

# Gracias

Recursos

Herramientas

Proyectos BI



Metodología

Inteligencia de Negocios

Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO  
 en el Área de Inteligencia de Negocios – BI para Érika Business  
 Consulting

Gerencia en Sistemas - IX Promoción

- Ing. Liliana Alexandra Gordillo Pinto
- Ing. Julio Miguel Montalvo Romero

ING. CARLOS ANCHUNDIA Msc.  
 Noviembre 2014

# Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO en el Área de Inteligencia de Negocios – BI para Éfika Business Consulting

Gerencia en Sistemas - IX Promoción

- **Ing. Liliana Alexandra Gordillo Pinto**
- **Ing. Julio Miguel Montalvo Romero**

ING. CARLOS ANCHUNDIA Msc.  
Noviembre 2014

# AGENDA

- Introducción
- Análisis del Problema
- Objetivo General y Específicos
- Marco Teórico
- Implementación Oficina de Gestión de Proyectos – PMO
- Resultados de la Implementación de la PMO en el área de BI
- Conclusiones y Recomendaciones

## Introducción

“La creciente aceptación de la dirección de proyectos indica que la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados pueden tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto” (Project Management Institute, 2012).

Mediante la implementación de una PMO se podrá visualizar claramente cuáles son los indicadores claves de rendimiento de la empresa, para trabajar sobre estos y mejorar la gestión de los proyectos. El uso de la PMO en el área de BI permitirá normar y establecer estimaciones precisas en la asignación del recurso y tiempos de entrega de un proyecto mediante la determinación de hitos y actividades bien calendarizadas. Como retribución a la implementación de una PMO, se transformara estos informes en Tableros de Control, que permitirán al Gerente de Proyectos una adecuada toma de decisiones.




# Análisis del Problema

## Planteamiento del Problema

La ausencia de una unidad rectora en la gestión de proyecto en el área de Inteligencia de Negocios en Éfika BC, ha incidido en retrasos y multas en los entregables a los clientes. Al contrario de poseer una PMO que norma y establece lineamientos para lograr la ejecución de proyectos ajustados al cronograma establecido. "La organización reacciona de una manera hostil para lograr el equilibrio de lo nuevo" (Gerald I. Kendall, 2003, pág. 26).

## Objetivo General

- 
- Establecer una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO en el área de Inteligencia de Negocios - BI en la empresa Éfika Business Consulting, que permita la mejor administración de los proyectos.

## Objetivos Específicos

- Fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos del área de BI.
- Minimizar los riesgos al momento de realizar la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, asegurando su correcta ejecución.
- Apoyarse en los procesos realizados en la etapa de análisis para la correcta aplicación de las normas y reglas al momento de implementar la Oficina de Gestión de Proyectos en el área de BI.
- Controlar, verificar y monitorear los diferentes proyectos de Inteligencia de Negocios, optimizando costos, recursos y tiempo de entrega.
- Obtener un listado de Buenas Prácticas al momento de realizar la Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos.

# Análisis del Problema

## Planteamiento del Problema

La ausencia de una unidad rectora en la gestión de proyecto en el área de Inteligencia de Negocios en Éfika BC, ha incidido en retrasos y multas en los entregables a los clientes. Al contrario de poseer una PMO que norma y establece lineamientos para lograr la ejecución de proyectos ajustados al cronograma establecido. “La organización reacciona de una manera hostil para lograr el equilibrio de lo nuevo” (Gerald I. Kendall, 2003, pág. 26).

## Objetivo General

Establecer una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO en el área

clientes. Al contrario de poseer una PMO que norma y establece lineamientos para lograr la ejecución de proyectos ajustados al cronograma establecido. "La organización reacciona de una manera hostil para lograr el equilibrio de lo nuevo" (Gerald I. Kendall, 2003, pág. 26).

## Objetivo General

- Establecer una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO en el área de Inteligencia de Negocios - BI en la empresa Éfika Business Consulting, que permita la mejor administración de los proyectos.

## Objetivos Específicos

- Fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos del área de BI.
- Minimizar los riesgos al momento de realizar la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, asegurando su correcta ejecución.
- Acortar los procesos realizados en la etapa de análisis para la correcta aplicación





Consulting, que permita la mejor administración de los proyectos.

## **Objetivos Específicos**

- Fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos del área de BI.
- Minimizar los riesgos al momento de realizar la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, asegurando su correcta ejecución.
- Apoyarse en los procesos realizados en la etapa de análisis para la correcta aplicación de las normas y reglas al momento de implementar la Oficina de Gestión de Proyectos en el área de BI.
- Controlar, verificar y monitorear los diferentes proyectos de Inteligencia de Negocios, optimizando costos, recursos y tiempo de entrega.
- Obtener un listado de Buenas Prácticas al momento de realizar la Implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos.

# Portafolio de Proyectos

**Éfika Business Consulting** [www.efikabc.com](http://www.efikabc.com)

- Implementación de la PMO en el área de BI
- Proceso de Priorización de Proyectos
  - Filtros de Prioridad
  - Costo
  - Rango
  - Retorno de Inversión
- Plan de Capacitación del Gerente de Proyecto
- Identificación de los Áreas Clave de Éfika BI para la Conferencia del Cambio Tecnológico
- Establecimiento de un Proceso de Selección de Proyectos en el Área de BI
  - Definición de los criterios de selección
  - Definición de los pesos de los criterios
  - Definición de los rangos de los criterios
  - Definición de los niveles de riesgo
  - Definición de los niveles de prioridad
  - Definición de los niveles de impacto
  - Definición de los niveles de complejidad
  - Definición de los niveles de dependencia
  - Definición de los niveles de recursos
  - Definición de los niveles de tiempo
  - Definición de los niveles de calidad
  - Definición de los niveles de satisfacción
  - Definición de los niveles de compromiso
  - Definición de los niveles de colaboración
  - Definición de los niveles de comunicación
  - Definición de los niveles de transparencia
  - Definición de los niveles de responsabilidad
  - Definición de los niveles de rendición de cuentas
  - Definición de los niveles de ética
  - Definición de los niveles de integridad
  - Definición de los niveles de honestidad
  - Definición de los niveles de justicia
  - Definición de los niveles de equidad
  - Definición de los niveles de respeto
  - Definición de los niveles de tolerancia
  - Definición de los niveles de paciencia
  - Definición de los niveles de humildad
  - Definición de los niveles de modestia
  - Definición de los niveles de sencillez
  - Definición de los niveles de franqueza
  - Definición de los niveles de sinceridad
  - Definición de los niveles de autenticidad
  - Definición de los niveles de vulnerabilidad
  - Definición de los niveles de empatía
  - Definición de los niveles de compasión
  - Definición de los niveles de bondad
  - Definición de los niveles de amor
  - Definición de los niveles de fe
  - Definición de los niveles de esperanza
  - Definición de los niveles de paciencia
  - Definición de los niveles de mansedumbre
  - Definición de los niveles de benignidad
  - Definición de los niveles de amabilidad
  - Definición de los niveles de cortesía
  - Definición de los niveles de respeto
  - Definición de los niveles de modestia
  - Definición de los niveles de sencillez
  - Definición de los niveles de franqueza
  - Definición de los niveles de sinceridad
  - Definición de los niveles de autenticidad
  - Definición de los niveles de vulnerabilidad
  - Definición de los niveles de empatía
  - Definición de los niveles de compasión
  - Definición de los niveles de bondad
  - Definición de los niveles de amor

**Éfika Business Consulting**

En **Éfika Business Consulting** ayudamos a nuestros clientes a potenciar los resultados de su negocio e incrementar su competitividad a través de una consultoría con ejecución que busca obtener resultados tangibles en plazos cortos en términos de **reducción de costos, mejora en la eficiencia e incremento en ventas**. Agregamos alto valor a través de una consultoría versátil, pragmática, innovadora y orientada a resultados.

Bolivia | Chile | Colombia | Ecuador | Estados Unidos | México | Honduras | Perú | Panamá | República Dominicana

**Definiciones De Portafolio, Programa y Proyecto de Acuerdo Al PMBOK**

**Comité Técnico para la Revisión de Proyectos**

**Proceso de Selección de Proyectos**

**Plan de Gestión del Cambio Organizacional**

**Plan de Gestión de la Comunicación**

**Diagrama de Procedimiento para la Implementación de la PMO**

**Tips:**

- Alincarse con las necesidades de sus clientes.
- Asegurar la calidad en todas las fases del proyecto

**Costo de la Implementación de una PMO**

**VARIABLES:**

- Salario del Gerente de Proyectos
- Incluir honorarios y gastos generales
- Costos de entrenamiento del personal
- Compra de software de gestión de proyectos

**Éfika Business Consulting**

**MISIÓN**

Somos un grupo multinacional de consultoría y servicios, que entregamos soluciones de negocio a través de un servicio diferenciador basado en la ejecución, logrando que nuestros clientes sean más eficientes.

Bolivia | Chile | Colombia | Ecuador | Estados Unidos | México | Honduras | Perú | Panamá | República Dominicana



## Definiciones De Portafolio, Programa y Proyecto de Acuerdo Al PMBOK



- Un portafolio permite analizar varios casos de negocios que pueden convertirse en posibles perfiles de proyectos.
- El comité analiza la factibilidad técnica y operativa para que un perfil de proyecto pase a formar parte de los programas de proyectos de una empresa.
- Un proyecto consiste en la formulación de los presupuestos de proyectos por el Comité Técnico a través de un Acta de Constitución.

**Tips:**

- Alinearse con las necesidades de sus clientes.
- Asegurar la calidad en todas las fases del proyecto

## Comité Técnico para la Revisión de Proyectos

El Comité es parte importante para la ejecución de proyectos determina la viabilidad y factibilidad de la ejecución de un proyecto dependiente de las características del mismo.



Es el filtro para que los proyectos se alineen con los objetivos del Plan Estratégico de la organización.

## Proceso de Selección de Proyectos

Un aspecto importante de la PMO de Control y Dirección es el establecimiento de un proceso de selección de proyectos. Este proceso permite a la compañía desampliar los proyectos que se alineen más a sus objetivos estratégicos, además de afianzar la satisfacción de su cartera de clientes.



## Plan de Gestión del Cambio Organizacional

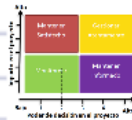
- **Aspecto Social:** Se basa en la relación que se ha construido con el personal que son confiables en y si concuerdan al largo de los objetivos de la empresa.
- **Aspecto Productivo:** Determina las actividades que se pueden lograr a través del conjunto y sean de mutuo beneficio para todas las partes interesadas.



## Plan de Gestión de la Comunicación

Registro de Interesados:

- Interés por Poder
- Poder por Influencia
- Influencia por Impacto
- Impacto por Poder



## Diagrama de Procedimiento para la Implementación de la PMO

- Para garantizar una implementación exitosa se considera hacerlo paulatinamente y por fases.



fikabc.com

Implementación del Gerente de Proyecto

Proceso de Selección de en el Área de BI

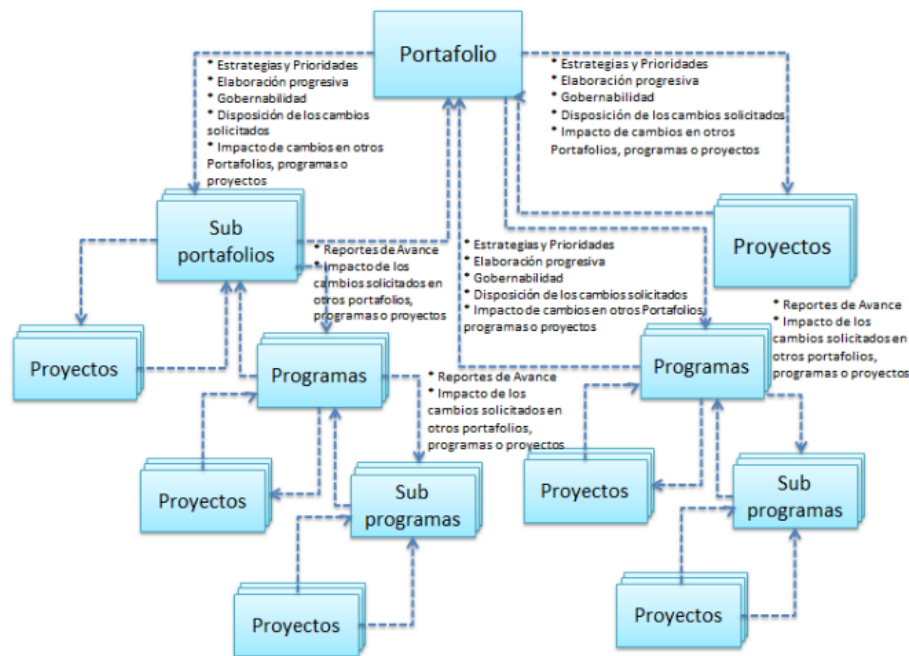
El BI se convierte en gestión de calidad por lo que es importante tener en cuenta que se realiza como tal una revisión de proyectos en el primer trimestre, así como también los servicios de El BI se encuentran en relación a los sistemas, tecnologías.

Prezi  
Eficacia los resultados  
Trabaja con

fik

MISIÓN

# Definiciones De Portafolio, Programa y Proyecto de Acuerdo Al PMBOK



- Un portafolio permite analizar varios casos de negocios que pueden convertirse en posibles perfiles de proyectos.
- El comité, analiza la factibilidad técnica y operativa para que un perfil de proyecto pase a formar parte de los programas de proyectos de una empresa.
- Un proyecto consiste en la formalización de las propuestas de proyectos por el Comité Técnico a través de un Acta de Constitución

# Comité Técnico para la Revisión de Proyectos

El Comité es parte importante para la ejecución de proyectos determina la viabilidad y factibilidad de la ejecución de un proyecto dependiendo de las características del mismo.



Es el filtro para que los proyectos se alineen con los objetivos del Plan Estratégico de la organización.

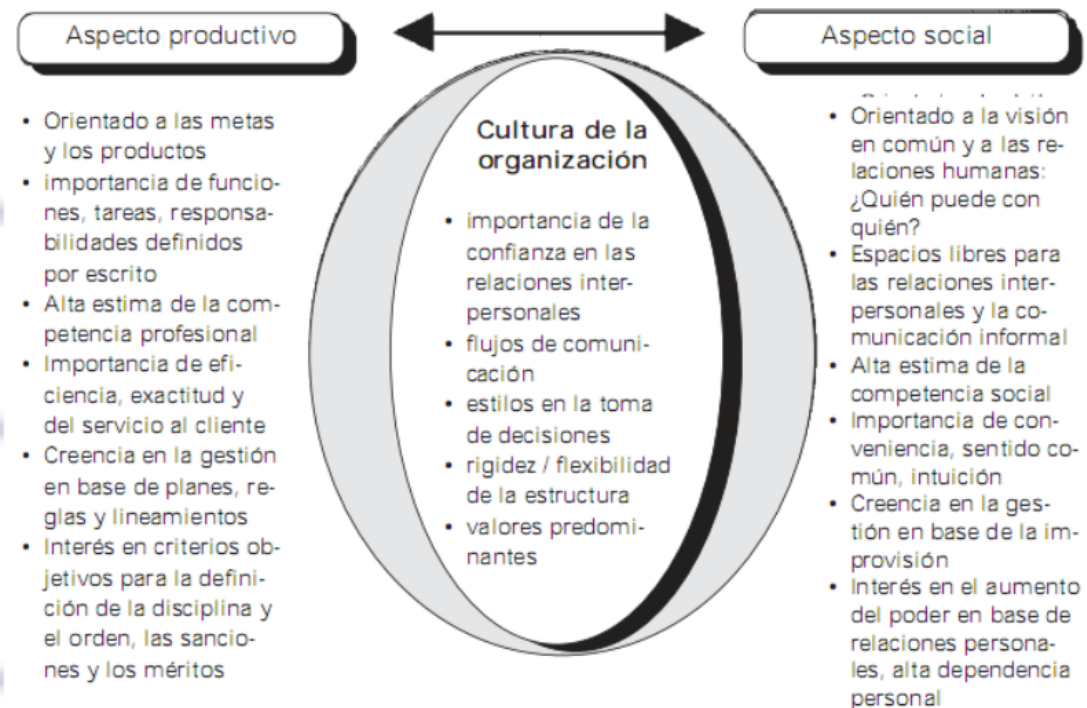
# Proceso de Selección de Proyectos

Un aporte importante de la PMO de Control y Dirección es el establecimiento de un proceso de selección de proyectos. Este proceso permite a la compañía desarrollar los proyectos que se alineen más a sus objetivos estratégicos, además de afianzar la satisfacción de su cartera de cliente.



# Plan de Gestión del Cambio Organizacional

- **Aspecto Social:** Se basa en la relación que se ha construido con el personal, que tan confiable es y si contribuyen al logro de los objetivos de la empresa.
- **Aspecto Productivo:** Determina los objetivos que se pueden llegar a lograr en conjunto y sean de mutuo beneficio para todas las partes interesadas



# Plan de Gestión de la Comunicación

## Registro de Interesados:

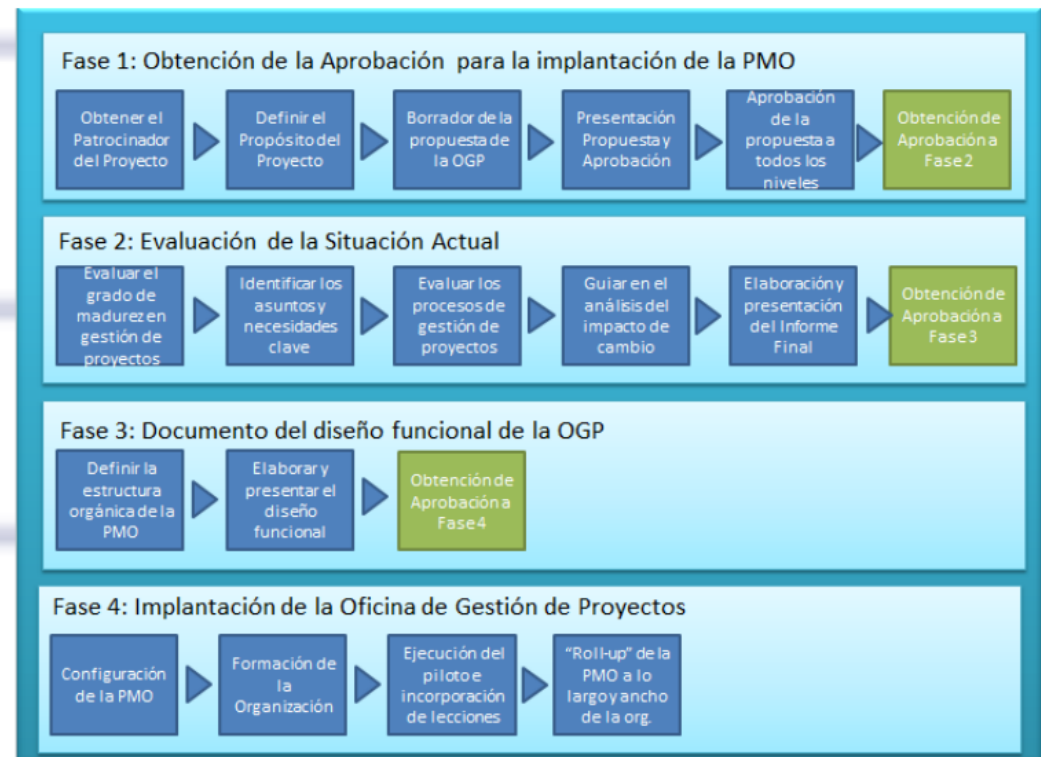
- Interés por Poder
- Poder por Influencia
- Influencia por Impacto
- Impacto por Poder





# Diagrama de Procedimiento para la Implementación de la PMO

- Para garantizar una implementación exitosa se considera hacerla paulatinamente y por fases.



## Definiciones De Portafolio, Programa y Proyecto de Acuerdo Al PMBOK



- Un portafolio permite analizar varios casos de inversión que pueden convertirse en posibles portafolios de proyectos.
- El comité analiza la factibilidad técnica y operativa para que un perfil de proyecto pase a formar parte de los programas de proyectos de una empresa.
- Un proyecto consiste en la formalización de las propuestas de proyectos por el Comité Técnico a través de un Acta de Constitución.

**Tips:**

- Alinearse con las necesidades de sus clientes.
- Asegurar la calidad en todas las fases del proyecto

## Comité Técnico para la Revisión de Proyectos

El Comité es parte importante para la ejecución de proyectos determina la viabilidad y factibilidad de la ejecución de un proyecto dependiendo de las características del mismo.



Es el filtro para que los proyectos se alineen con los objetivos del Plan Estratégico de la organización.

## Proceso de Selección de Proyectos

Un aspecto importante de la PMO de Control y Dirección es el establecimiento de un proceso de selección de proyectos. Este proceso permite a la compañía desarrollar los proyectos que se alineen con sus objetivos estratégicos, además de afianzar la satisfacción de sus clientes de cliente.



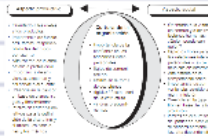
**Costo de la Implementación de una PMO**

Variables:

- Salario del Gerente de Proyectos
- Incluir beneficios y gastos generales
- Costos de entrenamiento del personal
- Compra de software de gestión de proyectos

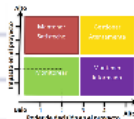
## Plan de Gestión del Cambio Organizacional

- **Aspecto Social:** Se trata en la relación que se ha construido con el personal que tanto conflictiva es y si contribuyen al logro de los objetivos de la empresa.
- **Aspecto Productivo:** Determina los objetivos que se pueden lograr a lograr en conjunto y sean de mutuo beneficio para todas las partes interesadas.



## Plan de Gestión de la Comunicación

- Registro de Interesados:
- Interés por Poder
  - Poder por Influencia
  - Influencia por Impacto
  - Impacto por Poder



## Diagrama de Procedimiento para la Implementación de la PMO

- Para garantizar una implementación exitosa se considera hacerla paulatinamente y por fases.



fikabc.com

### Citacion del Gerente de Proyecto



### En Proceso de Selección de en el Área de BI

El BI se ocupa con el análisis de información por lo cual es importante tener que en un medio como el BI una selección de proyectos en el proceso de BI debe estar a ser todo. Los productos ofrecidos en el portafolio de servicios de BI se encuentran ya alineados a los objetivos estratégicos.

Prezi  
Conectar los resultados

MISIÓN

### Implementación de la PMO en el área de BI



### Proceso de Priorización de Proyectos



Priorización de Proyectos

- Retorno de Inversión,
- Costo,
- Riesgo,
- Tiempo y
- Cartera de Clientes

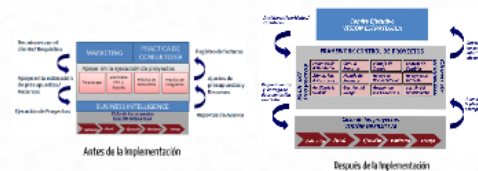
### Plan de Capacitación del Gerente de Proyecto



### Identificación de las Áreas Críticas de Éfika BC para la Conformación del Comité Técnico

Rol	Área	Función
Presidencia	Gerencia General	Presidencia del Comité
Presupuesto	Finanzas	Miembro del Comité
Gerente de PMO	Sistemas de Información	Responsable de la Operación
Asesor	Servicios	Infraestructura
Asesor	RRHH	Contratación de Personal
Asesor	Marketing y Ventas	Coordinación Portafolio de Servicios

### Comparación de la Estructura de Ejecución de Proyectos Actual Vs. la Implementación de la PMO



### Establecimiento de un Proceso de Selección de Proyectos en el Área de BI



Éfika BC cuenta con un portafolio de servicios por lo cual es importante indicar que no se realiza como tal una selección de proyectos en el presente trabajo. Debido a que todos los productos ofertados en el portafolio de servicios de Éfika BC se encuentran ya alineados a los objetivos estratégicos.



# Implementación de la PMO en el área de BI





## Identificación de las Áreas Críticas de Éfika BC para la Conformación del Comité Técnico

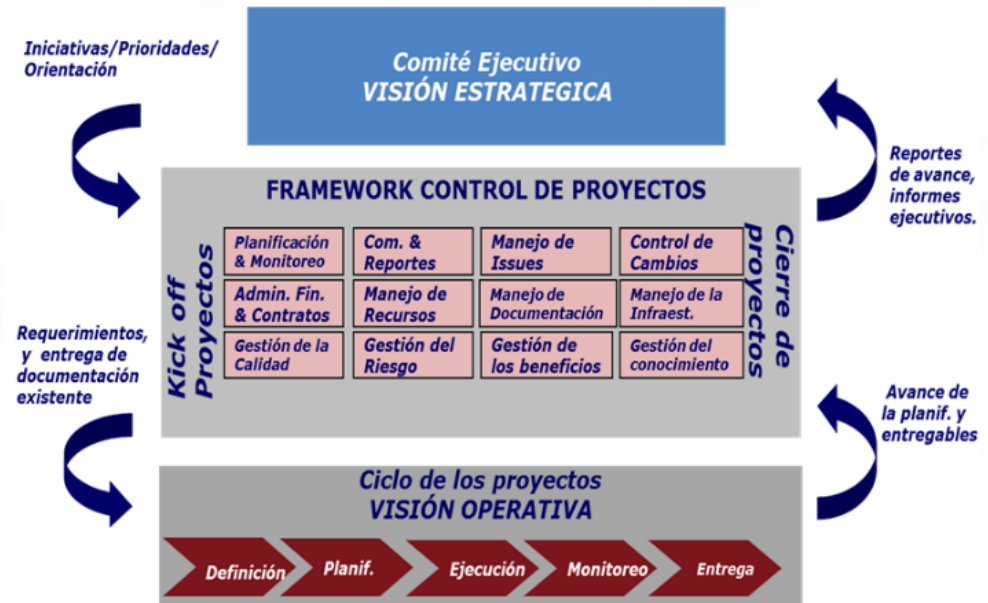
Rol	Área	Función
Patrocinador	Gerencia General	Presidente del Comité
Presupuesto	Finanzas	Vicepresidente del Comité
Gerente de PMO	Business Intelligence	Responsable de la Ejecución
Apoyo	Servicios	Infraestructura
Apoyo	RRHH	Contratación de Personal
Apoyo	Marketing y Ventas	Capacitación Portafolio de Servicios



## Comparación de la Estructura de Ejecución de Proyectos Actual Vs. la Implementación de la PMO



Antes de la Implementación



Después de la Implementación



# Establecimiento de un Proceso de Selección de Proyectos en el Área de BI



Éfika BC cuenta con un portafolio de servicios por lo cual es importante indicar que no se realiza como tal una selección de proyectos en el presente trabajo. Debido a que todos los productos ofertados en el portafolio de servicios de Éfika BC se encuentran ya alineados a los objetivos estratégicos.



# Proceso de Priorización de Proyectos



**Priorización de Proyectos**


- Retorno de Inversión,
- Costo,
- Riesgo,
- Tiempo y
- Cartera de Clientes





# Plan de Capacitación del Gerente de Proyecto



A man in a grey suit and purple striped tie is pointing with a black pen at a whiteboard. The whiteboard has handwritten text in blue ink. In the foreground, the back of a man's head and shoulders is visible, looking towards the whiteboard.

Se determina la necesidad de realizar un plan de capacitación para el Gerente de Proyectos, para ayudar a mejorar su gestión con el equipo de trabajo. Con la finalidad de aumentar sus destrezas y habilidades involucradas en la gestión de proyectos.

# Portafolio de Proyectos

www.efikabc.com

- Implementación de la PMO en el área de BI
- Proceso de Priorización de Proyectos
  - Estrategia de Selección
  - Clases
  - Fases
  - Tipos de
  - Gestión de Clientes
- Plan de Capacitación del Gerente de Proyecto
- Identificación de los Áreas Críticas de Éfika BC para la Certificación del Centro Tecnológico
- Establecimiento de un Proceso de Selección de Proyectos en el Área de BI

En **Éfika Business Consulting** ayudamos a nuestros clientes a potenciar los resultados de su negocio e incrementar su competitividad a través de una consultoría con ejecución que busca obtener resultados tangibles en plazos cortos en términos de **reducción de costos, mejora en la eficiencia e incremento en ventas**. Agregamos alto valor a través de una consultoría versátil, pragmática, innovadora y orientada a resultados.

Bolivia | Chile | Colombia | Ecuador | Estados Unidos | México | Honduras | Perú | Panamá | República Dominicana

**Definiciones De Portafolio, Programa y Proyecto de Acuerdo Al PMBOK**

- El portafolio permite analizar varios casos de inversión que pueden ser gestionados por el gerente de proyectos.
- El programa permite la coordinación y gestión de los proyectos que forman parte de los programas.
- El proyecto permite la gestión de los recursos asignados.
- El proyecto permite la gestión de los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.

**Comité Técnico para la Revisión de Proyectos**

El comité es parte importante para la gestión de proyectos dentro de la calidad y feedback a la gestión de los proyectos aprobados en la revisión de los mismos.

**Proceso de Selección de Proyectos**

El proceso de selección de proyectos es el proceso de selección de los proyectos que se ejecutará dentro de la organización. Este proceso permite a la organización seleccionar los proyectos que se ejecutará dentro de la organización. Este proceso permite a la organización seleccionar los proyectos que se ejecutará dentro de la organización.

**Plan de Gestión del Cambio Organizacional**

El plan de gestión del cambio organizacional es el plan de gestión del cambio organizacional. Este plan de gestión del cambio organizacional es el plan de gestión del cambio organizacional.

**Plan de Gestión de la Comunicación**

El plan de gestión de la comunicación es el plan de gestión de la comunicación. Este plan de gestión de la comunicación es el plan de gestión de la comunicación.

**Diagrama de Procedimiento para la Implementación de la PMO**

El diagrama de procedimiento para la implementación de la PMO es el diagrama de procedimiento para la implementación de la PMO. Este diagrama de procedimiento para la implementación de la PMO es el diagrama de procedimiento para la implementación de la PMO.

**Tips:**

- Alinearse con las necesidades de sus clientes.
- Asegurar la calidad en todas las fases del proyecto.

**Costo de la Implementación de una PMO**

Variables:

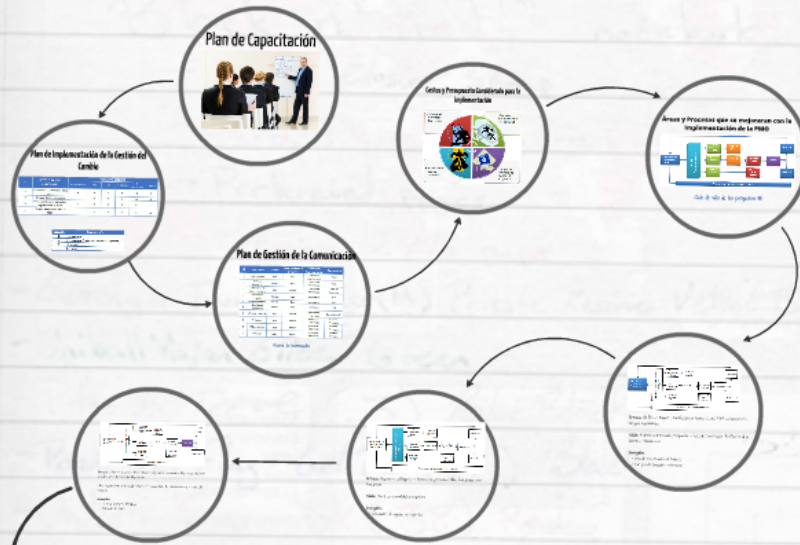
- Salario del Gerente de Proyectos
- Incluir honorarios y gastos generales
- Costos de entrenamiento del personal
- Compra de software de gestión de proyectos

**MISIÓN**

Somos un grupo multinacional de consultoría y servicios, que entregamos soluciones de negocio a través de un servicio diferenciador basado en la ejecución, logrando que nuestros clientes sean más eficientes.



# Implementación de la PMO en el área de BI



## Resultados de la Implementación de la PMO en BI

- Estableció las directrices y puesta en marcha de la PMO
- Socialización de todas las fases del proyecto con el personal involucrado
- Definición del Equipo de trabajo del proyecto
- Definición de la misión y visión de la PMO
- Definición de responsabilidades de la PMO
- Definición de los roles del Gerente y Equipo de trabajo
- Identificó los problemas del ciclo de vida de proyectos del área de BI
- Mejoró los procesos por medio de las buenas prácticas del PMBOK

## Conclusiones y Recomendaciones

### Conclusiones

- Se fomentó el cambio de cultura organizacional mediante la comunicación con los involucrados y su participación activa en el proyecto.
- Para controlar la lista de presupuesto se realizó una programación de lo que costará el mantenimiento de la PMO en el tiempo para que sea controlado en el PMO de la empresa.
- Se asignó roles de la PMO y al Gerente del Proyecto lo que permite identificar el Plan de capacitación que debe seguir al Gerente de Proyecto para que la implementación de la PMO en el área de BI de Efluz, sea exitosa.
- Con la definición del Proceso de selección, priorización de proyectos, la aplicación de las herramientas programadas y las plantillas recomendadas se podrá seleccionar y monitorear los diferentes proyectos del área de BI.
- Se implementó un Registro de Control de Cambios e Incidentes, que contribuirá al proceso que mantiene el ciclo de vida al mejorar continuamente sus procesos.

### Recomendaciones

- Para fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos se recomendó la correcta asignación de roles y funciones por parte Gerente del Proyecto a su equipo de trabajo.
- Seguir los lineamientos y políticas de cumplimiento establecidas por la combinación de las PMO de control y dirección.
- Establecer las responsabilidades y atribuciones de la PMO y del Gerente de Proyectos, para que la implementación de la PMO contribuya eficazmente en la gestión de proyectos del área de BI de Efluz.
- Se recomendó aplicar el proceso de selección y priorización de proyectos definido en el presente proyecto, para controlar y optimizar de mejor manera los recursos asignados.
- Se recomendó la utilización de la Metodología propuesta por el PMBOK sea Edición, y los procesos propuestos para la implementación de una PMO definidos en este proyecto.



Título: Ing. Victor Páliz Msc.  
 vmpaliz@espe.edu.ec



# Implementación de la PMO en el área de BI



# Plan de Capacitación



## Gestión de Proyectos :

- Fundamentos de Gerencia de Proyectos basada en el estándar PMBOK 5ta edición
- Metodología de Gerencia de Proyectos
- Herramientas de Gerencia de Proyectos
- Preparación para Certificar como PMP

## Coordinación con el Equipo de Trabajo :

- Técnicas para el manejo de la Objeción
- Liderazgo y trabajo en equipo

## Comunicación con el Cliente :

- Atención al Cliente
- Programación Neuro Lingüística

# Plan de Implementación de la Gestión del Cambio

ID	HITOS O TAREAS PRINCIPALES	ROLES O PERSONAS					
		PATROCINADOR	PMO	PM	IT EXPERTO	IT ESPECIALISTA	IT JUNIOR
1	Borrador de la Propuesta de la PMO	A	R	A	C	C	C
2	Entrega de Cuestionarios	I	R	A	A	A	A
3	Presentar la nueva estructura orgánica con la PMO	A	R	C	C	C	C
4	Entrega de Insumos para la PMO	I	R	A	A	A	A

Variable	Descripción
R	Responsable
A	Responsable final - responsable de aprobación
C	Consultado
I	Informado



# Plan de Gestión de la Comunicación

ID	Interesados	Interés	Cómo incide en el proyecto	Estrategia / Acción a tomar	Responsable
1	Patrocinador	Alto	Alta	Gestionar Atentamente	PMO
2	Gerente Financiero	Medio	Alta	Mantener Informado	PMO
3	Gerente de BI (Gerente PMO)	Alto	Media	Mantener Informado	Líder de Proyecto
4	Gerente de Servicios	Medio	Bajo	Monitorear	PMO
5	Gerente de RRHH	Medio	Bajo	Monitorear	PMO
6	Gerente de Marketing	Medio	Bajo	Monitorear	PMO
7	Líder de Proyecto	Alto	Media	Mantener Informado	Consultores IT
8	IT Experto	Alto	Media	Mantener Informado	Líder de Proyecto
9	IT Especialista	Alto	Media	Mantener Informado	Líder de Proyecto
10	IT Junior	Alto	Media	Mantener Informado	Líder de Proyecto

Matriz de Interesados

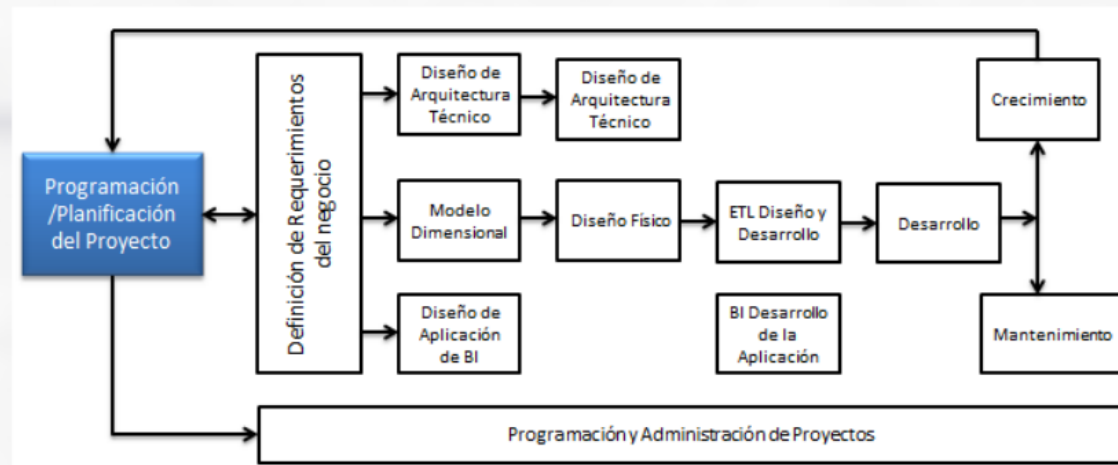
# Costos y Presupuesto Considerado para la Implementación



## Áreas y Procesos que se mejorarán con la Implementación de la PMO



Ciclo de vida de los proyectos BI

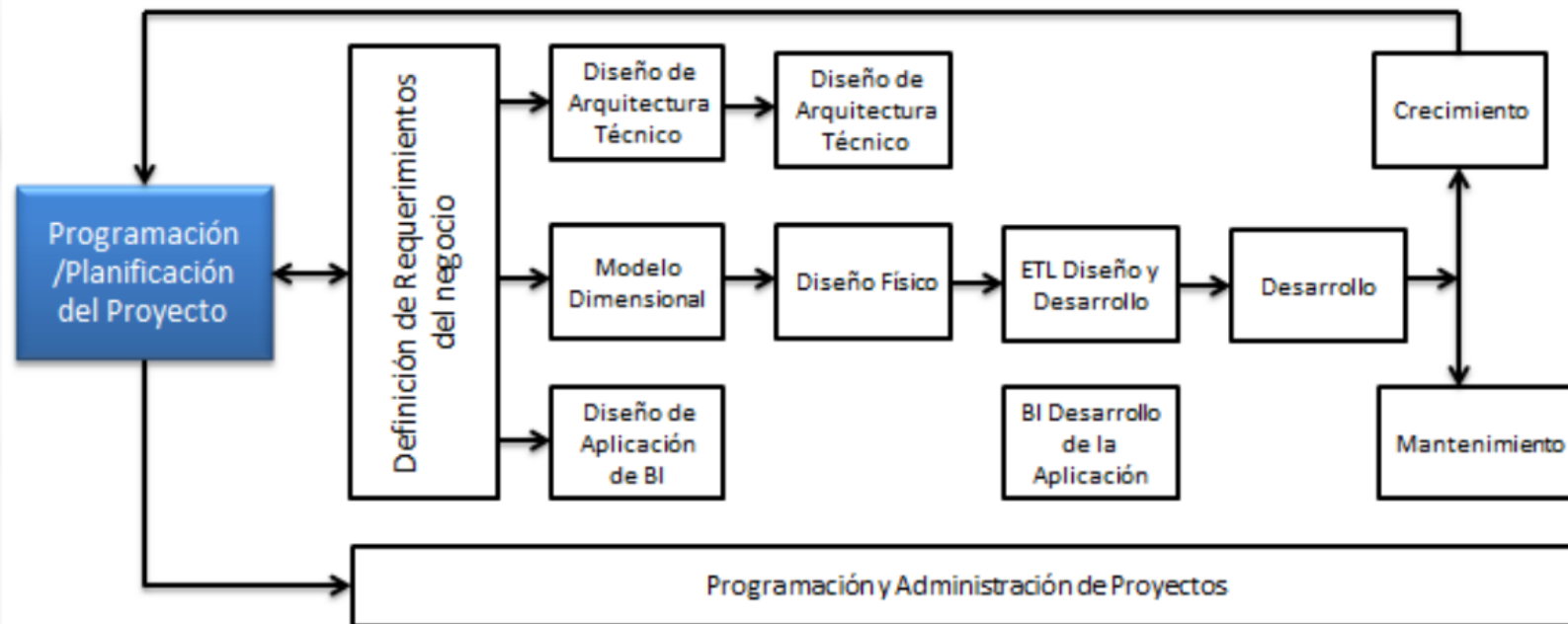


**Entradas:** Perfiles de Proyecto, Planificación del Alcance, Costo, RRHH, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones.

**Salidas:** Registro de Interesados, Propuesta de Acta de Constitución, Planificación de la Gestión de Interesados.

**Entregables:**

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan para la Dirección del Proyecto

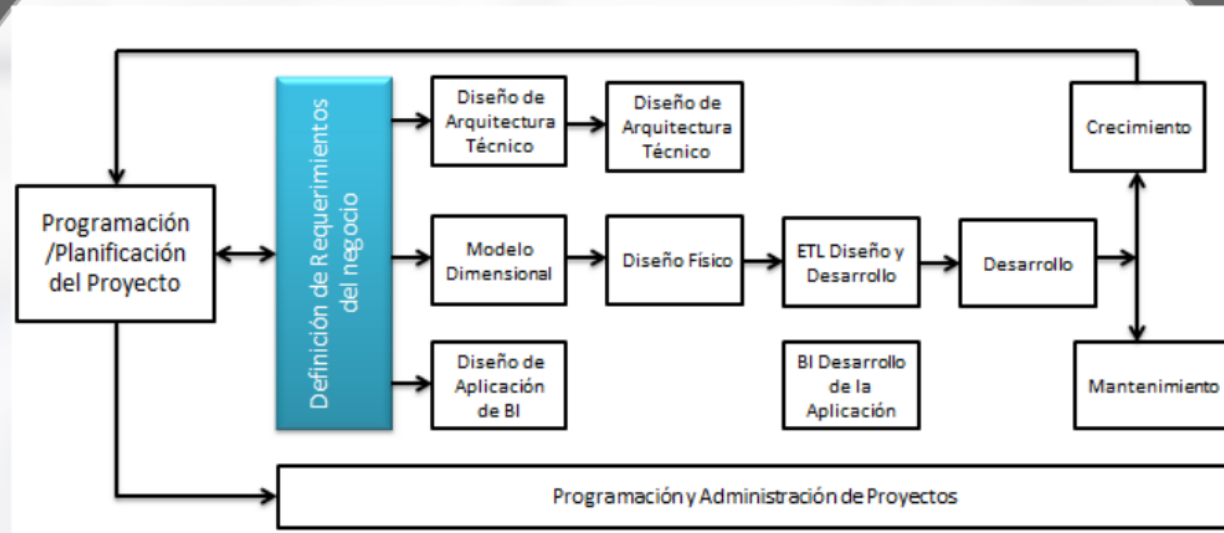


**Entradas:** Perfiles de Proyecto, Planificación del Alcance, Costo, RRHH, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones.

**Salidas:** Registro de Interesados, Propuesta de Acta de Constitución, Planificación de la Gestión de Interesados.

**Entregables:**

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan para la Dirección del Proyecto

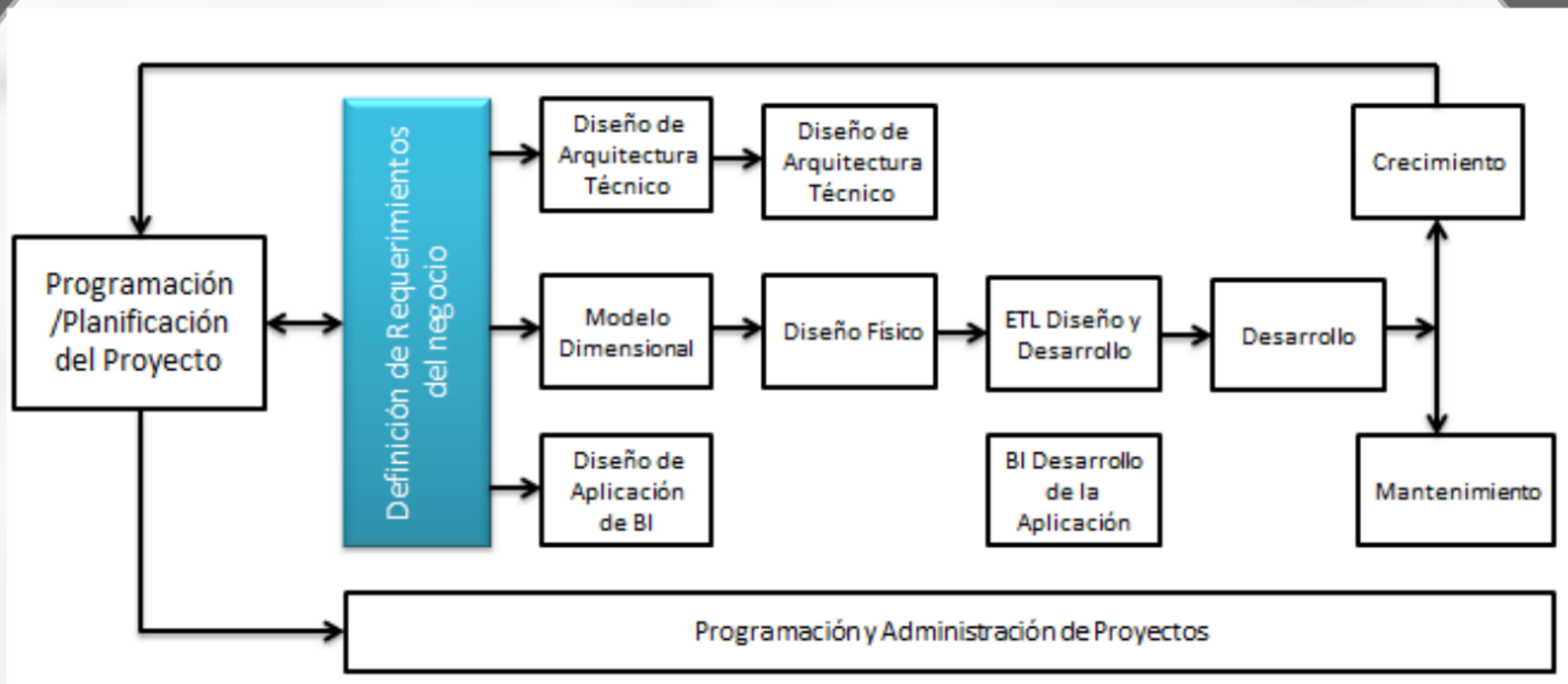


**Entradas:** Requisitos del Negocio, de Interesados, proyecto, calidad, funcionales y no funcionales,

**Salidas:** Matriz de trazabilidad de requisitos

**Entregables:**

- Documento de registro de requisitos

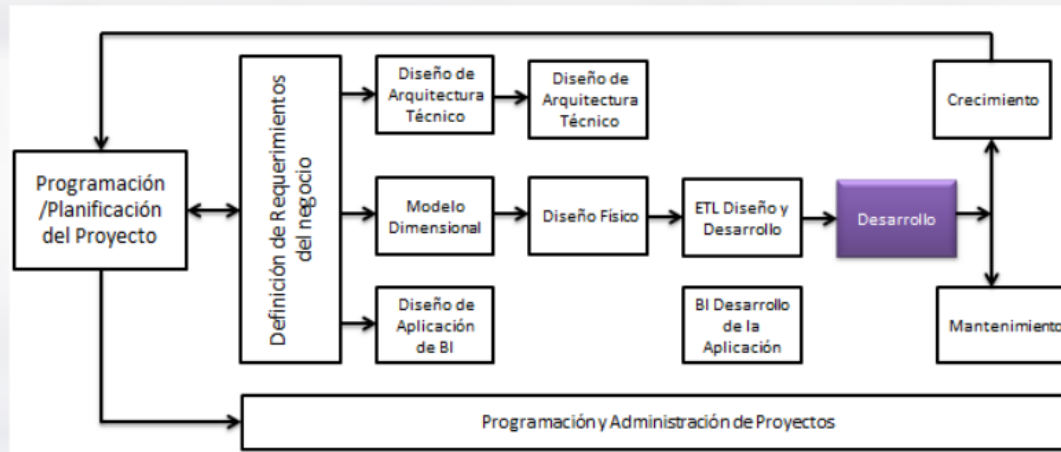


**Entradas:** Requisitos del Negocio, de Interesados, proyecto, calidad, funcionales y no funcionales,

**Salidas:** Matriz de trazabilidad de requisitos

**Entregables:**

- Documento de registro de requisitos



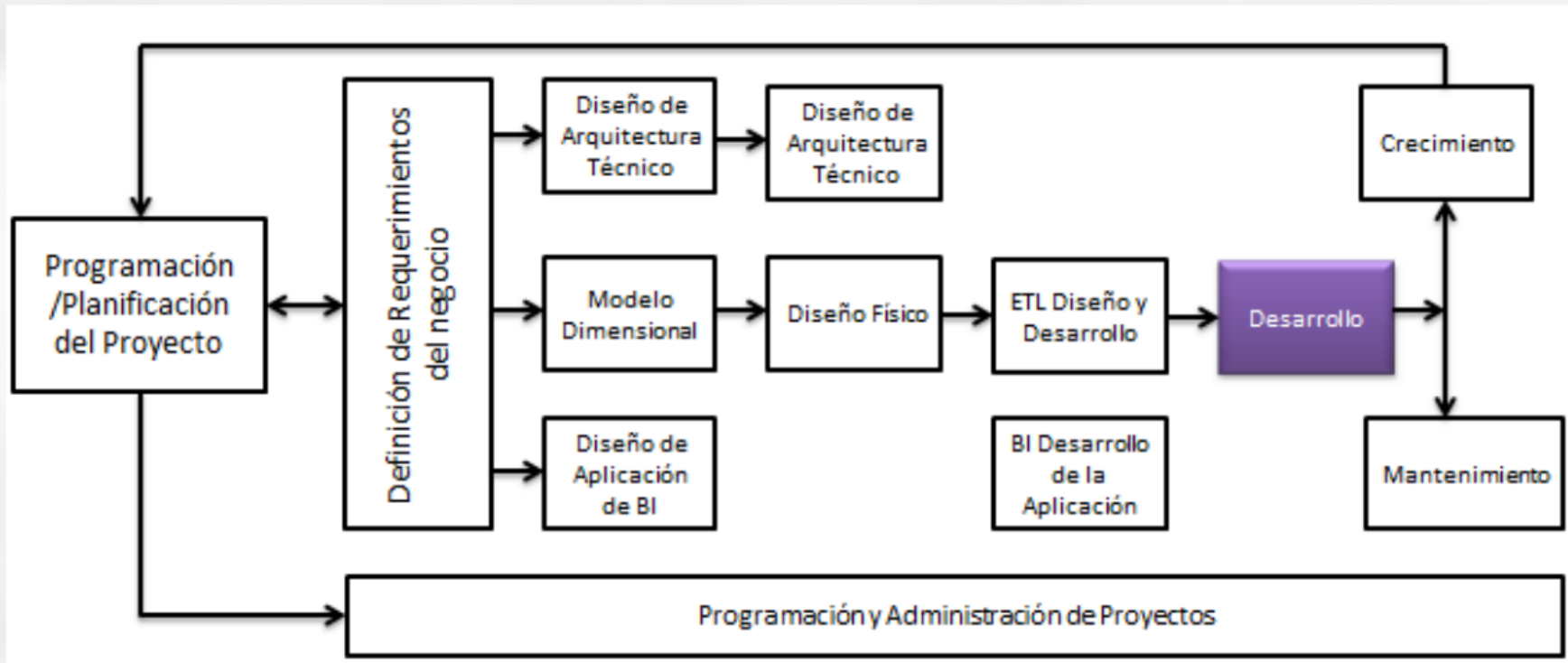
**Entradas:** Solicitudes de cambio, Plan de dirección del proyecto , documentos del proyecto, mediciones de calidad, desarrollar el equipo del proyecto.

**Salida:** Aseguramiento de la calidad, métricas de la calidad, dirigir las comunicaciones y el equipo del proyecto.

**Entregables:**

- Datos de desempeño del trabajo
- Solicitudes de cambio.





**Entradas:** Solicitudes de cambio, Plan de dirección del proyecto , documentos del proyecto, mediciones de calidad, desarrollar el equipo del proyecto.

**Salida:** Aseguramiento de la calidad, métricas de la calidad, dirigir las comunicaciones y el equipo del proyecto.


**Entregables:**

- Datos de desempeño del trabajo
- Solicitudes de cambio.





# Resultados de la Implementación de la PMO en BI

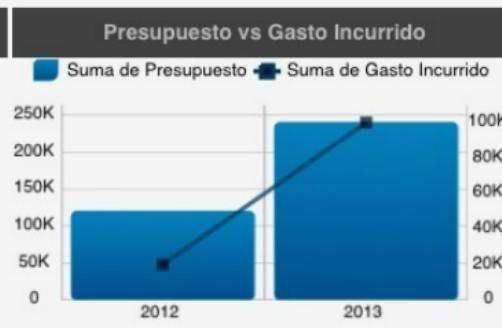
- 
- Estableció las directrices y puesta en marcha de la PMO
  - Socialización de todas las fases del proyecto con el personal involucrado
  - Definición del Equipo de trabajo del proyecto
  - Definición de la misión y visión de la PMO
  - Definición de responsabilidades de la PMO
  - Definición de los roles del Gerente y Equipo de trabajo
  - Identificó los problemas del ciclo de vida de proyectos del área de BI
  - Mejoro los procesos por medio de las buenas prácticas del PMBOK

Datos del Cliente		Datos de Fechas	
País	<b>BOLIVIA</b>	Fecha de	<b>01-ene-2013</b>
CLIENTE	<b>Banco Mercantil Santa Cruz</b>	Fecha de Inicio	<b>06-ene-2012</b>
Nombre del Proyecto	<b>Desarrollo de la Estrategia de Inteligencia de Negocios</b>	Fecha de	<b>15-dic-2012</b>
Sponsor	<b>Jorge Larrea</b>	Año inicio	<b>2012</b>
Gerente	<b>Noel Boada</b>	No. Control de	<b>0</b>
		Fecha Registro	<b>06-feb-2012</b>



**Datos Costos**

Presupuesto	<b>\$120.000</b>
Gasto Incurrido	<b>\$20.000</b>
Desvío \$	<b>\$88.000</b>
No. Control de Cambio	<b>0</b>





### Datos del Cliente

País **BOLIVIA**

CLIENTE **Banco Mercantil Santa Cruz**

Nombre del Proyecto **Desarrollo de la Estrategia de Inteligencia de Negocios**

Sponsor **Jorge Larrea**

Gerente **Noel Boada**

### Datos de Fechas

Fecha de **01-ene-2013**

Fecha de Inicio **06-ene-2012**

Fecha de **15-dic-2012**

Año inicio **2012**

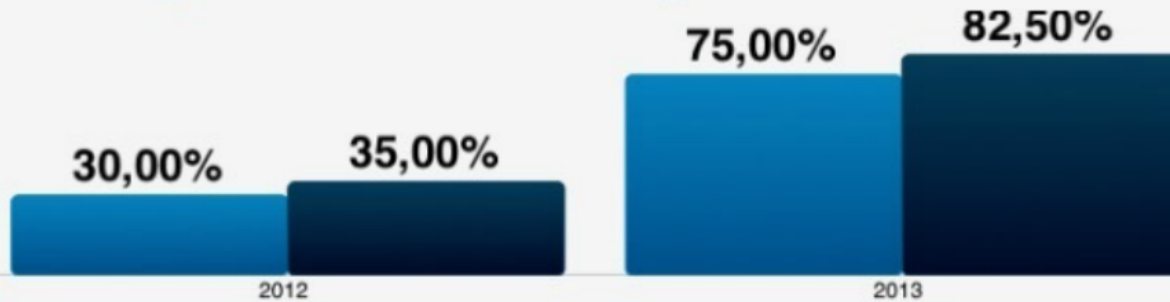
No. Control de **0**

Fecha Registro **06-feb-2012**



### Avance Real vs Planificado

■ Cantidad de % Avance Real (cumplimiento) ■ Prom de % Avance Planificado



### Datos Costos

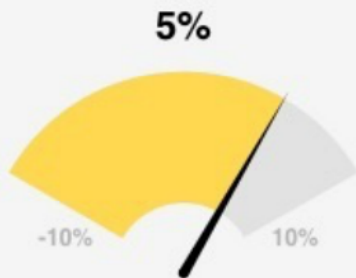
Presupuesto **\$120.000**

Gasto Incurrido **\$20.000**

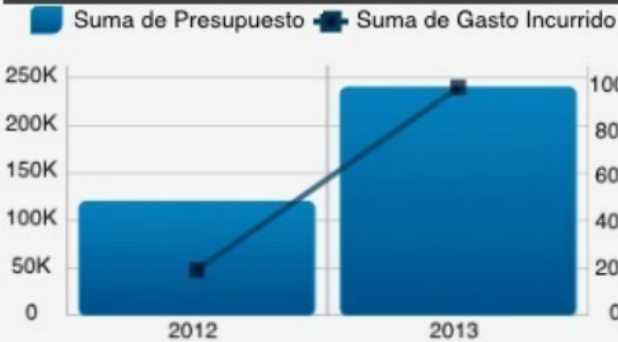
Desvio \$ **\$88.000**

No. Control de Cambio **0**

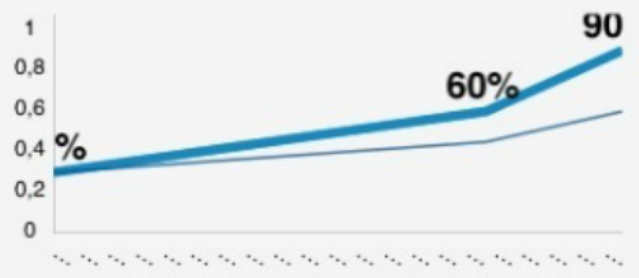
### Desvío del Tiempo



### Presupuesto vs Gasto Incurrido



### Avance del Proyecto



- Identificó los problemas del ciclo de vida de proyectos
- Mejoro los procesos por medio de las buenas prácticas

# Conclusiones y Recomendaciones

# Conclusiones

- Se fomenta el cambio de cultura organizacional mediante la comunicación con los involucrados y su participación activa en el proyecto.
- Para controlar la falta de presupuesto se realiza una proyección de lo que costará el mantenimiento de la PMO en el tiempo para que sea considerado en el POA de la empresa.
- Se determina roles de la PMO y del Gerente del Proyecto, lo que permite identificar el Plan de Capacitación que debe seguir el Gerente de Proyectos para que la implementación de la PMO en el área de BI de Éfika BC sea exitosa.
- Con la definición del Proceso de selección, priorización de proyectos, la aplicación de las herramientas propuestas y las plantillas recomendadas se podrá verificar y monitorear los diferentes proyectos del área de BI
- Se mantendrá un Registro de Control de Cambios e Incidentes, que contribuirá al proceso que mantiene el área de BI de Mejora continua de sus procesos.

# Recomendaciones

- Para fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos se recomienda la correcta asignación de roles y funciones por parte Gerente del Proyecto a su equipo de trabajo.
- Seguir los lineamientos y políticas de cumplimiento establecidas por la combinación de las PMO de control y dirección
- Establecer las responsabilidades y atribuciones de la PMO y del Gerente de Proyectos, para que la implementación de la PMO contribuya eficazmente en la gestión de proyectos del área de BI de Éfika.
- Se recomienda aplicar el proceso de selección y priorización de proyectos definido en el presente proyecto, para controlar y optimizar de mejor manera los recursos asignados
- Se recomienda la utilización de la Metodología propuesta por el PMBOK 5ta Edición, y los pasos propuestos para la implementación de una PMO definida en este proyecto.

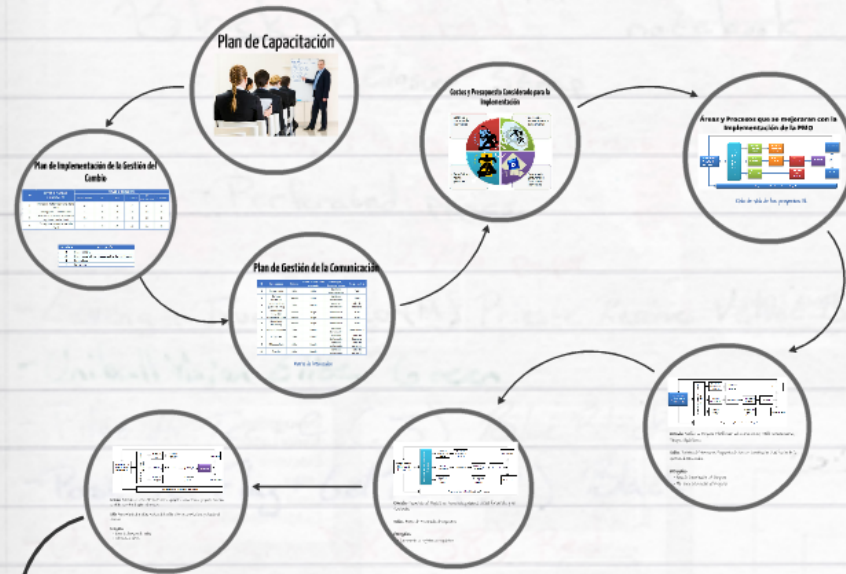
# Recomendaciones

- Para fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos se recomienda la correcta asignación de roles y funciones por parte Gerente del Proyecto a su equipo de trabajo.
- Seguir los lineamientos y políticas de cumplimiento establecidas por la combinación de las PMO de control y dirección
- Establecer las responsabilidades y atribuciones de la PMO y del Gerente de Proyectos, para que la implementación de la PMO contribuya eficazmente en la gestión de proyectos del área de BI de Éfika.
- Se recomienda aplicar el proceso de selección y priorización de proyectos definido en el presente proyecto, para controlar y optimizar de mejor manera los recursos asignados
- Se recomienda la utilización de la Metodología propuesta por el PMBOK 5ta Edición, y los pasos propuestos para la implementación de una PMO definida en este proyecto.





# Implementación de la PMO en el área de BI



## Resultados de la Implementación de la PMO en BI

- Estableció las directrices y puesta en marcha de la PMO
- Socialización de todas las fases del proyecto con el personal involucrado
- Definición del Equipo de trabajo del proyecto
- Definición de la misión y visión de la PMO
- Definición de responsabilidades de la PMO
- Definición de los roles del Gerente y Equipo de trabajo
- Identificó los problemas del ciclo de vida de proyectos del área de BI
- Mejoró los procesos por medio de las buenas prácticas del PMBOK.

## Conclusiones y Recomendaciones

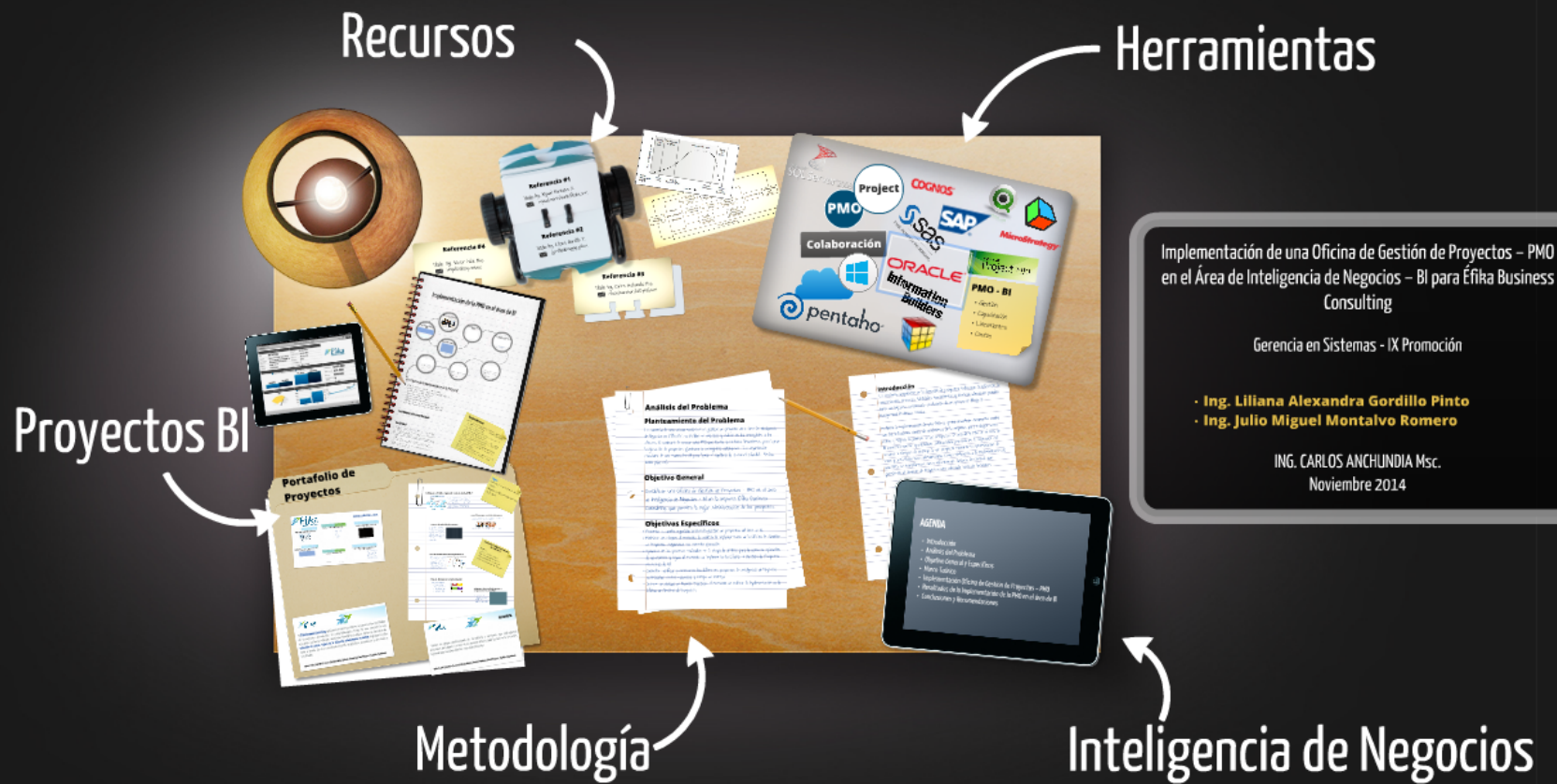
### Conclusiones

- Se fomentó el cambio de cultura organizacional mediante la comunicación con los involucrados y su participación activa en el proyecto.
- Para controlar la falta de presupuesto se realizó una proyección de lo que costará el mantenimiento de la PMO en el tiempo para que sea considerado en el PDA de la empresa.
- Se determinó roles de la PMO y del Gerente del Proyecto, lo que permite identificar el Plan de Capacitación que debe seguir el Gerente de Proyectos para que la implementación de la PMO en el área de BI de E&A BC sea exitosa.
- Con la definición del proceso de selección, priorización de proyectos, la aplicación de las herramientas propuestas y los planes recomendados se podrá verificar y mantener los diferentes proyectos del área de BI.
- Se recomendó un Registro de Control de Cambios e incidentes que contribuirá al proceso que mantiene al área de BI de Mejora continua de sus procesos.

### Recomendaciones

- Para fomentar el cambio organizacional en la gestión de proyectos se recomendó la correcta asignación de roles y funciones por parte Gerente del Proyecto a su equipo de trabajo.
- Seguir los lineamientos y políticas de cumplimiento establecidas por la combinación de las PMO de control y dirección.
- Establecer las responsabilidades y atribuciones de la PMO y del Gerente de Proyectos, para que la implementación de la PMO contribuya eficientemente en la gestión de proyectos del área de BI de E&A.
- Se recomendó aplicar el proceso de selección y priorización de proyectos definido en el presente proyecto, para controlar y optimizar de mejor manera los recursos asignados.
- Se recomendó la actualización de la Metodología propuesta por el PMBOK lista de Edición y los pasos propuestos para la implementación de una PMO definida en este proyecto.





Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO en el Área de Inteligencia de Negocios – BI para Éfika Business Consulting

Gerencia en Sistemas - IX Promoción

• Ing. Liliana Alexandra Gordillo Pinto  
• Ing. Julio Miguel Montalvo Romero

ING. CARLOS ANCHUNDIA Msc.  
Noviembre 2014

Gracias