

**FASES DE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTO.  
VISIÓN GENERAL**

PROJECT PLANNING PHASES. OVERVIEW

María Alejandra García<sup>5</sup>**Resumen**

El objetivo del presente artículo es describir las fases de la planificación de un proyecto. La metódica responde a una investigación documental, nivel descriptivo, con un arqueo de fuentes documentales. La investigadora concluye que: las fases de un proyecto poseen ciertas características donde reflejan varios tipos de pasos que ya están creados y que permiten tener en cuenta las prioridades, concretar estrategias y avalar la toma de decisiones hacia un objetivo común. Por lo tanto, los procesos son la base que mantiene toda idea y que su parte negativa es la improvisación, porque existen factores que se deben de tomar en cuenta, como las personas, los recursos o los riesgos. Es importante saber que se necesita de una planificación en todo momento para poder solucionar cada problema que aparezca y pueda seguir el proyecto de forma rápida, fluida y para poder asegurar que dicho trabajo se está llevando a cabo y los objetivos se pueden alcanzar. En el mundo actualmente tan cambiante, con un ritmo acelerado desde los avances tecnológicos, medicina y educativo; es esencial saber adaptarse. Desde luego el proceso de planificación es un proceso continuo, sujeto a las modificaciones y no termina hasta que el proyecto llega a su final.

**Palabras Clave:** Planificación, pasos, estrategias, decisiones, proyectosl.

**Abstract**

The objective of this article is to describe the planning phases of a project. The method responds to a documentary investigation, descriptive level, with a survey of documentary sources. The researcher concludes that: the phases of a project have certain characteristics where they reflect various types of steps that are already created and that allow taking priorities into account, concretizing strategies and endorsing decision-making towards a common objective. Therefore, the processes are the base that maintains any idea and that its negative part is improvisation, because there are factors that must be taken into account, such as people, resources or risks. It is important to know that planning is needed at all times to be able to solve each problem that appears and to be able to follow the project quickly and smoothly and to be able to ensure that said work is being carried out and the objectives can be achieved. In the currently changing world, with a frantic pace from technological, medical and educational advances; it is essential to know how to adapt. Of course the planning process is a continuous process, subject to modifications and does not end until the project reaches its end.

**Key Word:** Planning, steps, strategies, decisions, projects.

**Introducción**

En un proyecto se debe tener claro cuál es la meta, así que el objetivo tiene que ser conocido, pero también medible y, por supuesto, alcanzable. Para conseguirlo, existen varios pasos de los cuales se detallaran más adelante.

<sup>5</sup> Maestrante en Ingeniería en Mantenimiento. Universidad Bicentennial de Aragua. Ingeniero Industrial. Universidad José Antonio Páez (Febrero, 2015). Diplomado en Gerencia de Calidad y productividad. Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales. [mariagarcia15259030@gmail.com](mailto:mariagarcia15259030@gmail.com)





Durante éstos pasos en la planificación, nunca debe perderse de vista qué es lo que se quiere conseguir y para eso hay que fijarse objetivos los cuales son claves de desempeño y todas las personas que participan en el equipo tienen que participar en dicho proyecto.

Una buena planificación es aquella que, se adapta al desarrollo del proyecto. También está compuesta por aquellos procesos que establecen el alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Como ya se había mencionado con anterioridad que la planificación del proyecto no solo define la manera en que el proyecto se ejecuta, sino también cómo se monitorea, se controla y se cierra.

### **Planificación de Proyecto**

El plan varía en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto, y debería ser lo suficientemente robusto como para responder al entorno siempre cambiante del mismo. La planificación del proyecto es un proceso reiterado, ya que según se vaya avanzando en su desarrollo se puede tener información más precisa.

Al momento de planificar un proyecto, se debe tener presente que existe el riesgo de dilapidar tiempo, energía y recursos para finalmente obtener resultados pobres, decepcionantes y a veces inútiles.

Para minimizar estos riesgos, la planificación ofrece un modo de anticipar eventos y obstáculos, a la vez de reconocer alternativas que hagan del proyecto, un producto útil, que logre su objetivo y que sea eficiente en el uso de los recursos. Respecto a estos recursos, el análisis de factibilidad del proyecto permitirá conocer en detalle los recursos necesarios para su mejor ejecución y cumplir así, los objetivos del estudio.



Las ventajas de planificar son numerosas:

- ✓ Se tiene una visión global del proyecto.
- ✓ Todo el equipo está alineado en la consecución de objetivos.
- ✓ Se puede detectar necesidades y problemas con antelación.
- ✓ Existe un ahorro de tiempo en la toma de decisiones durante la ejecución.
- ✓ Da un cumplimiento en los plazos marcados.



Inicialmente la planificación se desarrolla en dos momentos fundamentales: la planificación y la ejecución de lo planificado. Ésta se realiza en el documento denominado perfil o protocolo. Por ello es importante entender que éste en realidad constituye un plan a ser ejecutado en el cuerpo de la tesis, proyecto o trabajo de grado.

Por consiguiente, se debe notar claramente y como mínimo: el objeto que se pretende estudiar, el problema de investigación, los conceptos fundamentales en torno al mismo, los objetivos o preguntas de la investigación y cómo se estudiará, además de consideraciones administrativas que se exigen a nivel institucional (cronograma de actividades, presupuesto, etc.).

La forma de distinguir de manera formal estos dos momentos (planificación y ejecución de lo planificado), es el tiempo verbal: mientras que en el perfil o protocolo se habla en futuro (en tanto que se refiere a algo por realizar), o que se ha redactado después de ejecutar la investigación, si se habla en pasado.

La planificación no es estática, es decir que una vez concluida no se deba tocar más. Obviamente siempre son válidas algunas modificaciones durante el proceso de ejecución, pero la medida o cantidad de estos cambios durante la ejecución mostrará lo poco o mucho que hemos trabajado en la planificación y la seriedad con que la hicimos.

#### **Fases de la Planificación**

Para poder saber cómo realizar y obtener una buena planificación se requiere tomar en cuenta varias técnicas, entre las cuales se menciona: estrategias, reglas o programas. Sus tipos como: permanente



otemporal, sus fases o su clasificación y entre éstas están: las estratégicas, operativas y normativas.



A su vez existen estilos como: inactiva, proactiva o la interactiva, junto a los pasos de los cuales determinará la viabilidad y sustentabilidad, de modo que siguiendo este modelo se tendrá un excelente proyecto. Por consiguiente, se puede tener en cuenta la:

✓ *Observación del proyecto:*

Inicialmente en esta fase se realiza un diagnóstico de la relación entre el proyecto y el medio al que se dirige, fijando, además, su grado de viabilidad. Es importante hacer una división de los factores en áreas del siguiente tipo: económicas, sociales, políticas, tecnológicas o geográficas, entre otras. Si alguna de

éstas arroja resultados incompatibles con la naturaleza del proyecto, es preciso introducir las reformas necesarias.

✓ *Ilustración de objetivos:*

Por consiguiente, la viabilidad del proyecto, es el siguiente paso para poder establecer los objetivos. Es decir, dar respuesta a una serie de preguntas relacionadas: qué busca la empresa con el proyecto, para qué lo lleva a cabo, dentro de qué valores y principios lo enmarca y qué resultados espera tras su puesta en marcha.

Los objetivos ayudan a centralizar toda la información que se genera en torno al plan y, a la vez, guían la toma de decisiones de las personas que están a cargo. Además, una vez ha terminado el proceso, son una buena herramienta para evaluar la eficacia del proyecto.



✓ *Identificación de los recursos:*

Se debe tener en cuenta en esta fase, que los encargados del plan tienen que establecer las herramientas, instrumentos y medios con los que cuentan para la ejecución del proyecto.

Estos medios pueden ser de varios tipos: humanos, económicos, tecnológicos, físicos y virtuales (páginas web, blogs, entre otros recursos digitales). De mismo modo es una buena técnica para determinar los puntos débiles de un proceso. Ya que, en la mayoría de los casos, los gestores del proyecto echan mano de un presupuesto o inventario que les permita tener un mejor diagnóstico de los recursos que se podrían emplear.

✓ *Método de trabajo:*

Comparando todas las valoraciones, el proyecto entra en su fase decisiva: determinar las fechas, los plazos de ejecución, las labores que se llevarán a cabo y las estrategias que se pondrán en marcha. Un plan de trabajo es, en esencia, la hoja de ruta de un proyecto.

Sin embargo, no debe ser una camisa de fuerza para quienes lo elaboren; al contrario, es preciso que se conceda un cierto margen para aquellas eventualidades que se puedan generar durante la ejecución.

✓ *Evaluación de los resultados:*

Finalmente, en esta fase, para los creadores o gestores deberían de responder a una pregunta

fundamental: ¿se han podido cumplir con todos los objetivos propuestos desde el inicio? Lo más habitual es que se elabore un documento que recoja las principales conclusiones del proyecto.

Por estas razones es que también se podría desarrollar un proyecto de empresa, efectuando un análisis externo para lograr obtener una información del mercado y otro análisis interno con el objetivo de adaptarse a las necesidades externas que se demandan.

Esto se puede ver en los resultados que se deriven del estudio de mercado, ya que es necesario desarrollar un plan de marketing que defina unos objetivos claros y precisos con un plan de acción que permita alcanzarlos.



### **Conclusiones**

Más allá de existir una normativa fija para la planificación de proyectos. Lo más importante que



debe existir es la iniciativa, la creatividad y las ganas de querer trabajar. De modo que puede ayudar a tener un carácter abierto, flexible y sensible.

Lo mismo ocurre con la posible variedad de proyectos, ya que es enorme, entre las cuales están: las culturales, empresariales, de voluntariado, de entretenimiento, académicos, etc. Igualmente, los proyectos pueden tener un alcance muy diverso: local, regional, nacional o internacional.

Lo que afecta a los proyectos internacionales, es que exigen más esfuerzo, más coordinación y más recursos, pero permiten aprender de otras culturas y compartir experiencias. Siendo así, un proyecto consta de una serie de actividades a través de las cuales se pretenden alcanzar unos objetivos y finalidades.

De manera que los proyectos, en ocasiones, deben adaptarse a planes y programas de alcance más amplios. Asimismo, si se llegara a presentar un proyecto a una convocatoria de subvenciones también se deberá adaptarse a las condiciones de la convocatoria.

Se debe meditar mucho los contenidos y la estructura del proyecto antes de entrar de lleno a redactarlo. De este modo no se perderá nunca la visión de conjunto. Ya que si se desea obtener información o ayuda económica es bueno que se hable con mucha gente para discutir el proyecto.

Se puede conseguir apoyo en las Administraciones Públicas, que desarrollan políticas y sirven de soporte ya que cuentan con órganos especializados. En todo caso, también las ayudas públicas no son imprescindibles para realizar un buen proyecto. En la medida de lo posible, cuando se respeta el calendario y el presupuesto que se ha determinado desde un principio.

#### Referencias

Alvarado, L., De Betancourt, C., De Salama I. y Guerra, V. (2001). **Evaluación de Proyectos de Inversión**. Segunda Edición. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo.

Carucci, F. (1993). **La Técnica de Escenarios y su Aplicación a la Planificación**. Copiados. ILDIS.

Deutsche Gesellschaft, Technische Zusammenarbeit (1990). (GTZ). ZOPP (**Una Introducción al Método**).

Escorche, V. (1990). **Integración y Formación de Grupos de Trabajo. Holos Consultores en Productividad y Calidad**. Copiados. Caracas.

Lanfors, H. y Twiss, B. (1989). **Previsión Tecnológica y Planificación a Largo Plazo**. Ediciones Deusto, S.A.

Obregón, S. (1989). **Método Altadir de Planificación Popular**. Fundación ALTADIR, Caracas.

