



Diplomatura

PROJECT MANAGEMENT

*Basado en la Guía del PMBOK®
Séptima edición*

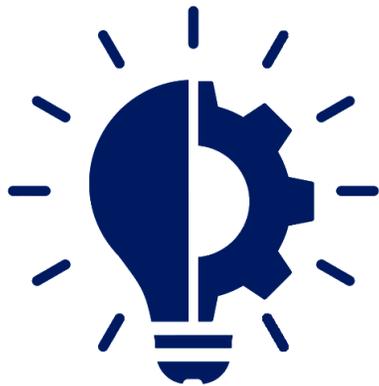
DOMINIO MEDICIÓN



SESIÓN 3

PRODUCTO ESPERADO:

Trabajo Aplicativo 2:
Informe de seguimiento y control integral del
proyecto



TEMARIO:

- ✓ Presentación de la información
- ✓ Tableros de control y visualización de indicadores

¿Qué sabemos sobre el tema?

Compartimos nuestros saberes a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué entiende sobre el informe de estado de un proyecto?

¿Conoce alguna practica o técnica dentro de las metodologías ágiles para informar el estado de un proyecto?

Reflexionamos y dialogamos...

¿Qué tendría que considerar para elaborar un Tableros de Mando o Informe de Avance de Proyecto?

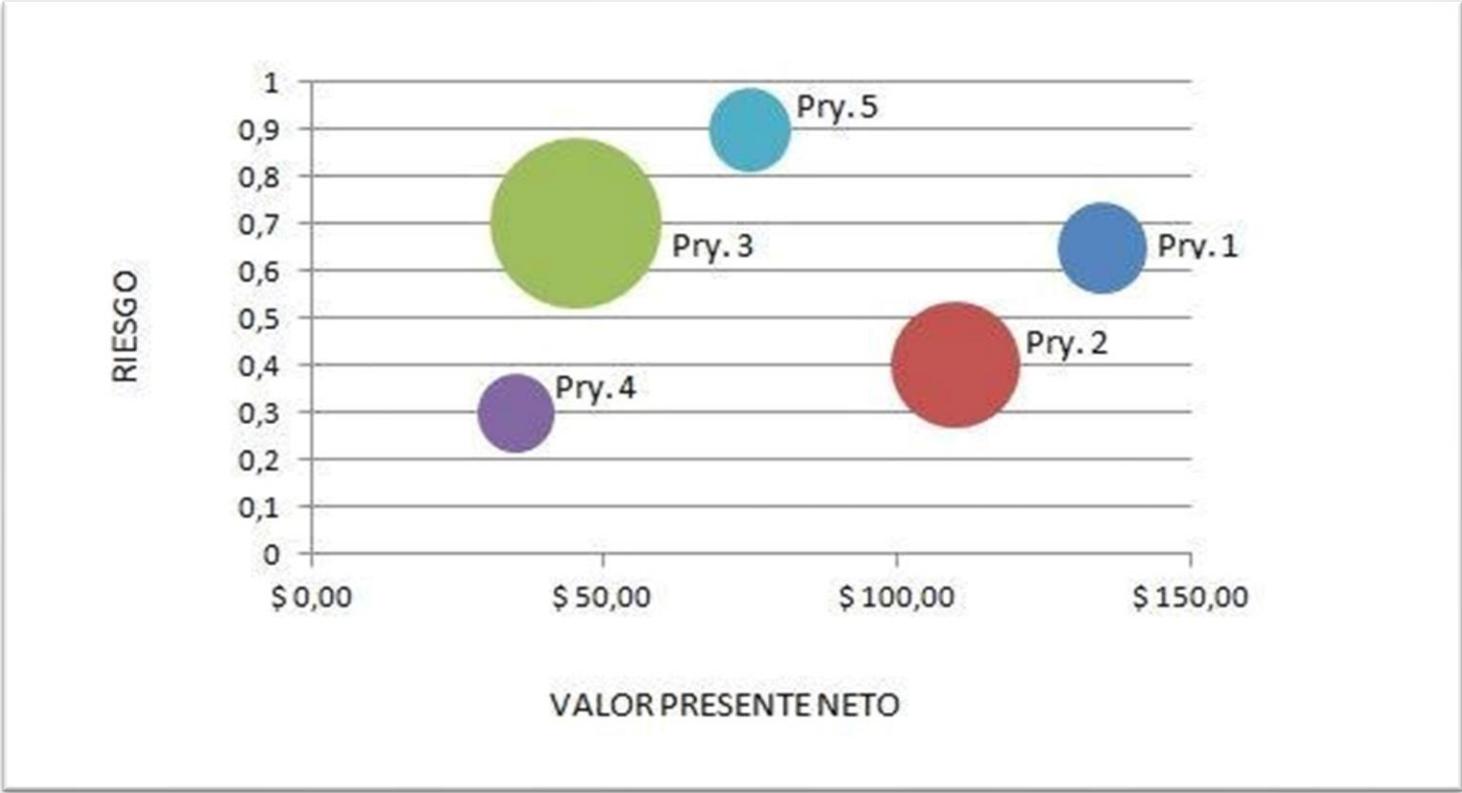
Presentación de la Información



Tableros de Control

- Permite mostrar grandes cantidades de información
- Pueden desarrollarse haciendo uso de software o a través de papelografos, dependerá del tipo de proyecto.
- Muestran información estructurada, integral y condensada.
- Permiten un análisis detallado del estado del proyecto o de un portafolio.
- Muestran diagramas y un diseño amigable que facilitan el entendimiento de la información.

Ejemplo de Tablero de Control para un portafolio de proyectos



Ejemplo de Tablero de Control para un proyecto y sus etapas o entregables

Etapas / Entregables del Proyecto	Logros Recientes	B. Económico (1 año)	Salud y Avance
1. Implementación de Águila en SBP Implementar una herramienta que facilite la gestión y seguimiento de las operaciones crediticias de Banca Personas.	★ Release 1 desplegado, permite hacer seguimiento al proceso crediticio tanto de préstamos personales como tarjeta de crédito (desde el registro hasta desembolso)	TBD	 En Ejecución Fin: 15/07/17
2. E2E Préstamos Personales Fase II Disminuir el tiempo de otorgamiento y número de re-trabajos de Préstamos.	★ S/ 10.5 millones de soles desembolsados por los Promotores de Servicio en Venta por BT.	US\$ 976 M	 En Stand By Fin: 10/03/17
3. Payroll Fase III Fortalecer el modelo de adquisición y explotación para ganar principalidad de nuestros clientes Payroll.	★ Piloto Seguimiento al Fondeo	TBD	 En Ejecución Fin: 30/09/17
4. Proyecto de Retención - Cuenta de Ahorros Crear un nuevo modelo de retención de saldos para operaciones de retiro dinero mayores a S/100,000.00.		TBD	 En Ejecución Fin: 20/09/17
5. Nueva Cuenta Patrimonial Nueva subcuenta de ahorros para captar saldos de clientes patrimoniales que buscan invertir su dinero en pasivos que les generen rentabilidades atractivas.		TBD	 En Stand By Fin: 20/09/17
6. Tercerización Hipotecario Fase II Reducción del tiempo de otorgamiento de créditos.		US\$ 4,038 M (a 5 años)	 En Ejecución Fin: 26/07/17

Ejemplo de un informe de avance integral

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

{El siguiente documento corresponde a una plantilla detallada, de propósito general, para desarrollar un Informe de Estado del Cronograma Proyecto. El modelo debe ser adaptado a la realidad del proyecto, a la madurez de la organización y a las condiciones en las que se desarrolla el proyecto}

1. ESTADO DEL PROYECTO:

1.1 ESTADO DEL PROYECTO - METRICAS:

{Indicar los valores, modificar los rangos a la realidad de su gestión. Las variaciones deben corresponder a las definidas en el plan de gestión del proyecto.}

Ejemplo:

Restricciones	Verde	Amarillo	Naranja	Rojo
Variación del Tiempo	(<= 0%)	(+0 – 10%)	(+10– 30%)	(>30%)
Valor:				

{Marcar según corresponda. Escala cualitativa basado en la situación del cronograma al momento de realizar el informe}

Ejemplo:

ESTADO DEL CRONOGRAMA:

Adelantado	A tiempo	No Actualizado	Atrasado	No Existe

{Indicar los valores que correspondan al proyecto. Matriz con diversos indicadores que permitan dar una visión integral del estado del proyecto}

Ejemplo:

DIAS DEL PROYECTO:

Duración total del proyecto (expresado en días laborables)	Días laborables transcurridos	%Días laborales/transcurridos

RIESGOS:

Numero de Riesgos Actuales:	Exposición al Riesgo Mayor:
Numero de Riesgos Reporte anterior:	Exposición al Riesgo Mayor reporte anterior:

PROBLEMAS:

Numero de Problemas Actuales:	Numero de Problemas reporte anterior:
-------------------------------	---------------------------------------

RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO:

{Incluir un texto que resuma el estado del proyecto, para ello se debe tratar de hacer una Análisis de todas las secciones incluidas en este documento para posteriormente sintetizarlo y describirlo en esta sección.}

2. SEGUIMIENTO

2.1 SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO - AVANCES AL DD/MM/AAAA

{Coloque los hitos o paquetes de trabajo o fases del proyecto con las columnas de %real vs %planificado}

2.2 COMPORTAMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LOS ÚLTIMOS INFORMES

{Colocar las variaciones de los anteriores informes para determinar tendencias}

Periodo	%Trabajo Completado	%Trabajo Planificado	Variación %

2.3 ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN EL PERIODO: DD/MM/AAAA AL DD'/MM'/AAAA'

{Indique las actividades hechas en el periodo}

2.4 CAMBIOS EN EL PERIODO

{Resuma los controles de cambio que están impactando o impactaran al cronograma}

Nº	Nombre y Descripción del Cambio	Impacto en el Cronograma	Estado *	Resp.

* Estado: Aprobado, desaprobado, en revisión, en proceso

2.5 PENDIENTES A LA FECHA

{Indique las actividades que están con retrasos o con fechas vencidas}

PENDIENTES A LA FECHA	Fecha Planificada	% Avance	Responsable	Problemáticas

2.6 PROXIMAS ACTIVIDADES PERIODO: DD'/MM'/AAAA' - DD''/MM''/AAAA''

Radiadores de Información

- Muestran información cuya elaboración ha requerido mayor diseño y análisis.
- Pueden proporcionar información a gran cantidad de audiencia interesada.
- Normalmente usan software especializado que permite elaborar controles visuales de forma sencilla.
- Dado que estos radiadores de información normalmente se administran digitalmente, se facilita su despliegue en todo momento y en múltiples plataformas.

Ejemplo Radiadores de Información

Clic para limpiar

Portafolio: Soporte y Gobierno ▼

2020
Q1 Q2



TOP 3 Objetivos

Objetivo Estado

Reducción en el tiempo de pago a proveedores de 30 a 10 días ■

Objetivo Estado

Asegurar la Trazabilidad de la Data y Fuentes a incluir en el RCD, ED/TC y reportes regulatorios ■

Objetivo Estado

Reingenieria del Proceso de Onboarding para Banca Privada ■

¿Qué estamos haciendo?

Paquete de Trabajo	Línea Base	Fin estimado	Estado WP	Avance	«	«
Aprobacion NIRA	26/12/2019	16/01/2020	G	70 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	
Automatizaciones en Spring	11/12/2019	11/12/2019	G	100 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	
Comunicacion y Capacitacion	14/02/2020	14/02/2020	G	0 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	
Definición de aprobaciones en UE	13/12/2019	28/12/2019	R	95 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	

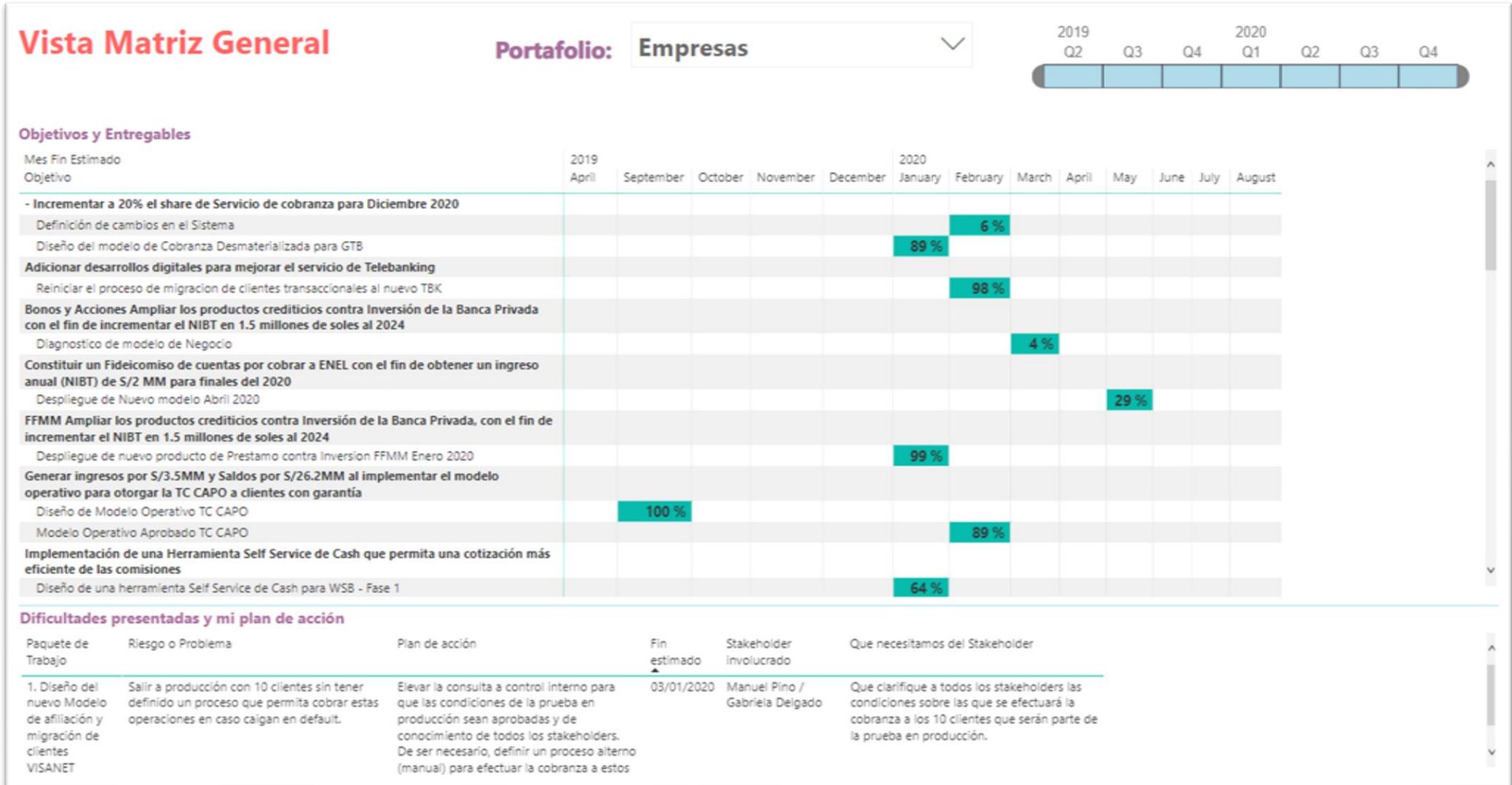
Paquete de Trabajo	Línea Base	Fin estimado	Estado WP	Avance	«	«
Automatizacion de Campos Prioridad 1	30/01/2020	30/01/2020	G	35 %	ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020 jun 2020	
Estandarizacion de la data de GARANTIAS	24/01/2020	24/01/2020	G	23 %	ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020 jun 2020	
Working Session y Elaboracion NIRA	07/01/2020	07/01/2020	R	10 %	ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020 jun 2020	

Paquete de Trabajo	Línea Base	Fin estimado	Estado WP	Avance	«	«
Análisis de la documentación de Onboarding Persona Natural	20/12/2019	20/12/2019	G	100 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	
Carpeta compartida	09/12/2019	09/12/2019	G	100 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	
Cotización Plataforma FIVI	09/12/2019	14/01/2020	G	45 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	
Propuesta de cambios en documentos	20/12/2019	20/12/2019	G	100 %	dic 2019 ene 2020 feb 2020 mar 2020 abr 2020 may 2020	

©Instituto para la Calidad-PUCP-Todos los derechos reservados.

12

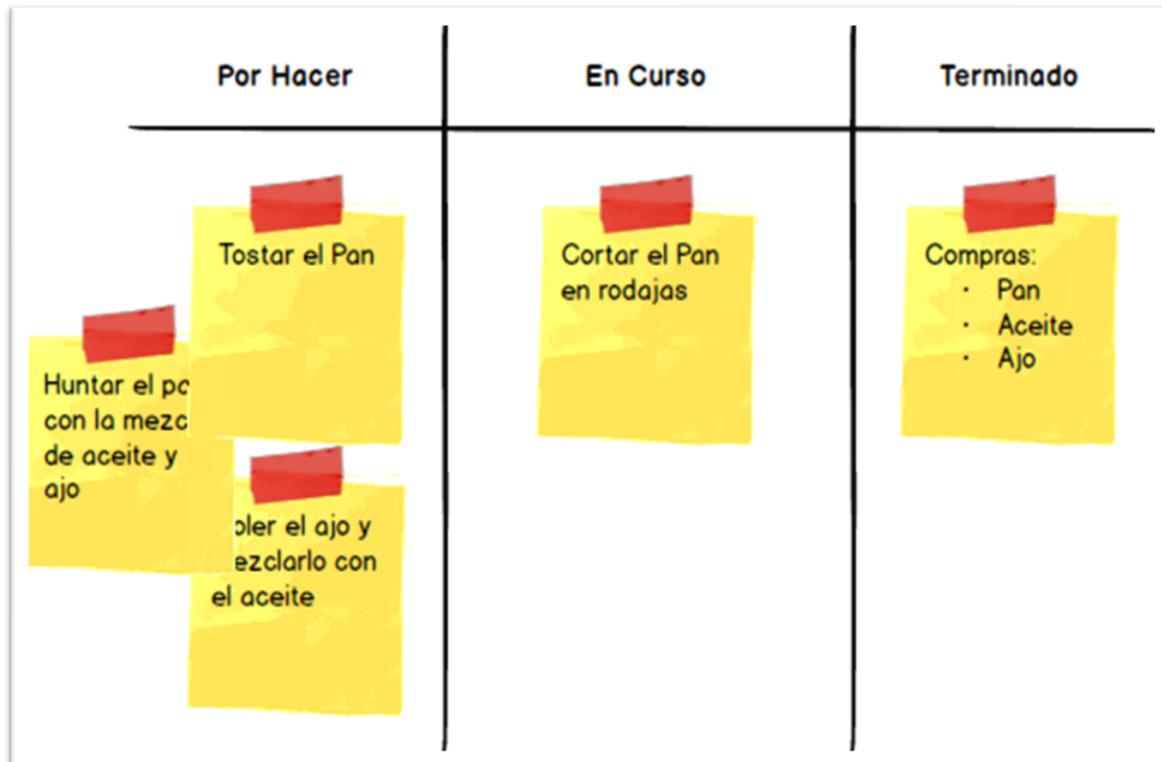
Ejemplo Radiadores de Información



Controles Visuales

- En entornos LEAN los radiadores de información se conocen como controles visuales

Tableros Kanban

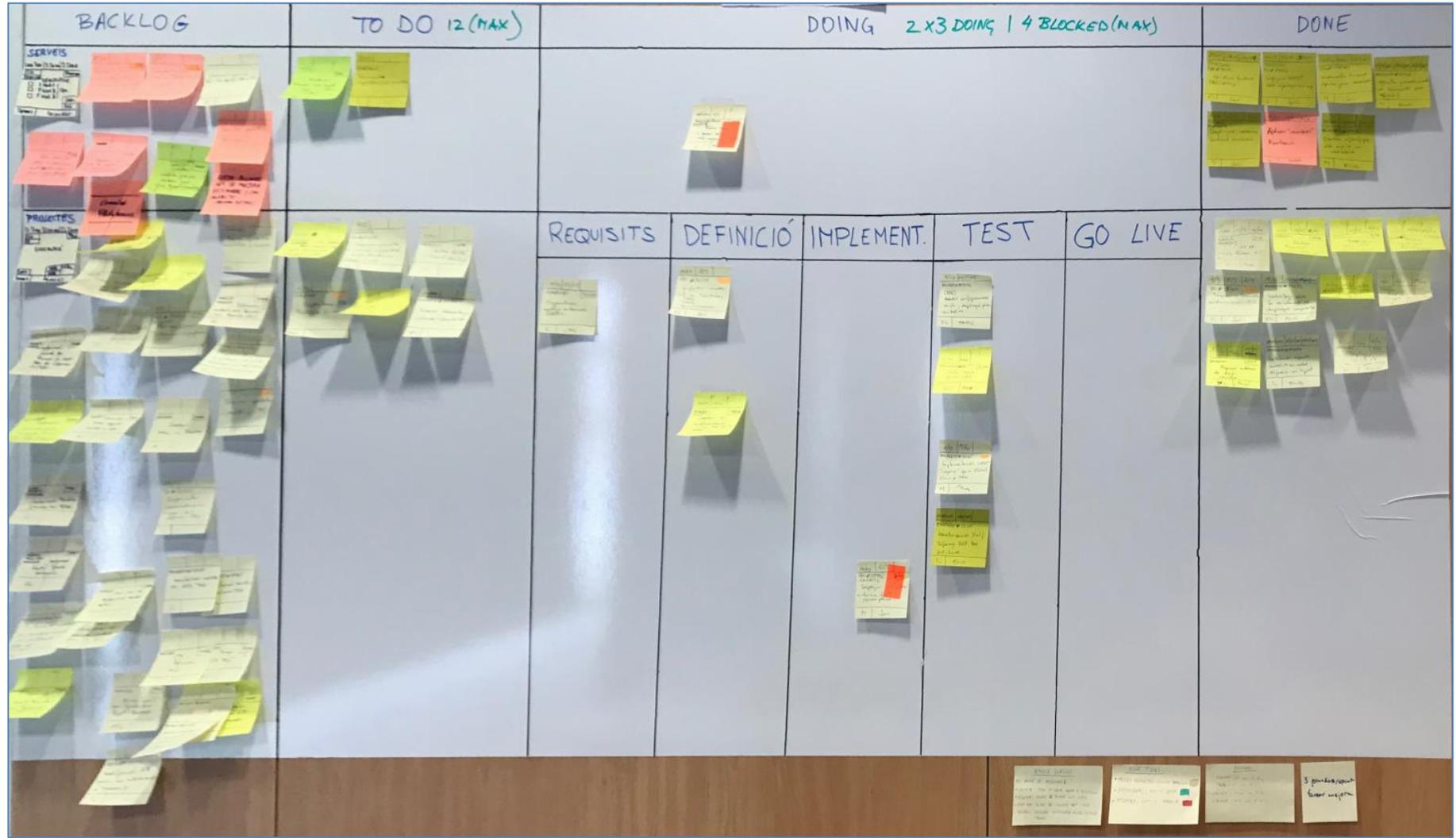


El uso de tableros Kanban nos permiten:

- Visualizar el flujo de trabajo:** dividir el trabajo en pequeñas porciones las cuales se escriben en una tarjeta. Utilizar el nombre de las columnas para ilustrar en que estado esta la actividades dentro del flujo de trabajo.
- Límite WIP (work in progress):** asignar límites explícitos a la cantidad de ítems que podrían estar en marcha en cada uno de los estados del flujo de trabajo.
- Medir el tiempo de espera (lead time):** tiempo promedio para completar un ítem. Se busca optimizar el proceso para que el tiempo de entrega sea lo más pequeño y predecible posible.

Controles Visuales

Tableros Kanban



Controles Visuales

Burn-down Chart

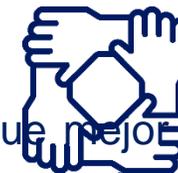


Este control visual es usado en entornos agiles para realizar el seguimiento del proyecto sprint tras sprint y que representa el avance esperado vs. el avance real.

TRABAJO APLICATIVO N° 2

Informe de seguimiento y control integral del proyecto

INDICACIONES:



- ✓ A partir del “*caso integrador de su grupo*” diseñe la plantilla o artefacto de informe de avance integral que mejor aplique a la naturaleza de su proyecto. Considere la siguiente información que dicho informe debería mostrar a los stakeholders del proyecto:
- Datos de caracterización del proyecto y del informe (nombre del proyecto, descripción, fecha de corte, etc.)
 - Estado de las principales restricciones y KPIs del proyecto.
 - Seguimiento a las actividades, entregables y resultados del proyecto.
 - Indicadores de pronóstico cuantitativo del proyecto.
 - Estatus de los controles de cambio
 - Estatus de los riesgos y problemas que se ha presentado
 - Cualquier otra información que considere relevante informar a sus stakeholders.

TRABAJO APLICATIVO N° 2**Informe de seguimiento y control integral del proyecto**

<i>N°</i>	<i>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</i>	<i>PUNTAJE MÁXIMO</i>
1.	Diseño de la plantilla del informe de seguimiento y control	10
2.	Presentación de la plantilla o artefacto	10
PUNTAJE TOTAL		20



CONCLUSIONES

Conclusión 1

Mediante el seguimiento y control del proyecto podemos detectar desviaciones de la realidad con respecto a lo planificado y de esta forma reaccionar a través de acciones preventivas y correctivas para minimizar los riesgos de retrasos o sobrecostos.

Conclusión 2

El seguimiento y control del proyecto provee información neurálgica para la toma de decisiones, por tanto esta información debe ser correctamente manejada e informada.



INSTITUTO PARA LA
CALIDAD
PUCP



(511) 626-2260

(511) 626-7600

Campus PUCP (Av. Universitaria 1801, San Miguel)
quality@pucp.edu.pe

www.calidad.pucp.edu.pe