgos . Identificar riesgos . Análisis cualitativo . Análisis cuantitativo . Plan de respuesta		Controlar los riesgos	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2



¹¹ Project Management Institute, Ibidem.

Los seis procesos de la gestión de los riesgos son:

1. **Planificar la gestión de riesgos:** cómo se planificarán y ejecutarán las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos.
2. **Identificar los riesgos:** qué riesgos afectan al proyecto.
3. **Realizar análisis cualitativo de riesgos:** estimar de manera cualitativa (ej. alto, medio, bajo) la probabilidad y el impacto de cada riesgo a los fines de hacer una priorización de los mismos.
4. **Realizar análisis cuantitativo de riesgos:** estimar numéricamente la probabilidad (ej. 5%) y el impacto (ej. \$10.000) para priorizar los riesgos con mayor precisión.
5. **Planificar la respuesta a los riesgos:** planificar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas.
6. **Controlar los riesgos:** monitorear y ejecutar los planes de respuesta al riesgo.



Planificar la gestión de riesgos

Durante el proceso de planificar los riesgos deberíamos dar respuesta a los siguientes interrogantes:

- ¿Quiénes van a identificar los riesgos?
- ¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos?
- ¿Qué escala se utilizará para el análisis cualitativo de riesgos?
- ¿Cómo se priorizarán los riesgos?
- ¿Qué herramientas se utilizarán para el análisis cuantitativo?
- ¿Cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo?
- ¿Con qué frecuencia se realizará el seguimiento de riesgos?

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Planes: alcance, cronograma y presupuesto.
- ↓ Acta de constitución
- ↓ Registro de interesados

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✕ **Técnicas analíticas:** análisis de riesgo por grupos de interesados, planillas de scoring de riesgos, etc.
- ✕ **Reuniones de planificación**

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Plan de gestión de riesgos:** los componentes de este plan, entre otros, son:
 - ✓ Metodología a utilizar
 - ✓ Roles y responsabilidades del equipo de gestión de riesgos
 - ✓ Presupuesto para la gestión de riesgos
 - ✓ Categorías de riesgo a utilizar
 - ✓ Periodicidad para realizar los procesos de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto
 - ✓ Escalas de probabilidad e impacto y la matriz de riesgos
 - ✓ Tolerancia al riesgo de los grupos de interesados
 - ✓ Formatos de los informes

A continuación se presenta un ejemplo de plan de gestión de riesgos.



Plan de Gestión de Riesgos

Metodología: se utilizarán los estándares globales de gestión de los riesgos recomendada por el Project Management Institute (PMI®) cuyos procesos se explicitan en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). Para la identificación de riesgos se acordó realizar talleres de trabajo integrando equipos multidisciplinarios de distintas áreas internas y externas del proyecto. El análisis cualitativo de riesgos y el registro de riesgos se llevará a cabo con plantillas de Word y Excel. Se utilizarán puntajes de riesgo cualitativo multiplicando la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado. Para el análisis cuantitativo de riesgos se utilizarán software que posee la empresa tales como: Excel, @Risk for Excel, Ms Project y @Risk for Project.

Equipo de gestión de riesgos: estará compuesto por Fernanda, Romina y Rogelio. Los custodios de cada riesgo identificado que requiere acciones de mitigación, se especificarán en el registro de riesgos.

Definición de probabilidad: la probabilidad de ocurrencia se definió como: 1 (Muy baja), 2 (Baja), 3 (Media), 4 (Alta), 5 (Muy alta).

Definición de impacto:

IMPACTO	Muy bajo 1	Bajo 2	Medio 3	Alto 5	Muy Alto 10
COSTO Millones de \$	< 3	3 - 9	9 - 30	30 - 60	> 60
CRONOGRAMA Retraso en meses	< 1	1 - 4	4 - 6	6 - 8	> 8
SEGURIDAD Lesiones	Leves	Menores	Mayores	Incapacidad	Fallecimiento
AMBIENTE Difusión en medios	Local	Provincial	Nacional	Sudamérica	Internacional

Matriz de riesgo:

		Impacto				
		1	2	3	5	10
Probabilidad	1	1	2	3	5	10
	2	2	4	6	10	20
	3	3	6	9	15	30
	4	4	8	12	20	40
	5	5	10	15	25	50

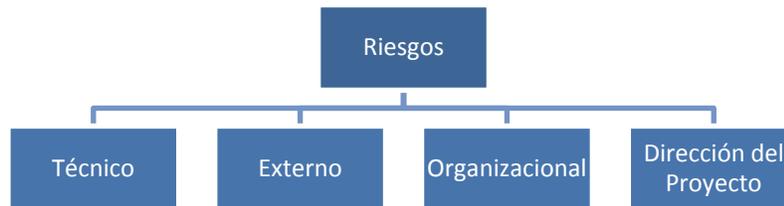
Categorización de las estrategias:

Puntaje	Prioridad	Estrategia	Significado de cada estrategia
1 - 2	Muy baja	Aceptación pasiva	No hacer nada
3 - 4	Baja	Aceptación activa	Dejar por escrito que se hará cuando ocurra ese riesgo
5 a 10	Medio	Mitigar	Acciones para disminuir la probabilidad y/o el impacto
11 a 24	Alta	Transferir	Trasladar el riesgo a un tercero. Ejemplo: seguros.
25 a 50	Muy alta	Evitar	No avanzar con el proyecto hasta no disminuir el puntaje.

Nota: si un riesgo no se puede transferir se utilizará la estrategia de mitigar.

Categorías de riesgos: se utilizará una estructura de desglose de riesgos con las categorías que se presentan en el gráfico a continuación.

Estructura de desglose de riesgos (Risk breakdown structure)



Formato y contenido del registro de riesgos: se actualizará en una plantilla de Excel con los contenidos que se presentan a continuación:

Contenidos	Explicación
Actualización	Fecha de la última actualización
Numeración	1, 2, 3, n (numeración de los riesgos identificados)
Riesgo	Nombre de cada riesgo identificado
Consecuencias	Cronograma, Costo, Calidad, Seguridad
Probabilidad	Escala 1 al 5
Categorización	Técnico, Externo, De la organización, Dirección de proyectos
Impacto	Escala 1 al 10
Puntaje	Probabilidad x Impacto = 1 al 50
Cambios	Nuevo, ↑ (subió el puntaje), ↔ (se mantuvo igual el puntaje), ↓ (bajó el puntaje)
Estrategia	Aceptación pasiva, Aceptación activa, Mitigar, Transferir, Evitar
Acción	Qué se realizará para implementar la estrategia
Custodio	Persona responsable de informar sobre el estado del riesgo
Costo	Costo estimado de las acciones de mitigación

Control: Durante el proceso de monitoreo y control se utilizará el mismo sistema de información definido para la gestión del proyecto, a los fines de concentrar toda la información actualizada de los riesgos en un sólo lugar. Se revisará el plan de gestión de riesgos con una frecuencia mensual incorporando el tema en la orden del día de las reuniones de proyecto.

Identificar los riesgos

Una vez realizado el plan de gestión de riesgos, es necesario comenzar con la identificación de los eventos riesgosos que, si ocurriesen, afectarían el resultado del proyecto ya sea para bien o para mal. Se debe prestar especial atención a la identificación de los sucesos que puedan afectar seriamente al proyecto, aun cuando su probabilidad de ocurrencia fuese muy baja.

✎ El equipo de trabajo debe participar en la identificación de los riesgos para mejorar la pertenencia con el proyecto y la responsabilidad hacia los eventos riesgosos.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión de riesgos
- ↓ Planes: alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos humanos
- ↓ Registro de interesados
- ↓ Documentos del proyecto y de las adquisiciones

✎ La identificación de los riesgos es un proceso iterativo que se actualiza en cada uno de los procesos de gestión de riesgos.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Revisión de la documentación**
- ✂ **Técnicas de recopilación de información:** tormenta de ideas, entrevistas, panel de expertos, técnica Delphi, etc.

✎ Técnica Delphi: se separa físicamente a los miembros del grupo y un coordinador general contacta a todos los miembros para que opinen sobre potenciales riesgos, manteniendo el anonimato de los involucrados. El coordinador le informa a los participantes las razones que justifican distintas opiniones sobre los riesgos identificados y les solicita que re-evalúen su respuesta para profundizar el análisis. Este proceso de retroalimentación iterativo continúa hasta que no hay más cambios que realizar.

- ✂ **Listas de control (checklist):** listados elaborados en base a información histórica de proyectos similares.

En la tabla a continuación se presenta un ejemplo de lista de control para la identificación de riesgos:

Lista de control

Riesgo potencial	✓
Incendio	
Tormenta	
Paro del personal	
No se cumple con la calidad	
No se cumple con el plazo	
Se gasta más del presupuesto	
Falla el abastecimiento de materias primas	
Falta el financiamiento previsto en el plan	
Falta liderazgo para coordinar equipos	
Cambian las normativas legales	
El contratista no finaliza las obras a tiempo	
La agenda inicial es irreal	
Falta capacitación del personal	
Falla la comunicación entre el equipo de trabajo	
Controles de calidad inadecuados	
Falta soporte técnico	

✎ *Es prácticamente imposible tener una lista de control que abarque todos los riesgos del proyecto.*

- ✎ **Análisis de supuestos:** revisar los supuestos utilizados en los planes del proyecto para analizar si están completos y son consistentes. Aquellos casos de inexactitud o inconsistencia en las hipótesis o supuestos suelen ser focos de riesgos potenciales.
- ✎ **Técnicas de diagramación:** diagramas causa-efecto, diagrama de flujo, diagramas de influencia, etc.
- ✎ **Análisis DAFO (o FODA):** identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Conocido en inglés como análisis SWOT.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Registro de riesgos:** documento que incluye los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos y las categorías de riesgo.

✎ *El registro de riesgos comienza como una salida del proceso de identificación de riesgos y luego se sigue completando y actualizando en los otros procesos.*



Realizar análisis cualitativo de los riesgos

El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. En este proceso, los riesgos se ordenan de acuerdo a su importancia relativa sobre los objetivos del proyecto.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión de riesgos
- ↓ Línea base del alcance
- ↓ Registro de riesgos

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Evaluación de probabilidad e impacto:** a través de entrevistas con expertos se estima cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo identificado.

La probabilidad de ocurrencia de un evento podría clasificarse como "baja", "media" o "alta". También podría clasificarse con un puntaje numérico como ser "1" (baja), "2" (media) o "3" (alta).

Para la evaluación de la probabilidad de ocurrencia el analista de riesgo puede definir la escala de riesgo. Por ejemplo, un riesgo con probabilidad de ocurrencia "alta" es aquel evento que ha ocurrido en el pasado más de 5 veces y una probabilidad de ocurrencia "muy baja" es para aquellos eventos que han ocurrido como máximo 1 sola vez.

Por su parte, el impacto de un riesgo sobre los objetivos del proyecto también podría ser clasificado en una escala cualitativa, por ejemplo, comprendida entre "muy bajo" y "muy alto" o sobre una escala numérica, por ejemplo, de 0 a 1.

Si se coloca un puntaje numérico al impacto, la escala graduada con números cardinales no tiene por qué ser lineal. Por ejemplo, en la tabla a continuación se coloca un puntaje de 0,10 a los impactos muy bajos y de 0,90 a los muy altos. Este sesgo relativo sobre los impactos elevados indica que se desea evitar aquellos riesgos con un impacto alto o muy alto.

Evaluación del impacto

Impacto	Muy bajo 0,10	Bajo 0,20	Moderado 0,30	Alto 0,50	Muy alto 0,90
Riesgo					
Exceso de costos (\$)	< 1%	1%-9%	10%-20%	21%-50%	> 50%
Exceso de plazos (meses de exceso)	< 1	2 - 4	5 - 8	9 - 12	> 12
Mala calidad (fallas cada 1.000)	< 2	3 - 5	6 - 10	11 - 20	> 20

✂ **Matriz de probabilidad e impacto:** suele representarse con una tabla de doble entrada donde se combina la probabilidad y el impacto para poder hacer una priorización de los riesgos.

Luego de obtener el puntaje del impacto y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, se asigna la calificación a ese riesgo multiplicando el impacto por la probabilidad de ocurrencia.

En la matriz de riesgo que se presenta a continuación se expone un ejemplo con los puntajes que podría tener un riesgo determinado. Por ejemplo, si estimamos que un riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia "moderada" y un impacto "muy alto" su puntaje podría ser de 30 (3 x 10).

Matriz probabilidad impacto

Impacto \ Probabilidad	Muy bajo 1	Bajo 2	Moderado 3	Alto 5	Muy alto 10
Muy baja 1	1	2	3	5	10
Baja 2	2	4	6	10	20
Moderada 3	3	6	9	15	30
Alta 4	4	8	12	20	40
Muy alta 5	5	10	16	25	50

El analista de riesgo puede fijar una escala para categorizar y priorizar los riesgos. Por ejemplo, siguiendo con los puntajes del ejemplo, el analista podría definir que aquellos riesgos cuyo puntaje está entre 0-9 son de "baja prioridad", los que se encuentren entre 10-19 tienen "prioridad media", y aquellos cuyo puntaje supere los 19 puntos son de "alta prioridad".

No existe un formato único para establecer el puntaje de la probabilidad, el impacto y las escalas para priorización de riesgos. El puntaje cualitativo de esta matriz lo podrá establecer la empresa antes de comenzar el proyecto en función de la tipología del proyecto, las políticas de riesgo de la empresa, el contexto, el respaldo financiero, la política de diversificación de riesgos, la capacidad para enfrentar riesgos, etc.

✂ *Si bien los puntajes a colocar a la probabilidad y el impacto suelen ser subjetivos, igualmente la matriz probabilidad impacto logra su objetivo de poder ordenar y priorizar los riesgos identificados.*



Ejercicio 11.2 – Matriz de riesgo

Una empresa que está evaluando un proyecto agroindustrial asigna un puntaje de 0,05 a los impactos muy bajos aumentando hasta 0,80 para los impactos muy altos. Además, la empresa ha definido la categorización de los riesgos según la siguiente tabla:

Impacto Riesgo	Muy Bajo 0,05	Bajo 0,10	Moderado 0,20	Alto 0,40	Muy Alto 0,80
Exceso de costos (\$)	< 1%	1%-5%	5% - 10%	10% - 20%	> 20%
Exceso de plazos (días de exceso)	< 2	3 - 5	6 - 15	16 - 30	> 30
Mala calidad (fallas cada 10.000)	< 5	6-10	11-20	21-40	> 40

Los costos estimados para el proyecto pueden verse afectados ante variaciones en el tipo de cambio. En caso de un aumento del tipo de cambio, incrementará el precio de los insumos importados y el presupuesto estimado podría aumentar aproximadamente en un 3%. Se estima una probabilidad de ocurrencia muy alta para que ocurra este evento riesgoso.

Por otro lado, en base a un análisis sobre la duración del proyecto se detectó que factores climáticos adversos podrían ocasionar demoras. En caso de un clima desfavorable, el proyecto tendría un retraso aproximado de 20 días. Existe una alta probabilidad de mal clima en la época que se quiere llevar a cabo el proyecto.

Por último, se detectó que algunos empleados podrían no comprometerse con el proyecto y producir insumos con algunas fallas. Si esto ocurriese, lo cual tiene una probabilidad moderada, la empresa tendrá que tirar aproximadamente 2 de cada 10.000 productos.

La empresa ha establecido una escala para categorizar y priorizar los riesgos. Aquellos riesgos cuyo puntaje está entre 0-0,49 son de "baja prioridad", los que se encuentren entre 0,5-1 tienen "prioridad media" y aquellos cuyo puntaje supere 1 son de "alta prioridad".

Impacto Probabilidad	0,05 (Muy Bajo)	0,10 (Bajo)	0,20 (Moderado)	0,40 (Alto)	0,80 (Muy Alto)
1 (Muy baja)					
2 (Baja)					
3 (Moderada)					
4 (Alta)					
5 (Muy alta)					

➤ *¿Qué prioridad tendrían los riesgos identificados?*

Dedicar 10 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 11.2

A continuación se presenta primero la localización de cada uno de los riesgos identificados y luego se calcula el puntaje de cada riesgo.

		Impacto				
		Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
Probabilidad		0,05	0,1	0,2	0,4	0,8
Muy baja	1					
Baja	2					
Moderada	3	empleados				
Alta	4				clima	
Muy alta	5		tipo cambio			

		Impacto				
		Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
Probabilidad		0,05	0,1	0,2	0,4	0,8
Muy baja	1					
Baja	2					
Moderada	3	0,15				
Alta	4				1,60	
Muy alta	5		0,50			

El riesgo con puntaje 0,15 (empleados), es de baja prioridad.

El riesgo con puntaje 0,50 (tipo de cambio), es de prioridad media.

El riesgo con puntaje 1,60 (clima) es de alta prioridad, por lo que debería planificarse alguna acción prioritaria sobre el resto. En este caso particular, se podría intentar cambiar el plan para no construir en épocas de mal clima o realizar alguna inversión (ej. muros de contención) para que los daños en el proyecto no sean tan graves.

- ✘ **Evaluación de la calidad de los datos:** examinar la exactitud, calidad, fiabilidad y consistencia de la información utilizada para las estimaciones del proyecto. Si los datos son de baja calidad, el análisis cualitativo de riesgos no tendrá demasiada utilidad.
- ✘ **Categorización de los riesgos:** agrupar los riesgos por causas comunes. Por ejemplo, utilizar una estructura de desglose de riesgos (RBS: risk breakdown structure), identificar los riesgos dentro de la EDT, agruparlos por ciclo de vida del proyecto, etc.

A continuación se presentan distintos ejemplos de categorización de riesgos.



Categorización de riesgos por tipo



Categorización de riesgos por causas

Causa Política				Causa Económica				Causa Interna (o del Proyecto)				Causa Natural			Causa Financiera		
Gobierno débil	Opinión pública	Cambia legislación	Guerras	Caída de demanda	Competencia	Inflación	Tipo de cambio	Mala Planificación	Falta liderazgo	Falta capacitación	Falta control	Mal clima	Incendio	Terremoto	Falta financiación	Bajo margen	Baja rotación

Categorización de riesgos en el ciclo de vida del proyecto

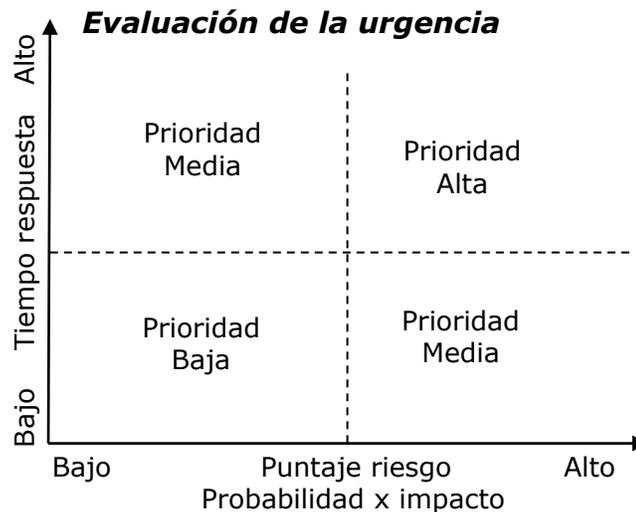


✎ Otra categorización de riesgos suele ser:
Internos: tiempo, costo, alcance, personas
Externos: regulaciones, gobierno, clima
Técnico: cambio tecnológico
Imprevistos

✎ Existen riesgos de negocios como por ejemplo la pérdida de tiempo y dinero; y riesgos puros como serían lesiones o muerte.

✎ **Evaluación de la urgencia:** evaluar qué riesgos requieren de una respuesta rápida.

En el esquema a continuación se presenta un ejemplo de cómo podría determinarse la priorización de riesgos teniendo en cuenta el tiempo de respuesta y el puntaje de cada riesgo.



De acuerdo a este esquema, los eventos ubicados en su extremo superior derecho, son los riesgos que tienen un alto puntaje y requieren de una respuesta inmediata. Estos eventos deberían ser tratados con urgencia.

Los eventos de bajo puntaje están ubicados en el extremo inferior izquierdo, son de baja prioridad y pueden pasar a una lista de observación por si cambiara su puntaje a futuro.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Registro de riesgos actualizado:** prioridades de cada riesgo, categorías, causas y urgencias.
- Listado de **supuestos actualizados**

Realizar análisis cuantitativo de los riesgos

En el análisis cuantitativo de riesgos se cuantifica la probabilidad de ocurrencia (%) y el impacto (\$) para priorizar los riesgos según su importancia relativa.



Ejercicio 11.3 – Análisis cuantitativo vs. cualitativo

En una fábrica que se dedica a la producción de telas se han analizado los principales problemas que han ocurrido en los últimos 10 años:

Año	Problema	Código	Daños a la empresa
1	Rotura de máquina A	1	\$ 2.000
1	Pérdida de aceite de máquina B	2	\$ 100
2	Falta suministro de gas	3	\$ 1.000
3	Corte general de energía	4	\$ 400
3	Falta suministro de gas	3	\$ 900
4	Falta suministro de gas	3	\$ 1.200
4	Rotura de máquina A	1	\$ 2.200
4	Corte general de energía	4	\$ 460
5	Falta suministro de gas	3	\$ 1.100
5	Corte general de energía	4	\$ 500
6	Pérdida de aceite de máquina B	2	\$ 80
6	Rotura de máquina A	1	\$ 1.960
7	Falta suministro de gas	3	\$ 960
8	Falta suministro de gas	3	\$ 1.180
9	Rotura de máquina A	1	\$ 1.840
10	Rotura de máquina A	1	\$ 1.800
10	Falta suministro de gas	3	\$ 980

a) Distingue entre los datos cualitativos y cuantitativos de la tabla.

b) Realiza un análisis cuantitativo del riesgo.

Problema	Probabilidad	Impacto	Valor esperado

c) Prioriza los riesgos según un análisis cualitativo.

Problema	Probabilidad	Impacto	Prioridad



Dedica 15 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 11.3

a) *Datos cualitativos*: año, problema y código.

Año y código, a pesar de ser números, no son datos cuantitativos. Un dato cuantitativo es aquel que se puede sumar, restar, dividir, multiplicar y se obtiene un resultado con sentido económico.

La variable año también podría clasificarse como "serie de tiempo", que no responde a una categoría cualitativa ni cuantitativa.

La variable código está indicando el tipo de problema. Por ejemplo, el 3 significa "falta de suministro de gas".

Datos cuantitativos: daños a la empresa

b) Análisis cuantitativo de riesgos

Problema	cantidad	Probabilidad	Impacto	Valor esperado
Rotura de máquina A	5	50%	\$1.960	\$980
Pérdida de aceite de máquina B	2	20%	\$90	\$18
Falta suministro de gas	7	70%	\$1.046	\$732
Corte general de energía	3	30%	\$453	\$136

En este caso, el valor esperado significa el costo promedio anual que ocasiona cada riesgo identificado. Por ejemplo, el corte general de energía ocurre 3 de cada 10 años, cada vez que esto ocurre ocasiona daños aproximados de \$453. Este suceso negativo está generando un costo promedio de \$136 por año. A mayor valor esperado, mayor prioridad deberíamos dar al riesgo identificado.

☹ Error 1:

Problema	Probabilidad de ocurrencia
Rotura de máquina A	$5 / 17 = 29,41\%$
Pérdida de aceite de máquina B	$2 / 17 = 11,76\%$
Falta suministro de gas	$7 / 17 = 41,18\%$
Corte general de energía	$3 / 17 = 17,65\%$
TOTAL	100%

Al ser eventos independientes la probabilidad de ocurrencia de cada evento no tiene porqué sumar 100%. Por ejemplo, si existieran sólo dos eventos riesgosos en la fábrica como incendio y accidentes, la suma de esas probabilidades de ocurrencia podría ser 1,5% o cualquier otro número. No tiene ningún sentido económico sumar las probabilidades de eventos independientes entre sí.

Para estimar la probabilidad de que el año próximo vuelva a ocurrir el evento riesgoso, bajo el supuesto de que el futuro será similar al pasado, podemos dividir el número de veces que ocurrió el evento en el pasado por los 10 años de la muestra.

☹ Error 2:

Problema	Impacto
Rotura de máquina A	\$9.800
Pérdida de aceite de máquina B	\$180
Falta suministro de gas	\$7.320
Corte general de energía	\$1.360

Al sumar todos los daños de un mismo evento, se estaría sobre-estimando el impacto. Por ejemplo, sería muy poco probable pagar \$9.800 si el año próximo se rompe la máquina A. Lo más racional sería estimar un promedio simple, bajo el supuesto de que no están incrementando ni disminuyendo los daños a través del tiempo.

☺ *La doble Nelson: si calculaste mal la probabilidad de ocurrencia y el impacto.*

c) Análisis cualitativo del riesgo

Si no tuviéramos información histórica, sería costoso y tal vez ineficiente, realizar un análisis cuantitativo de riesgos. En esta situación, deberíamos avanzar primero con un análisis cualitativo de riesgos.

Por ejemplo, mediante el método de entrevistas, el analista de riesgos podría preguntar a los expertos qué probabilidad de ocurrencia estiman para cada evento (alto, medio, bajo) y cuál sería el impacto en caso que el riesgo ocurra (alto, medio, bajo). Si el experto que responde no miente, podríamos obtener un resultado cualitativo similar al de la tabla a continuación:

Problema	Probabilidad	Impacto	Prioridad
Rotura de máquina A	A	A	Alta
Pérdida de aceite de máquina B	B	B	Baja
Falta suministro de gas	A	A	Alta
Corte general de energía	M	M	Media

Como se puede observar, las prioridades de estos riesgos son similares a los resultados obtenidos con el análisis cuantitativo. Sería ineficiente dedicar recursos a un análisis cuantitativo para riesgos de baja prioridad, mientras que los riesgos de alta prioridad deberían profundizarse con un análisis cuantitativo.

✍ *Primero se debe realizar un análisis cualitativo de riesgos y luego continuar con el análisis cuantitativo en aquellos riesgos de alta o media prioridad.*

¿Qué necesito para empezar el análisis cuantitativo?

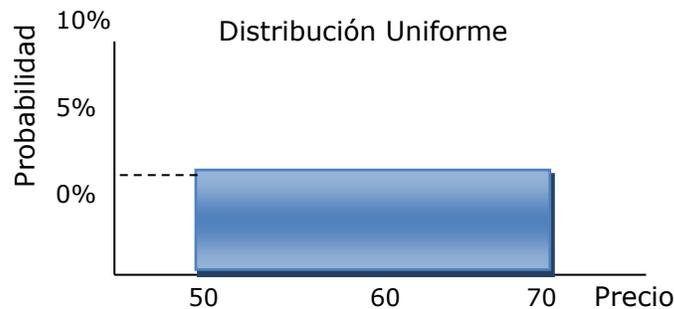
- ↓ Planes: cronograma, presupuesto y riesgos.
- ↓ Registro de riesgos

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✕ **Entrevistas:** se obtiene información de expertos para estimar la probabilidad de ocurrencia (%) y el impacto (\$) de cada riesgo identificado. Por ejemplo, una entrevista con expertos en procesos de automatización puede determinar la probabilidad de que se rompa una máquina y el impacto monetario que ese evento originará en los costos del proyecto.
- ✕ **Distribuciones de probabilidad:** existen varios tipos de distribución de probabilidad que se pueden utilizar en el análisis de riesgo, como ser: uniforme, triangular, beta, normal, lognormal, poisson, hypergeométrica, F, Chi-cuadrada, etc.

No es intención de este libro un pormenorizado análisis estadístico, por ende, en esta sección sólo analizaremos superficialmente tres tipos de distribución de probabilidad: uniforme, triangular y normal.

- **Distribución de probabilidad uniforme:** se utiliza en aquellos casos donde sólo se tiene información sobre dos extremos por donde se estima que puede estar un valor en el futuro.



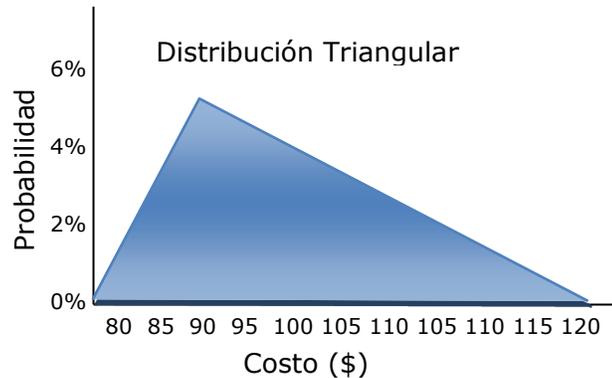
En base al gráfico previo, se puede decir que el precio estimado para un producto podría ser un valor entre \$50 y \$70. Cualquier precio dentro de ese rango tiene la misma probabilidad de ocurrencia.

- **Distribución de probabilidad triangular:** se utiliza en aquellos casos donde sólo se tiene información sobre tres escenarios: pesimista, más probable y optimista.

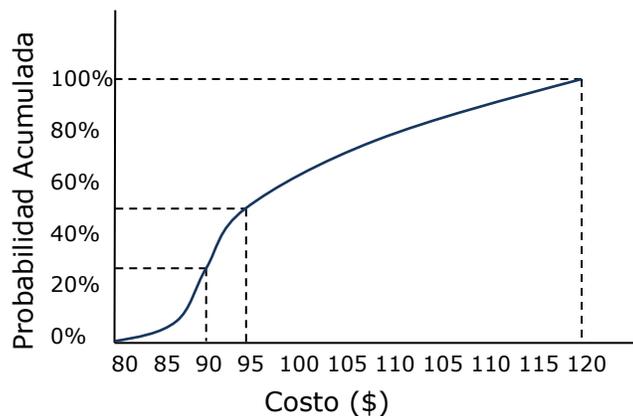
Por ejemplo, si se está evaluando el impacto que puede ocasionar un corte de energía sobre el costo de un proyecto, el experto entrevistado podría responder de la siguiente forma: \$80 en un escenario optimista, \$90 como más probable y \$120 en un escenario pesimista.

Si el analista de riesgo utilizara el valor medio, \$90, para estimar el impacto sobre el proyecto, se podría cometer algún error de estimación. Tampoco sería correcto utilizar un promedio simple entre los 3 escenarios (\$96,7) como el valor más probable.

Para estimar con mayor precisión el impacto de estos escenarios sobre el proyecto, se puede utilizar una distribución triangular. En el gráfico se observa un ejemplo midiendo en el eje de abscisas el impacto (costo) y en el eje de ordenadas la probabilidad de ocurrencia.



Como se puede observar, en este caso particular, existe un sesgo hacia el escenario pesimista ya que el intervalo (90, 120) tiene mayor probabilidad de ocurrencia que el intervalo (80, 90).



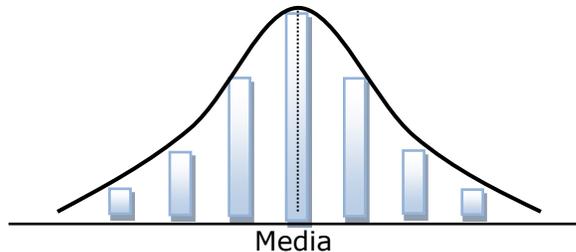
Con estos datos, podríamos evaluar cuál es la probabilidad de que el impacto sea menor a \$90. Para ello, se puede graficar la función de probabilidad acumulada, donde se observa que existe un 27,5% de probabilidad que el impacto sea menor a \$90. Con este ejemplo se demuestra por qué no sería apropiado utilizar un valor de \$90 como el impacto medio.

En función de la importancia del riesgo sobre los objetivos del proyecto, se podrá tomar por ejemplo, un valor de \$95 para estimar el impacto del riesgo, ya que existe un 50% de probabilidad de que el impacto sea inferior a ese valor y un 50% de que sea superior.

- **Distribución de probabilidad normal estándar:** se basa en la recopilación de datos históricos para dar como resultado la media (o promedio aritmético) y la desviación estándar de la muestra.

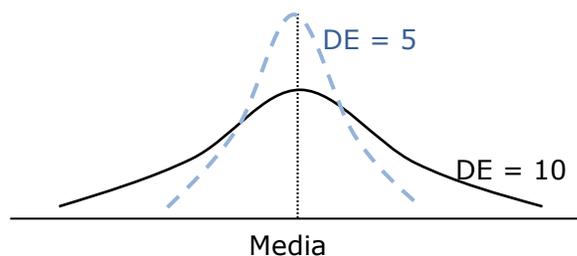
Suele ser ampliamente utilizada en la evaluación de proyectos como por ejemplo para estimar la edad de una persona, las lluvias en una región, las ventas por hora, etc.

La forma de la distribución normal tiene forma de campana simétrica y también es conocida como "campana de Gauss".



Algunas características de la distribución normal estándar:

- El punto más alto de la curva está en la media y es el valor que tiene mayor probabilidad de ocurrencia.
- La distribución normal es simétrica, con la forma de la curva exactamente igual para la izquierda y derecha de la media.
- Las colas de la curva se extienden hasta el infinito en ambas direcciones y son asintóticas al eje horizontal.
- El área total bajo la curva de la distribución normal es igual a uno.
- La desviación estándar (DE) es una medida de la dispersión de los datos respecto a la media. Determina el ancho de la curva. Mientras más grande sea la desviación estándar, más ancha será la curva, lo que indica mayor dispersión en los datos.



- La probabilidad de que una variable se encuentre comprendida en el rango de:
 - Media +/- 1DE, es del 68,26%
 - Media +/- 2DE, es de 95,44%
 - Media +/- 3DE, es de 99,72%

- ✂ **Valor monetario esperado:** se obtiene de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto en valor monetario. Por ejemplo, un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es del 30% y su impacto de \$50.000, tiene un costo esperado de \$15.000.

Analicemos un ejemplo para la construcción de una fábrica donde no conocemos cuál será la demanda futura y necesitamos tomar una decisión sobre el tamaño de planta a construir. Los beneficios netos de este proyecto dependerán del nivel de demanda que enfrente la empresa y del tamaño de planta que haya construido.

En la tabla a continuación aparecen los beneficios netos del proyecto en función del tamaño de planta y la demanda futura.

Alternativa	Demanda Alta	Demanda Media	Demanda Baja
Pequeña	\$ 50	\$ 30	\$ 20
Mediana	\$ 70	\$ 50	\$ 10
Grande	\$ 100	\$ 40	\$ -20

Supongamos ahora que se ha estimado con una precisión aceptable la probabilidad de ocurrencia de la demanda en 30% (alta), 50% (media) y 20% (baja). Con esta información el cálculo del valor monetario esperado para cada alternativa de construcción sería el siguiente:

$$Ve (\text{pequeña}) = 0,3 \times \$50 + 0,5 \times \$30 + 0,2 \times \$20 = \$34$$

$$Ve (\text{mediana}) = 0,3 \times \$70 + 0,5 \times \$50 + 0,2 \times \$10 = \$48$$

$$Ve (\text{grande}) = 0,3 \times \$100 + 0,5 \times \$40 - 0,2 \times \$20 = \$46$$

Utilizando el enfoque del valor monetario esperado, si solamente se pone bajo análisis la maximización de ganancias, la decisión recomendada es construir una planta mediana porque representa el máximo beneficio neto esperado (\$48).



Ejercicio 11.4 – Valor monetario esperado

Una empresa debe seleccionar entre 4 proyectos agrícolas cuyos ingresos netos dependerán de factores climáticos. Se han estimado 3 posibles escenarios futuros: optimista, normal, pesimista. Cada uno de estos escenarios influirá sobre la rentabilidad de cada proyecto.

En base a estadísticas históricas meteorológicas, se logró estimar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario en el futuro. En la tabla a continuación se resume la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y los beneficios netos de cada proyecto:

Escenario	Probabilidad	P1	P2	P3	P4
Optimista	35%	720	1280	640	800
Normal	45%	440	240	400	240
Pesimista	20%	0	-280	-40	-40

- *Calcule e interprete el valor monetario esperado de cada alternativa.*



Dedica 5 minutos a resolver este ejercicio

Respuesta Ejercicio 11.4

ESCENARIO	Probabilidad	P1	P2	P3	P4
Optimista	35%	720	1280	640	800
Normal	45%	440	240	400	240
Pesimista	20%	0	-280	-40	-40
Valor esperado		450	500	396	380

El mejor proyecto sería P2 porque presenta el mayor valor monetario esperado: $35\% \times \$1280 + 45\% \times \$240 - 20\% \times \$280 = \500

El valor esperado de \$500 significa que se estima una ganancia promedio esperada de \$500 por año. Se debe tener en cuenta que algunos años se ganará mucho más (\$1280) y otros años habrá pérdidas (\$ -280), pero luego de varios años de operación el promedio será de \$500 por año.

✕ **Árbol de decisión:** diagrama que describe las implicaciones de elegir una u otra alternativa entre todas las disponibles. Un problema se puede dividir en menores segmentos, ramas del árbol, a los fines de facilitar la toma de decisiones.

Esta técnica incorpora probabilidades de ocurrencia y el impacto de cada paso lógico de eventos y decisiones futuras. La resolución del árbol de decisión indica qué alternativa produce el mejor valor esperado para el tomador de decisiones cuando todas las implicaciones, costos y beneficios son cuantificados.

Por medio del uso del enfoque de valor esperado y del árbol de decisión, se puede determinar la estrategia óptima de decisión. Teniendo todas las probabilidades de ocurrencia e impacto asignados a cada rama del árbol, es posible computar el valor esperado de cada alternativa.

Para cada alternativa de decisión, se pesan los posibles impactos con sus probabilidades de ocurrencia. Suponiendo que se trata de un problema de maximización de beneficio, el tomador de decisiones elegirá como mejor alternativa aquella rama del árbol que posee el mayor valor esperado de beneficio.



Ejercicio 11.5 – Árbol de decisión

En un proyecto de construcción de un barrio tenemos que decidir por el tamaño óptimo del proyecto. Nos enfrentamos con 3 alternativas de tamaño: pequeño (T1), mediano (T2) y grande (T3). Los principales riesgos que enfrenta el proyecto son que no sabemos con precisión cuál será la demanda del proyecto y cuáles serán los impuestos que aplique el gobierno a este tipo de emprendimientos.

Según los datos de economistas que realizaron el estudio de mercado se estima que la demanda puede ser baja (D1) con un 30% de probabilidad o puede ser alta (D2) con una probabilidad del 70%. Además, los expertos impositivos estimaron que los impuestos que cobre el gobierno serán bajos (C1) con una probabilidad del 80% o pueden ser altos (C2) con una probabilidad del 20%.

Los resultados económicos del proyecto se resumen en la tabla a continuación.

Probabilidad	Demanda		Impuestos	
	30%	70%	80%	20%
Tamaño	D1 (baja)	D2 (alta)	C1 (bajo)	C2 (alto)
Pequeño (T1)	\$ 10.000	\$ 25.000	-\$ 5.000	-\$ 15.000
Mediano (T2)	\$ 5.000	\$ 35.000	-\$ 10.000	-\$ 25.000
Grande (T3)	\$ 0	\$ 50.000	-\$ 15.000	-\$ 30.000

Por ejemplo, si se lleva a cabo un proyecto mediano (T2) y en el futuro se enfrenta una demanda alta (D2) se obtienen beneficios por \$35.000. Para ese mismo tamaño de proyecto, si el gobierno decide cobrar un impuesto bajo (C1) habrá que pagar \$10.000. Por lo tanto, en ese escenario (T2, D2, C1) el resultado neto del proyecto será de \$25.000 (\$35.000 - \$10.000).

El mismo análisis podría realizarse para las 11 alternativas faltantes, luego calcular la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y finalmente estimar el valor esperado de cada alternativa para seleccionar el tamaño óptimo.

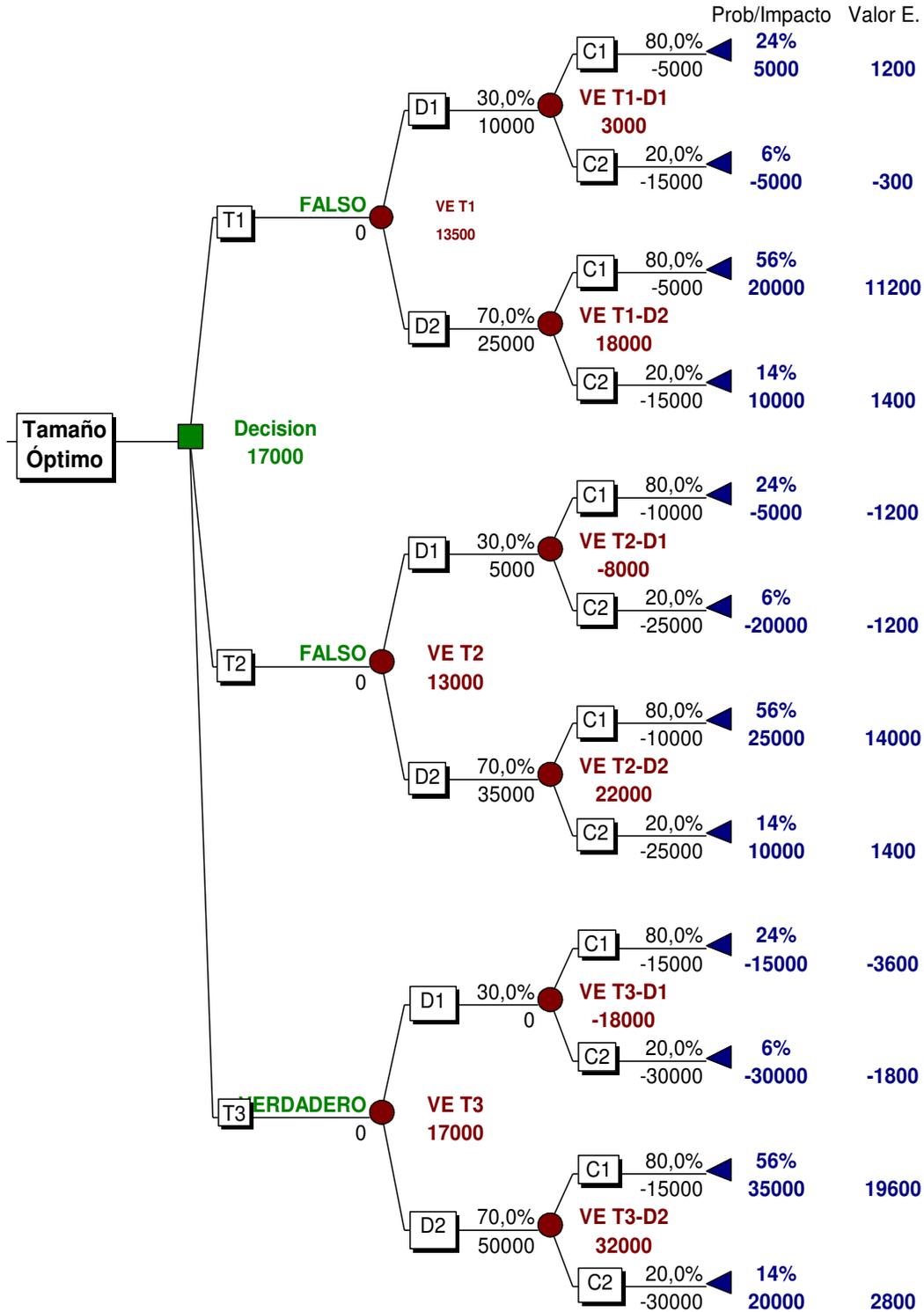
➤ *Construye un árbol de decisión para elegir el tamaño óptimo.*

 Dedicar 5 minutos a plantear el ejercicio. No dediques más tiempo a la resolución porque no te tomarán algo tan complicado el día del examen.



Respuesta Ejercicio 11.5

Se puede esquematizar el árbol de decisión como el que se presenta a continuación. En este caso se ha utilizado el software "Precisión Tree".



Como se puede observar, existen 12 escenarios posibles que combinan tamaño, demanda e impuestos.

La interpretación del árbol de decisión es, por ejemplo, la siguiente:

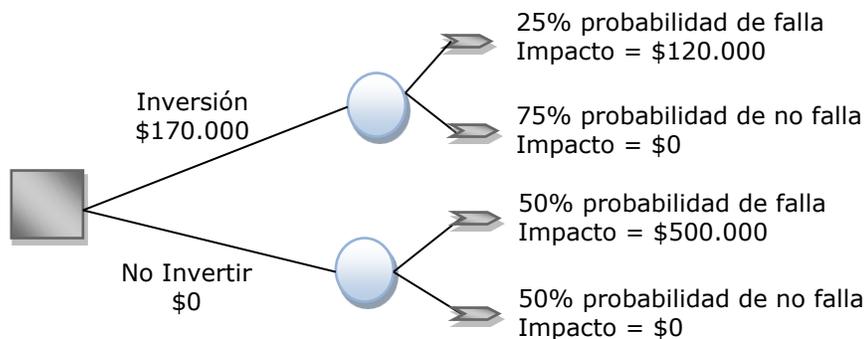
- La probabilidad de ocurrencia de la alternativa T3-D2-C1 es del 56% (70% x 80%)
- El impacto del escenario T2-D1-C2 asciende a -\$20.000 (\$5.000-\$25.000)
- El valor esperado del escenario T1-D2-C2 es \$1.400 (\$10.000 x 14%)

Cada tamaño del proyecto presenta 4 escenarios (D1-C1; D1-C2; D2-C1; D2-C2). La sumatoria de las probabilidades de cada uno de estos escenarios debe ser igual a 100%.

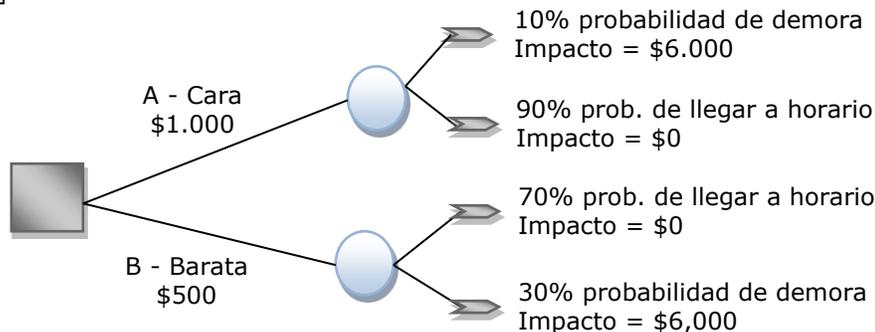
La sumatoria de los valores esperados de cada escenario de una alternativa de tamaño, indica el valor esperado de esa decisión. Por ejemplo, el valor esperado de construir un tamaño grande asciende a \$17.000 (-\$3.600-\$1.800+\$19.600+\$2.800). Al ser este valor superior a las demás alternativas (T1=\$13.500 y T2=\$13.00), la decisión del tamaño óptimo en base al valor esperado sería construir un country grande (T3).

 **Ejercicio 11.6 – Árbol de decisión II**

? En base a la siguiente figura, ¿Conviene invertir en herramientas de prevención para disminuir los costos de no conformidad de la calidad?



? En base a la siguiente figura, ¿En qué aerolínea convendría viajar?



 Dedicar 10 minutos a resolver ambos ejercicios

Respuesta Ejercicio 11.6

Costos de conformidad: hacer la inversión

$$\text{Invertir} = \$170.000 + 25\% \times \$120.000 + 75\% \times \$0 = \$200.000$$

$$\text{No invertir} = \$0 + 50\% \times \$500.000 + 50\% \times \$0 = \$250.000$$

Aerolíneas: Elegir la A

$$A = \$1.000 + 90\% \times \$0 + 10\% \times \$6.000 = \$1.600$$

$$B = \$500 + 70\% \times \$0 + 30\% \times \$6.000 = \$2.300$$

☺ *¡Lo barato sale caro!*

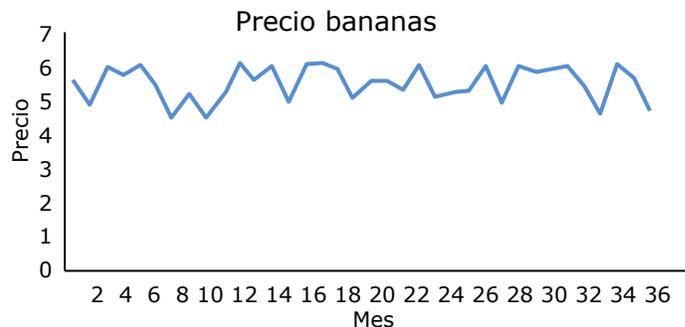
- ✂ **Análisis de sensibilidad:** consiste en preguntar cuál será el impacto en los objetivos del proyecto si cambia alguna variable. Podría realizarse una sensibilidad de una sola variable (punto de equilibrio) o de varias variables en forma simultánea (análisis de escenarios).

Ejercicio 11.7 – Análisis de sensibilidad

Se está evaluando un proyecto de corto plazo que consiste en invertir \$30.000 en la compra de bananas para venderlas en un plazo de 3 meses durante la próxima temporada. Con esta inversión se puede acceder a la compra mínima de 60.000 Kg. bananas y tienes los fondos para realizar esta inversión.

Se estima vender en promedio 10.000 kilogramos de bananas por mes durante 3 meses. Las bananas que no se vendan al finalizar el proyecto hay que tirarlas.

En base a datos históricos se observa que el precio de las bananas fluctúa a través del tiempo.



La historia indica que el precio de venta de las bananas tiene una distribución que se asemeja a una normal estándar cuya media es \$5,5 y su desviación estándar \$0,5.

Precios por kg.

Mes / año	1	2	3
Ene	5,59	6,04	5,28
Feb	4,88	4,94	5,99
mar	5,91	6,03	4,92
Abr	5,80	6,07	5,96
may	6,00	5,97	5,88
Jun	5,46	5,12	5,92
Jul	4,52	5,53	6,02
Ago	5,23	5,56	5,49
Sep	4,51	5,33	4,60
Oct	5,10	6,05	6,03
Nov	6,09	5,11	5,62
Dic	5,56	5,23	4,69
media	5,50		
desv est	0,50		

El costo de oportunidad de los \$30.000 que se van a invertir es muy bajo ya que la mejor alternativa es colocar el dinero en el Banco a una tasa insignificante y el plazo del proyecto es muy corto. Por otro lado, en esta economía informal no se pagan impuestos.

Lo único que se conoce con certeza en este proyecto es la inversión a realizar porque se ha firmado un contrato con el proveedor.

No se conoce el valor exacto de los costos fijos. Se estima que los mismos podrían variar entre \$19.000 y \$21.000 mensuales una vez que comience el proyecto.

Las ventas (Kg.) y los costos variables también podrían variar una vez que comience el proyecto. En base al método de entrevistas con expertos se crearon 3 escenarios posibles (pesimista, más probable y optimista). Los resultados que se obtuvieron fueron que las ventas podrían ser 9.000, 10.000 ó 10.500 Kg. mensuales y los costos variables 44%, 40% o 38% sobre el monto de ventas.

a) *¿Cuál será la rentabilidad en el escenario más probable? Puede suponer una tasa de descuento igual a cero.*

b) *¿Cuál será la rentabilidad en el escenario pesimista y optimista?*

c) *¿Cómo podría calcular el nivel de riesgo de perder dinero?*



Dedica 15 minutos a resolver el ejercicio

Respuesta Ejercicio 11.7

a) Escenario más probable

	M0	M1	M2	M3	Total
Ventas		10.000	10.000	10.000	
Precio		5,5	5,5	5,5	
Ingresos		55.000	55.000	55.000	165.000
CF		-20.000	-20.000	-20.000	-60.000
CV		-22.000	-22.000	-22.000	-66.000
Inversión	-30.000				-30.000
			Rentabilidad		9.000

b) Escenarios

Supuesto: se trabajará con un rango de precio de +/- 2 desviaciones estándar.

Pesimista

	M0	M1	M2	M3	Total
Ventas		9.000	9.000	9.000	
Precio		4,5	4,5	4,5	
Ingresos		40.500	40.500	40.500	121.500
CF		-21.000	-21.000	-21.000	-63.000
CV		-17.820	-17.820	-17.820	-53.460
Inversión	-30.000				-30.000
			Rentabilidad		-24.960

Optimista

	M0	M1	M2	M3	Total
Ventas		10.500	10.500	10.500	
Precio		6,5	6,5	6,5	
Ingresos		68.250	68.250	68.250	204.750
CF		-19.000	-19.000	-19.000	-57.000
CV		-25.935	-25.935	-25.935	-77.805
Inversión	-30.000				-30.000
			Rentabilidad		39.945

c) Para calcular la probabilidad de perder dinero se puede utilizar la simulación de Monte Carlo como se explicará a continuación.

✂ **Modelado y simulación:** simula los resultados que puede asumir el valor esperado de una variable del proyecto a través de la asignación aleatoria de un valor a cada variable crítica que influye sobre ella.

Por ejemplo, aplicaremos la **simulación de Monte Carlo** al ejercicio 11.6. La rentabilidad de este proyecto se medirá por su resultado neto. Las variables que influyen sobre el resultado son: inversión, ventas, precio, costo fijo y costo variable.

En primer lugar definimos la distribución de probabilidad de cada variable como se presenta en la tabla a continuación.

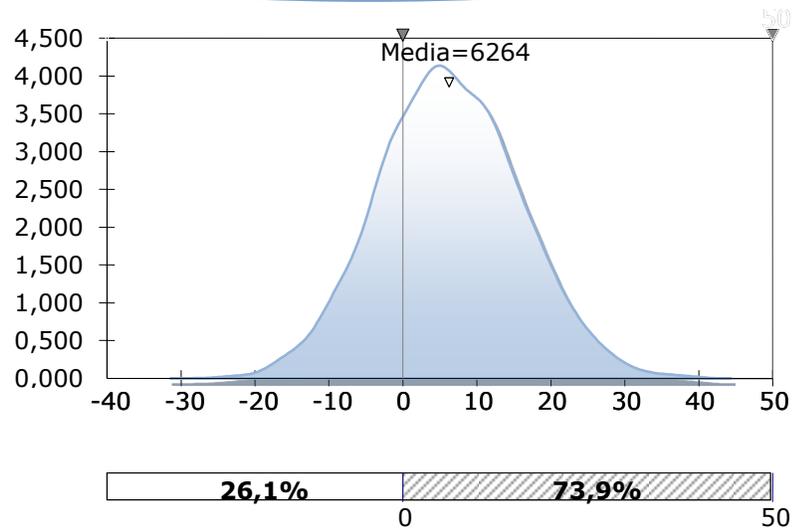
Variable	Distribución de probabilidad
Inversión	No aplica (dato conocido en \$30.000)
Ventas (kg.)	Triangular (9.000; 10.000; 10.500)
Precio	Normal (media 5,5 y Desviación Estándar 0,5)
Costo Fijo	Uniforme (entre 19.000 y 21.000)
Costo variable	Triangular (38%; 40%; 44%)

Una vez definidas las variables que afectan al resultado del proyecto, sus interrelaciones y sus distribuciones de probabilidad, se debe asignar un valor aleatorio a cada variable.

Este proceso de asignar valores aleatorios a cada variable se realiza con la ayuda de algún software de simulación como @Risk, Crystal Ball, Simular, etc. El computador asignará valores aleatorios a todas las variables que afectan el VAN del proyecto en forma simultánea. De esta forma se podrán correr miles de escenarios donde en cada uno de ellos se obtiene un indicador de rentabilidad.

Una vez que se corren todos los escenarios se obtienen, por ejemplo, 10.000 resultados del proyecto. Si se grafican estos valores, debido a la ley estadística de los grandes números, seguramente la distribución se asemejará a una función normal estándar.





En este ejemplo, al cambiar todas las variables del proyecto en forma simultánea, se obtuvo una media de \$6.264. La probabilidad de tener un resultado positivo asciende al 73,9% y existe un 26,1% de probabilidad de perder dinero.

La conclusión de este análisis es que si bien en promedio el proyecto sería rentable, existe un 26,1% de probabilidad de que no lo sea, lo que está indicando el nivel de riesgo de quebranto del proyecto.

La Simulación de Monte Carlo aporta información mucho más completa en relación a utilizar sólo la información del valor promedio esperado.

😊 Debido a la simulación de Monte Carlo, cada día hay más videntes que se quedan sin trabajo.





Ejercicio 11.8 – Simulación de Monte Carlo

Estamos evaluando el riesgo implícito en los tiempos de finalización de un proyecto de desarrollo de software que cuenta con 4 actividades y dos senderos paralelos como se resume en el gráfico Gantt a continuación.

#	Tarea	Ene	Feb	Mar
1	Estudio mercado			
2	Desarrollar software			
3	Contratar técnicos			
4	Desarrollar manuales			

La estimación de la duración de cada una de las actividades se ha realizado en base a 3 escenarios posibles como se resume a continuación:

#	Tarea	Optimista	Más probable	Pesimista	PERT
1	Estudio mercado	20	30	60	33,33
2	Desarrollar software	50	60	150	73,33
3	Contratar técnicos	20	30	60	33,33
4	Desarrollar manuales	50	60	150	73,33

- a) *¿Cuál es la ruta crítica de este proyecto?*
- b) *¿Cuál es la duración estimada del proyecto?*
- c) *¿Cuál sería la duración estimada si sólo estuvieran las actividades 2-3?*
- d) *Estimar la duración del proyecto de las 4 actividades con Monte Carlo*



Dedica 5 minutos a resolver el ejercicio. No resuelvas la parte d).



Respuesta Ejercicio 11.8

- a) Existen dos rutas críticas:
 - Camino 1-2
 - Camino 3-4

- b) Para estimar la duración del proyecto hay que sumar las duraciones de las actividades de la ruta crítica. La duración utilizando los tiempos PERT sería de 106,66 días. Si no se utilizara la técnica PERT la duración más probable sería de 90 días, pero esto no sería una buena estimación del cronograma.

- c) Si sólo existieran dos actividades, la duración estimada se mantiene en 106,66 días.

Reflexión: no es lógico que se estime la misma duración para un proyecto de 2 actividades que para un proyecto con 4 actividades. ¿O sí? Si el proyecto hubiera tenido 20 rutas críticas y 40 actividades, todas con senderos paralelos, también habiéramos estimado una duración de 106,66 días. Un cronograma de 106,66 días en todos estos casos, no considera el riesgo implícito de que alguna actividad salga mal. A mayor cantidad de actividades mayor debería ser la estimación de la duración del proyecto.

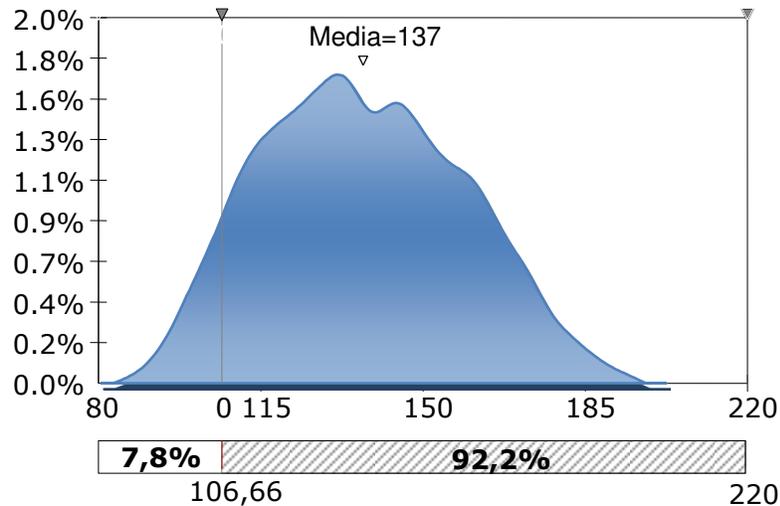
🗑️ *Cuando existe una sola ruta crítica y los caminos casi críticos tienen bastante holgura, estimar la duración del proyecto con la técnica PERT lleva a una buena estimación. Ahora bien, cuando existen senderos paralelos o las holguras de los caminos casi críticos son pequeñas, para una buena estimación se debería utilizar la técnica de Monte Carlo.*

- d) Simulación de Monte Carlo

Variable	Distribución de probabilidad
1. Estudio mercado	Triangular (20; 30; 60)
2. Desarrollar software	Triangular (50; 60; 150)
3. Contratar técnicos	Triangular (20; 30; 60)
4. Desarrollar manuales	Triangular (50; 60; 150)

Los resultados de la simulación utilizando el software @Risk son los siguientes:

- La duración más probable del proyecto asciende a 137 días (promedio simple de 10.000 simulaciones)
- La probabilidad de que el proyecto demore 90 días (duración sin PERT) o menos es de 0,25%.
- La probabilidad de que el proyecto demore 106,66 días (duración PERT) o menos es de 7,8%.
- Si se trabaja con un cronograma de 174 días, la probabilidad de cumplir con esa fecha es del 95%.



Índice de criticidad: cantidad de veces que un sendero del proyecto estuvo en la ruta crítica durante la simulación de Monte Carlo.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Registro de riesgos actualizado:** priorización de riesgos cuantificados, probabilidad de cumplir con los objetivos de tiempo y costos del proyecto, y estimación de tendencias.

Planificar la respuesta a los riesgos

La planificación de la respuesta al riesgo consiste en desarrollar procedimientos y técnicas que permitan mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas que inciden sobre los objetivos del proyecto. Este suele ser el proceso más importante de la gestión de riesgos, pues es aquí donde se toma la decisión de cómo responder a cada riesgo identificado.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Plan de gestión de riesgos
- ↓ Registro de riesgos



¿Qué herramientas puedo utilizar?

Para los **riesgos negativos** o amenazas se suelen utilizar las siguientes estrategias o herramientas: evitar, transferir, mitigar o aceptar.

- ✂ **Evitar:** cambiar las condiciones originales de realización del proyecto para eliminar el riesgo identificado. Por ejemplo, si traer una tecnología importada traerá graves problemas en los servicios de post-venta, evitar sería desestimar la utilización de esa tecnología y reemplazarla por alguna otra. Esta estrategia a veces implica la cancelación del proyecto.
- ✂ **Transferir:** trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Por ejemplo, contratar un seguro o colocar una penalidad en el contrato con el proveedor.
- ✂ **Mitigar:** disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto. Por ejemplo, instalar un sistema de alarmas en caso de incendio.
- ✂ **Aceptar:** no cambiar el plan original. Una aceptación activa consiste en dejar establecida una política de cómo actuar en caso que ocurra el evento negativo. Por ejemplo, instrucciones de cómo seguir facturando en forma manual en caso que exista un corte de energía. Mientras que una aceptación pasiva consiste en no hacer absolutamente nada con algún riesgo identificado.

En base a la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, se podría trabajar con una matriz de estrategias de respuesta al riesgo como se presenta en la tabla a continuación.

Matriz de estrategias de respuesta al riesgo

Impacto / Probabilidad	Muy bajo 1	Bajo 2	Moderado 3	Alto 5	Muy alto 10
Muy baja 1	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar
Baja 2	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar	Evitar
Moderada 3	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar	Evitar
Alta 4	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar	Evitar	Evitar
Muy alta 5	Aceptar	Transferir o Mitigar	Transferir o Mitigar	Evitar	Evitar



Por su parte, para los **riesgos positivos** u oportunidades se suelen utilizar las siguientes estrategias o herramientas: explotar, compartir, mejorar, aceptar.

- ✂ **Explotar:** realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto.
 - ✂ **Compartir:** aprovechar las sinergias de otra persona u organización mejor capacitada para capturar las oportunidades del mercado. Por ejemplo, una unión transitoria de empresas.
 - ✂ **Mejorar:** realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto.
 - ✂ **Aceptar:** no cambia el plan del proyecto.
- ✂ **Estrategias de respuesta a contingencias:** diseñar estrategias que se utilizarán solamente en caso de contingencias. Por ejemplo, si el CPI es inferior a 0.7, realizar una reunión de equipo para analizar la causa raíz del problema y evaluar la necesidad de un cambio en el alcance.

 *Incluir siempre un custodio del riesgo o propietario en cada acción que se decida implementar como respuesta al riesgo.*

 **Ejercicio 11.9 – Estrategias de respuesta al riesgo**

En la Tabla a continuación marque la estrategia de respuesta al riesgo que se implementó en cada caso.

Descripción	Estrategia
Eliminar un paquete de trabajo del proyecto	
Colocar una alarma de seguridad en la fábrica para que suene en caso de robos	
Asignar una persona muy experimentada en el proyecto para reducir su duración	
Cambiar la fecha de inicio de siembra para aprovechar los precios elevados de contra estación	
Unión transitoria con otra empresas para aprovechar sinergias y especialización	
Dejar por escrito cómo reaccionar si falta un trabajador	
Tercerizar una actividad riesgosa a otra empresa	
Implementar una política de calidad para que todos los obreros utilicen cascos	
Seleccionar un facilitador certificado para incrementar las chances de aprobar el examen CAPM®	

 Dedicar 5 minutos a resolver el ejercicio.

Respuesta Ejercicio 11.9

Eliminar un paquete de trabajo del proyecto	Evitar
Colocar una alarma de seguridad en la fábrica para que suene en caso de robos	Mitigar probabilidad
Asignar una persona muy experimentada en el proyecto para reducir su duración	Explotar
Cambiar la fecha de inicio de siembra para aprovechar los precios elevados de contra estación	Mejorar impacto
Unión transitoria con otra empresas para aprovechar sinergias y especialización	Compartir
Dejar por escrito cómo reaccionar si falta un trabajador	Aceptación activa
Tercerizar una actividad riesgosa a otra empresa	Transferir
Implementar una política de calidad para que todos los obreros utilicen cascos	Mitigar impacto
Seleccionar un facilitador certificado para incrementar las chances de aprobar el examen CAPM®	Mejorar probabilidad

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Registro de riesgos actualizado:** estrategias y acciones para cada riesgo, custodios del riesgo, síntomas, señales de alarma y disparadores del riesgo, riesgos residuales, riesgos secundarios, reservas para contingencias.

🗑 *Síntomas: evento que indica alguna dificultad en el proyecto. Ejemplo, retrasos.*

🗑 *Disparadores: cuando las variables superan el nivel aceptable (umbral), se implementan los planes de respuesta al riesgo para aliviar el impacto. Por ejemplo, si el índice de desempeño del cronograma es inferior a 0,8 se decide hacer una ejecución rápida.*

🗑 *Riesgo residual: subsiste después de haber implementado la respuesta. Debe ser aceptado y administrado para verificar que se mantenga dentro de límites aceptables para el proyecto.*

🗑 *Riesgo secundario: es el que se origina como consecuencia directa de la implementación de respuestas a otros riesgos.*

- **Actualizaciones**

Ejercicio 11.10 – Plan de respuesta al riesgo

Nuestro equipo está actualmente trabajando en un proyecto de construcción y venta de viviendas. El costo estimado de este proyecto asciende a \$20 millones. Este proyecto involucra importantes riesgos, pues es necesario coordinar una gran cantidad de personas y recursos materiales. Al día de la fecha hemos identificado 9 riesgos, a los cuales deseamos dar la respuesta más adecuada.

Los criterios de puntuación de riesgos para la probabilidad e impacto son los siguientes: Muy bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto (4), Muy alto (5).

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Puntaje
Insuficiente tiempo para obras	Baja		Medio		
Accidente de trabajo	Media		Muy alto		
Tormentas	Baja		Muy alto		
Baja calidad de materiales	Alta		Medio		
Ventas insuficientes	Media		Medio		
Materiales no entregados a tiempo	Alta		Medio		
Falta de consenso en el diseño	Alta		Baja		
Fallas de construcción	Muy baja		Alto		
Falta de financiamiento	Alta		Muy alto		

a) *Priorice los riesgos de acuerdo a su probabilidad e impacto.*

La empresa ha definido la siguiente política para la selección de estrategias:

Puntaje del riesgo	Estrategia
16-25	Evitar
11-15	Transferir (si fuera posible)
6-10	Mitigar
3-5	Aceptar activamente
1-2	Aceptar pasivamente



b) Completa el siguiente cuadro para armar un plan de respuesta:

Riesgo	Estrategia	Acción requerida	Responsable "Propietario"
Fallas de construcción			
Insuficiente tiempo para obras			
Falta de consenso en el diseño final			
Ventas insuficientes			
Aluviones			
Baja calidad de materiales			
Materiales no entregados a tiempo			
Accidente de trabajo			
Falta de financiamiento			

Llega el momento de crear un plan de respuesta para aquellos riesgos residuales. En este caso particular debes crear un plan de respuesta que atienda el riesgo asociado a la entrega tardía de materiales para la obra.

c) *Fase de prevención: ¿Qué actividades planificaría para prevenir la entrega tardía de materiales?:*

Si a pesar de este plan de prevención se producen demoras con la entrega de materiales, será necesario poner en marcha el plan de respuesta para la mitigación del riesgo.

d) *¿Qué acciones podría llevar a cabo para implementar el plan de respuesta al riesgo?*

 Dedicar 20 minutos a resolver el ejercicio.

Respuesta Ejercicio 11.10

a) Priorización de riesgos

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Puntaje
1º Falta de financiamiento	Alta	4	Muy alto	5	20
2º Accidente de trabajo	Media	3	Muy alto	5	15
3º Baja calidad de materiales	Alta	4	Medio	3	12
3º Materiales no entregados a tiempo	Alta	4	Medio	3	12
4º Tormentas	Baja	2	Muy alto	5	10
5º Ventas insuficientes	Media	3	Medio	3	9
6º Falta de consenso en el diseño	Alta	4	Baja	2	8
7º Insuficiente tiempo para obras	Baja	2	Medio	3	6
8º Fallas de construcción	Muy baja	1	Alto	4	4

b) Plan de respuesta al riesgo

Riesgo	Estrategia	Acción requerida	Responsable
Fallas de construcción	aceptar		
Insuficiente tiempo para obras	reducir		
Falta de consenso en el diseño final	reducir		
Ventas insuficientes	reducir	modificar estrategia comercial	Gerente Comercial
Aluviones	reducir	colocar muros de contención	Gerente de Proyecto
Baja calidad de materiales	transferir	Contrato con multa al proveedor	Gerente de contrataciones
Materiales no entregados a tiempo	transferir	Contrato con multa al proveedor	Gerente de contrataciones
Accidente de trabajo	transferir	contratar seguro	Gerente de contrataciones
Falta de financiamiento	evitar	buscar otras fuentes / cambiar alcance	Director del Proyecto

 *Primero debes completar las acciones para los riesgos prioritarios. En esa tabla había que comenzar con la falta de financiamiento, luego los accidentes de trabajo y así sucesivamente. No tuve tiempo de completar los tres riesgos menos importantes, por eso quedó en blanco.*

c) Acciones adicionales de prevención

1. Selección de dos o más proveedores de materiales por cada rubro.
2. Comunicación fluida con proveedores y seguimiento periódico.
3. Contrato de suministro con penas por incumplimiento.
4. Crear una reserva para contingencias de costos (stock adicional)

d) Ejecución del plan de respuesta

1. Pedido a otro proveedor de la lista autorizada
2. Resignación temporaria de tareas al incumplidor
3. Utilizar el stock de depósitos reservado para contingencias

Controlar los riesgos

Durante la fase de control de los riesgos se recopila información y se documentan los avances y evolución a través del tiempo. Este monitoreo brinda información actualizada acerca del estado de cada riesgo identificado y permite identificar riesgos nuevos, vigilar el estado de los riesgos residuales y secundarios, y supervisar los cambios en el perfil de riesgos debido a factores exógenos o endógenos. Deberíamos comenzar con el seguimiento de aquellos riesgos prioritarios. Por ejemplo, monitorear en forma periódica los retrasos en el cronograma y vigilar que los costos se encuentren dentro de límites aceptables.

Además, el control de los riesgos requiere implementar los planes de respuesta, realizar acciones correctivas, redefinir planes de respuesta o modificar los objetivos del proyecto. El control de riesgos es una actividad que va más allá del monitoreo, significa tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, si durante el monitoreo de los riesgos observamos que hay un retraso fuera de los límites aceptables, durante el control debemos implementar el plan de respuesta y las acciones correctivas.

¿Qué necesito para empezar?

- Plan y registro de riesgos
- Datos sobre el desempeño y proyecciones

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✕ **Reevaluación:** identificar nuevos riesgos y volver a realizar un análisis cualitativo o cuantitativo de los que ya fueron identificados.
- ✕ **Auditorias:** documentar la efectividad de las respuestas implementadas a cada riesgo.
- ✕ **Análisis de variación y tendencias:** comparar los resultados del proyecto con su línea base. Por ejemplo, los riesgos de retraso y exceso de costos, se pueden evaluar con la gestión del valor ganado.
- ✕ **Medición del desempeño técnico:** comparar los entregables del proyecto con las métricas de calidad pre-establecidas. Por ejemplo, altura de cada puerta.
- ✕ **Análisis de reserva:** comparar la reserva que está quedando en relación a los riesgos restantes. ¿La reserva restante es suficiente?
- ✕ **Reuniones de estado:** colocar en la orden del día de las reuniones de avance los temas relacionados con la gestión de riesgos.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Informes de desempeño
- Solicitudes de cambio y actualizaciones

? ¿Qué hay que hacer con los riesgos no prioritarios o no críticos?

? ¿Qué es lo más importante en una reunión de proyecto?

Respuestas:

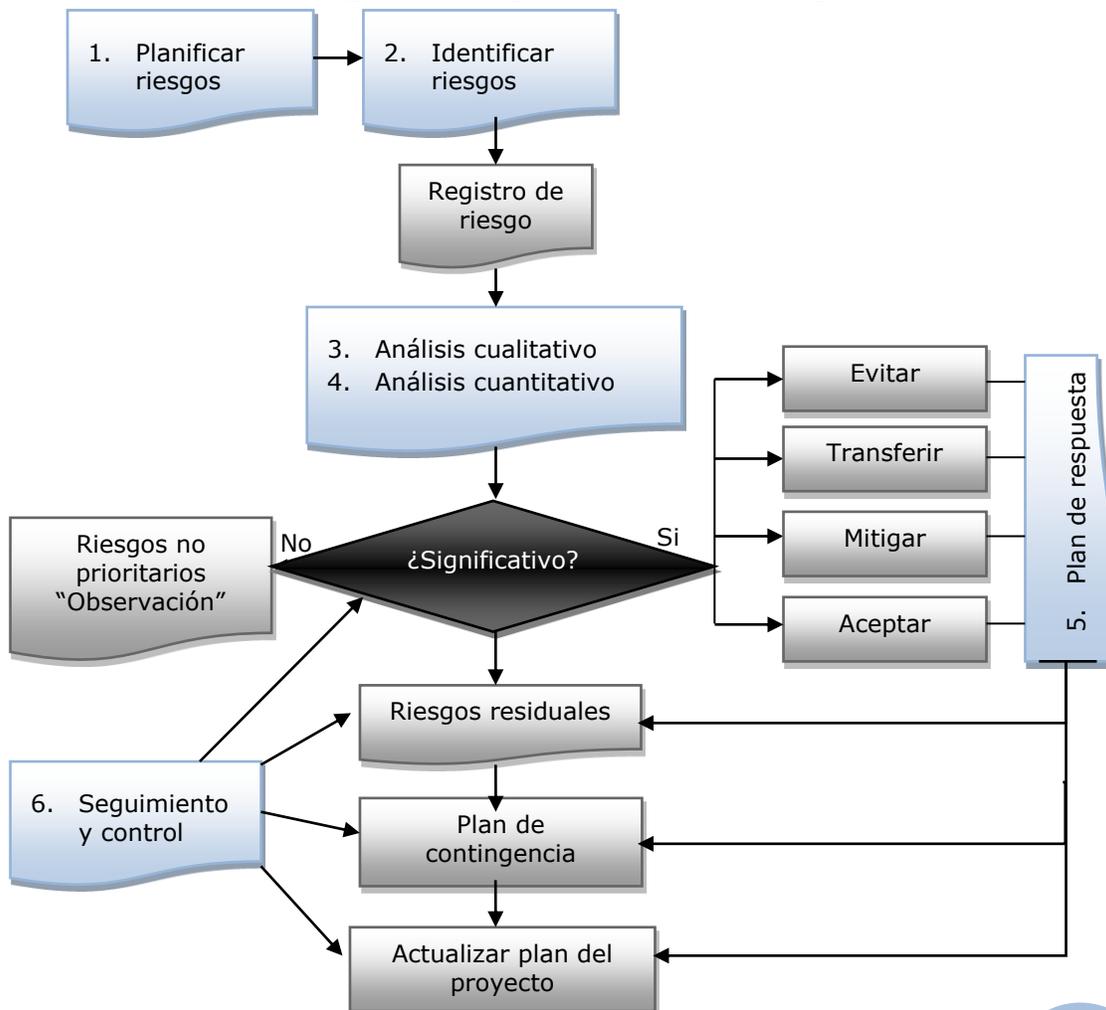
A los riesgos no prioritarios hay que colocarlos en la lista de observación y revisarlos en forma periódica.

Lo más importante en una reunión de estado del proyecto es identificar y analizar los riesgos.

Resumiendo la gestión de los riesgos

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión de los riesgos.

Integrando la gestión de los riesgos



Examen 11 – Riesgos

Cantidad de preguntas: 15

Tiempo para responder: 18 minutos

Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. Usted ha finalizado el presupuesto del proyecto con un estimado de \$41 millones. Ahora quiere calcular que probabilidad de ocurrencia que existe de poder cumplir con ese presupuesto. ¿Cuál sería la herramienta más recomendada para ese análisis?
 - A. Índice de criticidad
 - B. Monte Carlo
 - C. Árbol de decisión
 - D. El valor esperado del proyecto
2. Dentro de los grupos de procesos de planificación, usted y su equipo de proyecto están finalizando la planificación de la respuesta a los riesgos. Una de las salidas de este proceso será:
 - A. Actualizaciones al registro de riesgos
 - B. Registro de riesgos
 - C. Plan de gestión de riesgos
 - D. Análisis de reserva
3. Tu empresa está evaluando tres proyectos de inversión mutuamente excluyentes entre sí. El proyecto A tiene un 50% de probabilidad de ganar \$50.000 y un 50% de probabilidad de perder \$ 10.000. El Proyecto B tiene un 30% de probabilidad de ganar \$40.000 y un 70% de probabilidad de ganar \$10.000. El proyecto C tiene un 60% de probabilidad de ganar \$50.000 y un 40% de probabilidad de perder \$15.000. En base al valor monetario esperado, ¿Cuál proyecto deberías seleccionar?
 - A. Proyecto A
 - B. Proyecto B
 - C. Proyecto C
 - D. Ninguno
4. El equipo de dirección del proyecto está planificando los planes de respuesta al riesgo. Para ello podrá implementar distintas estrategias según la particularidad de cada riesgo. Los siguientes ítems son estrategias para responder al riesgo, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Análisis de reserva
 - B. Explotar
 - C. Compartir
 - D. Aceptar
5. Usted y su equipo de proyecto acaban de terminar la elaboración del Plan de gestión de riesgos. ¿Qué realizarán a continuación?
 - A. Un análisis cualitativo de riesgos
 - B. Un análisis cuantitativo de riesgos
 - C. Identificar los riesgos
 - D. Controlar los riesgos

6. ¿Cuál de los siguientes ítems será el de MAYOR utilidad al momento de planificar la gestión de riesgos del proyecto?
 - A. Entrevistas
 - B. Técnicas analíticas
 - C. Matriz de probabilidad e impacto
 - D. Listas de control

7. La mayoría de los procesos de gestión de riesgos del proyecto se llevan a cabo dentro del grupo de procesos de _____.
 - A. Cierre
 - B. Ejecución
 - C. Planificación
 - D. Seguimiento y control

8. Durante el proceso de análisis cuantitativo del riesgo de un proyecto, se están utilizando las siguientes herramientas, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Entrevistas
 - B. Valor monetario esperado (VME o EMV)
 - C. Evaluación de la calidad de los datos
 - D. Análisis de sensibilidad

9. En el proceso de identificación de riesgos de un proyecto, el equipo de trabajo del proyecto ha determinado que existen riesgos que probablemente ocurran y que no han sido identificados. Sin embargo, en base a lecciones aprendidas de proyectos similares realizados por la empresa en el pasado, la historia indica que siempre ocurren riesgos imprevistos. Por tal motivo, el director del proyecto ha decidido agregar una _____ sobre la línea base de costos para determinar el presupuesto final.
 - A. Cuenta de control
 - B. Reserva para contingencias
 - C. Señal de alerta para los excesos de costos
 - D. Reserva de gestión

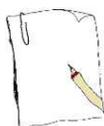
10. El director de proyecto y su equipo acaban de finalizar el plan de respuesta al riesgo para un proyecto. ¿Qué es lo próximo que seguramente ocurrirá en este proyecto?
 - A. Determinar los riesgos que requieren un trato urgente
 - B. Modificar paquetes de trabajo en la estructura de desglose del trabajo
 - C. Estimar la probabilidad que el proyecto cumpla con los plazos
 - D. Analizar las listas de control

11. Estás realizando una tabla de doble entrada combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Luego de colocar un puntaje a la probabilidad y el impacto, multiplicas ambos valores para calificar y priorizar los riesgos. ¿En qué proceso estás trabajando?
 - A. Matriz probabilidad e impacto
 - B. Análisis cuantitativo del riesgo
 - C. Análisis cualitativo del riesgo
 - D. Registro de riesgos

12. El director del proyecto está utilizando un árbol de decisión para determinar qué tipo de tractor es preferible comprar para el proyecto agrícola. El tractor A tiene un precio de \$10.000 y un 30% de probabilidad de rotura. En caso de rotura el arreglo del tractor A asciende a \$4.000. Por su parte el tractor B tiene un valor de \$12.000 y un 5% de probabilidad de rotura. En caso que se rompa el tractor B, su costo de reparación sería de \$1.000. ¿Qué tractor le conviene comprar?
- Tractor A
 - Tractor B
 - Es lo mismo comprar A o B
 - Falta información para completar el árbol de decisión
13. El equipo de trabajo ha identificado un riesgo muy significativo en el proyecto. Por tal motivo, deciden modificar el diseño original del producto. Este cambio de diseño implica varios costos adicionales al proyecto que no podrán agregarse al precio de mercado del producto. La técnica empleada para gestionar este riesgo del proyecto se denomina:
- Evitar
 - Aceptación activa
 - Mitigar
 - Transferir
14. El listado de riesgos del proyecto se obtiene principalmente durante los siguientes procesos de gestión de los riesgos:
- Análisis cuantitativo e identificación
 - Identificación, análisis cualitativo y análisis cuantitativo
 - Análisis cualitativo y control
 - Identificación y control
15. Junto con equipo del proyecto han determinado qué se hará en caso que sucedan eventos inciertos y quién será el custodio de controlar los riesgos. ¿Qué se acaba de realizar en este proyecto?
- Análisis cuantitativo del riesgo
 - Planificación de la respuesta al riesgo
 - Identificación del riesgo
 - Análisis cualitativo del riesgo

Lecciones aprendidas

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ✓ Aceptar | ✓ Mitigar |
| ✓ Análisis de reserva | ✓ Monte Carlo |
| ✓ Árbol de decisión | ✓ Probabilidad e impacto |
| ✓ Categorías de riesgo | ✓ Propietario del riesgo |
| ✓ Compartir | ✓ Registro de riesgos |
| ✓ Disparadores de riesgo | ✓ Reservas para contingencias |
| ✓ Estrategias de respuesta | ✓ Riesgos no prioritarios |
| ✓ Evitar | ✓ Riesgos residuales |
| ✓ Explotar | ✓ Riesgos secundarios |
| ✓ Incertidumbre | ✓ Tolerancia |
| ✓ Matriz probabilidad impacto | ✓ Transferir |
| ✓ Mejorar | ✓ Valor monetario esperado |



A close-up, artistic photograph of hands playing a piano. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the skin and the keys. The background is dark, with a bright, out-of-focus light source creating a bokeh effect. The text is overlaid on the left side of the image.

CAPÍTULO # **12**
ADQUISICIONES

Capítulo 12 - ADQUISICIONES



A veces, cuesta mucho más eliminar un sólo defecto que adquirir cien virtudes.

Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés.

El DP no debe ser un experto en contrataciones y adquisiciones, pero si no maneja los conceptos básicos en esta materia, pondrá en riesgo el éxito del proyecto. Firmar un buen contrato con los proveedores que abastecerán al proyecto es una excelente acción proactiva para disminuir los riesgos antes que comience la ejecución del proyecto.

Para quien escribe, el término adquisiciones significa comprar y no es una correcta traducción al español del término en inglés "procurement", donde se planifican no sólo las compras, sino también el aprovisionamiento de insumos internos del proyecto. En su lugar, un término más apropiado podría ser "abastecimiento" o "aprovisionamiento", pero mantendremos el término "adquisiciones" por ser el que se utiliza en el PMBOK®.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Rol del DP en las adquisiciones
- ✓ Procesos de las adquisiciones
- ✓ Planificar las adquisiciones
- ✓ Hacer vs. comprar
- ✓ Tipos de contratos
- ✓ Administrar las adquisiciones
- ✓ Cerrar las adquisiciones

Procesos de gestión de las adquisiciones ¹²

Antes de avanzar con los procesos, veamos algunas generalizaciones en relación a la gestión de las adquisiciones:

- ✓ Proyecto = comprador
- ✓ Proveedor = vendedor
- ✓ Todos los requisitos del proyecto deben estar en el contrato
- ✓ Lo que no figura en el contrato, sólo puede cambiarse a través del control integrado de cambios.
- ✓ Cualquier cambio debe ser por escrito y requiere la firma de ambas partes.

 *Vendedores son los que venden insumos al proyecto, o sea los proveedores o contratistas. No confundir con las personas que venden productos para la empresa.*

¹² Project Management Institute, Ibidem.

Podemos decir que los principales roles del DP en la gestión de las adquisiciones son los siguientes:

- ✓ Colaborar en la adecuación del contrato a las necesidades del proyecto
- ✓ Asegurar que el contrato incluya todos los requisitos del proyecto
- ✓ Incluir el plazo de contratación en el cronograma del proyecto
- ✓ Incorporar acciones de mitigación de riesgos en el contrato
- ✓ Comprender todos los términos del contrato
- ✓ Participar en la negociación del contrato para cuidar la relación con el vendedor
- ✓ Administrar el contrato y sus cambios

 *El DP debería ser asignado antes de la firma del contrato para disminuir los riesgos.*

En las siguientes secciones vamos a desarrollar los procesos de la gestión de las adquisiciones que se distribuyen entre los grupos de procesos de "planificación", "ejecución", "control" y "cierre", como se presenta en la tabla a continuación.

Procesos de adquisiciones

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		Planificar adquisiciones	Efectuar adquisiciones	Controlar adquisiciones	Cerrar adquisiciones
Interesados	1	1	1	1	
TOTAL	2	24	8	11	2

Los cuatro procesos de la gestión de las adquisiciones son:

1. **Planificar las adquisiciones:** ¿Qué comprar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Documentar los requisitos de los productos e identificar a los vendedores.
2. **Efectuar las adquisiciones:** contactarse con los vendedores para obtener propuestas y presupuestos, revisar las propuestas, elegir los vendedores, negociar y adjudicar los contratos.
3. **Controlar las adquisiciones:** gestionar las relaciones con los proveedores, monitorear y gestionar los cambios del contrato.
4. **Cerrar las adquisiciones:** aprobar y cerrar cada contrato.

Planificar las adquisiciones

Durante la planificación de las adquisiciones se determina qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el equipo de proyecto. Además, se analiza cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada caso en particular, se prepara toda la documentación necesaria para realizar los pedidos de propuestas y presupuestos, y se dejan establecidos los criterios que se utilizarán para la selección de los vendedores.

¿Qué necesito para empezar?

- Planes: alcance, EDT, cronograma, presupuesto
- Documentación de requisitos
- Registro de riesgos
- Registro de los interesados
- **Tipos de contratos:** los tres contratos más utilizados son:
 - **Precio fijo o suma global** (FP: fix price)
 - Precio fijo cerrado
 - Precio fijo + Incentivo
 - Precio fijo + Ajuste económico de precio
 - **Costos reembolsables** (CR: cost reimbursable)
 - Costo + Honorarios fijos
 - Costo + Honorarios con incentivos
 - Costo + Honorarios por cumplimiento de objetivos
 - Costo + % del costo
 - **Por Tiempo y Materiales** (T&M: time and materials)
 - Tienen un componente variable (ej. Cantidad de horas) + un componente fijo (ej. Precio de la hora)

 El tipo de contrato que se elija determinará los riesgos tanto para el comprador como para el vendedor.

?

¿Cuál es el contrato más riesgoso?

- A. Costo más porcentaje del costo
- B. Costo más honorario fijo
- C. Tiempo y materiales
- D. Precio Fijo



Respuesta: A

Desde el punto de vista del comprador, el contrato de mayor riesgo financiero es costo + % de costo. Este tipo de contratos no son recomendados por descuidar los intereses del comprador.

Riesgo de costo para el comprador



☒ Si el comprador tiene menor riesgo por un tipo de contrato, ese riesgo pasa a manos del vendedor y esto podría ser perjudicial para el proyecto. Por ejemplo, ante algún suceso negativo, el vendedor podría no cumplir con el contrato y verse forzado a hacer ajustes en el alcance, los plazos, agregar costos, etc.

☒ Todo contrato para que sea legalmente válido debe tener: objeto, oferta y voluntad de las partes.

En la tabla a continuación se presentan ventajas (+) y desventajas (-) de distintos ítems a considerar en los contratos.

Llave en mano	Administración de materiales
+ Pocos contratos + Poca carga administrativa + Responsabilidad sobre un contratista - Mayor costo - Menor control	- Muchos contratos - Mayor carga administrativa - Responsabilidad compartida sobre varios contratistas + Menor costo + Mayor control
Precio Fijo	Costos reembolsables
+ Menor riesgo para comprador - Necesita información completa del proyecto	- Mayor riesgo para comprador + Se puede contratar con información incompleta
Pago al final contra entrega	Pago con anticipos
+ Mayor compromiso del vendedor + Menor riesgo para el comprador	- Menor compromiso del vendedor - Mayor riesgo para el comprador



 **Ejercicio 12.1 – Tipos de contratos**

En la Tabla a continuación seleccione el tipo de contrato más conveniente.

Opciones:

- ✓ Precio Fijo
- ✓ Reembolso de costos
- ✓ Por tiempo y materiales

Situación	Contrato
El trabajo debe comenzar lo antes posible y el alcance definitivo del proyecto no está terminado.	
Comprar 10.000 kilos de soja.	
Contratar los servicios de una consultora para disminuir los riesgos del proyecto.	
En un proyecto hay cambios en el alcance y los precios de mercado son transparentes y de fácil acceso.	
El alcance está definido y no tienes tiempo para controlar los gastos del vendedor.	

 Dedicar 2 minutos a resolver el ejercicio.

 **Ejercicio 12.2 – Contratos**

Conteste las próximas 2 preguntas

? a) *En un contrato de reembolso de costos, se estima un costo de \$200.000 y un honorario de \$30.000. Si el vendedor gasta menos, el ahorro se repartirá en un 50% para cada uno. Si el costo final es de \$160.000, ¿Cuánto terminará pagando el comprador?*

- A. \$160.000
- B. \$190.000
- C. \$200.000
- D. \$210.000

? b) *¿Qué tipo de contrato (Precio fijo, Costos reembolsables, Tiempo y materiales) sería mejor en cada tipo de documentación?*

- A. Invitación a la Licitación (IFB)
- B. Solicitud de Presupuesto (RFQ)
- C. Solicitud de Propuesta (RFP)

 Dedicar 3 minutos a resolver ambas preguntas.

Respuesta Ejercicio 12.1

Situación	Contrato
El trabajo debe comenzar lo antes posible y el alcance definitivo del proyecto no está terminado.	Tiempo y materiales
Comprar 10.000 kilos de soja.	Precio Fijo
Contratar los servicios de una consultora para disminuir los riesgos del proyecto.	Tiempo y materiales
En un proyecto hay cambios en el alcance y los precios de mercado son transparentes y de fácil acceso.	Reembolso de costos
El alcance está definido y no tienes tiempo para controlar los gastos del vendedor.	Precio Fijo

Respuesta Ejercicio 12.2

a) Respuesta: D

$$\$160.000 + \$30.000 + 50\% \times \$40.000 = \$210.000$$

Este sería un ejemplo de un contrato de reembolso de costos más un incentivo.

b)

Licitación: los contratos de precio fijo suelen ser los más utilizados

Presupuesto: los contratos por tiempo y materiales, o de precio fijo, serían los más recomendados.

Propuesta: si el alcance no está bien definido en los pliegos, el contrato de costos reembolsables sería el más recomendado.

 *Carta de intención: No es un contrato. Indica la intención del comprador de adquirir un bien o servicio a un vendedor.*



¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Análisis de hacer o comprar:** determinar si es conveniente producir algún insumo del proyecto dentro de la organización o comprarlo fuera del proyecto.

Factores que influyen para:	
<i>Producción propia</i>	<i>Comprar</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta de calidad o confiabilidad en los proveedores ▪ Know-how o experiencia para la producción del insumo ▪ Mantener un nivel mínimo de utilización de la planta ▪ Mantener el control sobre el proceso productivo ▪ Cuidar temas de confidencialidad 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Especialización y economías de escala ▪ El vendedor es propietario de las licencias

Las decisiones de comprar, también tienen en consideración el análisis costo beneficio de comprar vs alquilar vs leasing.

? *El leasing de una computadora es de \$240 mensuales incluyendo el mantenimiento. La computadora nueva cuesta \$2.000 y requiere un mantenimiento mensual de \$40. ¿Cuántos meses deben transcurrir para que sea indiferente comprar en lugar del leasing?*

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

 Dedicar 1 minutos a resolver la pregunta antes de leer la respuesta.

Respuesta:
 $(\$2.000 / ?) + \$40 \text{ mensual} = \$240 \text{ mensual}$
 $? = 10 \text{ meses}$

- ✂ **Estudio de mercado y reuniones:** para examinar las capacidades de los proveedores.



¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Plan de gestión de las adquisiciones:** se define cómo serán gestionados los próximos tres procesos de las adquisiciones. En ese plan se debe dar respuesta, entre otros, a los siguientes interrogantes:
 - ¿Qué se produce dentro del proyecto y qué se comprará?
 - ¿Qué tipos de contratos se utilizarán?
 - ¿Quién elaborará los criterios de evaluación de proveedores?
 - ¿Cómo será la gestión y seguimiento de los proveedores?
 - ¿Qué restricciones y supuestos afectarán las adquisiciones?
 - ¿Cuál es el cronograma de cada entregable del contrato?
 - ¿Qué garantías existen si no se cumple el contrato?
 - ¿Cuáles son los proveedores precalificados?
 - ¿Cuáles son las métricas para evaluar a los proveedores?

- **Enunciado del trabajo de las adquisiciones:** incluye el alcance detallado de los productos que van a adquirirse con el contrato para que el vendedor evalúe si podrá realizar dicho aprovisionamiento. También es conocido por sus siglas en inglés **SOW** (statement of work).

- **Documentos de la adquisición:** contratos, cronograma de entregables, documentos técnicos, garantías, pagos, registro de inspecciones, etc.
 - Solicitud de **Información** (RFI: request for information): se piden datos de los vendedores y del producto que ofrecen.
 - Invitación a **Licitación** (IFB: invitation for a bid): se presenta un precio general por toda la propuesta.
 - Solicitud de **Propuesta** (RFP: request for proposal): no sólo se analiza el precio, sino que suele ser muy importante la propuesta técnica y las capacidades de cada oferente.
 - Solicitud de **Presupuesto** (RFQ: request for quotation): se presentan precios para cada ítem del proyecto por separado.

 *Un modelo de contrato preliminar suele incluirse en los documentos de la adquisición.*

- **Criterios de selección de proveedores:** precio, costos de operación y mantenimiento, capacidad técnica, capacidad de gestión, respaldo financiero, referencias de proyectos similares, riesgos, etc.
- **Decisión de hacer o comprar:** documentación que define qué insumos del proyecto se producirán internamente y cuáles serán adquiridos a terceros.
- **Solicitudes de cambio**

Efectuar las adquisiciones

Una vez que el proyecto entra en su fase de ejecución, es necesario contactarse con los proveedores que van a vender bienes y servicios complementarios para el proyecto y se aplican los criterios de evaluación para elegir quienes serán los proveedores del proyecto.

Los criterios de evaluación dependerán de cada proyecto en particular y podrían incluir ítems tales como: precio, servicio de post-venta, tiempo de entrega, propuesta técnica, respaldo financiero, etc.

✎ Seleccionar a un solo proveedor puede ser bueno para aprovechar economías de escala y bajar costos, sin embargo en caso que el proveedor no cumpla, el riesgo para el proyecto puede ser alto. Al trabajar con más de un proveedor para una misma tarea, se diversifican los riesgos y si un proveedor no cumple, se reemplaza por otro que está cumpliendo.

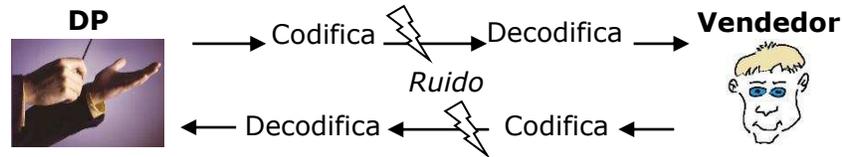
¿Qué necesito para empezar?

- Plan de gestión de las adquisiciones
- Documentos de la adquisición
- Criterios de selección de proveedores
- Propuestas de los vendedores
- Riesgos relacionados con las decisiones de contratación
- Decisión de hacer vs. comprar
- Enunciado del alcance de las adquisiciones (SOW): especificaciones, cantidades, calidad, desempeño, localización, etc.
- Lista de vendedores calificados (proveedores preseleccionados)
- Acuerdos previos



¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Conferencias de oferentes:** colocar la documentación a disposición de todos los vendedores y responder a las dudas que surjan.



✂ Durante la conferencia de oferentes, las preguntas y respuestas deberían ser públicas hacia el resto de los vendedores para que todos tengan la misma información del proyecto.

- ✂ **Evaluación de propuestas:** seguir un proceso formal para la selección de vendedores.

Por ejemplo, con un sistema de ponderación se utiliza información cualitativa para la selección entre proveedores. Cada criterio de evaluación puede tener un peso relativo distinto. A continuación se presenta un ejemplo para seleccionar entre dos vendedores.

Criterio	Ponderación	Vendedor 1		Vendedor 2	
		Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje
Garantías	50%	7	3,5	9	4,5
Post-venta	30%	7	2,1	6	1,8
Precio	20%	7	1,4	5	1
TOTAL	100%	21	7	20	7,3

En este ejemplo, se debería seleccionar al vendedor 2 porque tiene mayor puntaje ponderado.

✂ Las propuestas técnicas (enfoque) suelen evaluarse en forma separada a las propuestas económicas (precio).





Ejercicio 12.3 – Sistema de ponderación

Una empresa tiene que seleccionar el tipo de mobiliario entre 3 proveedores distintos para equipar una de sus nuevas oficinas. Para la selección del proveedor se están evaluando distintas características del equipamiento: costo, entrega, funcionalidad, mantenimiento, compatibilidad y garantía. No todos estos criterios tienen igual importancia para la empresa.

Las propuestas entregadas por cada proveedor fueron revisadas por 3 funcionarios de la empresa capacitados para decidir sobre equipamiento de oficina. Estas personas calificaron cada una de las características de los materiales con una escala del 1 (malo) al 10 (excelente). En base a la respuesta de cada funcionario se calculó un promedio simple de las calificaciones para asignar un único valor a cada criterio.

Complete la matriz de selección de propuestas que se presenta a continuación para decidir cuál es el proveedor más conveniente.

CRITERIO	Peso	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3	
		Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje
1. Costo	20%	4		5		7	
2. Tiempo de entrega	15%	8		7		4	
3. Funcionalidad	25%	4		5		9	
4. Mantenimiento	10%	6		6		4	
5. Compatibilidad	10%	8		6		4	
6. Garantía	20%	6		6		6	
TOTAL	100%						



Dedica 5 minutos a resolver este ejercicio



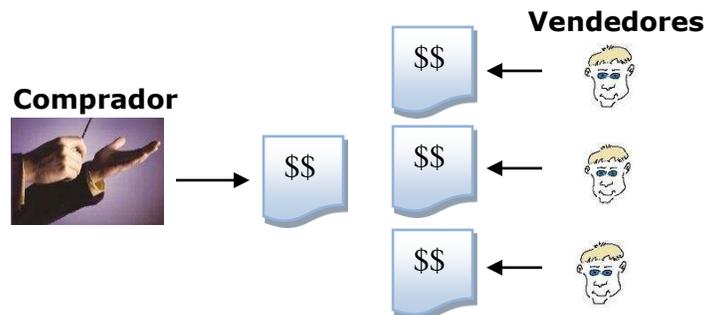
Respuesta Ejercicio 12.3

CRITERIO	Peso	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3	
		Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje
1. Costo	20%	4	0,8	5	1	7	1,4
2. Tiempo de entrega	15%	8	1,2	7	1,05	4	0,6
3. Funcionalidad	25%	4	1	5	1,25	9	2,25
4. Mantenimiento	10%	6	0,6	6	0,6	4	0,4
5. Compatibilidad	10%	8	0,8	6	0,6	4	0,4
6. Garantía	20%	6	1,2	6	1,2	6	1,2
TOTAL	100%		5,6		5,7		6,25

Se debería seleccionar al proveedor 3 porque tiene el mayor puntaje ponderado por la participación de cada criterio.

- ✂ **Estimaciones independientes:** el comprador prepara sus propias estimaciones de costo para comparar contra las propuestas enviadas por los vendedores y obtener valores aproximados de lo que debería costar el bien o servicio. Esto es muy útil para verificar si los precios son acordes al alcance solicitado.

✂ Si la estimación propia es muy superior a las enviadas por algún vendedor, se debería sospechar que se está comprando riesgo por un posible incumplimiento con el alcance, la calidad, los plazos o los costos.



- ✂ **Publicidad:** comunicar las licitaciones en diarios, revistas, boletines oficiales gubernamentales, etc.
- ✂ **Técnicas analíticas:** investigar sobre las capacidades de los proveedores para la provisión de los bienes y servicios en tiempo y forma.



- ✂ **Negociación de las adquisiciones:** debería perseguir el objetivo de conseguir un precio justo y razonable para desarrollar una buena relación con el vendedor. La negociación debería terminar en un contrato ganar-ganar. Si se firma un contrato ganar-perder, el vendedor estará más preocupado en recuperar lo que perdió que en finalizar el trabajo, mientras que el comprador deberá fiscalizar riesgos de costos extras, calidad y plazos.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Vendedores seleccionados**

- **Acuerdos:** incluye los términos y condiciones de lo que debe entregar cada una de las partes (comprador y vendedor). Podría ser un memorándum de entendimiento, un contrato, subcontrato, orden de compra, etc.

Un contrato es un acuerdo legal vinculante entre comprador y vendedor. Algunos componentes del contrato suelen ser:

- ✓ Enunciado del trabajo y entregables
- ✓ Cronograma
- ✓ Informes de desempeño
- ✓ Roles y responsabilidades de cada una de las partes
- ✓ Precio y forma de pago
- ✓ Criterios de aceptación y métricas de calidad
- ✓ Garantías
- ✓ Soporte de post venta
- ✓ Premios y castigos
- ✓ Gestión de las solicitudes de cambio
- ✓ Etc.

✂ Violación del contrato (breach): cuando alguna obligación del contrato no se cumple.

- **Calendario de recursos:** se documentan las fechas con la disponibilidad de los recursos contratados.
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones



Controlar las adquisiciones

Mientras el proyecto está en ejecución es necesario hacer un monitoreo y control de los distintos contratos. Se debe evaluar si los entregables están acordes a los términos contractuales y realizar la gestión de los pagos. Además, se lleva a cabo la evaluación del desempeño del vendedor para analizar si tiene las competencias suficientes para seguir siendo un proveedor de bienes y servicios para el proyecto.

¿Qué necesito para empezar?

- Plan de adquisiciones y documentos de la adquisición
- Acuerdos contractuales
- Solicitudes de cambio aprobadas
- Datos e informes de desempeño

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Sistema de control de cambios del contrato:** dejar documentado en qué casos, cómo, cuándo y quiénes pueden modificar el contrato.

✂ *Si no se aclara de otra forma, el gerente del contrato es el único que puede hacer cambios.*

- ✂ **Revisión del desempeño de las adquisiciones:** evaluar si el vendedor cumplió con el alcance, la calidad, los costos y el cronograma según los términos de referencia del contrato. Esto se puede llevar a cabo mediante **inspecciones y auditorías**, siempre y cuando esté permitido por el contrato. Por su parte, se deberían realizar **informes sobre el desempeño del vendedor**.
- ✂ **Sistema de pago:** revisiones y aprobaciones de los pagos a proveedores.
- ✂ **Administración de reclamaciones:** gestionar incidentes, reclamos, impugnaciones y apelaciones cuando las partes no están de acuerdo en algún ítem contractual y su respectivo pago. Todos estos reclamos se documentan y si no hay acuerdo entre las partes, se deberá acudir a un árbitro para la resolución del conflicto.

? *La empresa A realiza un contrato con la empresa B para la construcción de un túnel. Luego, la empresa B sub-contrata a la empresa C para que realice las tareas. Si la empresa A solicita a C que detengan el avance del túnel, ¿Qué debería hacer C?*

- A. Frenar las actividades de avance como lo pide A
- B. Continuar con las actividades hasta que le informe B
- C. Solicitar a A que informe por escrito el pedido
- D. Cambiar su relación contractual con B

Respuesta: B.

Generalmente no existe relación contractual entre A y C. A debe informar a B para que éste informe a C.

- ✘ **Sistema de gestión de registros:** llevar un índice de toda la documentación relacionada con el contrato para archivar y recuperar todos los documentos de manera eficiente. Este sistema forma parte del sistema de gestión del proyecto y suele utilizar el soporte de tecnologías de la información.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Informes sobre el desempeño del trabajo de los proveedores
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones

Cerrar las adquisiciones

Durante el proceso de cerrar las adquisiciones se verifica que los bienes y servicios entregados por los vendedores cumplen con los términos contractuales. Este proceso es complementario al cierre del proyecto (integración) y suele incluir algunas actividades de cierre administrativo como el archivo de registros. En la tabla a continuación se presenta una comparación entre cerrar las adquisiciones y cerrar el proyecto.

	Cerrar adquisiciones	Cerrar proyecto
Cuándo ocurre	Al finalizar el contrato	Al finalizar cada fase
Cómo documentar mejoras	Auditorías del contrato	Lecciones aprendidas
Formalidad	Alta	Media
Principal beneficiario	Comprador y vendedor	Proyecto (comprador)

Durante el cierre de las adquisiciones (o cierre externo), se lleva a cabo lo siguiente:

- ✓ Verificación de los entregables con el cliente
- ✓ Cierre de los acuerdos legales firmados
- ✓ Cierre de los contratos individuales.
- ✓ Carta de finalización del contrato (libre deuda)
- ✓ Aceptación formal o acta de recepción del producto
- ✓ Cancelación de garantías
- ✓ Evaluaciones de satisfacción del cliente

¿Qué necesito para empezar?

- Documentos de la adquisición: contratos, cronograma de entregables, cambios, documentos técnicos, desempeño del trabajo y del vendedor, garantías, pagos, registro de inspecciones, etc.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Auditorías de la adquisición:** revisión formal y sistemática de todos los procesos de las adquisiciones donde se identifican mejoras y lecciones aprendidas para futuros procesos de contrataciones.
- ✂ **Acuerdos negociados:** se suele utilizar la negociación para el cierre definitivo del contrato y la resolución de incidentes.
- ✂ **Sistema de gestión de registros:** archivar de manera indexada y ordenada toda la documentación contractual, para facilitar su recuperación en el futuro.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Adquisiciones cerradas
- Actualizaciones

✂ *Puedes encontrar aproximadamente 5 preguntas en el examen relacionadas con el cierre del contrato.*

Encuesta de cierre externo

Client: Eli Corp.		Comienza: 06 enero			
Director del Proyecto: Paul Leido		Termina: 12 noviembre			
Proyecto	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Excelente
Objetivos					
Plazo					
Informes					
Presentación					
Utilidad					
Equipo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Excelente
Marcel Pim					
Jerry Guire					
<i>Opinión General</i>					
Positivo:					
Negativo:					

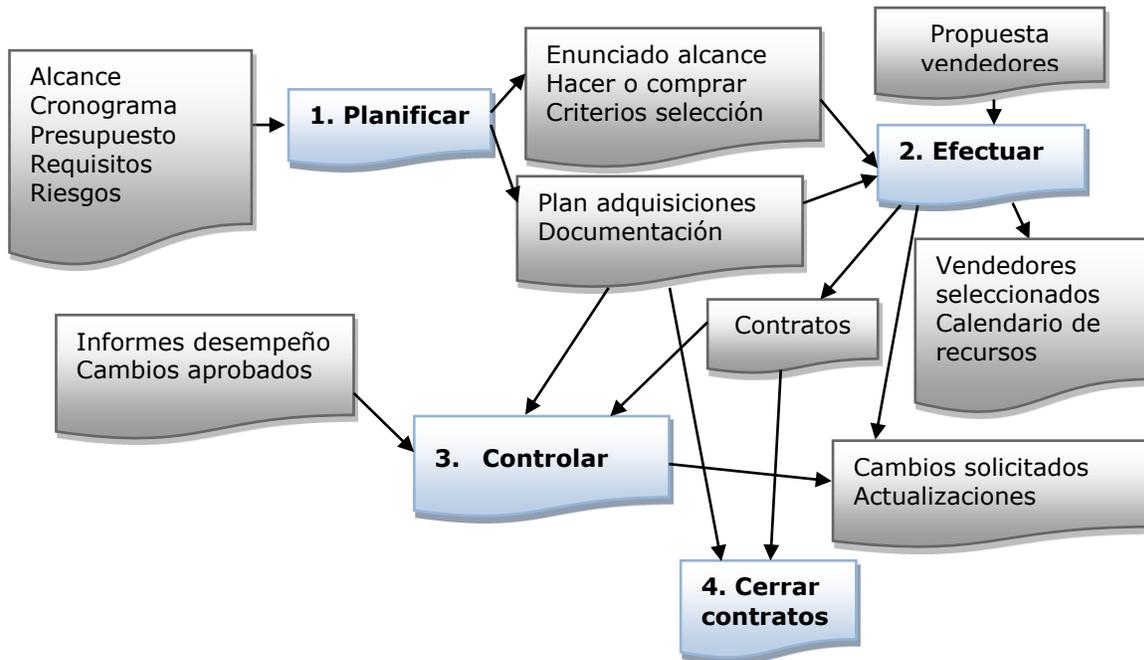
El cierre de las adquisiciones también incluye actividades del cierre administrativo tales como: reporte final del alcance, costos y tiempos, actualización de registros del contrato, etc.



Resumiendo la gestión de las adquisiciones

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión de las adquisiciones.

Integrando la gestión de las adquisiciones



Examen 12 – Adquisiciones

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 18 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. Un departamento del Gobierno ofrece una invitación formal a los vendedores. En los pliegos de la licitación se aclara que el vendedor debe incluir en forma detallada las actividades a realizar, la metodología de trabajo y los entregables. Esto se denomina:
 - A. Invitación a Licitación
 - B. Aviso de Oferta
 - C. Solicitud de Presupuesto
 - D. Solicitud de Propuesta
2. Los siguientes enunciados forman parte del rol del director del proyecto en los procesos de gestión de las adquisiciones, a EXCEPCIÓN de:
 - A. Asegurar que el contrato incluya todos los requerimientos del proyecto
 - B. Redactar el contrato
 - C. Brindar soporte para que se incorpore en el contrato acciones de mitigación de riesgos
 - D. Administrar el contrato y sus cambios
3. Estás evaluando las alternativas de comprar una lustradora nueva o alquilarla. Una lustradora nueva tiene un costo de \$1200 y un mantenimiento de \$20 por día. Por su parte, podrías alquilar una lustradora de pisos por \$80 diarios con el mantenimiento incluido. ¿Cuántos días necesitarías utilizar la lustradora de pisos para que sea razonable comprarla en lugar de alquilarla?
 - A. 12
 - B. 20
 - C. 60
 - D. Falta información para poder contestar
4. En un contrato de reembolso de costos más incentivo, se estima un costo del trabajo de \$100.000 y un honorario fijo de \$20.000. El incentivo es una suma variable que consiste en otorgarle un 20% del ahorro de costos al vendedor. Además, en caso que el costo final exceda \$100.000, se reducirá el honorario fijo por el mismo valor al exceso. Si el costo final del trabajo fuera un 20% inferior a lo estimado, ¿Qué monto recibirá el vendedor?
 - A. 104.000
 - B. 80.000
 - C. 120.000
 - D. 24.000

5. Un proyecto está llegando a su cierre y el director del proyecto está haciendo un listado de las actividades que debe realizar para cerrar definitivamente el proyecto. Las siguientes acciones forman parte del cierre del contrato, a EXCEPCIÓN de _____ que forma parte del cierre administrativo.
 - A. Revisión estructurada del proceso de adquisiciones con auditorías
 - B. Extender una nota escrita formal al vendedor notificando sobre la culminación del proyecto
 - C. Actualización de registros y archivar la información
 - D. Recopilar lecciones aprendidas al finalizar una fase del proyecto
6. Durante el proceso de gestión de las adquisiciones en un programa internacional se lleva a cabo una conferencia de oferentes. Esto forma parte del proceso de:
 - A. Planificar las adquisiciones
 - B. Acuerdos negociados
 - C. Administrar las adquisiciones
 - D. Efectuar las adquisiciones
7. El contrato de costo reembolsable más un porcentaje del costo no es muy utilizado porque _____.
 - A. No hay incentivos para que el comprador controle los costos
 - B. Es necesaria la utilización de una orden de compra detallada
 - C. El vendedor tiene incentivos para no controlar los costos
 - D. El porcentaje de costo requiere auditorías por parte del comprador
8. El director del proyecto y su equipo están trabajando durante la etapa de planificación de la gestión de riesgos de un proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems es una herramienta de mitigación de riesgos?
 - A. Contrato
 - B. Orden de compra
 - C. Propuesta del vendedor
 - D. Supuestos del proyecto
9. Se está elaborando un contrato para compra de insumos. Estos insumos son comunes en el mercado y la empresa los puede comprar a diez vendedores calificados. Seguramente, el gerente del contrato estará armando un contrato del siguiente tipo:
 - A. Precio fijo más incentivo por entrega inmediata
 - B. Costo más honorario fijo
 - C. Costo más incentivo por entrega inmediata
 - D. Costo más porcentaje del costo
10. ¿En cuál de los siguientes grupos de procesos generalmente NO hay ningún proceso relacionado con la gestión de las adquisiciones del proyecto?
 - A. Cierre
 - B. Seguimiento y control
 - C. Ejecución
 - D. Iniciación

11. La Empresa MDZ ha contratado a una Consultora para que realice un proyecto. La Consultora ha fijado honorarios de \$180 por hora mientras dure el proyecto. ¿Qué tipo de contrato han firmado las partes?
 - A. Costo más porcentaje del costo
 - B. Por tiempo y materiales
 - C. Precio fijo más incentivo
 - D. Costo más honorario fijo

12. Has creado un contrato de reembolso de costos para tu cliente. ¿Qué elementos debe contener siempre este tipo de contrato?
 - A. Oferta
 - B. Certificación por un abogado
 - C. Valor monetario del ítem adquirido
 - D. Fecha de inicio y aceptación de la misma

13. En tu proyecto te han solicitado colaboración para comenzar a planificar qué bienes deberán adquirirse externamente y cuáles podrán ser provistos internamente. Además, deben definir qué tipo de contrato es el más conveniente en cada caso. ¿Qué será lo MENOS utilizado para comenzar a realizar lo que te han solicitado?
 - A. Línea base del alcance
 - B. Factores ambientales de la empresa
 - C. Documentos de la adquisición
 - D. Activos de los procesos de la organización

14. El director del proyecto está solicitando al patrocinador que se incluya un incentivo en el contrato con el vendedor. El principal objetivo de estos incentivos será:
 - A. Facilitar el control de facturas por parte del vendedor
 - B. Sincronizar objetivos entre comprador y vendedor
 - C. Transferir el riesgo de costo al comprador
 - D. Incentivar las órdenes de compra

15. Durante la etapa de planificación de las compras y adquisiciones de un proyecto, se está evaluando la posibilidad de comprar algunos insumos en lugar de la fabricación propia. ¿Qué tipo de contrato tendrá mayor riesgo de costo para el vendedor de estos insumos?
 - A. Precio Fijo más ajuste por inflación
 - B. Costo más incentivo
 - C. Precio Fijo
 - D. Tiempo y Materiales



Lecciones aprendidas

- ✓ Cierre de las adquisiciones
- ✓ Conferencias de oferentes
- ✓ Costo más honorario fijo
- ✓ Costo más incentivo
- ✓ Costo más porcentaje del costo
- ✓ Costos reembolsables
- ✓ Criterios de evaluación
- ✓ Hacer vs. comprar
- ✓ Invitación a Licitación (IFB)
- ✓ Objetivos de la negociación
- ✓ Orden de compra
- ✓ Por tiempo y materiales
- ✓ Precio fijo
- ✓ Precio fijo más ajuste inflación
- ✓ Precio fijo más incentivo
- ✓ Rol del DP en las adquisiciones
- ✓ Solicitud de Oferta (RFQ)
- ✓ Solicitud de Propuesta (RFP)
- ✓ Violación del contrato



*Plantilla
Adquisiciones*





CAPÍTULO # 13
INTERESADOS

Capítulo 13 - INTERESADOS



Como Presidente, voy a juntar a todos los partidos e interesados.
Al Gore (1648 - ...) Político estadounidense.

La gestión de los interesados consiste en identificar, analizar y desarrollar relaciones con todas aquellas personas u organizaciones que se verán afectadas por el proyecto o que afectarán de alguna forma al proyecto. El DP deberá gestionar las expectativas de los interesados y analizar los impactos de éstos sobre el proyecto.

Los buenos DP desarrollan estrategias de gestión y comunicación con los interesados para involucrarlos en las principales decisiones del proyecto y así facilitar su ejecución.

Por su parte, el DP analiza y comprende las necesidades y expectativas de los interesados para facilitar la gestión y resolución de conflictos.

Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Procesos de la gestión de los interesados
- ✓ Identificar a los interesados
- ✓ Planificar estrategias para gestionar a los interesados
- ✓ Gestionar la participación y compromiso de los interesados con el proyecto
- ✓ Controlar la participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto



Procesos de gestión de los interesados ¹³

En las siguientes secciones vamos a desarrollar los procesos de la gestión de los interesados que se distribuyen entre los grupos de procesos de "inicio", "planificación", "ejecución" y "control", como se presenta en la tabla a continuación.

Procesos de interesados

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Integración	1	1	1	2	1
Alcance		4		2	
Tiempo		6		1	
Costo		3		1	
Calidad		1	1	1	
RRHH		1	3		
Comunicaciones		1	1	1	
Riesgos		5		1	
Adquisiciones		1	1	1	1
Interesados	Identificar los interesados	Planificar los interesados	Gestionar los interesados	Controlar los interesados	
TOTAL	2	24	8	11	2

Los cuatro procesos de la gestión de los interesados son:

1. **Identificar a los interesados:** realizar un listado de todas las personas u organizaciones que de alguna manera se verán afectadas por el proyecto o afectarán con su accionar al proyecto.
2. **Planificar la gestión de los interesados:** en función de las necesidades y expectativas de cada grupo de interesados, se desarrolla la estrategia para comprometerlos con el proyecto y mitigar de esa forma posibles impactos negativos.
3. **Gestionar la participación de los interesados:** comunicarse de manera frecuente y proactiva con los interesados para involucrarlos con el proyecto y satisfacer sus necesidades y expectativas. Además, se gestionan los conflictos entre los interesados en tiempo y forma.
4. **Controlar la participación de los interesados:** realizar un seguimiento de las relaciones y comportamiento de los interesados a lo largo de todo el proyecto, y ajustar la estrategia de gestión, cuando sea necesario, para mantener el compromiso de los grupos de interés con el proyecto.

☞ Querer quedar bien con todos los interesados es casi imposible, pero gestionar su influencia para mantenerlos comprometidos con el proyecto es la clave del éxito.

¹³ Project Management Institute, Ibidem.

Identificar a los interesados

Los interesados son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses puedan ser afectados de manera positiva o negativa por el proyecto, como así también todos los que influyan sobre el proyecto y todos los que perciban que se verán afectados por el proyecto.

Se debe identificar a los interesados desde el comienzo del proyecto para analizar sus expectativas y su poder de influencia sobre el proyecto.

 *La identificación de todos los interesados en las fases iniciales es clave para un proyecto exitoso. Si nos olvidamos de alguien que aparece luego con el proyecto en marcha, podría colocar trabas en la ejecución.*

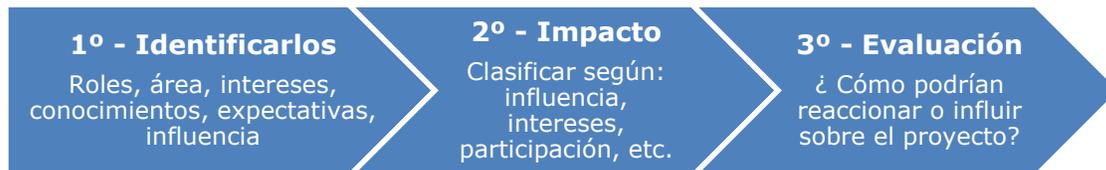
¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Acta de constitución del proyecto
- ↓ Documentos de la adquisición

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✕ **Análisis de los interesados:** identificar los intereses, expectativas y poder de influencia de cada interesado.

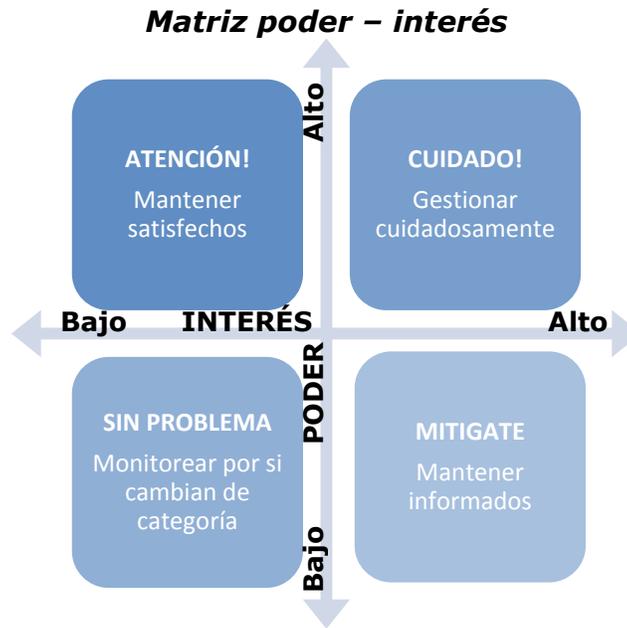
Pasos para el análisis de interesados



El análisis de los interesados también consiste en agruparlos o categorizarlos en función de: poder/interés, poder/influencia, influencia/impacto, poder/urgencia/legitimidad, internos/externos, soporte/neutrales/opositores, cooperación/impacto, etc.



A modo de ejemplo, en el gráfico a continuación se presenta una matriz para clasificar a los interesados en base a su poder (nivel de influencia sobre el proyecto) y sus intereses (preocupación sobre el proyecto).



Fuente: Adaptación de la Guía del PMBOK® 4ta edición

¿Qué obtengo al final del proceso?

- **Registro de los interesados:** documento donde se recopila toda la información de los interesados. Por ejemplo: nombre, puesto de trabajo, rol en el proyecto, intereses, expectativas, poder de influencia, categorización, etc.

Ejemplo de interesados del proyecto



Planificar la gestión de los interesados

Una vez que conocemos las necesidades, intereses y potenciales impactos sobre el proyecto de cada grupo de interesados, tenemos que desarrollar estrategias para gestionar la participación y compromiso de los interesados con el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Planes: recursos humanos y comunicaciones
- ↓ Registro de interesados

¿Qué herramientas puedo utilizar?

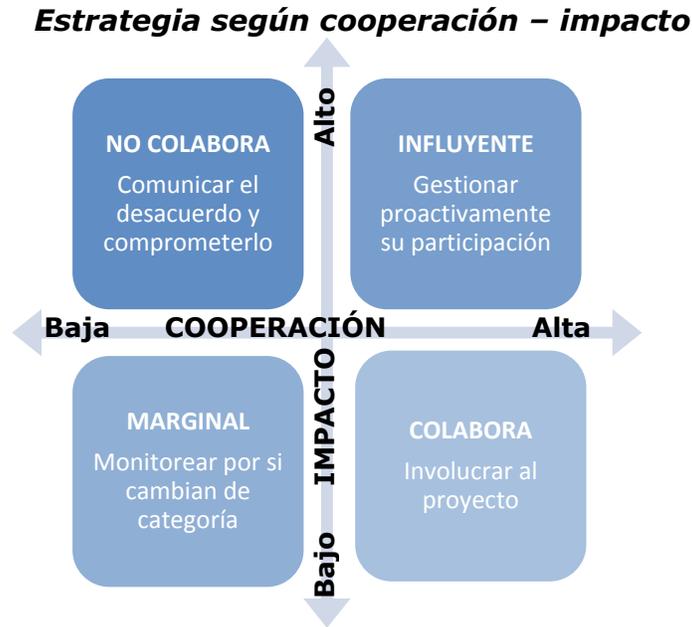
✂ **Técnicas analíticas:** se compara la participación o compromiso actual de los interesados vs. el compromiso deseado según el plan.

En las tablas a continuación presentamos diferentes formas de definir estrategias para gestionar los interesados en función de variables tales como: compromiso, poder, influencia, impacto, interés, cooperación, etc.

Matriz de interesados compromiso / estrategia

Interesado	Compromiso					Poder / Influencia	Interés	Estrategia
	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder			
Ejemplo de Interesado 1		X		D		A	B	Mantener satisfecho
X: Actual ; D: deseado ; A: Alto ; B: Bajo Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)								





Estrategia según impacto, soporte y bloqueo

Nombre del interesado	Rol	Impacto A, M, B	Soporte A, M, B	¿Cómo puede bloquear al proyecto?	Estrategia

Otro de los modelos reconocidos de clasificación de los interesados según su preponderancia o rasgo sobresaliente es el desarrollado por los autores Mitchell, Agle y Wood denominado en inglés "**The salience model**".¹⁴

Según este modelo a los interesados se los puede clasificar en función de tres atributos:

- Poder: habilidad de los interesados para poder influir sobre los entregables del proyecto.
- Legitimidad: autoridad y nivel de participación de los interesados en el proyecto.
- Urgencia: tiempo de respuesta que esperan los interesados para satisfacer sus expectativas.

Según cómo se combinen estos tres atributos, podemos asignar categorías y prioridades a cada grupo de interesados como se presentan en la figura y tabla a continuación.

¹⁴ Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle, Donna J. Wood (1997). *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts*. Academy of Management.



Categorías

- 1: Inactivo
- 2: Discrecional
- 3: Demandante
- 4: Dominante
- 5: Peligroso
- 6: Dependiente
- 7: Críticos

Prioridad	Categorías		
Baja	1 Inactivo Poder	2 Discrecional Legitimidad	3 Demandante Urgencia
Media	4 Dominante Poder + Legitimidad	5 Peligroso Poder + Urgencia	6 Dependiente Legitimidad + Urgencia
Alta	7 Críticos Poder + Legitimidad + Urgencia		

El DP debe monitorear el estado de poder, legitimidad y urgencia de los interesados, ya que estos atributos pueden aparecer o desaparecer a lo largo del ciclo de vida del proyecto

Ejercicio 13.1 – Preponderancia de los interesados

¿Qué estrategia debería implementar el DP para cada uno de los siguientes grupos de interesados?

Interesado	Estrategia
1 - Inactivo	
2 - Discrecional	
3 - Demandante	
4 - Dominante	
5 - Peligroso	
6 - Dependiente	
7 - Críticos	

Dedicar 5 minutos a pensar las posibles estrategias para cada caso.

Respuesta Ejercicio 13.1

Interesado	Estrategia
1 - Inactivo	Estos interesados por lo general sólo aparecen en el proyecto si algo se está realizando mal. No debería enviar información detallada a este grupo.
2 - Discrecional	Sería suficiente con mantenerlos informados sobre los avances del proyecto
3 - Demandante	Estas personas creen que todo es urgente y debería entregarse para "ayer"; pero no debería prestar demasiada atención a esas supuestas "urgencias".
4 - Dominante	Enfocarse en las expectativas de este grupo, pero sin necesidad de tratarlos con urgencia.
5 - Peligroso	Por ejemplo, aquel gerente experimentado que quiere imponer sus ideas en el proyecto sin formar parte del mismo. Mantenga a este grupo de peligrosos involucrados en el proyecto o satisfechos.
6 - Dependiente	Aunque no tengan poder, debemos gestionarlos igual porque fácilmente pueden alinearse con otros interesados para influir sobre el proyecto.
7 - Críticos	Prestar gran atención a los intereses, necesidades y expectativas de este grupo.



Ejercicio 13.2 – Registro de interesados y acciones

¿Qué acciones podrías planificar para cada grupo de interesados?

Interesado	Rol	Riesgo	Acción
Clientes	Compra producto final	No les guste el producto	
Proveedores	Entregar insumos	Demoras de entrega	
Inversores	Financiar el proyecto	No desembolsar recursos	
DP	Coordinación general	Falta de liderazgo	
Equipo trabajo	Ejecutar el proyecto	Falta de comunicación	
Ciudadanos	Evitar daños ambientales	Demandar a la empresa	
Gobierno	Fijar normativas	Cambiar las normativas	



Dedica 5 minutos a pensar las posibles estrategias para cada caso.

Respuesta Ejercicio 13.2

Interesado	Riesgo	Plan de acción
Clientes	No les guste el producto	Implementar política de devoluciones
Proveedores	Demoras de entrega	Trabajar con más de un proveedor
Inversores	No desembolsar recursos	Informes de avance periódicos
DP	Falta de liderazgo	Talleres de capacitación
Equipo trabajo	Falta de comunicación	Crear conexiones
Ciudadanos	Demandar a la empresa	Acciones de responsabilidad social
Gobierno	Cambiar las normativas	Firmar convenios de largo plazo

En las fases iniciales del proyecto es recomendable involucrar a los interesados más experimentados con un rol de liderazgo, una vez que el proyecto avanza, podrían pasar a un rol de soporte.

¿Qué obtengo al final del proceso?

➤ **Plan de gestión de los interesados:** incluye las estrategias que se llevarán a cabo para obtener la participación de los interesados y mitigar los impactos negativos durante el ciclo de vida del proyecto.

Este plan consiste en dar respuesta a lo siguiente:

- ¿Cuál es el nivel actual de participación de cada interesado?
- ¿Cuál es el nivel deseado de participación de cada interesado?
- ¿Qué impacto tendrá sobre los interesados un cambio en el proyecto?
- ¿Cómo son las interrelaciones entre los interesados?
- ¿Qué información vamos a comunicar a cada interesado?
- ¿Con qué frecuencia vamos a comunicarnos con los interesados?
- ¿Cómo y cuándo actualizaremos el plan de gestión de los interesados?



Gestionar la participación de los interesados

El DP es el responsable de llevar a cabo el proceso de gestionar la participación de los interesados en el proyecto. Durante este proceso se administran las comunicaciones con los interesados a los fines de satisfacer sus necesidades y mitigar potenciales conflictos.

✎ Una correcta gestión de los interesados se da cuando el DP logra la participación de todos los interesados en el proyecto.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Registro de interesados
- ↓ Plan de comunicaciones
- ↓ Registro de cambios: para documentar los cambios y su respectivo impacto sobre el proyecto.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Métodos de comunicación:** reuniones, teleconferencias, email, webinars, etc.
- ✂ **Habilidades interpersonales y de gestión:** generar confianza, resolución de conflictos, escucha efectiva, actitud hacia el cambio, negociación, oratoria, búsqueda de consenso, etc.

✎ El DP debería contactarse con los interesados para comprender cuáles son sus intereses a los fines de mejorar el compromiso de ellos con el proyecto.

? En base a los ejemplos que se presentan a continuación, ¿Por qué crees que el DP debería ocuparse de este tipo de comunicaciones?

Situación 1:

Jorge está convencido que el alcance recortado en el proyecto debería formar parte del mismo. Por lo tanto, seguirá presionando para que vuelvan a incluir lo que él desea.

DP: Jorge, sé que tú quieres agregar otros entregables en el proyecto. El Patrocinador ya ha asignado los fondos y ha firmado formalmente el alcance definitivo. Lamentablemente, ya no hay vuelta atrás y no es posible modificar el alcance. Te agradecería que no insistas con tu pedido y que te integres al resto del equipo.

Situación 2:

Pime, Gerenta de Operaciones, está furiosa porque el proyecto Z va a utilizar gran parte de sus mejores recursos humanos, lo cual retrasará sus proyectos en ejecución.

DP: *Hemos tenido en cuenta el impacto que tendrá en tus proyectos el proyecto Z. Como entenderás, este proyecto es estratégico para la compañía y necesitamos de tus mejores recursos. Para mitigar el impacto te estaré solicitando con dos meses de anticipación los recursos necesarios y te mantendremos actualizada de los avances del proyecto para liberar los recursos lo antes posible.*

Respuesta:

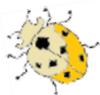
El DP siempre debe ser **proactivo** y tener en cuenta las necesidades de los interesados, aun cuando sepa que no las podrá resolver. De esa forma podrá mantener una fluida comunicación con los interesados y mantener abiertos los canales de comunicación.

Los interesados tienen más chances de poder influir sobre el proyecto en sus fases iniciales.

¿Qué obtengo al final del proceso?

- Registro de incidentes
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones

Si el DP gestiona de manera correcta la participación de los interesados, podrá alinear los objetivos del proyecto con las necesidades de los interesados, lo que facilitará la sostenibilidad del proyecto.



Controlar la participación de los interesados

Durante el proceso de gestionar la participación de los interesados se lleva a cabo un monitoreo de los impactos del proyecto en los interesados y viceversa. Por su parte, cuando se lo considera necesario, se mejora o corrige la estrategia de gestión de los interesados.

¿Qué necesito para empezar?

- ↓ Planes: cronograma, recursos humanos y comunicaciones
- ↓ Registro de interesados
- ↓ Registro de cambios
- ↓ Registro de incidentes
- ↓ Datos sobre el desempeño: porcentajes de avance, desempeño técnico, cantidades de cambios solicitados, número de defectos, número de reparaciones, estado financiero, etc.

¿Qué herramientas puedo utilizar?

- ✂ **Sistema de gestión de la información:** procedimientos estandarizados para recopilar, almacenar y distribuir la información del proyecto a los interesados. Por ejemplo, se puede tener una intranet disponible para que los principales interesados accedan en cualquier momento a actualizar la información y/o solicitar el estado del proyecto: avances, CPI, SPI, etc.

¿Qué obtengo al final del proceso?

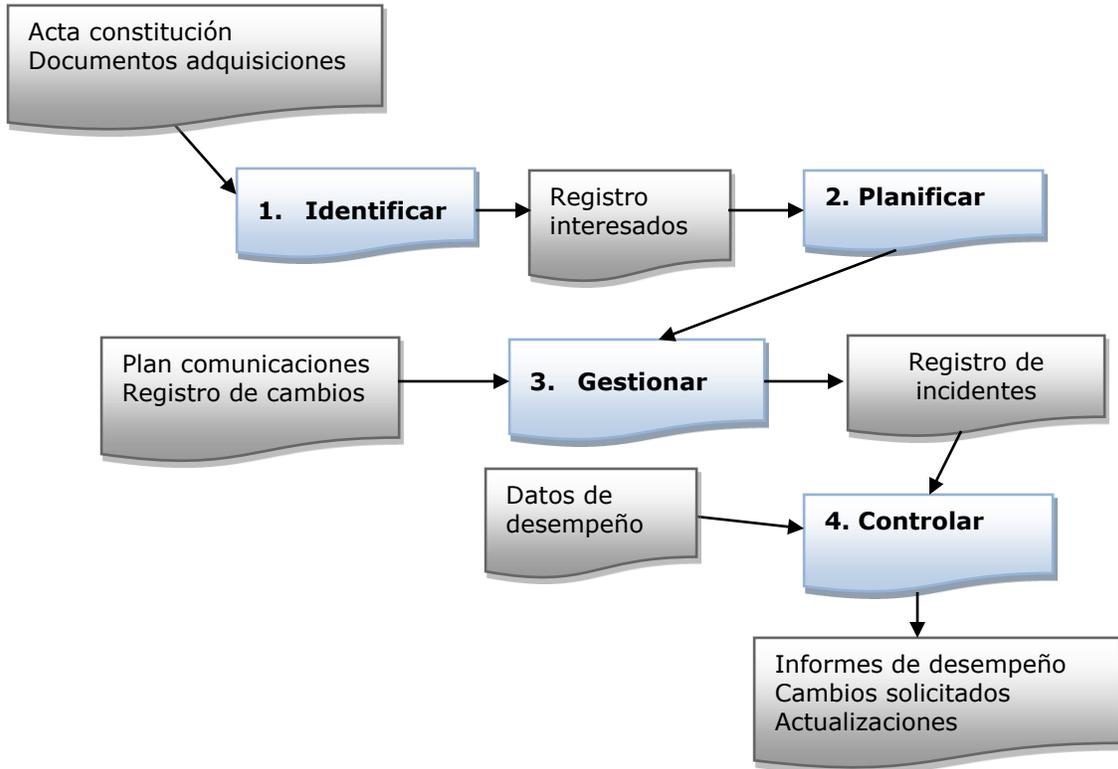
- Informes de desempeño del trabajo: es el resultado de analizar y procesar los datos de desempeño.
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones



Resumiendo la gestión de los interesados

En el gráfico a continuación se resumen las principales entradas, salidas e interrelaciones de los procesos de gestión de los interesados.

Integrando la gestión de los interesados



Examen 13 – Interesados

Cantidad de preguntas: 15
Tiempo para responder: 18 minutos
Puntaje para aprobar: 80% (12 respuestas correctas)

1. La gestión de los interesados consiste en identificar, analizar y desarrollar relaciones con todas aquellas personas u organizaciones que _____.
 - A. Se verán afectadas por el proyecto
 - B. Afectarán de alguna manera el proyecto
 - C. Afecten de manera positiva o negativa en el proyecto
 - D. Se verán afectadas o afectarán positiva o negativamente al proyecto
2. En su proyecto ya han finalizado de identificar a todos los interesados agregando información sobre sus roles, áreas de conocimiento, necesidades, intereses y expectativas. ¿Cuál debería ser el próximo paso?
 - A. Clasificar a los interesados según su influencia, intereses y participación.
 - B. Evaluar cómo podrían influir los interesados en el proyecto
 - C. Controlar la participación de los interesados en el proyecto
 - D. Definir la mejor estrategia de comunicaciones con cada grupo de interesados
3. La gestión de los interesados está presente en los siguientes grupos de procesos:
 - A. Inicio y Cierre
 - B. Inicio y Control
 - C. Inicio, Planificación, Ejecución y Control
 - D. Inicio, Planificación y Cierre
4. ¿Durante qué proceso de la gestión de interesados se desarrolla la comunicación proactiva con todos los interesados del proyecto?
 - A. Identificar a los interesados
 - B. Planificar la gestión de los interesados
 - C. Gestionar la participación de los interesados
 - D. Controlar la participación de los interesados
5. ¿En qué momento se identifican los interesados del proyecto?
 - A. Inicio
 - B. Ejecución
 - C. Control
 - D. Planificación
6. ¿Qué estrategia debemos utilizar cuando identificamos un interesado que posee alto poder y alto interés en el proyecto?
 - A. Gestionar con cuidado
 - B. Mantener informado
 - C. Monitorear
 - D. Mantener satisfecho

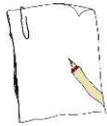
7. Eres el DP y decides aplicar la estrategia de mantener satisfecho a uno de los interesados. ¿Cuál será el nivel de influencia y preocupación por el proyecto de este interesado?
- A. Poder Alto e Interés Alto
 - B. Poder Alto e Interés Bajo
 - C. Poder Bajo e Interés Alto
 - D. Poder Bajo e Interés Bajo
8. Uno de los interesados está completamente comprometido con el proyecto, conoce el impacto potencial que tendrá el mismo y se asegurará de que sea un éxito. ¿Qué tipo de compromiso con el proyecto posee el interesado?
- A. Resistente
 - B. Liderando
 - C. Apoyando
 - D. Neutral
9. ¿Cuál de las siguientes actividades NO se llevan a cabo durante el proceso de gestión de los interesados?
- A. Comprometer a los interesados para lograr el éxito del proyecto
 - B. Gestionar reactivamente las expectativas de los interesados
 - C. Clarificar y resolver problemas
 - D. Anticiparse y discutir problemas con los interesados, asegurándonos que entiendan el objetivo del proyecto
10. ¿Cuál es el momento en el cual los interesados tienen más oportunidades de influir sobre el proyecto?
- A. Inicio
 - B. Cierre
 - C. Planificación
 - D. Ejecución
11. Todas las siguientes habilidades interpersonales son aplicadas por el DP para gestionar las expectativas de los interesados, EXCEPTO:
- A. Crear confianza
 - B. Superar resistencia al cambio
 - C. Resolución de conflictos
 - D. Escucha pasiva
12. El proceso de _____ interesados consiste en monitorear el impacto del proyecto en los interesados y viceversa.
- A. Identificar
 - B. Planificar
 - C. Gestionar
 - D. Controlar

13. Un proyecto está en sus fases iniciales y los principales interesados no se han involucrado con ese proyecto. ¿Qué es lo mejor que debería hacer?
- A. Involucrar a los interesados más experimentados con un rol de liderazgo
 - B. Invitar a todos los interesados a la reunión de inicio del proyecto
 - C. Involucrar a todos los interesados con un rol de soporte
 - D. Solicitar ayuda al comité de cambios
14. Durante la planificación de su proyecto han incluido la estrategia que se aplicará a cada grupo de interesados para involucrarlos en el proyecto. ¿Qué es lo que han realizado?
- A. Registro de interesados
 - B. Registro de incidentes
 - C. Controlar la participación de los interesados
 - D. Plan de gestión de los interesados
15. Eres el DP de un proyecto minero y tienes una reunión con el gobierno local. Le consultas a los directores gubernamentales cuáles son sus expectativas y les comunicas que tú y tu equipo de proyecto harán todo lo posible para cubrir sus necesidades. ¿En qué proceso de la "Gestión de Interesados" te encuentras?
- A. Gestión
 - B. Control
 - C. Planificación
 - D. Identificación



Lecciones aprendidas

- ✓ Compromiso actual vs. deseado
- ✓ Interesados
- ✓ Matriz cooperación/impacto
- ✓ Matriz poder/interés
- ✓ Participación de los interesados
- ✓ Pasos para el análisis de los interesados
- ✓ Plan de gestión de los interesados
- ✓ Registro de interesados
- ✓ Sistema de gestión de la información



Plantilla
Interesados

 Ahora que finalizaste de estudiar todas las áreas del conocimiento, es importante que vuelvas a repasar la gestión de la integración (Cap. 4)



Printed in London W1V 3PZ

24

Handwritten musical notation on a page with a staff and notes. The notes are labeled with letters: LA, DO, MI, LA, LA, LA. There are also some handwritten numbers and symbols.

CAPÍTULO #14
EXAMEN FINAL

Capítulo 14 – EXAMEN FINAL



Cantidad de preguntas: 150
Tiempo para responder: 3 horas
Puntaje para aprobar: 70% (105 respuestas correctas)

1. Usted tiene en sus manos un registro de riesgos incompleto donde sólo se incluye la lista de riesgos identificados y algunas respuestas potenciales para esos riesgos. ¿En qué proceso se obtiene por PRIMERA vez ese registro de riesgos?

- A. Monitorear y controlar los riesgos
- B. Identificar los riesgos
- C. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
- D. Planificar la respuesta a los riesgos

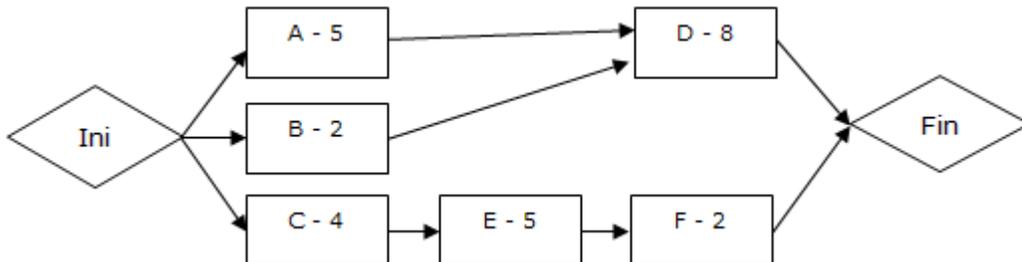
2. Estás utilizando un esquema de comunicación tipo Push (empujar). Si bien te estás asegurando que la distribución de la información llegue a receptores específicos, esto no te garantiza que estén comprendiendo la información. ¿Cuál sería el método MENOS utilizado bajo el esquema Push?

- A. Email
- B. Memorando
- C. Comunicado de prensa
- D. Intranet

3. En su proyecto están realizando una matriz RACI teniendo en cuenta las diferentes habilidades y capacidades de los miembros del equipo para completar cada actividad. ¿Qué se entiende por "habilidades y capacidades" al momento de armar esta matriz?

- A. Rol
- B. Autoridad
- C. Competencia
- D. Responsabilidad

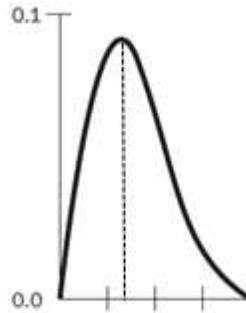
5. En el siguiente diagrama de red, las letras indican actividad y los números la duración en días. ¿Cuál es la holgura de la ruta C-E-F?



- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 15

5. Para poder explicar la EDT a todos los interesados del proyecto, están desarrollando un diccionario de la EDT. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO deberían incluirse en el diccionario de la EDT?
- A. Identificador de código de cuentas
 - B. Descripción del trabajo
 - C. Documentación de los requisitos
 - D. La organización responsable
6. Los miembros del equipo de proyecto están realizando un informe que incluye todos los costos e inversiones realizadas durante la vida del producto para prevenir o reparar fallas. ¿A qué costos se los conoce como costos por calidad deficiente?
- A. Costos de reclutamiento y selección
 - B. Costos de prevención
 - C. Costos por incumplimiento
 - D. Costos de evaluación
7. Debes comunicar a tu equipo de proyecto que la mayoría de las comunicaciones serán de la forma: formal-vertical-escrita. ¿A qué estás haciendo referencia?
- A. Autoridad
 - B. Poder
 - C. Dimensiones de la comunicación
 - D. Habilidades de la comunicación
8. Usted necesita validar si los entregables cumplen con los criterios de aceptación del producto o si hay desviaciones. ¿Qué herramienta sería la más recomendable?
- A. Inspección
 - B. Descomposición
 - C. Flujograma
 - D. Análisis de productos
9. Ya han llegado al final del proyecto. Antes de cerrar el proyecto, van a controlar el alcance en base al _____.
- A. Plan para la dirección del proyecto
 - B. Costo incurrido
 - C. Cumplimiento del cronograma
 - D. Acta de constitución
10. ¿En qué grupo de procesos se desarrolla la EDT?
- A. Iniciación
 - B. Planificación
 - C. Ejecución
 - D. Cierre
11. Los miembros del equipo de proyecto están finalizando la línea base global del proyecto, que será utilizada luego para la detección de desvíos a través de la técnica del valor ganado. La línea base del desempeño del proyecto se logra con la integración de las líneas base de costos, cronograma y _____.
- A. Recursos Humanos
 - B. Calidad
 - C. Alcance
 - D. Riegos

12. Tu equipo de trabajo identificó una lista de riesgos y está cuantificando su probabilidad e impacto en el proyecto. En el reporte te envían un gráfico que se presenta a continuación que corresponde a una distribución _____.



- A. Beta
- B. Triangular
- C. Chi
- D. Exponencial

13. Usted está utilizando la técnica del valor ganado para el seguimiento y control de un proyecto. Los datos al finalizar el segundo mes son: Valor planificado \$600; Costo actual \$800; Valor ganado \$500. ¿Cuál es el índice de desempeño del costo al finalizar el mes dos?

- A. 0,625
- B. 1,6
- C. 0,833
- D. 1,2

14. Durante el proceso de planificación de la calidad del proyecto, descubren que algunos cambios propuestos en el producto para poder cumplir con las normas de calidad, necesitan de ajustes en el presupuesto y cronograma. ¿Cuál de las siguientes técnicas NO es una metodología propietaria de la gestión de la calidad?

- A. McClelland
- B. Six Sigma
- C. CMMI
- D. Lean Six Sigma

15. Acabas de finalizar con el proceso de iniciación y deseas comenzar a desarrollar el Plan para la Dirección del proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems te será de MAYOR utilidad?

- A. EDT
- B. Acta de constitución del proyecto
- C. Diccionario de la EDT
- D. Línea base del alcance

16. ¿Qué tipo de contrato tiene menor riesgo para el comprador?

- A. Contrato de precio fijo más honorarios con incentivos
- B. Contrato de precio fijo cerrado
- C. Contrato de precio fijo con ajuste económico del precio
- D. Contrato por tiempo y materiales

17. Estás gestionando los tiempos del proyecto, y para poder comenzar la estimación de la duración de las actividades necesitas haber finalizado previamente:

- A. Cronograma del proyecto
- B. Enunciado del alcance
- C. Línea base del cronograma
- D. Plan de mejoras para el proceso

18. En el histograma de recursos se están indicando la cantidad de horas mensuales distribuidas semanalmente que una persona trabajará en el proyecto. ¿En qué documento suele aparecer el histograma de recursos?

- A. Matriz RAM
- B. Plan de liberación del personal
- C. Calendario de recursos
- D. Plan de adquisición del personal

19. En tu proyecto necesitas gestionar atentamente a los interesados para poder cumplir con los requisitos que solicita el cliente, que fueron definidos en las métricas de calidad. ¿Cómo será la relación poder/interés de los interesados si hay que gestionarlos con gran atención?

- A. Poder bajo e Interés alto
- B. Poder bajo e Interés bajo
- C. Poder alto e Interés alto
- D. Poder alto e Interés bajo

20. Usted necesita acortar la duración de su proyecto que ya está en ejecución. En base a los datos de la tabla, ¿Qué actividades seleccionaría para una ejecución rápida?

Actividad	Holgura
A	5
B	6
C	0
D	0
E	1
F	0

- A. B y E
- B. C, D y F
- C. D y F
- D. A y B

21. En las etapas iniciales del proyecto se está trabajando en el proceso de identificar a todas aquellas personas u organizaciones que se van a ver afectadas por el proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems es FALSO?

- A. Los interesados pueden participar activamente en el proyecto
- B. El proyecto impacta en los interesados
- C. Todos los interesados aprueban el acta de constitución del proyecto
- D. Existen interesados internos y externos

22. Usted está utilizando el Método de Diagramación por Precedencia (PDM). ¿A qué tipo de precedencia nos referimos cuando decimos que el inicio de una actividad sucesora no puede comenzar sin haber completado la actividad predecesora?

- A. Final a Inicio (FI)
- B. Final a Final (FF)
- C. Inicio a Inicio (IF)
- D. Inicio a Final (IF)

23. Debes identificar el impacto que cada interesado va a generar sobre el proyecto, luego clasificar esos impactos priorizando a los interesados clave y finalmente definir una estrategia para abordar cada uno de esos impactos. Para ello, estás utilizando una forma de clasificación de interesados en función del modelo de prominencia. ¿Qué se tiene en cuenta para identificar a los interesados en ese modelo?

- A. Poder / Interés
- B. Poder / Urgencia / Legitimidad
- C. Poder / Influencia
- D. Influencia / Impacto

24. Usted está inspeccionando la causa-raíz de algunos productos fallados. Para ello ha seleccionado al azar 30 muestras de productos defectuosos sobre una población total de 250 productos fallados. ¿Durante qué proceso determina la frecuencia y el tamaño de una muestra?

- A. Identificar a los interesados
- B. Control de costos
- C. Plan de respuesta al riesgo
- D. Planificar la calidad

25. Usted está utilizando una matriz de probabilidad e impacto para priorizar los riesgos del proyecto. ¿A cuál de los siguientes riesgos positivos debería darle MENOR prioridad?

- A. Baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto
- B. Baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto
- C. Alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto
- D. Alta probabilidad de ocurrencia y bajo impacto

26. ¿Cuál es la cantidad de canales de comunicación en un proyecto si la cantidad de interesados es igual a 8?

- A. 28
- B. 32
- C. 8
- D. 4

27. En su empresa utilizan diagramas de control para determinar si el proceso de producción de un bien es estable o no, y para predecir tendencias. Un proceso se considera fuera de control cuando:

- A. Un punto está dentro de los límites de control
- B. 3 puntos consecutivos están por debajo de la media
- C. 7 puntos consecutivos se encuentran por encima o por debajo de la media
- D. 10 puntos están dentro de los límites de la especificación

28. Estás trabajando con un equipo multidisciplinario donde todos están colaborando de manera remota, sin mantener reuniones presenciales. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es una atribución específica de los equipos virtuales?

- A. Formar equipos con personas que viven en diferentes países.
- B. Aprovechar la sinergia de un equipo de trabajo compuesto por personas con diferentes habilidades
- C. Incluir personas con discapacidad para movilizarse a los puestos de trabajo
- D. Incluir a personas que trabajan desde sus casas

29. Estás realizando el presupuesto del proyecto. ¿Cuál será la línea base al finalizar el mes 2?

Actividad	Meses			
	M1	M2	M3	M4
A1	\$100	\$150	\$200	\$250
A2	\$40	\$60	\$70	\$80
A3	\$30	\$30	\$30	\$60

- A. \$ 240
- B. \$ 250
- C. \$ 1.100
- D. \$ 410

30. Se están realizando revisiones para evaluar si un producto cumple o no con las métricas de calidad especificadas. Con esto se quiere mitigar que productos fallados pudieran llegar al cliente. ¿Qué son esas revisiones?

- A. Evitar el riesgo
- B. Tolerancia cero
- C. Límites de control
- D. Inspección

31. El _____ debe proporcionar una notificación formal de que el contrato ha finalizado.

- A. Vendedor
- B. Comprador
- C. Patrocinador
- D. Interesado principal

32. Durante el proceso de control de calidad del proyecto están utilizando varias herramientas gráficas. El diagrama de _____ muestra cómo diversos factores pueden estar involucrados con un problema.

- A. Control
- B. Flujo
- C. Comportamiento
- D. Ishikawa

33. Al gestionar de manera pro-activa las expectativas de los interesados, podemos disminuir el riesgo de que fracase el proyecto. ¿Quién es el responsable de gestionar las expectativas de los interesados?

- A. Director de Relaciones Institucionales
- B. Equipo de proyecto
- C. Patrocinador
- D. Director del Proyecto

34. Según la teoría de Tuckman, existen cinco etapas de desarrollo que los equipos de trabajo suelen atravesar. ¿Cuál es la fase en la que el equipo funciona bien, solucionando sus conflictos eficazmente sin demasiadas complicaciones?

- A. Desempeño
- B. Normalización
- C. Formación
- D. Turbulencia

35. Uno de los miembros del equipo de gestión de calidad, está evaluando si la variación observada se encuentra o no dentro de los límites aceptables. ¿Cuál diagrama podría utilizar para demostrar eso?

- A. Diagrama de Causa y Efecto
- B. Diagrama de Control
- C. Diagrama de Comportamiento
- D. Diagrama de Pareto

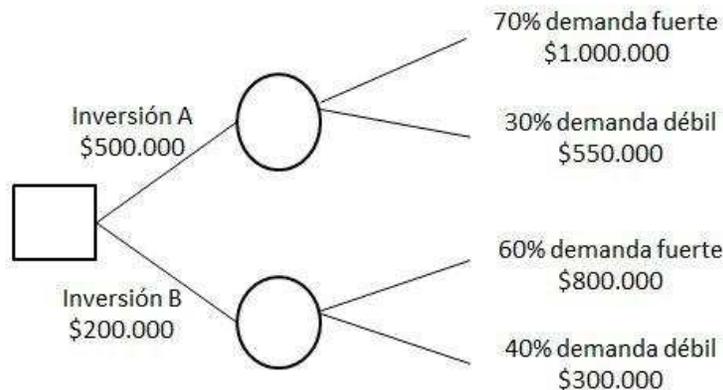
36. Hemos seleccionado a un vendedor para el proyecto a través de un contrato. ¿Cuál sería el resultado MENOS común al finalizar de efectuar las adquisiciones?

- A. Adjudicación del contrato
- B. Notificación formal que el contrato ha finalizado
- C. Cantidad y disponibilidad de recursos
- D. Solicitudes de cambio

37. En el contexto de la dirección de proyectos bajo el marco estratégico de una empresa se han identificado portafolios, programas, proyectos y sub-proyectos. Los _____ son los encargados de gestionar los proyectos relacionados.

- A. Directores de Proyecto
- B. Patrocinadores
- C. Gerentes Funcionales
- D. Directores de Programa

38. Usted está utilizando el análisis del valor monetario esperado (EMV) para tomar una decisión. En base al siguiente árbol de decisión, señale la respuesta CORRECTA:



- A. No invertir en A porque el EMV = \$400.000
- B. Invertir en A porque el EMV = \$550.000
- C. Invertir en B porque el EMV = \$400.000
- D. Invertir en B porque el EMV = \$700.000

39. Usted está capacitando y dirigiendo a los miembros del equipo de trabajo del proyecto. ¿En qué proceso está trabajando?
- A. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto
 - B. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
 - C. Desarrollar el acta de constitución del proyecto
 - D. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
40. Tu equipo acaba de entrar en conflicto, y observas que uno de sus miembros permanentemente está incorporando nuevos puntos de vista, tratando de llegar al consenso. ¿Qué técnica de resolución de conflictos está utilizando esta persona?
- A. Eludir
 - B. Suavizar
 - C. Consentir
 - D. Colaborar
41. ¿Cuál será la herramienta o técnica MENOS utilizada para identificar los riesgos negativos del proyecto?
- A. Delphi
 - B. Simulación de Monte Carlo
 - C. Tormenta de ideas
 - D. Análisis de supuestos
42. Los acuerdos _____ se realizan entre dos o más entidades para formar un consorcio o unión transitoria de empresas.
- A. Contractuales
 - B. Legales
 - C. Para trabajar en equipo
 - D. Para el control integrado de cambios
43. Usted está realizando los informes de desempeño del proyecto utilizando diferentes técnicas y métodos de proyección. ¿Cuál será el método MENOS utilizado para poder realizar una proyección?
- A. Matriz de rastreabilidad de los requisitos
 - B. Predicción lineal utilizando una serie de tiempo histórica
 - C. Promedio móvil auto regresivo en base a un modelo econométrico
 - D. La técnica Delphi
44. En una organización matricial débil el director de proyectos está con problemas de autoridad, por lo que es fundamental su capacidad de influir sobre los miembros del equipo si quiere lograr un proyecto exitoso. ¿Cuál será la habilidad de influenciar sobre los miembros del equipo MENOS utilizada?
- A. Persuasión
 - B. Escuchar activamente
 - C. Consentir
 - D. Recopilar información para lograr acuerdos
45. Usted en conjunto con los miembros del equipo quieren comenzar a determinar cuáles son los riesgos que podrían afectar de manera negativa o positiva al proyecto. ¿Qué necesitan antes de comenzar con la identificación de riesgos?
- A. Plan de gestión de riesgos
 - B. Registro de riesgos
 - C. Solicitudes de cambio
 - D. Solicitudes de cambio aprobadas

46. Quieres aclarar a los miembros de tu equipo que los procesos que van a utilizar aplican a proyectos, en lugar de trabajos operativos. ¿Cuál de los siguientes ítems NO define qué es un proyecto?

- A. Esfuerzo temporal
- B. Resultado repetitivo
- C. Producto único
- D. Resultado único

47. ¿Durante qué momento se suelen realizar una revisión estructurada o auditoría del proceso de adquisición?

- A. Planificar las adquisiciones
- B. Efectuar las adquisiciones
- C. Administrar las adquisiciones
- D. Planificar, efectuar y administrar las adquisiciones

48. El proyecto está llegando a su fin. ¿Cuál de las siguientes acciones NO se lleva a cabo durante el proceso de cierre?

- A. Documentar lecciones aprendidas
- B. Cerrar las adquisiciones
- C. Aplicar actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
- D. Controlar cambios y recomendar acciones preventivas

49. Su proyecto se está gestionando en un escenario de incertidumbre. Los riesgos _____ no pueden gestionarse de manera pro-activa, por lo que se debería crear un plan de contingencia.

- A. Conocidos
- B. Desconocidos
- C. Residuales
- D. Secundarios

50. El director de proyectos de tu empresa ha certificado como PgMP® para mejorar su visión general del portafolio y programas de la compañía. Un programa es un conjunto de _____ interdependientes.

- A. Productos
- B. Portfolios
- C. Restricciones
- D. Proyectos

51. Has finalizado la estimación de la duración de las actividades y planeas ahora desarrollar el cronograma del proyecto. ¿En qué grupo de procesos te encuentras?

- A. Cierre
- B. Ejecución
- C. Iniciación
- D. Planificación

52. Te equipo ha culminado el análisis cualitativo de riesgos y están llevando a cabo la tarea de actualizar el registro de riesgos. ¿Qué será lo MENOS común a encontrar en ese registro de riesgos actualizado?

- A. Probabilidad de cumplir con la fecha de finalización del proyecto
- B. Listado de riesgos prioritarios
- C. Riesgos que requieren una respuesta urgente
- D. Riesgos de baja prioridad que pasan a la lista de supervisión

53. Por lo general, gran parte de los procesos de la dirección de proyectos recomiendan tener en consideración como entrada de un proceso a los activos de los procesos de la organización. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es un activo de los procesos de la organización?

- A. Procesos de la organización
- B. Plantillas de riesgos
- C. Procedimientos de control financiero
- D. Clima político

54. Al finalizar el análisis cuantitativo de riesgos actualizas el registro de riesgos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos será el MENOS probable que aparezca en esa actualización?

- A. Probabilidad del 40% de gastar menos de \$400M
- B. Mitigar los riesgos
- C. Probabilidad del 5% de finalizar antes de la fecha firmada en el contrato
- D. Listado de riesgos prioritarios

55. Usted está discutiendo con los miembros de su equipo las diferencias entre éxito y fracaso de un proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems NO corresponden a un proyecto exitoso?

- A. Aplicar los procesos necesarios para cumplir los objetivos propuestos.
- B. Satisfacer las necesidades del gobierno
- C. Equilibrar las restricciones del proyecto: alcance, cronograma, presupuesto, recursos, calidad y riesgos.
- D. Cumplir con los requisitos

56. En tu empresa han creado una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) con el rango de departamento funcional. De ese departamento dependen todos los Directores de Proyectos de la empresa. ¿Cuál es la función principal de una PMO?

- A. Gestionar recursos compartidos
- B. Supervisar
- C. Brindar apoyo a los directores de proyecto
- D. Coordinar la efectiva comunicación entre los proyectos

57. En su empresa están utilizando un enfoque amplio para la gestión de riesgos, donde se incluya también un análisis de los riesgos positivos. ¿Cuál sería una estrategia para ese tipo de riesgos?

- A. Compartir
- B. Evitar
- C. Transferir
- D. Mitigar

58. El equipo de trabajo está realizando el Plan para la Dirección del Proyecto. ¿Cuál es la principal herramienta que utilizarán?

- A. Análisis del producto
- B. Identificación de alternativas
- C. Talleres facilitadores
- D. Juicio de expertos

59. Usted se encuentra desarrollando el Plan para la dirección del proyecto. ¿En qué área del conocimiento se encuentra trabajando?

- A. Riesgos
- B. Comunicaciones
- C. Alcance
- D. Integración

60. Al finalizar la planificación de los riesgos han enumerado gráficamente las categorías y subcategorías de los distintos riesgos identificados. ¿Cuál será este gráfico?

- A. RBS (Risk breakdown structure)
- B. WBS (Work breakdown structure)
- C. Ishikawa
- D. PERT (Program evaluation and review technique)

61. Usted quiere lograr un proyecto exitoso. Para ello al cliente deberá entregarle lo que le pidió: ni más, ni menos! El alcance del _____ incluye los procesos necesarios para realizar el trabajo necesario para cumplir con las especificaciones del cliente.

- A. Producto o servicio
- B. Proyecto
- C. Cronograma
- D. Costo

62. Un proyecto está siendo criticado por el Patrocinador por no haber cumplido con los objetivos establecidos en el plan. ¿Quién es la persona encargada de cumplir con los objetivos del proyecto?

- A. Director de proyecto
- B. Gerente Funcional
- C. Gerente de Operaciones
- D. Presidente de la empresa

63. El analista de riesgos está realizando miles de simulaciones iterativas con los valores de las variables de entrada seleccionadas al azar, con el objeto de estimar la probabilidad de ocurrencia de la duración final del proyecto. ¿Qué técnica estará utilizando?

- A. Delphi
- B. Monte Carlo
- C. Valor monetario esperado (EMV)
- D. Matriz probabilidad impacto

64. El equipo de proyecto se encuentra monitoreando de manera sistemática el desempeño del proyecto para identificar variaciones en relación al plan original. ¿Cuál de las siguientes acciones NO se lleva a cabo durante este proceso?

- A. Obtener la aceptación del cliente
- B. Controlar cambios y recomendar acciones preventivas
- C. Monitorear las actividades del proyecto
- D. Identificar variaciones respecto del plan original

65. Considerando el ciclo de vida típico de un proyecto, la influencia de los _____ es mayor al inicio.
- A. Interesados
 - B. Costos de los cambios
 - C. Recursos humanos
 - D. Entregables
66. Hace varios años que su empresa ha implementado un sistema de control de la configuración para los proyectos, a los fines de establecer un método ordenado para identificar los cambios solicitados. Dentro de este proceso han incluido el control integrado de cambios. ¿Cuál de las siguientes actividades será la que MENOS se realiza durante el control integrado de cambios?
- A. Definir y verificar la configuración del producto
 - B. Definir claramente el Acta de constitución del proyecto
 - C. Asegurarse que la composición de los elementos de la configuración es correcta
 - D. Informar sobre el estado de la configuración
67. Eres el director de un proyecto y deseas realizar un reconocimiento a tu equipo de trabajo porque están realizando su trabajo eficientemente. ¿En qué grupo de procesos será el mejor momento para realizar esta práctica?
- A. Iniciación
 - B. Cierre
 - C. Durante todo el ciclo de vida del proyecto
 - D. No es responsabilidad del director del proyecto motivar a su equipo
68. Los miembros del equipo de proyecto están creando la estructura de desglose del trabajo (EDT) para subdividir el proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de gestionar. ¿Cuál es el nivel más bajo de los componentes de la EDT?
- A. Entregables
 - B. Actividades
 - C. Paquetes de trabajo
 - D. Diccionario de la EDT
69. Dos grupos de personas dentro de un proyecto están discutiendo sobre el alcance del mismo, sin poder llegar a un consenso. ¿Qué debe hacer el Director de Proyecto frente a los intereses contrapuestos de los interesados?
- A. Balancearlos
 - B. Darle importancia a los intereses del cliente únicamente
 - C. No escucharlos
 - D. Solo escuchar los intereses del patrocinador
70. En nuestro proyecto nos queremos asegurar que una oportunidad se haga realidad. ¿Qué estrategia nos convendrá utilizar?
- A. Explotar
 - B. Compartir
 - C. Aceptar
 - D. Mejorar

71. El patrocinador ha autorizado al DP y su equipo a comenzar con un nuevo proyecto. ¿En qué grupo de procesos se autoriza formalmente el comienzo de un proyecto o fase?

- A. Cierre
- B. Ejecución
- C. Planificación
- D. Iniciación

72. Usted está recopilando los requisitos del proyecto, promoviendo las relaciones para mejorar la comunicación entre los miembros del equipo. ¿Qué herramienta está utilizando?

- A. Entrevistas
- B. Talleres facilitadores
- C. Pareto
- D. Observaciones

73. Luego de varios proyectos que fracasaron en su organización, han decidido prestar mucha más atención a un plan integral para la gestión de riesgos. En la fase de planificar la respuesta a los riesgos están trabajando con diferentes estrategias que aplican según la importancia de cada riesgo en particular. ¿Qué estrategia se suele utilizar para riesgos negativos y positivos?

- A. Evitar
- B. Transferir
- C. Aceptar
- D. Mejorar

74. El grupo de procesos de seguimiento y control abarca los siguientes grupos de procesos:

- A. Iniciación - Planificación - Ejecución - Cierre
- B. Iniciación - Planificación - Ejecución
- C. Planificación - Ejecución
- D. Ejecución - Cierre

75. Para estimar la duración de las actividades están aplicando diferentes técnicas y herramientas. La estimación _____ utiliza estadísticas de datos históricos para estimar la duración de las actividades.

- A. De reserva
- B. Paramétrica
- C. Por tres valores
- D. Análoga

76. Según PERT el costo estimado de una actividad asciende a \$45.000. Se sabe que el costo optimista es de \$20.000 y el más probable de \$40.000. ¿Cuál será el costo pesimista?

- A. \$ 60.000
- B. \$ 56.666,67
- C. \$ 75.000
- D. \$ 90.000

77. Vas a trabajar en un proyecto muy grande y la empresa ha recomendado que revisen todos los procesos de la dirección de proyectos para ver cuáles deberían aplicar en este proyecto en particular. ¿Cuál es el grupo de procesos que tiene la MAYOR cantidad de procesos?

- A. Seguimiento y control
- B. Cierre
- C. Planificación
- D. Ejecución

78. El proyecto ya está en su fase de ejecución y se está realizando un seguimiento y control de todos los entregables. ¿Cuál es la principal salida del proceso Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto?

- A. Acta de constitución del proyecto
- B. Plan para la Dirección del proyecto
- C. Entregables
- D. Solicitudes de cambio

79. Usted está trabajando durante la iniciación del proyecto y necesita hacer un análisis detallado para identificar a todos los interesados. ¿Qué será lo que MENOS va a necesitar para este proceso?

- A. Estrategia de gestión de los interesados
- B. Acta de constitución del proyecto
- C. Activos de los procesos de la organización
- D. Documentos de la adquisición

80. Estás utilizando el método de ruta crítica para desarrollar el cronograma de tu proyecto y descubres que tendrás que gestionar 3 rutas críticas en un mismo proyecto. ¿Cuál será la holgura de esas rutas críticas?

- A. Igual a 0
- B. Negativa
- C. Igual a 3
- D. Mayor a 3

81. En la dirección de los proyectos de su empresa utilizan un sistema de información de la gestión de proyectos (PMIS) para automatizar los procesos. ¿En qué momento se utiliza más el PMIS?

- A. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
- B. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
- C. Realizar el control integrado de cambios
- D. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto

82. El Director del proyecto está involucrado en el proceso de controlar el alcance del proyecto. La herramienta _____ es utilizada para conocer la magnitud de los desvíos del trabajo respecto de la línea base del alcance.

- A. Talleres facilitadores
- B. Análisis de variación
- C. Inspección
- D. Identificación de alternativas

83. El proyecto está en su fase de ejecución y el director del proyecto se encuentra coordinando las personas y los recursos para completar todo el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto. ¿Cuál será la acción que MENOS involucrará al director del proyecto durante este grupo de procesos de ejecución?

- A. Asegurar la calidad
- B. Efectuar las adquisiciones
- C. Gestionar las expectativas de los interesados
- D. Controlar comunicaciones

84. Su empresa ha decidido cambiar el modelo de organización funcional hacia una organización matricial para facilitar la dirección de sus programas y proyectos. El rol del director de proyectos es de "coordinación" en una organización _____.

- A. Matricial balanceada
- B. Matricial débil
- C. Orientada a proyectos
- D. Matricial fuerte

85. Un buen director de proyectos tiene una visión integradora de todos los procesos. Dentro del grupo de procesos de la Gestión de la Integración del proyecto, existe una entrada que se repite en casi todos los procesos. ¿Cuál es esta entrada?

- A. Acta de constitución del proyecto
- B. Plan para la dirección del proyecto
- C. Entregables
- D. Información de desempeño

86. Te han entregado un informe de avance del proyecto que se presenta en la tabla a continuación. ¿Cuál será la variación del cronograma (SV) de la actividad B?

Actividad	Valor planificado	Valor Ganado	Costo Real
A	630	580	625
B	640	480	468
C	230	200	235

- A. 160
- B. -160
- C. 0,75
- D. 1,03

87. Con tu equipo están priorizando los riesgos, evaluando la probabilidad y el impacto de cada uno de ellos. ¿Qué estarán realizando?

- A. Control de riesgos
- B. Identificación de riesgos
- C. Análisis cualitativo de riesgos
- D. Planificación de la respuesta a los riesgos

88. Todo proyecto tiene su comienzo formal cuando está firmado el _____ por alguien externo al proyecto.

- A. Acta de constitución
- B. Plan para la dirección del proyecto
- C. Presupuesto
- D. Cronograma de recursos

89. Con su equipo de proyecto están discutiendo las diferencias entre los grupos de procesos de la dirección de proyectos y el ciclo de vida de un proyecto. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia lógica que sigue el ciclo de vida de todo proyecto?

- A. Inicio - Planificación - Seguimiento - Cierre
- B. Inicio - Ejecución - Control - Cierre
- C. Inicio - Organización y Preparación - Ejecución - Cierre
- D. Inicio - Ejecución - Cierre

90. Eres el director de proyectos y no posees mucho tiempo y presupuesto para llevar a cabo todos los procesos de la gestión de riesgos. ¿Cuál de los siguientes procesos a veces no es necesario para desarrollar un plan de respuesta al riesgo?

- A. Planificar la gestión de riesgos
- B. Identificar los riesgos
- C. Análisis cualitativo de riesgos
- D. Análisis cuantitativo de riesgos

91. Usted está dividiendo a los paquetes de trabajo de la EDT en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. ¿En qué proceso se encuentra?

- A. Definir actividades
- B. Estimar los recursos de las actividades
- C. Desarrollar la EDT
- D. Desarrollar el cronograma

92. El Enunciado del Trabajo del Proyecto (SOW) nos da los lineamientos básicos de los servicios o productos a realizar con el proyecto. En nuestro proyecto el SOW se originó como una necesidad comercial, que puede basarse en todas las siguientes afirmaciones a EXCEPCION de:

- A. Demanda de mercado
- B. Avance tecnológico
- C. Requisito legal
- D. Plan estratégico

93. Luego de que un cliente solicitó un cambio importante en el alcance del proyecto, te comunican que se reducirá el presupuesto. ¿Qué podrá ocurrir?

- A. Disminuye el alcance
- B. Disminuye el plazo
- C. Aumenta la calidad
- D. Disminuye el riesgo

94. En su empresa están aplicando una metodología formal para la dirección de proyectos, cuyos procesos se organizan en grupos de procesos. ¿Cuál de los siguientes ítems es FALSO en relación a los grupos de procesos?

- A. Se vinculan entre sí
- B. Son cinco grupos de procesos según el PMBOK®
- C. Son eventos únicos
- D. La salida de un proceso generalmente es entrada de otro proceso

95. Estás realizando varios planes subsidiarios al plan para la dirección de proyectos. ¿Cuál de estos ítems NO corresponde a un plan subsidiario?

- A. Cronograma
- B. Calidad
- C. Adquisiciones
- D. Lecciones aprendidas

96. Usted está aplicando la técnica Program Evaluation and Review Technique (PERT) para estimar el costo de algunas actividades del proyecto. ¿Cuál será el resultado de este análisis?

- A. Costo optimista
- B. Costo pesimista
- C. Costo esperado
- D. Costo hundido

97. A usted le han aprobado formalmente ciertos cambios en el proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es una acción que llevará a cabo para la implementación de esos cambios?

- A. Acción correctiva
- B. Acción preventiva
- C. Transferencia del producto
- D. Reparación de defectos

98. El equipo ya ha finalizado con los procesos de iniciación, y dentro de la planificación del alcance están desarrollando la estructura de desglose del trabajo (EDT). ¿Cuál es la herramienta más utilizada en este proceso?

- A. Entrevistas
- B. Observaciones
- C. Descomposición
- D. Prototipos

99. El patrocinador del proyecto te solicita que utilices dependencias de lógica dura para secuenciar algunas actividades del proyecto. ¿A qué tipo de dependencia está haciendo referencia?

- A. Discrecionales
- B. Ejecución rápida
- C. Obligatorias
- D. Externas

100. Eres el encargado de revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas, desde el inicio hasta el final del proyecto. ¿En qué proceso estarás trabajando?

- A. Control integrado de cambios
- B. Cerrar el proyecto
- C. Dirigir el proyecto
- D. Desarrollar el acta de constitución del proyecto

101. Para acelerar el proyecto estaban evaluando las alternativas de intensificación y/o la ejecución rápida. Finalmente se decidieron por la técnica de ejecución rápida para el tramo más importante del proyecto. ¿Qué dependencias deberías modificar o eliminar para aplicar esta técnica?

- A. Lógica dura
- B. Obligatorias
- C. Discrecionales
- D. Externas

102. Usted está por comenzar a monitorear el proyecto para actualizar el presupuesto y gestionar los cambios en la línea base de costo. ¿Qué documento es necesario completar para llevar a cabo este proceso?

- A. Proyecciones del presupuesto
- B. Solicitudes de cambio
- C. Actualizaciones al Plan para la Dirección del proyecto
- D. Requisitos de financiamiento

103. Un proyecto está sufriendo sobre-costos y retrasos por cambios en el alcance. ¿Quién tiene legitimidad para solicitar cambios por escrito en el proyecto?

- A. El director del proyecto
- B. El patrocinador
- C. Todos los interesados involucrados
- D. El gobierno

104. Ya han finalizado con el desarrollo del cronograma y los costos estimados de cada una de las actividades del proyecto. ¿Qué es lo que deberían realizar a continuación?

- A. Plan de respuesta al riesgo
- B. Determinar el presupuesto
- C. Definir actividades
- D. EDT

105. Tu empresa multinacional te ha solicitado que determines los atributos de una actividad. Al comienzo del proyecto es muy probable que esos atributos incluyan todos los siguientes aspectos, a EXCEPCIÓN de:

- A. Identificador de la actividad
- B. Identificador de la EDT
- C. Nombre de la actividad
- D. Relaciones lógicas

106. Te encuentras gestionando todas las solicitudes de cambios de manera integral. ¿Cuál será la principal salida de este proceso?

- A. Solicitudes de cambio
- B. Actualización al plan para la dirección del proyecto
- C. Plan para la dirección del proyecto
- D. Información sobre el desempeño del trabajo

107. Juan está involucrado en los procesos de compras y contrataciones. Para que pueda comenzar a efectuar las adquisiciones del proyecto es indispensable poseer todos los siguientes documentos, EXCEPTO:

- A. Calendario de recursos
- B. Plan para la dirección del proyecto
- C. Matriz de selección de proveedores
- D. Documentos de la adquisición

108. El director del proyecto le ha entregado un reporte gráfico con los indicadores básicos del valor ganado para indicar el desempeño del proyecto. ¿Cuál es el formato gráfico más utilizado para ese tipo de informes?

- A. Distribución normal
- B. Curva S
- C. Función exponencial
- D. Histograma

109. ¿A qué regla se hace referencia cuando decimos que la suma de los niveles inferiores de la EDT debe corresponder al conjunto de los niveles superiores?

- A. Pareto
- B. Regla del 50%
- C. Regla del 100%
- D. Regla 20/80

110. Antes de comenzar gran parte de los procesos de la Dirección de Proyectos es necesario conocer cuáles son los factores ambientales de la empresa. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es un factor ambiental de la empresa?

- A. Regulaciones sobre las normas de calidad
- B. Recursos humanos existentes y sus interrelaciones
- C. Software para la dirección de proyectos
- D. Procesos para el control de riesgos

111. Los miembros del equipo de proyecto están finalizando todas las actividades a través de sus grupos de procesos para completar formalmente el proyecto. ¿Cuál de los siguientes ítems NO corresponde a una entrada de este proceso?

- A. Plan para la dirección del proyecto
- B. Entregables aceptados
- C. Activos de los procesos de la organización
- D. Transferencia del producto

112. ¿Qué línea base se obtiene cuando se asocia el enunciado del alcance del proyecto aprobado, la EDT y el diccionario de la EDT?

- A. Costo
- B. Calidad
- C. Alcance
- D. Cronograma

113. En base a la siguiente información. ¿Cuántas semanas dura el proyecto?

Actividad	Duración (semanas)	Predecesora
A	5	Inicio
B	7	Inicio
C	2	A
D	5	C
E	8	B
F	4	E
G	8	D, F
Fin	0	G

- A. 20
- B. 27
- C. 24
- D. 47

114. En base a la información de la tabla anterior. ¿Cuál es la holgura libre de la actividad D?

- A. 0
- B. 1
- C. 5
- D. 7

115. En base a la pregunta nro. 113. ¿Qué ocurre con el proyecto si la actividad D demora 5 semanas más de lo planificado?

- A. Nada, porque la duración del proyecto se mantiene igual
- B. El proyecto terminará 5 semanas más tarde
- C. Disminuye la holgura del camino B-E-F-G
- D. Incrementa el riesgo del proyecto

116. En su organización están trabajando con un Comité de control de Cambios (CCB) que tienen la responsabilidad de _____ las solicitudes de cambio.

- A. Aprobar
- B. Rechazar
- C. Aprobar o Rechazar
- D. Evaluar

117. Estás desarrollando una descripción detallada del proyecto y del producto, escribiendo un documento a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones que se documentaron durante la iniciación. ¿Cuál es la principal salida de este proceso?

- A. Enunciado del alcance del proyecto
- B. EDT
- C. Diccionario de la EDT
- D. Matriz de rastreabilidad de los requisitos.

118. Tú vas a trabajar en los procesos para gestionar los tiempos del proyecto y uno de los procesos podría demandarte gran cantidad de esfuerzo en relación al resto. ¿Cuál será ese proceso que requiere mayor esfuerzo para poder completar todo el trabajo?

- A. Definir actividades
- B. Secuenciar actividades
- C. Controlar el cronograma
- D. Acta de constitución del proyecto

119. Estás trabajando en un proyecto de varios millones de dólares, donde la estimación de costos de las actividades utiliza diferentes herramientas y técnicas. ¿Cuál de las siguientes herramientas será la MENOS utilizada en este proceso?

- A. Estimación análoga
- B. Gestión del valor ganado
- C. Estimación paramétrica
- D. Análisis de propuestas para licitaciones

120. En su proyecto han finalizado una tormenta de ideas para recopilar los requisitos del proyecto. Luego someten a votación esas ideas, para jerarquizar las que se consideren prioritarias. ¿Qué herramienta están utilizando?

- A. Árbol de decisión
- B. Técnica de grupo nominal
- C. Técnica Delphi
- D. Mapa conceptual

121. En su empresa están complementando la gestión moderna de la calidad con procesos integrales para la dirección de proyectos. Tanto la dirección de proyectos como la gestión de la calidad, reconocen la importancia de la mejora continua. Los siguientes son modelos de mejoras de procesos, a EXCEPCION de:

- A. Malcolm Baldrige,
- B. OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model)
- C. DOE (Diseño de experimentos)
- D. CMMI® (Capability Maturity Model Integration).

122. Eres el director de un proyecto y tu equipo te informa que están gastando más de lo que habían planificado en una de las actividades críticas del proyecto. Sin embargo, esa actividad se está realizando más rápido de lo previsto. ¿Qué indicadores estaría mostrando esta situación?

- A. $CPI = 1,33$ y $SPI = 0,7$
- B. $CPI = 1,33$ y $SPI = 1,4$
- C. $CPI = 0,90$ y $SPI = 1,4$
- D. $CPI = 1,90$ y $SPI = 0,7$

123. Están evaluando diferentes alternativas para acelerar un proyecto: disminuir el alcance, disminuir la calidad, agregar más costos, compresión, etc. ¿Qué puede ocurrir al aplicar una compresión en el cronograma?

- A. Disminución del costo
- B. Disminución del riesgo
- C. Cambios en el alcance
- D. Aumento del riesgo

124. En su proyecto están trabajando con una matriz de rastreabilidad de los requisitos a los fines de monitorear el origen y cambio de los requisitos a los largo del ciclo de vida del proyecto. Durante este proceso se van a rastrear los requisitos con respecto a:

- A. Alcance, diseño y desarrollo del producto
- B. Restricciones del proyecto
- C. Acta de constitución del proyecto
- D. Matriz RACI

125. Usted está identificando y documentando los requisitos y métricas de calidad del proyecto. ¿Cuál será la herramienta MÁS utilizada durante ese proceso?

- A. Auditorías de calidad
- B. Análisis costo-beneficio
- C. Análisis de procesos
- D. Inspección

126. En su proyecto ya han finalizado con el plan para la dirección de personal. ¿Qué realizarán a continuación?

- A. Desarrollar la EDT
- B. Adquirir el equipo
- C. Desarrollar el equipo
- D. Dirigir el equipo

127. El Director del proyecto está revisando los entregables completados hasta la fecha, validando con el cliente si los mismos cumplen con sus requerimientos y de esa forma obtener la aprobación formal del cliente. ¿Cuál de los siguientes ítems NO corresponde a una entrada de este proceso?

- A. Plan para la dirección del proyecto
- B. Documentación de requisitos
- C. Entregables validados
- D. Solicitudes de cambio

128. El proyecto ya está en la fase de ejecución y se está asegurando la calidad para garantizar que se utilicen las normas definidas en el plan de calidad. Este aseguramiento de la calidad consiste en _____ los requisitos de calidad.

- A. Auditar
- B. Crear
- C. Investigar
- D. Identificar

129. Ya han finalizado con el proceso de desarrollar el cronograma del proyecto. El proyecto está en su fase de ejecución y estás realizando un seguimiento y control del presupuesto. ¿Cuál de los siguientes índices será de MAYOR utilidad?

- A. SV
- B. EAC
- C. SPI
- D. RAM

130. Los miembros del equipo están discutiendo qué actividades deben llevarse a cabo antes que otras, y cuáles son las actividades que se podrán realizar mediante la ejecución rápida. La secuencia de actividades es posible gracias a que el equipo de proyecto establece _____ entre las actividades.

- A. Supuestos
- B. Restricciones
- C. Relaciones lógicas
- D. Paquetes de trabajo

131. Usted está gestionando los contratos firmados sobre la adquisición de bienes y servicios del proyecto. ¿Cuál de los siguientes procesos no sería necesario para realizar esa actividad?

- A. Cerrar las adquisiciones
- B. Planificar las adquisiciones
- C. Efectuar las adquisiciones
- D. Administrar las adquisiciones

132. Usted está documentando de manera detallada los entregables del proyecto y todo el trabajo necesario para crear esos entregables. En ese documento debería incluir los siguientes ítems, EXCEPTO:

- A. Exclusiones del proyecto
- B. Restricciones del proyecto
- C. Entregables del proyecto
- D. Diccionario de la EDT

133. En nuestro proyecto estamos representando en una tabla todas las actividades interrelacionadas con las personas, asegurando que exista una persona encargada de rendir cuentas en cada actividad. ¿Qué será esta tabla?

- A. Descripción de puesto
- B. Formulario rol-responsabilidad-autoridad
- C. Diagrama jerárquico
- D. Matriz de roles y responsabilidades

134. Se está calculando el costo estimado a la conclusión (EAC) considerando el desempeño real del proyecto. Aunque hasta la fecha el CPI ha sido siempre menor que uno, en base a un análisis de riesgo, se estima que no volverán a ocurrir excesos de costos, y a futuro el proyecto estará en niveles normales de costo en función del valor ganado. La fórmula apropiada en este caso sería: $EAC = AC + BAC - \underline{\hspace{2cm}}$.

- A. PV
- B. SPI
- C. CPI
- D. EV

135. En su empresa están trabajando con un control integrado de cambios que incluye un sistema para el control de cambios del contrato, donde se han establecido los procesos necesarios para realizar cualquier tipo de cambio a un contrato firmado. ¿En qué proceso estarán trabajando?

- A. Administrar las adquisiciones
- B. Cerrar las adquisiciones
- C. Planificar las adquisiciones
- D. Efectuar las adquisiciones

136. Los miembros del equipo están analizando las actividades, su secuencia, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para poder desarrollar un buen cronograma mediante un software para la dirección del proyecto. ¿Cuál es la principal salida de este proceso?

- A. Lista de actividades
- B. Línea base del cronograma
- C. Atributos de actividades
- D. Calendario de recursos

137. Para la recopilación de los requisitos del proyecto se están aplicando distintas técnicas grupales para mejorar la toma de decisiones. Si se decide lo que opine el bloque más grande del grupo, aunque no se alcance la mayoría, esto sería un ejemplo de:

- A. Pluralidad
- B. Mayoría
- C. Unanimidad
- D. Dictadura

138. Necesitas determinar las necesidades de información de cada grupo de interés para definir cómo se van a llevar a cabo las comunicaciones. ¿Qué documento es indispensable para poder comenzar con este proceso?

- A. Plan de gestión de las comunicaciones
- B. Registro de interesados
- C. Solicitudes de cambio
- D. Informes de desempeño

139. El Director de Proyectos y los miembros del equipo de contrataciones están tomando importantes decisiones sobre si van a hacer o comprar algunos insumos que necesita el proyecto. ¿En qué proceso se toma esta importante decisión?

- A. Efectuar las adquisiciones
- B. Planificar las adquisiciones
- C. Administrar las adquisiciones
- D. Cerrar las adquisiciones

140. Se está utilizando el índice de desempeño del costo (CPI) para medir la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado. ¿Qué ocurre si el CPI = 1,3?

- A. El valor ganado es mayor que el costo actual
- B. El proyecto está atrasado
- C. El proyecto está adelantado
- D. El costo actual es mayor que el valor planificado

141. Luego de haber finalizado con la identificación de interesados y los requisitos, acabamos de obtener el enunciado del alcance del proyecto. ¿Qué deberíamos realizar a continuación?

- A. Validar el alcance
- B. Crear la EDT
- C. Controla el alcance
- D. Definir el alcance

142. Tu jefe ha autorizado 10 horas adicionales para poder adelantar la fecha de un entregable al cliente. ¿Qué herramienta han utilizado?

- A. Compresión
- B. Análisis de red
- C. Análisis qué pasa sí.
- D. Nivelación de recursos

143. Usted está implementando los planes de respuesta al riesgo, identificando de manera pro-activa nuevos riesgos potenciales y monitoreando los riesgos residuales. ¿Cuál será la herramienta o técnica MENOS utilizada durante este proceso?

- A. Medición del desempeño técnico
- B. Análisis de reserva
- C. Análisis del valor ganado
- D. Monte Carlo

144. Un proveedor nos comunica que únicamente nos prestará sus servicios profesionales si le otorgamos un premio por productividad. ¿A qué tipo de contrato está haciendo referencia?

- A. Contrato de precio fijo con ajuste económico del precio
- B. Contrato por tiempo y materiales
- C. Contrato de costo más honorarios con incentivos
- D. Contrato de precio fijo cerrado

145. Usted es el encargado de gestionar las comunicaciones sobre el estado de avance del proyecto. ¿Cuál de las siguientes herramientas será la MENOS utilizada?

- A. Matriz RAM
- B. Modelos de comunicación
- C. Métodos de comunicación
- D. Sistemas de gestión de información

146. El equipo de proyectos está estimando el tipo y las cantidades de equipamiento y personas necesarios para ejecutar una actividad. ¿Cuál de las siguientes herramientas será la MENOS utilizada?

- A. Análisis de alternativas
- B. Datos de estimación publicados
- C. Estimación ascendente
- D. Método de diagramación por precedencia (PDM)

147. El Director del proyecto está monitoreando el desempeño de los miembros de su equipo, manteniendo reuniones individuales y de equipo para la retroalimentación, facilitando la resolución de conflictos y gestionando los cambios de manera periódica. ¿Cuál de las siguientes técnicas o herramientas será la MENOS utilizada durante este proceso?

- A. Histograma de recursos
- B. Observación
- C. Conversación
- D. Gestión de conflictos

148. En su empresa están elaborando los pliegos para solicitar presupuestos a distintos vendedores para la ejecución de un proyecto. Todos los documentos que se describen a continuación son documentos de la adquisición, a EXCEPCIÓN de:

- A. Solicitud de información
- B. Invitación a licitación
- C. Solicitud de cotización
- D. Solicitud de cambio

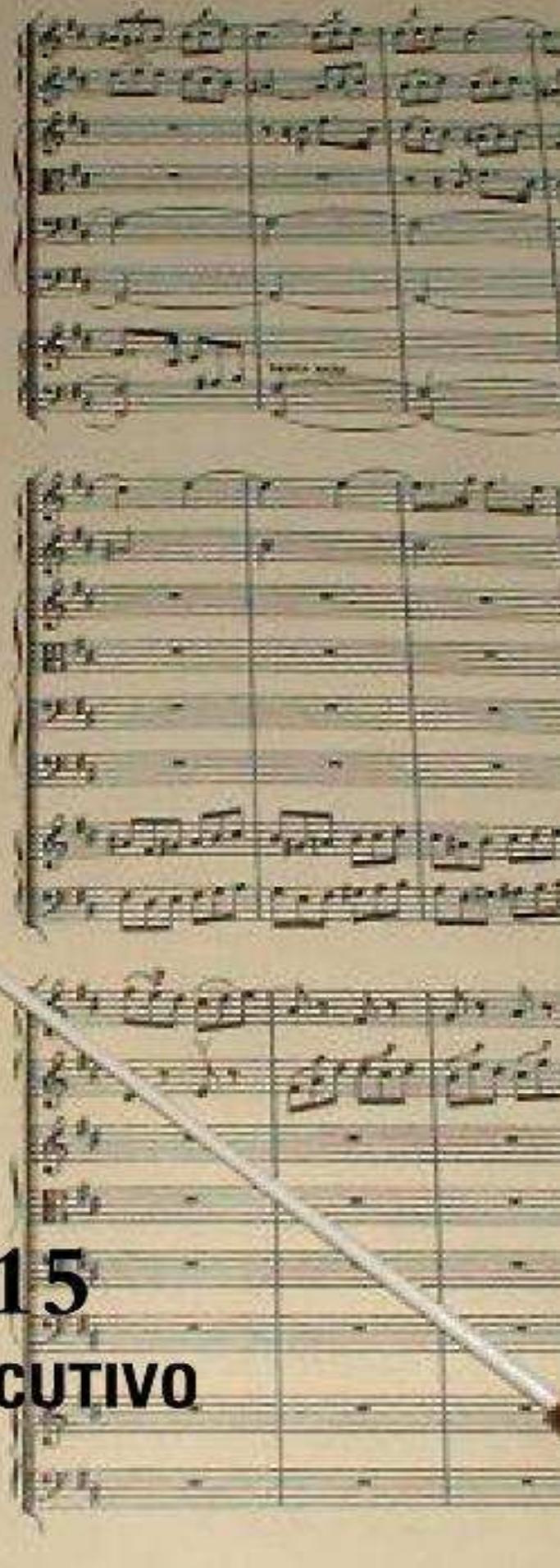
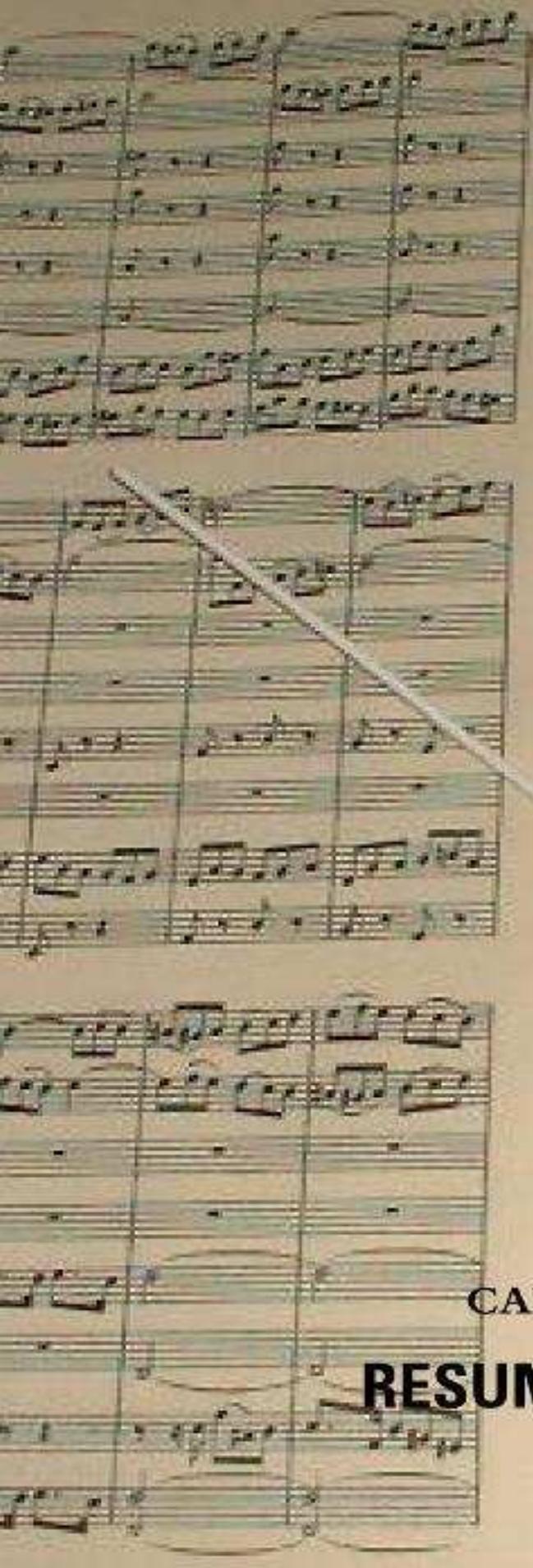
149. Un proyecto en marcha posee los siguientes datos al finalizar el mes 9. Costo actual: \$440; Valor planificado: \$600; Valor ganado: \$500. Determine la variación del costo y el índice de desempeño del cronograma.

- A. -100 y 0,83
- B. 60 y 0,88
- C. 60 y 0,83
- D. 100 y 1,2

150. Eres el director de proyecto, y te comunican que el personal seleccionado no estará disponible por asignaciones previas a otros proyectos. ¿Qué deberías realizar en este caso?

- A. Ejecución rápida
- B. Mejorar la matriz RACI
- C. Cancelar el proyecto
- D. Asignar recursos alternativos





CAPÍTULO # **15**
RESUMEN EJECUTIVO

Capítulo 15 – TIPS PARA EL EXAMEN



El éxito no es para los genios, sino para los perseverantes.
Paul Leido, Director de Proyectos Argentino (1971 -)

Felicitaciones por haber llegado al final de este libro sin morir en el intento. Ahora sólo te falta el pasito final, profundizar tus estudios y sentarte a rendir para obtener tu certificación CAPM®.

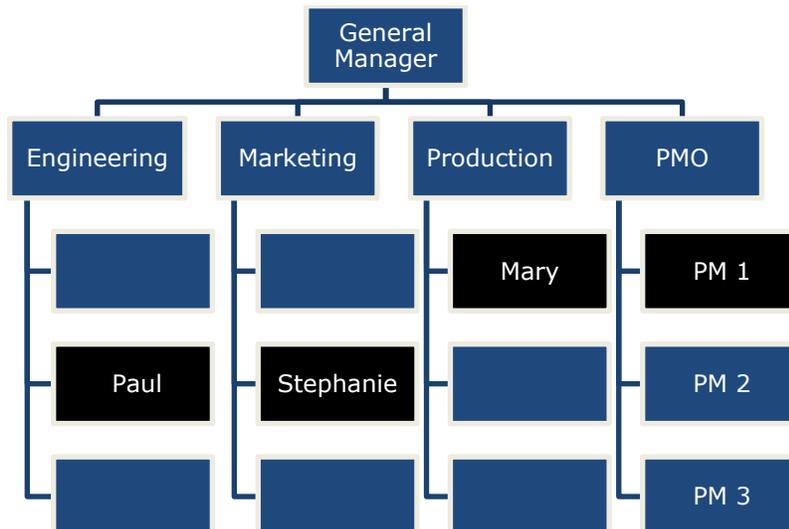
Al finalizar el capítulo habrás aprendido los siguientes conceptos:

- ✓ Qué temas debo estudiar sí o sí
- ✓ Algunos tips para rendir el examen

Resumen del libro

A continuación se presenta un resumen de los temas más importantes de este libro, que deberías dominar a la perfección el día del examen. Si sólo aprendes estos temas, no vas a aprobar tu examen, es importante complementar todo este libro con la Guía del PMBOK® y con más preguntas de simulación.

Sistemas de organización



Organización Funcional: estancos independientes.

Organización Matricial: integrando personas diferentes departamentos funcionales liderados por el DP.

Procesos

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
<u>Integración</u>	Acta Constitución	Plan de Proyecto	Dirigir el Proyecto	. Controlar el trabajo . Controlar cambios	Cerrar Proyecto
<u>Alcance</u>		. Planificar Alcance . Recopilar Requisitos . Definir Alcance . Crear EDT		. Validar Alcance . Controlar Alcance	
<u>Tiempo</u>		. Planificar Tiempo . Definir Actividades . Secuenciar Actividades . Estimar Recursos . Estimar Duración . Desarrollar Cronograma		Controlar Cronograma	
<u>Costo</u>		. Planificar Costo . Estimar Costos . Determinar Presupuesto		Controlar Costos	
<u>Calidad</u>		Planificar Calidad	Asegurar la calidad	Controlar Calidad	
<u>RRHH</u>		Planificar RRHH	. Adquirir el equipo . Desarrollar el equipo . Dirigir el equipo		
<u>Comunic.</u>		Planificar Comunicaciones	Gestionar Comunicaciones	Controlar Comunicaciones	
<u>Riesgos</u>		. Planificar Riesgos . Identificar Riesgos . An. Cualitativo de Riesgos . An. Cuantitativo de Riesgos . Plan respuesta al Riesgo		Controlar Riesgos	
<u>Adquisic.</u>		Planificar Adquisiciones	Efectuar Adquisiciones	Administrar Adquisiciones	Cerrar Adquisiciones
<u>Interesados</u>	Identificar interesados	Planificar interesados	Gestionar interesados	Controlar interesados	
TOTAL	2	24	8	11	2

Fuente: 47 procesos según PMBOK 5ta Edición

Inicio

Proyecto: esfuerzo temporal para crear un producto único.

Acta de constitución del proyecto: autorización formal para comenzar el proyecto. Designa al DP y su nivel de autoridad.

Identificar a los interesados, sus necesidades y sus expectativas

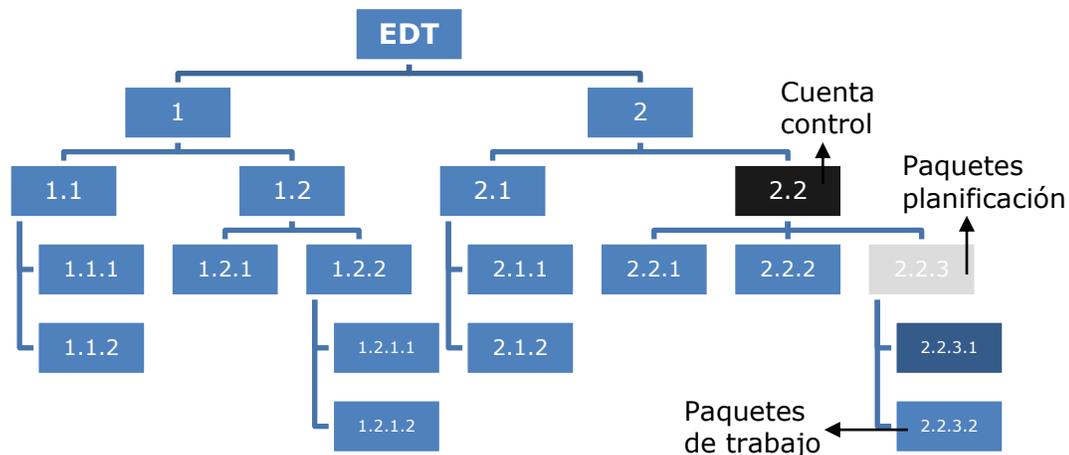
Alcance

Enunciado del Alcance: la base para todas las decisiones posteriores del proyecto.

Incluir sólo el trabajo necesario para completar el proyecto.

Alcance del Proyecto: incluir todos los procesos necesarios para un proyecto exitoso.

Validar el alcance: confirmar al finalizar cada fase que el proyecto cumple con los requisitos. Esto lleva a la aceptación formal de los entregables.



Cronograma

Ruta crítica: compuesto por las actividades críticas que forman el camino más largo y determinan la duración del proyecto.

Holgura Total: tiempo que se puede demorar una actividad sin cambiar la duración del proyecto.

Holgura Libre: tiempo que se puede demorar una actividad sin retrasar la fecha más temprana de inicio de su sucesora.

Holgura del proyecto: tiempo que se puede demorar el proyecto sin retrasar la fecha externa de finalización impuesta por el Cliente. Puede ser negativa.

$$Holgura = LS - ES$$

$$Holgura = LF - EF$$

PERT

Desviación estándar = $\sigma = (\text{Peor} - \text{Mejor}) / 6$

Varianza = σ^2

Duración estimada = $(\text{Mejor} + 4 \times \text{Más Probable} + \text{Peor}) / 6$

Distribución Normal Estándar

+/- 1 σ = 68,26%

+/- 2 σ = 95,46%

+/- 3 σ = 99,73%

+/- 4 σ = 99,99%

Técnicas de compresión del cronograma:

- Intensificación: agrega recursos y/o costos
- Ejecución rápida (actividades en paralelo): agrega riesgos

Costo**Estimación análoga**

- Usar estimaciones de proyectos anteriores
- Más barato y menos exacto

Estimación paramétrica

- Costo = función (X1 , X2, ..., Xn)
- Ejemplos: costo por hora, costo por m2

Estimación ascendente

- Estimar el costo de cada paquete de trabajo de la EDT y luego sumar
- Más costoso, pero el más exacto

Valor ganado

EV = % avance x BAC

CV = EV - AC

SV = EV - PV

CPI = EV / AC

SPI = EV / PV

EAC = BAC / CPI

ETC = EAC - AC

Calidad

Costo de la calidad (COQ)

- *Costos de conformidad*
 1. Prevenir incumplimientos
Políticas, Procesos, Mantenimiento, Capacitación
 2. Evaluar conformidad del producto
Supervisión, Vigilancia, Control, Inspección
- *Costos de falla o "calidad deficiente"*
 3. Fallas internas: reparar defectos antes que ocurran
Re-procesos, reparaciones, ↑ inventarios, ↓ productividad
 4. Fallas externas: reparar defectos ex-post
Multas, garantías, devoluciones, Descuentos, ↓ ventas

Herramientas básicas para la gestión de calidad

1. Diagrama causa-efecto (Ishikawa, Espina de pescado)
2. Diagramas de control - ¿existen variaciones?
3. Diagramas de flujo - lo que se hace
4. Histogramas - visión gráfica de las variaciones
5. Diagrama de Pareto - 80% problemas / 20% causas
6. Diagrama de comportamiento - historial
7. Diagrama de dispersión - relación entre variables

Tecnologías Kaizen: pequeñas mejoras continuas

Recursos Humanos

Matriz RAM: roles y responsabilidades, salida del plan de recursos humanos

Tipos de poder: el mejor es el poder experto

Desarrollar el equipo: formación, turbulencia, normalización, desempeño y disolución

Conflictos: los conflictos bien gestionados son positivos para el proyecto.

Comunicaciones

Es la habilidad más importante del DP.

Canales = $[n \times (n-1)] / 2$

Comunicación efectiva: observar el lenguaje corporal (quinesia) e interpretar los tonos de la voz (paralingüística).

Escucha efectiva: hacer preguntas para aclarar conceptos

Barreras, bloqueadores o ruidos en la comunicación: frases negativas, hostilidad, diferencias culturales, distancias.

Riesgos

Riesgo: puede tener impactos negativos o positivos

Delphi: identificación de riesgos en forma anónima

Tipos de riesgos:

- Organizacional, externo, técnico, etc.
- Negocios: pérdida de tiempo y dinero
- Puro: robo, lesiones, muerte

Estrategias de respuesta al riesgo:

- Evitar (Explotar) ⇒ cambiar el alcance
- Transferir (Compartir) ⇒ ej. seguro (unión transitoria de empresas)
- Mitigar (Aumentar) ⇒ cambiar probabilidad y/o impacto
- Aceptar ⇒ activa o pasiva

Adquisiciones

Entrada: enunciado del trabajo (SOW)

Salida:

- Invitación a *Licitación* (IFB),
- Solicitud de *Presupuesto* (RFQ),
- Solicitud de *Propuesta* (RFP)

Conferencias de oferentes: responder dudas a vendedores

Tipos de contratos:

- *Reembolso de costos*: ↑ riesgo de costo para el comprador
- *Precio fijo o suma global*: ↑ riesgo de costo para el vendedor
- *Por tiempo y materiales*: combinación de los otros dos
- Orden de compra: contrato unilateral

Interesados

Interesados: todos los que se verán afectados por el proyecto o impactarán en el proyecto.

Pasos para el análisis: 1º Identificarlos, 2º Clasificarlos, 3º Evaluar influencia

Matriz poder-impacto: alto-alto implica una cuidadosa gestión

Modelo de preponderancia: los interesados críticos son aquellos que tienen poder, legitimidad y urgencia sobre el proyecto

Tips para rendir el examen CAPM®

Recomendaciones para el examen

- ✓ Estudiar pensando en grandes proyectos.
- ✓ Responder según la Guía del PMBOK®, no tu experiencia.
- ✓ LEER LAS 4 OPCIONES antes de contestar.
- ✓ Eliminar rápidamente las respuestas incorrectas.

😊 **Planifica** qué temas, qué días, y durante cuánto tiempo vas a estudiar cada día. Recuerda de agregar holguras de tiempo en ese plan, ya que no existe un plan perfecto y seguramente tendrás imprevistos.

😊 **Estudia muy bien el PMBOK®** con todas las entradas, herramientas y salidas de cada proceso.

😊 Al finalizar cada tema de estudio **practica** con preguntas sobre esa área del conocimiento para fijar los conceptos.

😞 Se **rápido** para contestar las preguntas, tienes en promedio 1 minuto y 12 segundos por cada pregunta. No te amargues en tus primeras prácticas si eres lento, tu velocidad de respuesta irá mejorando con la práctica.

😊 **Planifica** la forma de rendir tu examen final y luego practica en base a ese plan. Por ejemplo, tomar un descanso de 3 minutos cada 50 preguntas, o resolver las preguntas en un promedio de 1 minuto cada una para tener 30 minutos de holgura para revisar las dudas sobre el final.

😞 Practicar con **preguntas de simulación sin interrupciones** durante 3 horas con un examen completo de 150 preguntas días antes del examen. El día del examen no tendrás recreo, ni tiempo para ir al baño, o largos descansos, así que practica de esa misma forma antes de rendir.

😞 **No amargarse** con las preguntas imposibles, marcar cualquier letra. No dejes nunca una pregunta sin tildar alguna respuesta. Además, marcas esa pregunta para revisión y vuelves a revisarla antes de entregar tu examen.

😊 Si **estudias bien**, sólo tendrás dudas en el 20% de las preguntas. Puedes volver al final del examen a revisar sólo esas preguntas ya que estarás más tranquilo porque el restante 80% lo marcaste sin dudar.

😞 **No estudiar más nada la noche anterior.** Necesitas descansar muy bien para rendir durante 3 horas. Tu cerebro necesita procesar todo lo aprendido y agregar más conceptos la noche anterior puede ser perjudicial.

😊 Si no llegas a una calificación del 80% en las preguntas de simulación, **no te angusties**. Piensa que la segunda vez que rindas será más barato.

☞ *Si quieres aprobar tu certificación CAPM® deberás dominar muy bien los procesos de la Guía del PMBOK® con sus entradas, herramientas y salidas.*

El día del examen

- ✓ Llevar la carta de autorización del PMI®.
- ✓ Llevar 2 identificaciones personales (ej. licencia de conducir y pasaporte).
- ✓ Te darán lápiz y papel, y podrás utilizar únicamente la calculadora simple que posee la computadora.
- ✓ Pasar al papel durante los primeros minutos las fórmulas de ayuda que traes frescas en tu cabeza.

Si rindes en PC

- 1º - Tendrás 15 minutos para un tutorial
- 2º - Tendrás varias instancias para apretar finalizar
- 3º - Te entregarán impreso un reporte para que conozcas el grado de madurez que tuviste en cada área del conocimiento.
- 4º - SERÁS CAPM®** (No pienses otra cosa)
- 5º - Me envías un mail a pl@pablolledo.com para avisarme que somos colegas. Si luego nos cruzamos en algún aeropuerto, yo invito tu trago.

Interpretación de los resultados en los exámenes de simulación

0-50%	Estudiar mucho
50-70%	Estudiar
70-80%	Listo para rendir
80-100%	¡Rendir urgente!

☞ *Si tus calificaciones superan el 60% ya deberías anotarte para rendir el examen. Si esperas a estar totalmente preparado, nunca te vas a anotar ya que siempre vas a creer que no estás listo.*

¿Cómo estudiar?

☞ *La gota no rompe la piedra por su fuerza, sino por su perseverancia.
(Ovidio)*

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué debo hacer para ser miembro del PMI®?

Entrar a la página del PMI®, www.pmi.org y seleccionar "Membership" donde encontrarás toda la información.

Cualquier persona que acepte el código de ética y pague la membresía puede ser miembro del PMI®, no necesita ningún tipo de experiencia, ni certificación, ni estudios.

La forma más simple de pagar es a través de www.pmi.org con tarjeta de crédito.

2. ¿Dónde puedo rendir el examen CAPM®?

Generalmente se rinde en cualquier instituto que tenga habilitado el sistema Prometric de exámenes internacionales (ej. TOEFL, GMAT, etc.). Para localizar los centros habilitados puedes ingresar a www.prometric.com/pmi/.

3. ¿Cuánto cuesta rendir el examen CAPM®?

Tipo de examen	Status con PMI®	USD
Computadora (CBT)	Miembro	\$ 225
Computadora (CBT)	No miembro	\$ 300
Rendir nuevamente CBT	Miembro	\$ 150
Rendir nuevamente CBT	No miembro	\$ 200
<p>👉 <i>NOTA: Estos valores pueden cambiar. Para conocer el valor actual a la hora de tu inscripción, visita www.pmi.org</i></p>		

4. ¿Cómo Certifico las horas de estudio para poder rendir el examen CAPM®?

Deberás completar el formulario con tus estudios. Si tienes título universitario deberás demostrar 23 horas de estudio o 1.500 horas de experiencia laboral. Este formulario es una declaración jurada y el PMI® se reserva el derecho de solicitar constancias o referencias que corroboren lo declarado.

5. ¿Cuál es el tiempo promedio entre el envío de una solicitud y la aprobación para rendir el examen?

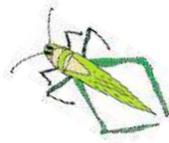
Los candidatos que envíen su solicitud on-line recibirán vía e-mail la notificación de aprobación o rechazo dentro de los 5 días.

6. ¿Cuánto demora recibir el certificado de CAPM® una vez que se ha aprobado el examen?

Si rindes en PC el mismo día te enterarás de tu calificación y te llevarás impreso un comprobante. Quienes hayan aprobado el examen recibirán por correo postal su certificado oficial entre 6 y 8 semanas a partir de la fecha del examen.

7. ¿Cuánto dura mi certificación?

La certificación como CAPM® tiene vencimiento! Dicha certificación tiene una vigencia de 5 años. Luego de ese tiempo, ya poseerás la suficiente experiencia para rendir tu certificado como PMP®.



¿Cómo gestionan proyectos los buenos CAPM®?

En la tabla a continuación se resumen algunas características de la gestión tradicional de proyectos en comparación con la forma correcta de gestionar proyectos exitosos.

Área	Gestión tradicional	Para ser un buen CAPM®
Integración	Improvisación	Estrategias y procesos
Alcance	Omisión de actividades	Distribución efectiva
Cronograma	Fuera de plazo	Plazos predecibles
Costo	Fuera de presupuesto	Eficiencia y control
Calidad	Pobre	Entregar lo solicitado
Recursos humanos	Unipersonal / Autoritario	Equipos comprometidos
Comunicación	Informal	Efectiva
Riesgo	Alto impacto	Prevención
Adquisiciones	Incumplimientos	Contratos ganar-ganar
Interesados	Conflictos	Participación activa
Integración	Alto desgaste	Calidad de vida





CAPÍTULO # **16**

**RESPUESTAS
EXÁMENES**

Capítulo 16 – RESPUESTAS EXÁMENES

Respuestas Examen 1 – Diagnóstico

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	D	A, B y C son verdaderas. En el examen del CAPM® generalmente no hay ítems que mencionen "todas las anteriores" o "ninguna de las anteriores". Pero aquí nos sirve para estudiar.
2.	B	A, C y D son verdaderas. B no figura en la Guía del PMBOK® por eso es falsa.
3.	C	La peor respuesta hubiera sido "forzar" o "eludir". La respuesta correcta es "Colaborar" porque es sinónimo de resolución de conflictos y esa es la mejor alternativa para buscar una solución ganar-ganar.
4.	D	A, B y C son verdaderas, pero D es lo más importante.
5.	A	La salida de la cuantificación de los riesgos es la actualización del registro de riesgos. B es falsa. C es una salida de la identificación de riesgos. D se realizará en base al registro de riesgos actualizado.
6.	B	A, C y D son falsas.
7.	C	A es una salida de la planificación. B es una entrada de la iniciación. D es una salida del Monitoreo y control. C es verdadero porque es una salida de la iniciación.
8.	A	B, C y D son verdaderas, pero A es lo primero.
9.	C	Las solicitudes de cambio aprobadas y rechazadas son una salida del proceso. Las reuniones de control de cambios son una herramienta del proceso. La información sobre el desempeño del trabajo es una entrada del proceso.
10.	B	A y D son falsas. Proyecto Norte = $35\% \times -\$800 + 65\% \times \$2400 = \$1280$. Proyecto Sur = $40\% \times -\$1400 + 60\% \times \$3000 = \$1240$.
11.	A	B, C y D son falsas.
12.	B	A, C y D son falsas.
13.	C	A y B son falsas. D podría ser, pero generalmente se utiliza para evaluar impacto sobre costos y cronograma. C es más correcta que D.
14.	B	Con el Acta de Constitución del proyecto finaliza el proceso de iniciación y comienza a la etapa de planificación, por lo que el próximo paso será el plan para la dirección del proyecto.
15.	D	$CPI = EV / AC = 800 / 1200 = 0,67$
16.	B	B es falso. El análisis costo-beneficio se realiza durante el grupo de procesos de planificación, no en el cierre.
17.	A	A es falso. El desarrollo del plan debe realizarse con el aporte de los principales interesados del proyecto. Por ejemplo, el patrocinador tal vez no es miembro del equipo de trabajo, pero debería participar en el desarrollo del plan.

18.	B	A, C y D son verdaderas. Pero lo más importante del cierre de proyecto es B.
19.	D	El responsable final del plan de gestión es el DP, aunque él no sea quien lo haya desarrollado.
20.	D	Caminos: BGHL = 18, ADFKL = 18, BCEKL = 12, BCDFKL = 21. La ruta crítica es el más largo, BCDFKL = 21.
21.	B	Duraciones de situación base: BGHL = 18, ADFKL = 18, BCEKL = 12, BCDFKL = 21. Duración al acortar D en 4 semanas: BGHL = 18, ADFKL = 14, BCEKL = 12, BCDFKL = 17. La duración baja de 21 a 18, o sea, se reduce 3 semanas.
22.	D	Canales de comunicación = $(30 \times 29)/2 = 435$
23.	C	No existe un nivel mínimo de descomposición de la EDT. Podría ser tan sólo 2 niveles o varios niveles.
24.	A	La holgura negativa significa que hay que acortar la duración del proyecto para cumplir con el cliente. A es verdadero. B, si liberamos recursos seguramente se alarga la duración. C, si las personas que contrato no trabajan en las actividades críticas, la duración no se acorta. D, extender la duración no soluciona el problema. Si podría negociarse una extensión del plazo con el cliente.
25.	C	Compartir es para riesgos positivos. Transferir y Mitigar es para riesgos negativos. Aceptar es una estrategia para riesgos positivos y negativos.
26.	D	A se refiere a planificar la calidad. B es falso. C es control de calidad.
27.	A	A es verdadero porque es una salida del proceso de desarrollar el cronograma. B y D son entradas de ese proceso. C es una salida del proceso de Monitoreo y control.
28.	B	Los "requerimientos de recursos" son una entrada del proceso Planificar los RRHH. Las "evaluaciones de desempeño" son una salida del proceso Desarrollar el equipo. El "calendario de recursos" es una salida del proceso "Adquirir el equipo". La matriz RAM forma parte de la herramienta "Organigramas y descripciones de puestos" que se utiliza durante la planificación de los RRHH.
29.	A	$BAC = 675.000$. $AC = 300.000$. $EV = 25\% \times BAC = 168.750$. $CPI = EV / AC = 0,5625$. $CEF = BAC / CPI = 1.200.000$.
30.	C	$SV = EV - PV = 168.750 - 450.000 = - 281.250$
31.	C	El DP tiene autoridad cuando aplica recursos, toma decisiones y firma aprobaciones.
32.	C	A, B y D son falsos. Para una comunicación efectiva hay que saber escuchar.
33.	D	A, B y C son herramientas del proceso recopilar requisitos. La matriz de rastreabilidad de los requisitos es una salida de ese proceso.
34.	A	A no requiere de tanto juicio de expertos en comparación a B, C y D.
35.	D	Las fases de desarrollo de equipo según Tuckman son: Formación, Turbulencia, Normalización, Desempeño y Disolución.
36.	D	Los 3 procesos del área comunicaciones son: planificar, gestionar y controlar las comunicaciones.

37.	A	En las fases iniciales los interesados pueden influir más para frenar el proyecto o autorizar a que avance a las próximas fases.
38.	B	A, C y D son falsas. La compresión consiste en agregar recursos (costos) para acortar la duración del proyecto.
39.	B	La "escucha efectiva" y "crear confianza" son habilidades interpersonales del DP. El "Plan de gestión de interesados" es una entrada del proceso gestionar el compromiso de los interesados. Las "solicitudes de cambio" son una salida de varios procesos.
40.	A	A, el DP tiene más poder que el gerente funcional. B es falso, se refiere a que los miembros del equipo están todos en el mismo lugar de trabajo. C, el DP comparte el poder con el gerente funcional. D, seguramente no existe un DP con autoridad y control sobre la toma de decisiones.
41.	D	La EDT se utiliza como herramienta para planificar el alcance del proyecto.
42.	A	B, C y D no serían los factores más importantes a tener en cuenta.
43.	C	1º Planificación, 2º Identificación, 3º Análisis cualitativo, 4º Análisis cuantitativo, 5º Planificar respuestas, 6º Control.
44.	A	A es lo más correcto. B, no siempre que se agregan recursos se acorta la duración. C es falso. D, al agregar recursos no mejora la calidad.
45.	D	La matriz probabilidad e impacto es una herramienta del análisis cualitativo de riesgos.
46.	D	Las lecciones aprendidas se pueden utilizar en cualquiera de los grupos de procesos. Sin embargo, en un nuevo proyecto serán más útiles durante el grupo de procesos de iniciación y planificación.
47.	B	$EV = \% \text{ avance real} \times \text{presupuesto} = 50\% \times \$68.000 = \$34.000$
48.	C	A, B y D son falsas. El emisor es el responsable de que llegue el mensaje en tiempo y forma.
49.	C	A, B y D son falsas.
50.	C	A requiere tiempo porque hay que procesar información histórica. B es lo más preciso, pero lo más lento. C es verdadero, es poco preciso pero rápido. D es falso.



Respuestas Examen 2 – Marco Conceptual

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	C	La importancia de la demanda satisfecha encuadra en el plan estratégico. A y B podrían ser opciones si no existiera C. D es falsa.
2.	B	En la etapa de Inicio es donde se identifican a los interesados del proyecto. En las etapas subsiguientes de planifica, gestiona y controla, pero es al inicio donde debemos identificarlos.
3.	D	Todas las restricciones del proyecto se deberían considerar con el mismo peso relativo, a menos que se explicita lo contrario.
4.	B	1º Portafolio, 2º Programa, 3º Proyecto, 4º Actividades
5.	D	En una organización funcional, el nivel de autoridad del DP es bajo. En la organización matricial el DP comienza a tener poder.
6.	A	Al inicio la incertidumbre es mayor, los interesados tienen mayor poder para realizar cambios y los costos de esos cambios son menores.
7.	C	A es falsa. B lo realiza el director del proyecto y su equipo. D podría ser si no existiera C.
8.	B	A, C y D se realizan durante la planificación.
9.	A	Si el gerente funcional y el DP coordinan en conjunto la asignación de recursos al proyecto, seguramente están trabajando en una organización matricial balanceada.
10.	A	La "calificación y selección de proveedores", "los activos de los procesos de la organización" y las "líneas base", NO son factores ambientales.
11.	A	Durante los procesos de iniciación y cierre de un proyecto, por lo general no se requiere de tantas personas como durante las fases intermedias de ejecución.
12.	D	A, B, C son verdaderas.
13.	D	A, B, C son procesos. D no es un proceso.
14.	B	A es falso. C podría ser si no estuviera B. D es la definición de proyecto.
15.	C	En las fases iniciales no se conoce demasiado sobre el alcance del proyecto y sus riesgos potenciales, por lo que el nivel de incertidumbre es mayor.



Respuestas Examen 3 – Procesos

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	A	En base al PMBOK® existen cinco grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento-control, y cierre
2.	D	A ya se realizó durante la iniciación. B es falsa: primero supuestos y luego los riesgos. C es falsa: primero las métricas y luego la planificación.
3.	B	A, C y D: el equipo de proyecto debe estar MUY involucrado.
4.	C	A, B y D: entradas de la iniciación. C es una salida de la iniciación.
5.	C	Inicio: 2; Planificación: 24; Ejecución: 8; Cierre: 2; Control: 11.
6.	A	B, C y D son entradas del diagrama de red. A se realizará luego.
7.	B	Luego de la iniciación viene la planificación. A, C y D son falsas.
8.	A	Las lecciones aprendidas son una salida de todos los grupos de procesos, y una entrada y activo de futuros procesos. Ver figura 3.4 en PMBOK5.
9.	B	Después de la iniciación viene la planificación. A es ejecución. C y D son monitoreo y control.
10.	C	C corresponde a la ejecución.
11.	B	La gestión del alcance tiene 5 procesos: 3 de planificación y 2 de control.
12.	A	La planificación requiere varias iteraciones. B y C son falsas. D estaría incluido en A.
13.	B	A es falso: los cambios son inevitables, si dijera "mitigar" sería verdadera. C es inapropiado: las restricciones podrían ser externas a los interesados. D podría ser si no estuviera B.
14.	B	Identificar a los interesados forma parte del grupo de procesos del inicio. Requisitos, adquisiciones y cronograma forman parte del grupo de procesos de planificación.
15.	A	B, C y D son entradas para el Monitoreo y control. A es una salida del proceso.



Respuestas Examen 4 – Integración

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	D	Tanto el lugar como las limitaciones de tiempo y costo son restricciones del proyecto.
2.	A	B: rol del DP. C es inapropiada. D: rol del DP y su equipo.
3.	B	En un contrato suelen haber restricciones de plazos y costos. A, C y D no son apropiados.
4.	B	A. Control de cambios: cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los entregables del proyecto B. Gestión de la configuración: cómo se identificarán y documentarán las características funcionales y físicas de un producto o servicio. C. Autorización del trabajo: procedimientos para notificar al equipo o contratistas cuándo deben comenzar el trabajo D. Gestión del alcance. NO APLICA
5.	D	Un cambio en el mercado afecta la estrategia y esto es más importante que otros cambios.
6.	B	A no existe. B: en el PMIS se incluye la infraestructura de comunicaciones. C y D no son apropiados.
7.	A	El Patrocinador es el responsable del acta de constitución del proyecto.
8.	D	A y B son verdaderos, pero D es lo más importante. C es falso.
9.	A	Luego de la planificación viene la ejecución. A: todas actividades de ejecución. B: planificación y control. C: el EVM se utiliza para el Monitoreo y control. D: planificación y control.
10.	D	A es falso. B y C son verdaderos, pero se hacen después de D.
11.	B	Las lecciones aprendidas forman parte del proceso de cierre.
12.	A	La verificación de entregables se realiza de manera continua a medida que avanza el proyecto, y no forma parte del cierre administrativo.
13.	D	D: los cambios automáticos no existen.
14.	A	B y D son falsos, el sistema de autorización del trabajo no menciona el quién. C es verdadero, pero incompleta en relación a A.
15.	B	A y C son entradas. B es una salida del proceso. D es una herramienta o técnica.



Respuestas Examen 5 – Alcance

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	D	A, B y C son herramientas para definir el alcance
2.	D	1º cuentas de control, 2º paquetes de planificación, 3º paquetes de trabajo, 4º actividades
3.	D	A, B y C son salidas del proceso y forman parte de la línea base. D es una entrada del proceso.
4.	B	A, C y D son falsos.
5.	C	A es falso. B y D son verdaderas pero menos importantes que C.
6.	D	1º D, 2º C, 3º B, 4º A
7.	D	A y B sería verdadero durante la planificación. C es falso. D es verdadero durante la fase de ejecución.
8.	C	A, B y D están relacionadas con el próximo proceso de crear la EDT. C: los paquetes de trabajo no se secuencian.
9.	A	El acta de constitución del proyecto y el registro de los interesados son las entradas del proceso recopilar los requisitos de los interesados.
10.	C	El análisis de la variación es la principal herramienta que se utiliza durante el proceso de control del alcance.
11.	B	Las cuentas de control, que unen a varios paquetes de trabajo, se suelen utilizar para controlar los costos del proyecto. La EDT no se utiliza para secuenciar actividades.
12.	B	A no es apropiado. C ya lo hizo. D no es pro-activo.
13.	A	B, C y D no son ejemplos de validar el alcance.
14.	A	El juicio de expertos no se considera una técnica grupal de creatividad.
15.	C	A: El diccionario de la EDT no tiene como objetivo definir actividades. B y D son falsas.



Respuestas Examen 6 – Tiempo

# Preg.	Correcta	Explicación
		<p>ACFH = 30 ADFH = 33 ADGH = 35 BDFH = 31 BDGH = 33 BEGH = 36</p>
1.	D	Ruta crítica: Ini-B-E-G-H
2.	B	El camino más largo que incluye a A es ADGH (35 semanas). La holgura de ese camino y de A, es de 1 semana (36- 35).
3.	B	Duración de cada camino si F se extiende 3 semanas más: ACFH=33, ADFH=36; ADGH=35; BDFH=34; BDGH=33; BEGH=36 Ahora hay dos rutas críticas y el proyecto es más riesgoso.
4.	D	A es falso, la compresión agrega costos. B es falso, la ejecución rápida agrega riesgos. C es falso, la compresión acorta la duración.
5.	C	El método de la ruta crítica es una herramienta utilizada durante el desarrollo del cronograma del proyecto, que sirve para estimar la duración total del proyecto. No se utiliza para estimar la duración individual de cada actividad.
6.	A	B, C y D son entradas de este proceso. A ya se realizó en el pasado.
7.	B	PERT A (4 días) + PERT B (6 días) + PERT C (6 días) = 16 días VAR A (1,778 d.) + VAR B (1 d.) + VAR C (2,778 d.) = 5,56 DESVIACION ESTANDAR del Proyecto = raíz 5,56 = 2,357 días Media +/- 2 Desv Est = 16 +/- 2 x 2,357 = (11,29 ; 20,71)
8.	A	B podría ser en caso de una tercerización. C no es apropiado fabricar sin la matriz. D es falso.
9.	D	Por lo general la ejecución rápida (fast tracking) agrega riesgos al proyecto, pero permite acortar la duración. La compresión (crashing) agrega costos al proyecto.
10.	C	A, B y D se suelen utilizar. La dependencia Inicio-fin es muy poco utilizada.
11.	B	A, C y D son salidas del proceso "Definir actividades"
12.	D	Para la técnica de la cadena crítica, primero hay que calcular la ruta crítica y luego ingresar la disponibilidad de recursos.
13.	D	A, B, C son herramientas para el control de cronograma, como así también herramientas para el desarrollo del cronograma. La estimación por tres valores es una herramienta para la estimación de la duración de las actividades.
14.	A	B: herramientas del proceso "Estimar la duración de las actividades". C: herramientas del proceso "Definir actividades". D: herramienta del proceso "Desarrollar el cronograma" y "Controlar el cronograma".
15.	D	A, B y C son falsos.



Respuestas Examen 7 – Costo

# Preg.	Correcta	Explicación																									
1.	A	A es falso. Las reservas de gestión no se tienen en cuenta en los cálculos del valor ganado.																									
2.	C	$\$4000 / 5 \text{ años} = \800																									
3.	D	A, B y C no son correctas. D es verdadero.																									
4.	A	La línea base de costo (presupuesto) es una salida del proceso determinar el presupuesto. B,C,D son entradas del proceso estimar los costos.																									
5.	D	A es una reserva para contingencias. B es una estimación paramétrica. C es una estimación ascendente.																									
6.	A	Las "revisiones de desempeño" es una herramienta para controlar los costos. El "análisis de propuestas para licitaciones" suele utilizarse para estimar el costo de cada actividad. Las "proyecciones de costos" es una salida del control de costos.																									
7.	C	Cualquier cambio en la línea base debe ser previamente autorizado.																									
8.	B	$EAC = BAC / CPI$																									
9.	D	Si todos los pinos fueron plantados, EV sería igual a \$50. Si una actividad ha finalizado, el SPI está en 1.																									
10.	B	A y C son salidas del proceso determinar el presupuesto. D es una salida de la estimación de costos.																									
11.	C	A podría ser si no existe la opción C, pero la variación no mide eficiencia. B y D son falsas. C es verdadera porque el SPI es un índice que mide eficiencia.																									
12.	A	B, C y D son falsas.																									
13.	B	A, C y D son falsas.																									
14.	C	Mientras mejor sea el CPI (desempeño de costo) y el SPI (desempeño del cronograma), mejor performance tendrá el proyecto.																									
15.	B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>PV</th> <th>AC</th> <th>avance</th> <th>EV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>600</td> <td>550</td> <td>80%</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>60%</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100%</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1100</td> <td>1200</td> <td></td> <td>860</td> </tr> </tbody> </table> <p>$CPI = EV / AC = 860 / 1200 = 0,7167$</p>	Actividad	PV	AC	avance	EV	A	600	550	80%	480	B	300	350	60%	180	C	200	300	100%	200	Total	1100	1200		860
Actividad	PV	AC	avance	EV																							
A	600	550	80%	480																							
B	300	350	60%	180																							
C	200	300	100%	200																							
Total	1100	1200		860																							



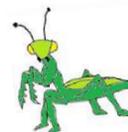
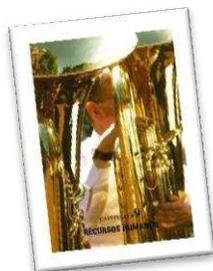
Respuestas Examen 8 – Calidad

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	C	A es una herramientas de control de calidad. B y D son herramienta de aseguramiento. C es una herramienta de control pero que se puede utilizar también durante la Planificación.
2.	C	A se refiere al diagrama causa efecto, B al diagrama de control y D al diagrama de tendencia.
3.	B	A, C y D son costos de conformidad. B es un costo de no conformidad.
4.	D	A, B y C son falsas.
5.	A	Seguramente la empresa está incurriendo en costos de no conformidad como B, C y D. A es un costo de conformidad, una política pro-activa que la empresa no está implementando.
6.	D	El principal responsable por la calidad de un proyecto es el director de proyecto. B podría ser correcta en caso que no exista la opción D.
7.	D	A sería la media del diagrama R. B es falso. C se refiere a un diagrama de control.
8.	C	A es falso. B y D no son correctas porque la definición de los requerimientos se refiere a Planificación.
9.	A	A es una salida del proceso de control de calidad.
10.	D	A, B y C no se utilizan para analizar correlación entre dos variables.
11.	C	Las mediciones de desempeño del trabajo son una entrada del proceso control de calidad.
12.	D	A, B y C son falsas.
13.	C	A, C y D son entradas para el proceso de asegurar la calidad. "Información de desempeño del trabajo" es falso por ser una entrada para el control de calidad.
14.	C	3 sigmas = rango de 99,73%. 2 sigmas 95,44%. 1 sigma 68,26%.
15.	C	"El plan de gestión de calidad", las "métricas de calidad" y "las listas de control" son salidas del proceso de planificar la calidad.



Respuestas Examen 9 – Recursos Humanos

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	D	Pareto y Montecarlo no se utilizan para la representación gráfica de recursos. Matriz RAM podría ser correcta, pero no sirve para ver la asignación de recursos a lo largo del tiempo.
2.	C	A podría ser, pero es demasiado genérico porque cada proyecto es único. B es falso porque cada proyecto podría utilizar una estructura organizacional distinta. D es incorrecta porque es muy difícil tener disponible el mismo equipo de personas.
3.	D	EDT y Teorías de la organización no se utilizan para desarrollar capacidades. "Registro de incidentes" es una herramienta de Monitoreo y control.
4.	C	A y D suelen ser una de las causas menos probable de conflicto. B es falso. C es verdadero, las principales causas de conflicto son cronograma, prioridades y recursos.
5.	B	El Acta de Constitución del proyecto otorga un poder formal al DP.
6.	A	La evaluación de desempeño del equipo es una salida del proceso desarrollar el equipo de proyecto.
7.	A	La "asignación de personal" y el "calendario de recursos" son salidas del proceso adquirir los recursos humanos. Gestionar los equipos virtuales es una herramienta de este proceso.
8.	B	La evaluación de desempeño del equipo es una herramienta del proceso Dirigir el equipo.
9.	B	Los talleres de capacitación se dan dentro del proceso "Desarrollar el equipo del proyecto".
10.	B	"Asignación de personal" es falso porque se realiza después de la planificación, durante el proceso de "Adquirir el equipo del proyecto".
11.	D	A, B y C son falsas. Los conflictos son naturales e inevitables, forman parte de la naturaleza de la organización.
12.	D	A es falso, se refiere a la resolución de conflictos. B es falso, no es una herramienta para la resolución de conflictos. C es falso, no significa ceder. D es verdadero, el consentimiento es un sinónimo de concesión que implica "perder-perder".
13.	B	En el plan para la dirección del personal se incluye: calendario de recursos, planes de capacitación, reconocimiento y recompensas, plan de adquisición del personal, plan de liberación del personal, normas de cumplimiento y seguridad. El acta de constitución del proyecto no forma parte del plan de la dirección de personal.
14.	C	1º Formación, 2º Turbulencia, 3º Desempeño, 4º Disolución
15.	A	La confrontación bien gestionada es la mejor forma de resolución de conflictos, porque termina en "ganar-ganar". La concesión podría ser una segunda mejor opción.



Respuestas Examen 10 – Comunicaciones

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	D	A no sería apropiado si los integrantes están separados físicamente. B y C no son correctas.
2.	B	Planificación: Planificar comunicaciones; Ejecución: Gestionar comunicaciones; Control: Controlar comunicaciones
3.	D	A, B y C son falsas.
4.	C	Las herramientas "Reuniones" y "Juicio de expertos" se utilizan durante el proceso "Controlar comunicaciones"; la herramienta "Tecnología de las comunicaciones" se utiliza durante los procesos "Gestionar comunicaciones" y "Controlar comunicaciones".
5.	C	A, B y D son falsas ya que no corresponden al área de conocimiento de "Comunicaciones".
6.	B	A y C podrían ser correctas si no estuviera B. Lo primero que debe hacer es analizar el plan de gestión de las comunicaciones. D es falso.
7.	D	"Análisis de interesados", "Habilidades interpersonales" y "Reuniones" son herramientas de la Gestión de Interesados.
8.	C	A, B y D son verdaderas. C corresponde al receptor de la comunicación.
9.	D	A, B y C son ejemplos de Informes de desempeño. D es falso.
10.	B	El "Plan para la DP" es una entrada del proceso "Controlas las comunicaciones".
11.	B	$(n \times n-1) / 2$. El DP y su equipo son 1 + 10 personas. $N=11$
12.	A	$CPI = EV / AC$; $EV = CPI \times AC = 0,80 \times \$100 = \$80$
13.	A	B no permite el anonimato. C y D es falso.
14.	D	La eficaz gestión de las comunicaciones debe responder a las 5 preguntas: qué, quién, dónde, cuándo y para qué. Nada tiene que ver la antigüedad de la persona trabajando en el proyecto.
15.	D	El director del proyecto y sus 5 miembros componen 6 personas. Canales iniciales = $(6 \times 5) / 2 = 15$. Canales con 3 nuevas personas = $(9 \times 8) / 2 = 36$. Aparecen 21 nuevos canales: $36 - 15$.



Respuestas Examen 11 – Riesgo

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	B	El índice de criticidad indica durante la simulación de Monte Carlo qué camino estuvo más veces sobre la ruta crítica. El árbol de decisión no siempre servirá para calcular la probabilidad de cumplir con el presupuesto base. El valor monetario esperado multiplica la probabilidad de ocurrencia por el impacto.
2.	A	B y C son entradas del proceso "Planificar la respuesta al riesgo". D es una herramienta del proceso de Control de riesgos.
3.	C	A = 50% x \$50.000 – 50% x \$10.000 = \$20.000. B = 30% x \$40.000 + 70% x \$10.000 = \$19.000. C = 60% x \$50.000 – 40% x \$15.000 = \$24.000.
4.	A	A es una herramienta del "Control de Riesgos". B, C y D son herramientas o estrategias para riesgos positivos.
5.	C	1º Plan riesgos, 2º Identificar, 3º Análisis Cualitativo, 4º Análisis Cuantitativo, 5º Plan de respuesta, 6º Control.
6.	B	La principal herramienta para planificar los riesgos son las "Técnicas analíticas".
7.	C	Hay 5 procesos de planificación y 1 de seguimiento y control.
8.	C	A, B y D son herramientas del análisis cuantitativo del riesgo. C es una herramienta del análisis cualitativo del riesgo.
9.	D	La reserva de gestión se utiliza para mitigar riesgos imprevistos, no forma parte de la línea base de costos, pero sí forma parte del presupuesto.
10.	B	A es una salida del análisis cualitativo. C es una salida del análisis cuantitativo. D es una herramienta para identificar los riesgos. Generalmente el plan de respuesta al riesgo implica cambios en el alcance, por lo que deberán modificarse los paquetes de trabajo y la EDT.
11.	C	A, B y D son falsas.
12.	A	Tractor A = \$10.000 + 30% x \$4.000 + 70% x \$0 = \$11.200 Tractor B = \$12.000 + 5% x \$1.000 + 95% x \$0 = \$12.050 Lo más económico es el tractor A.
13.	A	B y D son falsas. C podría ser si no estuviera A. A es lo más correcto ya que un cambio de alcance es un buen ejemplo de evitar el riesgo.
14.	D	A, B y C son falsos porque los riesgos no se identifican durante el análisis cualitativo o cuantitativo. El listado de riesgos aparece durante la identificación y luego se actualiza ese listado durante el control.
15.	B	1º C, 2º D, 3º A y 4º B.



Respuestas Examen 12 – Adquisiciones

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	D	A, B y C generalmente no incluyen en forma detallada las actividades a realizar, sino que mencionan principalmente el precio.
2.	B	"Redactar el contrato" lo suele realizar el departamento de contrataciones.
3.	B	$(\$1200 / \text{días}) + \$20 = \$80$; $\text{días} = \$1200 / \$60 = 20$ días
4.	A	$\$80.000 \text{ costo} + \$20.000 \text{ honorario} + 20\% \times (\$100.000 - \$80.000) = \104.000
5.	D	A, B y C son actividades del cierre del contrato. C también forma parte del cierre administrativo. D forma parte del cierre administrativo.
6.	D	La conferencia de oferentes es una herramienta utilizada durante el proceso de efectuar las adquisiciones.
7.	C	En algunos casos los contratos de costo + % de costo están prohibidos porque atentan contra los costos del proyecto. El proveedor no tiene ningún incentivo en controlar los costos con ese tipo de contratos.
8.	A	Un buen contrato es una excelente herramienta para mitigar los riesgos futuros del proyecto.
9.	A	Cuando el alcance es conocido y los precios de mercado son transparentes los contratos de precio fijo son los más apropiados. B, C y D se refieren a contratos de reembolso de costos.
10.	D	El proceso de gestión de las adquisiciones incluye procesos en los grupos de procesos de planificación, ejecución, seguimiento-control y cierre.
11.	B	A, C y D son falsas. Los honorarios por hora son un buen ejemplo de contratos por tiempo y materiales.
12.	A	Todo contrato para que sea lícito debe incluir oferta, consideración y voluntad de las partes. B y D son falsas. C no siempre va en los contratos, por ejemplo en un contrato de reembolso de costo podría no figurar el precio.
13.	C	Los documentos de la adquisición son una salida del proceso planificar las adquisiciones. La línea base del alcance, los factores ambientales, y los activos de los procesos de la organización son entradas del proceso planificar las adquisiciones.
14.	B	Al colocar un incentivo, por ejemplo premio económico por entrega temprana, se logra que comprador y vendedor puedan lograr un esquema ganar-ganar.
15.	C	Mayor riesgo de costo para el vendedor: 1º precio fijo, 2º precio fijo con ajuste inflacionario, 3º tiempo y materiales, 4º costo más incentivo.



Respuestas Examen 13 – Interesados

# Preg.	Correcta	Explicación
1.	D	Todas aquellas personas y/u organizaciones que se vean actualmente afectadas por el proyecto (tanto de manera positiva como negativa), o que se verán afectadas en el futuro, deben considerarse interesados del proyecto.
2.	A	1º Identificarlos, 2º Clasificarlos, 3º Evaluar influencia, 4º Estrategia, 5º Control
3.	C	La Gestión de los Interesados está presente en todos los grupos procesos de la gestión de proyectos, excepto en el cierre.
4.	C	Durante la Gestión de los interesados debemos comunicarnos de manera proactiva con aquellos interesados identificados, para gestionar sus expectativas.
5.	A	Los interesados se identifican al Inicio.
6.	A	Alto poder/alto interés: gestionar atentamente; Alto poder/bajo interés: mantener satisfecho; Bajo poder/alto interés: mantener informado; bajo poder/bajo interés: monitorear.
7.	B	Idem anterior.
8.	B	Inconsciente: del proyecto y su potencial; Resistente: al cambio; Neutral: conoce el proyecto pero no se resiste ni apoya; Apoyando: conoce el proyecto y su potencial y ayuda al cambio; Liderando: conoce el proyecto y su potencial y está activamente comprometido a ayudar para que el proyecto sea un éxito.
9.	B	Las expectativas de los interesados se gestionan proactivamente.
10.	A	Al comienzo es el momento en el cual los interesados poseen mayor poder de influencia.
11.	D	La escucha activa es una habilidad interpersonal aplicable para la gestión de los interesados
12.	D	Controlar a los interesados consiste en monitorear las relaciones con los interesados y ajustar las estrategias y planes para comprometerlos.
13.	D	En las fases iniciales es recomendable involucrar a los interesados más experimentados con un rol de liderazgo, una vez que el proyecto avanza, podrían pasar a un rol de soporte. Invitar a todos los interesados a una reunión no siempre es viable. El comité de cambios no tiene el rol de involucrar a los interesados.
14.	A	El plan de gestión de los interesados incluye estrategias para la participación de los interesados y es una salida de la planificación. El registro de interesados es una salida de la identificación. El registro de incidentes es una salida de la ejecución.
15.	A	Durante la gestión de los interesados debemos comunicarnos y trabajar en conjunto con todos los interesados del proyecto para conocer sus necesidades y cumplir con sus expectativas.



Respuestas Examen Final

#	Rta.	Capítulo	#	Rta.	Capítulo	#	Rta.	Capítulo
1	B	11 - Riesgos	51	D	3 - Procesos	101	C	6 - Tiempo
2	D	10 - Comunic.	52	A	11 - Riesgos	102	D	7 - Costos
3	C	9 - RRHH	53	D	2 - Ciclo vida	103	C	4 - Integración
4	C	6 - Tiempo	54	B	11 - Riesgos	104	B	6 - Tiempo
5	C	5 - Alcance	55	B	3 - Procesos	105	D	6 - Tiempo
6	C	8 - Calidad	56	C	1 - Introd.	106	B	4 - Integración
7	C	10 - Comunic.	57	A	11 - Riesgos	107	A	12 - Adquis.
8	A	5 - Alcance	58	D	4 - Integración	108	B	7 - Costos
9	A	4 - Integración	59	D	3 - Procesos	109	C	5 - Alcance
10	A	3 - Procesos	60	A	11 - Riesgos	110	D	1 - Introducción
11	C	4 - Integración	61	B	5 - Alcance	111	D	4 - Integración
12	A	11 - Riesgos	62	A	1 - Introd.	112	C	5 - Alcance
13	A	7 - Costos	63	B	11 - Riesgos	113	B	6 - Tiempo
14	A	8 - Calidad	64	A	3 - Procesos	114	D	6 - Tiempo
15	B	3 - Procesos	65	A	2 - Ciclo vida	115	D	6 - Tiempo
16	B	12 - Adquis.	66	B	4 - Integración	116	C	4 - Integración
17	B	6 - Tiempo	67	C	9 - RRHH	117	A	5 - Alcance
18	C	9 - RRHH	68	C	5 - Alcance	118	C	6 - Tiempo
19	C	13 - Interes.	69	A	2 - Ciclo vida	119	B	7 - Costos
20	B	5 - Alcance	70	A	11 - Riesgos	120	B	5 - Alcance
21	C	13 - Interes.	71	D	3 - Procesos	121	C	8 - Calidad
22	A	5 - Alcance	72	B	5 - Alcance	122	C	7 - Costos
23	B	13 - Interes.	73	C	11 - Riesgos	123	D	6 - Tiempo
24	D	8 - Calidad	74	A	3 - Procesos	124	A	5 - Alcance
25	A	11 - Riesgos	75	B	5 - Alcance	125	B	8 - Calidad
26	A	10 - Comunic.	76	D	7 - Costos	126	B	9 - RRHH
27	C	8 - Calidad	77	C	3 - Procesos	127	D	5 - Alcance
28	B	9 - RRHH	78	D	13 - Interes.	128	A	8 - Calidad
29	D	7 - Costos	79	A	3 - Procesos	129	B	6 - Tiempo
30	D	8 - Calidad	80	A	6 - Tiempo	130	C	6 - Tiempo
31	B	12 - Adquis.	81	D	4 - Integración	131	A	12 - Adquis.
32	D	8 - Calidad	82	B	5 - Alcance	132	D	5 - Alcance
33	D	13 - Interes.	83	D	3 - Procesos	133	D	9 - RRHH
34	A	9 - RRHH	84	B	2 - Ciclo ida	134	D	7 - Costos
35	B	8 - Calidad	85	B	4 - Integración	135	A	12 - Adquis.
36	B	12 - Adquis.	86	B	10 - Comunic.	136	B	6 - Tiempo
37	D	2 - Ciclo vida	87	C	11 - Riesgos	137	A	5 - Alcance
38	C	11 - Riesgos	88	A	4 - Integración	138	B	10 - Comunic.
39	A	4 - Integración	89	C	2 - Ciclo vida	139	B	12 - Adquis.
40	D	9 - RRHH	90	D	11 - Riesgos	140	A	7 - Costos
41	B	11 - Riesgos	91	A	5 - Alcance	141	B	5 - Alcance
42	C	12 - Adquis.	92	D	4 - Integración	142	A	6 - Tiempo
43	A	10 - Comunic.	93	A	1 - Introd.	143	D	11 - Riesgos
44	C	9 - RRHH	94	C	3 - Procesos	144	C	12 - Adquis.
45	A	11 - Riesgos	95	D	4 - Integración	145	A	10 - Comunic.
46	B	1 - Introd.	96	C	7 - Costos	146	D	6 - Tiempo
47	D	12 - Adquis.	97	C	4 - Integración	147	A	9 - RRHH
48	D	3 - Procesos	98	C	5 - Alcance	148	D	12 - Adquis.
49	B	11 - Riesgos	99	C	6 - Tiempo	149	C	7 - Costos
50	D	1 - Introd.	100	A	4 - Integración	150	D	9 - RRHH

1. B El registro de riesgos es la principal salida del proceso Identificar los riesgos, y una entrada de los procesos Realizar el análisis cuantitativo de riesgos, Planificar la respuesta a los riesgos y Monitorear y controlar los riesgos.
2. D La comunicación de tipo PULL utiliza sitios de Intranet o servidores de contenido para distribuir la información.
3. C Rol: qué hace una persona; Autoridad: derecho para aplicar recursos y tomar decisiones; Responsabilidad: trabajo que esperamos realice un miembro del equipo; Competencia: habilidades y capacidades para hacer tareas.
4. C A-D: 13 días (ruta crítica); B-D: 10 días; C-E-F: 11 días. Holgura C-E-F: 2 días (13-11).
5. C La documentación de los requisitos es una entrada del proceso para desarrollar la EDT y su diccionario.
6. C Los costos por incumplimiento (fallos internos o externos) son comúnmente denominados costos de la no calidad o costos por calidad deficiente.
7. C Las dimensiones posibles de la comunicación pueden ser formales-informales; verticales-horizontales; escritas-orales, entre otras.
8. A Para conocer si existen desviaciones en los entregables, se utiliza la herramienta de Inspección.
9. A El PM controlará el Plan para la dirección del proyecto para confirmar el fin del proyecto antes de considerarlo cerrado.
10. B La EDT se desarrolla durante la planificación.
11. C La línea base global del proyecto se logra con la combinación de 3 líneas base: alcance, cronograma y costo.
12. A La distribución beta y triangular son comúnmente utilizadas para cuantificar riesgos. El gráfico presenta un sesgo hacia la izquierda, lo que está indicando que se trata de una distribución Beta.
13. A $CPI = 500 / 800 = 0,625$

- 14.A Las metodologías de calidad son, entre otras: Six sigma, lean six sigma, CMMI, despliegue de funciones de calidad. La teoría de McClelland, o de las necesidades está enfocada en los recursos humanos.
- 15.B La EDT, su diccionario y la Línea base del alcance son salidas del proceso Crear la EDT. El Acta de Constitución es la principal salida del proceso de iniciación.
- 16.B El contrato de precio fijo cerrado indica que cualquier aumento de costos deberá ser soportado por el vendedor, sin trasladar dicho costo al comprador.
- 17.B El cronograma del proyecto y la línea base del cronograma son salidas del proceso Desarrollar el cronograma. El plan de mejoras del proceso es una salida de Planificar la calidad.
- 18.C El calendario de recursos muestra a través de un histograma cuándo se necesitará y por qué cantidad de horas un empleado en particular.
- 19.C Matriz de Poder/Interés. Las estrategias pueden ser monitorear (bajo-bajo), mantener satisfecho (alto-bajo), mantener informado (bajo-alto) y gestionar atentamente (alto-alto).
- 20.B C, D y F tienen holgura 0, por lo que son las actividades críticas donde se podría intentar una ejecución rápida para acelerar el proyecto. A, B y E poseen holgura, por lo que una disminución en su duración, no acelerará el proyecto.
- 21.C No siempre todos los interesados aprueban el acta de constitución del proyecto, sería suficiente con la aprobación del Sponsor. Los interesados son aquellas personas que participan en el proyecto de manera activa, y sus intereses se ven afectados por la ejecución del mismo (tanto de forma positiva como negativa). Además, existen interesados internos y externos.
- 22.A La dependencia Final a Inicio ocurre cuando el inicio de una actividad sucesora depende de la finalización de la actividad predecesora.
- 23.B El modelo de prominencia identifica a los interesados basándose en su capacidad para imponer su voluntad (poder), su necesidad de atención inmediata (urgencia), y su participación apropiada (legitimidad).
- 24.D El muestreo estadístico se determina durante el proceso de Planificar la calidad, para que el costo de calidad incluya el número de pruebas, los posibles rechazos, entre otros.
- 25.A Debe darse menor prioridad a las oportunidades de baja probabilidad y bajo impacto.

26. A $N = (n*(n-1))/ 2 = (8*7)/2 = 28$
27. C Regla de los 7: si 7 puntos consecutivos están por encima o por debajo de la media, se considera un proceso fuera de control.
28. B Aprovechar sinergias de un equipo de trabajo con integrantes de diversas especialidades no es un atributo específico de los equipos virtuales, sino de cualquier equipo de trabajo.
29. D Mes 1 = 100+40+30 = 170; Mes 2 = 150+60+30 = 240. M1+M2 = 410

Actividad	Meses			
	M1	M2	M3	M4
A1	\$100	\$150	\$200	\$250
A2	\$40	\$60	\$70	\$80
A3	\$30	\$30	\$30	\$60
Total	\$170	\$240	\$300	\$390
Línea Base	\$170	\$410	\$710	\$1100

30. D Prevención: evitar errores en todos los procesos involucrados; Inspección: evitar que esos errores lleguen al cliente; Tolerancia: rango de resultados aceptables; Límites de control: umbral que nos indica si el proceso está o no fuera de control.
31. B Generalmente el comprador envía al vendedor una nota formal indicando que el contrato ha culminado.
32. D El diagrama de causa y efecto (Ishikawa) es aquel que estudia cómo una serie de aspectos pueden vincularse a un problema específico a estudiar.
33. D El DP es quien debe asegurarse de gestionar correctamente las expectativas de todos los diferentes interesados en un proyecto.
34. A Formación: se reúne el equipo y se definen roles y responsabilidades; Turbulencia: comienza el trabajo y pueden existir conflictos; Normalización: los miembros del equipo comienzan a confiar unos en los otros; Desempeño: el equipo alcanza independencia y enfrentan los conflictos con eficacia.
35. B Diagrama de control: ¿la variación está en límites aceptables?; Diagrama de causa y efecto: cómo diversos factores influyen en un problema; Diagrama de comportamiento: muestra el historial y patrón de las variaciones, pero no determina si están o no dentro de límites aceptables; Diagrama de Pareto: muestra cuántos defectos se generaron por tipo o categoría de causa identificada.
36. B La notificación formal de contrato completado es una salida del proceso cerrar las adquisiciones.

- 37.D Los Directores de Programa son los responsables de coordinar los proyectos interrelacionados.
- 38.C $EMV A = -500.000 + 70\% \times \$1.000.000 + 30\% \times 550.000 = \$365.000.$
 $EMV B = -200.000 + 60\% \times 800.000 + 40\% \times 300.000 = \400.000
- 39.A Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es aquel proceso en el cual ejecutamos lo planificado para poder cumplir con las metas propuestas.
- 40.D Eludir: retirarse del conflicto; Suavizar: hacer énfasis en los puntos en común más que en las diferencias; Consentir: buscar soluciones satisfactorias para todas las partes; Colaborar: incorporar diversos puntos de vista, siempre orientado al consenso y compromiso.
- 41.B Técnica Delphi identifica riesgos y luego los resume, logrando consenso; Tormenta de ideas obtiene un vasto listado de riesgos del proyecto; Análisis de supuestos valida la coherencia o no de los supuestos. La simulación de Monte Carlo se utiliza para el análisis cuantitativo de riesgos.
- 42.C El consorcio es un acuerdo legal contractual para trabajar en equipo.
- 43.A Métodos de proyección: series de tiempo, modelos econométricos, encuestas, Delphi, etc. La matriz de rastreabilidad de los requisitos es una salida del proceso recopilar requisitos.
- 44.C Habilidades para influenciar: persuasión, escuchar activamente, lograr acuerdos, etc. Técnicas para la resolución de conflictos: consentir, eludir, suavizar, forzar, colaborar, confrontar, etc.
- 45.A La principal salida del proceso Planificar la gestión de riesgos es el Plan de gestión de riesgos, que será entrada del proceso de identificación de riesgos del proyecto.
- 46.B Un proyecto es un esfuerzo temporal y crea un resultado, servicio o producto único.
- 47.D Las auditorías de la adquisición comprenden la revisión del proceso de adquisición desde la Planificación hasta la Administración de las adquisiciones.
- 48.D Controlar los cambios y recomendar acciones preventivas corresponde al grupo de procesos de Seguimiento y control.
- 49.B Riesgos desconocidos: no se pueden gestionar de manera pro-activa. Riesgos conocidos se les puede planificar respuestas. Riesgos residuales: permanecen después de la ejecución de las respuestas. Riesgos secundarios: surgen como resultado de una respuesta implementada.

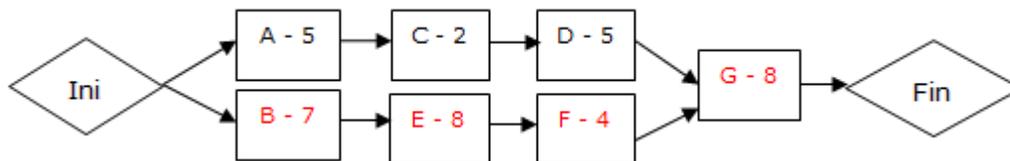
- 50.D Un programa está compuesto por proyectos relacionados entre sí.
- 51.D El Desarrollo del cronograma se lleva a cabo en el Grupo de Procesos de Planificación.
- 52.A La probabilidad de alcanzar con los objetivos del proyecto (costo y plazo) es una salida del análisis cuantitativo de riesgos.
- 53.D Procesos de la organización, plantillas de riesgos y procedimientos de control financiero son activos de los procesos de la organización. El clima político es un factor ambiental de la empresa.
- 54.B Estimar probabilidades de ocurrencia y el listado de proyectos prioritarios son salidas del análisis cuantitativo de riesgos. La mitigación de riesgos es una estrategia durante el proceso de planificar la respuesta al riesgo.
- 55.B No solo debemos satisfacer las necesidades del gobierno, sino de todos los interesados del proyecto.
- 56.C Todas son funciones de una PMO, pero la principal es brindar apoyo a los DP.
- 57.A La estrategia compartir corresponde a los riesgos positivos. Evitar, transferir y mitigar, son estrategias para riesgos negativos.
- 58.D Análisis del producto, Identificación de alternativas y Talleres facilitadores son herramientas del proceso definir el Alcance.
- 59.D Durante la Gestión de la Integración del proyecto se lleva a cabo el proceso de Desarrollo del Plan para la DP.
- 60.A RBS: estructura de desglose de los riesgos. WBS: alcance. PERT: no es un gráfico (riesgos). Ishikawa: gráfico de espina de pescado (calidad).
- 61.B El alcance del proyecto hace referencia a todo el esfuerzo necesario que debe realizar el equipo de proyecto para cumplir con las características y funciones especificadas.
- 62.A El rol principal del DP es alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.
- 63.B Las simulaciones iterativas se suelen realizar con la técnica de Monte Carlo que sirve para calcular la probabilidad de cumplir con costos y plazos.
- 64.A La aceptación del cliente corresponde al grupo de procesos de Cierre.

- 65.A Al comienzo del proyecto la influencia de los interesados, los riesgos y la incertidumbre son mayores. Los costos y el personal al comienzo con bajos.
- 66.B El Acta de constitución del proyecto se realiza durante la iniciación. El Control integrado de cambios se lleva a cabo durante el seguimiento y control. Incluye las siguientes actividades: identificación (definir y verificar la configuración del producto), informe de estado, verificación y auditoría (asegurar la correcta composición de los elementos).
- 67.C El reconocimiento público es responsabilidad del DP, y éste debe realizarlo la mayor cantidad de veces posibles durante toda la vida del proyecto; solo al inicio o solo al final no mantiene al equipo motivado.
- 68.C El nivel más bajo de la EDT son los paquetes de trabajo.
- 69.A El DP debe gestionar de manera proactiva los intereses contrapuestos de los diversos interesados involucrados en el proyecto.
- 70.A Explotar: asegurarnos que la oportunidad se haga realidad. Compartir: asignar la responsabilidad a un tercero mejor capacitado para aprehender la oportunidad. Mejorar: aumentar la probabilidad y/o impactos de una oportunidad. Aceptar: tomar ventaja de una oportunidad sin buscarla proactivamente.
- 71.D No puede comenzar un proyecto sin la autorización formal del patrocinador. Esto ocurre en el grupo de procesos de iniciación.
- 72.B Los Talleres facilitadores son de naturaleza interactiva y promueven la confianza, avivan las relaciones y mejoran la comunicación.
- 73.C Las estrategias evitar y transferir se utiliza para riesgos negativos. La estrategia mejorar se utiliza para riesgos positivos. Aceptar puede utilizarse en ambos casos.
- 74.A El grupo de procesos de seguimiento y control abarca todo el resto de los grupos de procesos.
- 75.B La estimación análoga utiliza datos históricos y juicio de expertos; la estimación paramétrica estadísticas de datos históricos; la estimación por tres valores calcula una duración esperada; el análisis de reserva se utilizan para incluir la incertidumbre en el cronograma.
- 76.D $(20.000 + 4 \times 40.000 + 90.000) / 6 = 45.000$
- 77.C Iniciación: 2; Planificación: 24; Ejecución: 8; Seguimiento y control: 11; Cierre: 2.

- 78.D El acta de constitución del proyecto es salida del proceso Desarrollar el acta de constitución; el Plan para la DP es salida del proceso Desarrollar el Plan para la DP; los entregables es salida del proceso Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
- 79.A La estrategia de gestión de los interesados es una salida del proceso de identificación de interesados.
- 80.A Una de las principales características de la ruta crítica es que su holgura total es igual a cero. Si hay más de una ruta crítica, cada una de ellas tiene una holgura igual a cero.
- 81.D El PMIS es una herramienta del proceso dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
- 82.B Se realizan mediciones de desempeño para determinar la magnitud de las variaciones respecto de la línea base del alcance mediante la herramienta Análisis de Variación.
- 83.D El contexto de la pregunta indica que estamos en el proceso de Dirigir y Gestionar la ejecución del proyecto. Controlar las comunicaciones se realiza durante el grupo de procesos de seguimiento y control.
- 84.B El DP en la organización matricial débil es como un coordinador (o expeditor) con dedicación parcial.
- 85.B Acta de constitución del proyecto es entrada del proceso Desarrollar el Plan para la DP; los entregables y la información de desempeño son salidas del proceso Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
- 86.B $SV = EV - PV = 480 - 640 = -160$
- 87.C Realizar el análisis cualitativo de riesgos consiste en dar un orden a los riesgos para luego realizar acciones que determinen el impacto de los mismos.
- 88.A Un proyecto tiene su inicio formal cuando se encuentra firmada o autorizada el acta de constitución (por alguien externo al proyecto).
- 89.C Sin importar el tamaño, todos los proyectos siguen el ciclo de vida Inicio, Organización y Preparación (Planificación), Ejecución y Cierre.
- 90.D A veces, el proceso Realizar el análisis cuantitativo de riesgos no es llevado a cabo para desarrollar una respuesta a los riesgos debido a la falta de tiempo y/o presupuesto limitado.
- 91.A En el proceso Definir las actividades es donde los paquetes de trabajo se descomponen para producir entregables.

- 92.D Una necesidad comercial incluye: demanda, avance tecnológico, requisito legal, etc. El Plan estratégico es otro de los elementos a los que hace referencia el enunciado del trabajo.
- 93.A Menor presupuesto = Menor alcance, o mayor plazo, o menor calidad o mayor riesgo.
- 94.C Los grupos de procesos de la dirección de proyectos casi nunca son eventos únicos o diferenciados.
- 95.D La gestión del cronograma, calidad y adquisiciones son planes subsidiarios del plan para la DP. Las lecciones aprendidas son Activos de los procesos de la organización.
- 96.C Los costos optimista, pesimista y más probable son utilizados para obtener el costo esperado de una actividad.
- 97.C Transferencia del producto o servicio corresponde grupo de procesos de cierre del proyecto.
- 98.C Entrevistas, observación y prototipos son herramientas y técnicas del proceso Recopilar requisitos.
- 99.C Las dependencias discrecionales se conocen también como de lógica blanda; las dependencias obligatorias son las denominadas de lógica dura.
100. A El proceso Realizar el control integrado de cambios se realiza a lo largo de todo el proyecto (de inicio a fin).
101. C Al aplicar técnicas de ejecución rápida, las dependencias discrecionales o de lógica blanda deben ser reevaluadas por el DP.
102. D Las proyecciones del presupuesto, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan son salidas del proceso Control de costos. Los requisitos de financiamiento son entradas del proceso control de costos.
103. C Todo interesado que se encuentra involucrado en el proyecto puede solicitar cambios en el mismo. Los interesados incluyen al DP, patrocinador, gobierno, etc.
104. B 1º EDT, 2º Actividades/Cronograma, 3º Costo de cada actividad, 4º Presupuesto, 5º Riesgos
105. D Las relaciones lógicas se determinarán luego de concluir con la identificación de la actividad, la EDT y el nombre de la actividad.

106. B La actualización al plan es una salida del proceso control integrado de cambios. Solicitudes de cambio; Plan para la dirección del proyecto y la Información sobre el desempeño del trabajo son entradas del proceso Realizar el control integrado de cambios.
107. A El calendario de recursos es una salida del proceso efectuar las adquisiciones.
108. B Para representar los datos del valor ganado se suelen utilizar curvas S.
109. C Todos los niveles inferiores de la EDT deben corresponderse con el cúmulo de los niveles superiores, a esto se le llama la regla del 100%.
110. D Los procedimientos para el control de riesgos suelen ser activos de los procesos de la organización.
111. D Transferir el producto es la principal salida del proceso Cerrar el Proyecto.
112. C El enunciado del alcance aprobado y su EDT asociada al diccionario de la EDT forman la línea base del alcance del proyecto.
113. B A-C-D-G: 20 semanas, B-E-F-G: 27 semanas (ruta crítica). Duración total del proyecto: 27 semanas.



114. D A-C-D-G: 20 semanas; B-E-F-G: 27 semanas (ruta crítica). La actividad D podrá retrasarse hasta 7 semanas sin modificar la duración del proyecto.
115. D Si aumenta D en 5 semanas la duración del proyecto se mantiene igual (B-E-F-G = 27). Pero incrementará el riesgo del proyecto por disminuir la holgura del camino no crítico (A-C-D-G = 25) de 7 a 2 semanas.
116. C El Comité de control de cambios puede aprobar o rechazar las solicitudes de cambio.
117. A La matriz de rastreabilidad de requisitos es una de las salidas del proceso Recopilar Requisitos. A continuación se deberá Definir el alcance del proyecto, cuya principal salida es el Enunciado del alcance del proyecto.

118. C El proceso Controlar el cronograma abarca la mayor parte del esfuerzo, para asegurar que todo el trabajo necesario se complete en tiempo y forma.
119. B Estimación análoga, Estimación paramétrica y Análisis de propuestas son herramientas utilizadas en el proceso de Estimación de costos. La gestión del valor ganado se utiliza durante el proceso de "Control de Costos".
120. B Mediante la Técnica de grupo nominal se someten a votación todas las ideas generadas en la tormenta de ideas, para de esta forma jerarquizar aquellas ideas más ventajosas.
121. C Modelos de mejora de procesos: Malcom Baldrige, OMP3®, CMMI®, etc. El diseño de experimentos es una herramienta para planificar la calidad.
122. C Si el CPI es menor a 1, significa que se está gastando más de lo planificado. Si el SPI es mayor que uno, significa que se ha realizado más de lo que decía el plan original para esa fecha. O sea, el proyecto va más rápido de los estimado en el plan original.
123. D La compresión generalmente produce aumento de costos y riesgos, sin modificar el alcance del proyecto.
124. A Durante el proceso de gestionar los requisitos del proyecto se puede utilizar una matriz de rastreabilidad que permite vincular los requisitos en relación a: necesidades, objetivos, alcance, diseño, desarrollo, estrategia, etc.
125. B Las auditorías de calidad y análisis de procesos se utilizan durante el aseguramiento de la calidad. La inspección se realiza durante el control de calidad.
126. B El Plan de RRHH (o plan para la dirección de personal) es la principal entrada del proceso Adquirir el equipo del proyecto.
127. D Las solicitudes de cambio son salidas del proceso validar el alcance.
128. A Asegurar la calidad es el proceso mediante el cual se auditan los requisitos de calidad.
129. B SV (schedule variance), SPI (schedule performance index) se utilizan para controlar el cronograma. La matriz RAM es para planificar los recursos humanos. EAC (estimate at complete) sirve para un seguimiento y proyecciones de costos. .

130. C Sin una relación lógica no se podrían secuenciar las actividades para obtener como resultado el cronograma del proyecto.
131. A Se encuentra en el proceso de administrar las adquisiciones. El cierre de las adquisiciones es el último proceso. 1º Planificar, 2º Efectuar, 3º Administrar, 4º Cerrar.
132. D Está definiendo el alcance del proyecto. El diccionario de la EDT se realiza después de definir el alcance.
133. D La matriz RAM (roles y responsabilidades) muestra todas las actividades del proyecto asociadas a una persona, determinando al menos que una rinda cuentas.
134. D $EAC = AC + BAC - EV$.
135. A El contrato es el principal documento de Administración de las adquisiciones, y el control de cambios del contrato se realiza en ese mismo proceso.
136. B Lista de actividades, atributos de actividades y calendario de recursos son entradas del proceso Desarrollar el cronograma.
137. A Pluralidad: cuando el bloque más grande toma la decisión, aun cuando no se alcance la mayoría.
138. B Está comenzando a planificar las comunicaciones. Una de las salidas del proceso Identificar a los interesados es el documento de Registro de interesados, principal entrada del proceso Planificar las comunicaciones.
139. B Entre las herramientas que se utilizan en el proceso Planificar las adquisiciones se encuentra el Análisis de hacer o comprar.
140. A $CPI = EV/AC$. Siempre que el valor ganado sea mayor que el costo actual, el resultado será mayor a 1 (eficiencia de costos).
141. B El enunciado del alcance es la principal entrada del proceso Crear la EDT.
142. A Un ejemplo de compresión de cronograma ocurre cuando se suman recursos para acelerar la entrega de actividades que forman parte de la ruta crítica.
143. D Estamos en el proceso de monitorear y controlar los riesgos, donde realizamos: medición del desempeño técnico, análisis de reserva, análisis del valor ganado, etc. La simulación de Monte Carlo se utiliza durante el análisis cuantitativo de riesgos.

144. C Contrato de precio fijo cerrado: fija precio y no cambia. Contrato por tiempo y materiales: existe un componente fijo y otro variable. Contrato de precio fijo con ajuste económico: precio ajustable. Contrato de costo más honorarios con incentivos: reembolso de costos + premio.
145. A Los modelos de comunicación, métodos de comunicación y sistemas de gestión de información, son herramientas del proceso Controlar las comunicaciones. La matriz RAM es una herramienta para Planificar los recursos humanos.
146. D Se encuentra en el proceso de estimar los recursos de las actividades. La herramienta PDM se utiliza en el proceso Secuenciar las actividades.
147. A Estamos en el proceso de dirigir los recursos humanos, donde se utilizan herramientas o técnicas como: observación, conversación, gestión de conflictos y habilidades interpersonales. El histograma de recursos se utiliza durante la planificación de los recursos humanos.
148. D Las solicitudes de cambio no son documentos de la adquisición, sino salidas de varios de los procesos de la Gestión de proyectos.
149. C $CV = 500 - 440 = 60$; $SPI = 500 / 600 = 0,83$
150. D Cuando los recursos solicitados no están disponibles, lo mejor es asignar recursos alternativos que podrían tener competencias inferiores, pero nos permitirán continuar con el proyecto.



Disfruta de los proyectos que hagas...
¡Y haz los proyectos que más disfrutas!



***Te deseo el mejor de los éxitos con tu
certificación CAPM®***



www.pablolledo.com



¿Por qué somos DP?

CRÍTICAS DEL LIBRO

¿Qué opinan de este libro expertos Hispanoamericanos en Project Management?

<p>ARGENTINA Osvaldo Ucha Presidente PMI® Buenos Aires Chapter</p>		<p><i>Es un libro valioso e innovador en su enfoque a la preparación del examen CAPM®. Pablo combina notablemente contenidos didácticos, con un lenguaje ameno, llano y simple, cumpliendo con los parámetros de buena comunicación, buena estructura y pragmatismo, que permiten al lector encontrarse rápidamente a gusto con los contenidos.</i></p>
<p>BOLIVIA Carlos Alberto Poveda Ingeniero de Diseño y Construcción de Petrobras</p>		<p><i>Este libro es justo el recurso valioso que se necesita en el proceso de preparación al examen CAPM®. Es de lenguaje simple, conciso y objetivo. Estructurado para ser la guía de preparación a la certificación CAPM®. Importante: puedes llevarlo donde te sea cómodo y placentero, para perseverar en tu preparación.</i></p>
<p>CHILE León Lopez, PMP® Director de OPS & S</p>		<p><i>Asistí al curso de preparación para el examen PMP®, dictado por Pablo, quien al terminar, nos evaluó, uno a uno, recomendando la acción inmediata a seguir. En mi caso fue dar el examen sin demora, lo cual hice exitosamente. "Director de Proyectos" es como asistir personalmente al curso. Altamente recomendable para quien desee certificar.</i></p>
<p>COLOMBIA Ana María Rodriguez, PMP® Corresponsal de PM Forum</p>		<p><i>El libro es un recurso largamente esperado por la comunidad de Directores de Proyectos en Latinoamérica; gracias a la generosidad de Pablo ahora contamos con un recurso en español culturalmente acorde a las necesidades de quienes quieren certificarse como CAPM® y además para quienes enseñamos la temática.</i></p>
<p>COSTA RICA Marco Anderson Profesor Asociado del ITCR</p>		<p><i>Este libro utiliza magistralmente gran diversidad de recursos didácticos con un abordaje pragmático singular y con ello, canaliza hábilmente las competencias del lector para el logro del objetivo intentado.</i></p>
<p>ESPAÑA Alfonso Bucero Presidente PMI® Madrid Chapter</p>		<p><i>Pablo ha satisfecho las expectativas de muchos profesionales de la Dirección de proyectos, escribiendo un libro esperado por todos los hispano hablantes. Muy buena combinación de teoría y práctica. Fácil de leer y ameno. Este es un libro indispensable para cualquier profesional que no se quiera agobiar con la preparación del examen CAPM®. Enfoque práctico para el lector. Sus ejemplos y ensayo de exámenes lo hacen eficaz para el entendimiento y comprensión de los conceptos.</i></p>

<p>ECUADOR Daniel Musri IPM Field Development Execution Center - FDEC LAM - Schlumberger</p>		<p><i>Una gran obra que describe y sintetiza los aspectos relevantes de la Dirección de Proyectos. Tiene la virtud de organizar los conceptos de quien ha estado en contacto con la realidad práctica de la Dirección de Proyectos y desee, o le sea requerida, la certificación CAPM® como elemento de crecimiento profesional.</i></p>
<p>GUATEMALA Arturo Cazali, PMP® Project Manager de Multi-Proyectos</p>		<p><i>Las aportaciones de los libros de Pablo Lledó son refrescantes y motivantes, para abordar un tema tan amplio como lo es la dirección de proyectos la habilidad de comunicar es un talento particular del liderazgo de Pablo basado en la experiencia de haber compartido sus conocimientos en distintos países, lo que aporta a este material un punto de vista internacional, en especial para aquellos que tenemos responsabilidades en la gestión de proyectos.</i></p>
<p>HONDURAS Luis Lopez, PMP® Ingeniero de Monitoreo UNDP</p>		<p><i>Este libro fue para mí la mejor herramienta, junto al seminario taller ofrecido por su autor, para organizar, entender y digerir mejor la montaña de información que se debe procesar para preparar el examen. Definitivamente una obra importante para el desarrollo y difusión del tema en Latinoamérica, que seguramente contribuirá a que tengamos más profesionales certificados.</i></p>
<p>MEXICO Luis Matos Editor de Liderdeproyecto.com</p>		<p><i>Pablo es uno de los expertos de origen latinoamericano más prolífico en la actualización y difusión de contenidos de Dirección de Proyectos en español. Esta obra presentada en un lenguaje sencillo allana el camino para tener un éxito rotundo en la prueba de certificación del PMI®. ¡Enhorabuena por este libro para los hispanoparlantes!</i></p>
<p>PANAMÁ Luis Fasano, PMP® Presidente PMI® Panamá Chapter</p>		<p><i>Este libro representa un gran avance para la comunidad latina. La carencia de libros que consoliden todo este conocimiento, prácticas y guías para la presentación del examen de certificación definitivamente es un factor que retrasa el proceso de incorporación de más profesionales certificados. Es una excelente guía en el proceso de certificación.</i></p>
<p>PARAGUAY Manuel Benítez Codas Director de BCA</p>		<p><i>Al revisar el libro recordé a la vieja colección Schaum de cuando estudiaba ingeniería, solo que este libro tiene más "charm" o "bossa", como dirían los brasileños, por lo que resulta muy agradable leerlo.</i></p>



<p>PERU Víctor Villar, PMP® Mentor PMI® para Sudamérica</p>		<p><i>He revisado con detenimiento el libro y estoy seguro que es el libro que faltaba para los profesionales de habla hispana que quieren certificarse como CAPM®. Muy ameno, didáctico, con ejemplos claros e ilustrativos y gran cantidad de ejercicios. Las preguntas son situacionales y muy útiles para probar la experiencia de los profesionales. Como profesor universitario de Dirección de Proyectos lo voy a usar como referencia y será herramienta que recomendaré a mis alumnos y colegas que quieran certificarse como CAPM®. Pablo Lledó ha incorporado toda su experiencia como Director de Proyecto y como profesor y catedrático.</i></p>
<p>PUERTO RICO Jessica Gonzalez Vicepresidente de Programas del PMI® Puerto Rico Chapter</p>		<p><i>El libro logra un balance ameno entre explicar la estructura del examen, los conceptos de Dirección de Proyectos, cómo contestar y practicar el examen. Además, el modo en que el libro distribuye las preguntas, en relación al examen inicial de línea base, es una manera efectiva de ayudar al candidato a ganar autoconfianza y convencerse a sí mismo de que puede y está listo para pasar el examen. ¡Excelente trabajo!</i></p>
<p>SAN SALVADOR Álvaro Morazan, PMP® IT Project Manager TACA</p>		<p><i>Este libro es una herramienta valiosa para los que hablamos español. Toda la experiencia y conocimientos en dirección de proyectos que Pablo ha llevado a la práctica y ha transmitido en distintos países de América Latina, se encuentran consolidados aquí y lo convierten en un poderoso instrumento para obtener la certificación de forma sencilla, práctica y con sólidos fundamentos.</i></p>
<p>URUGUAY Mario Píppolo Presidente PMI® Montevideo Chapter</p>		<p><i>¿Quién dijo que un libro de preparación para el examen CAPM® tenía que ser aburrido? Ya sea que te decidas por dar el examen o no, disfrutarás al leer este libro. No es solo el primer libro en español para preparar el examen, es un estupendo libro sobre la profesión de Dirección de Proyectos.</i></p>
<p>VENEZUELA Cristina Zerpa, PMP® Directora de PMAsesores</p>		<p><i>Como docente de los cursos de preparación de certificación de PMP® y CAPM®, recomendamos el libro de Pablo porque es completo, ameno y a la vez concreto. Es un excelente complemento de las clases. El libro constituye una verdadera ayuda para quienes buscan una visión general de las buenas prácticas recomendadas en la Guía del PMBOK®. Sirve tanto para repasar y complementar la lectura de la Guía del PMBOK® como para quienes no lo han leído y desean una visión general de las prácticas sugeridas. Es una excelente herramienta para preparar los exámenes de certificación de PMI® y llena un vacío en la bibliografía en español.</i></p>



¿Quieres aprobar tu certificación CAPM®?

El libro **Técnico en Gestión de Proyectos**, alineado con la Guía del PMBOK® 5ta edición, además de cubrir todos los temas teóricos con un lenguaje amigable, incluye 50 ejercicios, 380 preguntas de simulación, videos y plantillas reales de proyectos, lo que lo hace muy útil para tener éxito el día del examen.

Su autor Pablo Lledó, PMP®, ha escrito ocho libros sobre Dirección de Proyectos, algunos de ellos publicados con la Editorial número uno del mundo en libros de educación (Pearson).

El autor afirma que las ventajas de estudiar de este libro son:

- ✓ Tener una guía para rendir el examen CAPM®
- ✓ Aprender qué es lo que no sabes
- ✓ Obtener información y tips del examen
- ✓ Ahorrar tiempo y dinero
- ✓ Quedar a poca distancia de APROBAR la certificación CAPM®
- ✓ Ser mejores Directores de Proyectos



"Para que invertir cientos de dólares en materiales para preparar tu certificación si obtienes el mismo resultado de aprobar tu examen con los productos de Pablo Lledó"

Más información: www.pablolledo.com