

Gestion de proyectos

Lic. Virginia Polcan

HERRAMIENTAS PARA LA DEFINICIÓN Y LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS

¿Qué Es El Project Charter O El Acta De Constitución Del Proyecto?:

Es una presentación de alto nivel de los objetivos, el alcance y las responsabilidades del proyecto, para obtener la aprobación de las partes interesadas clave, al inicio de un proyecto.

En el project charter se proporciona una justificación del proyecto que incluye una descripción del proyecto, breve y concisa de los elementos principales como punto de partida.

Inicialmente se considera al project charter como un documento que puede ser idealmente de una página sin embargo esto no es una restricción, puede ser un documento que se extiende un poco más y esto dependerá del alcance del proyecto y de la información que se tenga del mismo y del nivel de detalle que se quiera plasmar, siempre con el objetivo de que se logre su aprobación.

Al elaborar el project charter obtenemos la aprobación por parte de los principales interesados stakeholders, como así también corregimos el alcance.

Es un buen momento para que en caso de que haya alguna observación se pueda corregir y realizar en este punto, al inicio del proyecto

Para Qué Sirve El Project Charter

Es una herramienta de administración de proyectos que va a servir para:

1. Para presentar el proyecto.
2. Para que cuando se integre alguien posterior a la aprobación, cuando se comienza a formar el equipo de trabajo y cada vez que haya un integrante nuevo, se puede dar este primer documento para que conozcan cuál es el contexto y cuál es la información más importante del proyecto. Esto puede aplicar para equipo de trabajo, para superiores o para compañeros de otros departamentos
3. Para lograr su aprobación ya que es el documento que se hace para presentar a aquellos responsables de aprobarlo. El project charter va a ser un documento que se genera con el objetivo de reflejar nuestro entendimiento inicial del proyecto presentarlo a los patrocinadores del proyecto y que ellos lo aprueben y se den inicio los esfuerzos del proyecto

4. Para empoderar a los participantes de un proyecto: este documento va a incluir los objetivos del proyecto por lo que es un documento clave para lograr que todos los miembros del equipo estén en sintonía y pongan el foco dentro del mismo objetivo. Entonces esto nos va a ayudar a alinear los esfuerzos del equipo de trabajo.

¿Qué Debe Incluir Un Project Charter?

Básicamente es un documento breve, conciso, no muy extenso que tiene que responder tres preguntas:

- **Porque:** inicialmente para hacer este documento respondemos primero el por qué del proyecto: los objetivos y el propósito del proyecto. Debemos describir por qué es importante y cuáles son los objetivos clave a alcanzar al final del mismo. En este documento se presenta lo que se planea lograr al final del proyecto, cual será el entregable. Para definir buenos objetivos del proyecto aplicamos la metodología SMART que establece que nuestros objetivos deben de ser:

- Específicos
- Medibles
- Alcanzables
- Relevante
- Temporales

- **Qué:** el segundo elemento clave que el Project charter debe incluir es el alcance del proyecto. La declaración del alcance del proyecto define exactamente qué elementos forman parte del proyecto, pero sobre todo qué elementos no forman parte del proyecto. Cuando redactamos el alcance de un proyecto establecemos límites y decimos qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer como parte del alcance. La parte más importante de la explicación del alcance es delinear también un presupuesto inicial del proyecto. En este momento como es el primer documento del proyecto realmente no contamos con un presupuesto detallado y perfectamente preciso pero sí es muy importante en este punto que la persona que lee este documento inicial se dé una idea de cuánto va a costar el proyecto. Este presupuesto inicial únicamente va a servirnos como para darnos una idea si estamos en los miles, en los cientos de miles o estamos en los millones, es como una idea inicial más o menos

para saber cuánto podría costar un proyecto. Se usa el project charter para presentar el proyecto a las partes interesadas por lo que se debe mostrar con claridad este presupuesto inicial a qué se refiere el presupuesto, porque necesitamos integrar a ciertas personas a ciertos perfiles, comprar ciertos materiales, desplegar cierta información, para dar una idea más o menos de para qué se va a ocupar ese presupuesto.

- **Quién:** quién va a trabajar en el proyecto, que es parte de la justificación de este presupuesto inicial. Esto incluye las partes interesadas clave del proyecto, los ejecutivos involucrados, los patrocinadores del proyecto, el equipo general del proyecto y quizá algún proveedor. Se sugiere elaborar un plan de gestión de recursos inicial o preliminar, con la información que tenemos hasta ese momento, si vamos a necesitar alguna dependencia de algún proveedor, de algún patrocinador, de alguna instancia de gobierno interesada, etcétera. Todo lo que en ese momento tengamos como información de quiénes van a estar involucrados dentro de esta acta constitutiva o dentro de este Project charter deberemos de plasmarlos aquí.

Project Charter

Nombre del proyecto: Brand Q1

Cliente: Brand

Contexto: empresa dedicada a fabricación y venta de indumentaria deportiva para adultos

PM: @vpolcan

Fecha ultima revisión: 18/5/26

Declaracion del propósito del proyecto: El propósito de este proyecto es incrementar las ventas generadas por Brand en un 5% en el segundo cuatrimestre de 2026

Objetivos del proyecto: Desarrollar un sitio web que automatice una campaña de marketing omnicanal.

Alcance del proyecto:

Entregables

- Landing page
- Video spot

Requerimientos:

- Mostrar logo en el video y en la pagina
- Tener un banner en el top de la pagina durante todo el scrolling
- Video con voiceover

Fuera del alcance:

- Métricas de visualización del video

Recursos

- 6 personas, 40 horas por semana
- 4 semanas
- Presupuesto \$ 10.000

Stakeholders y Approvers

- Sponsor: @juanperez
- Approver: @inesgonzalez