

Análisis de las nociones sobre las Áreas de conocimiento de Gestión de Proyectos en los funcionarios de una empresa pública del sector financiero

Analysis of the notions about the Knowledge Areas of Project Management in the civil servants of a public company in the financial sector.

Ennio Palomino Salazar*

RESUMEN

La gestión de proyectos son actividades muy importantes para las empresas en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y en los últimos años también para las empresas públicas por ello el principal objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de una empresa pública sobre las diez áreas de conocimiento de la gestión de proyectos con la finalidad de potenciar en una siguiente investigación las mejoras o reforzamientos de algunas de estas áreas. El método fue de tipo hipotético Deductivo con enfoque cuantitativo, donde a través de una encuesta se aplicó a una muestra que estuvo constituida por 60 funcionarios de una entidad pública del sector financiero (Banco de la Nación). Los resultados obtenidos muestran que más del 50% de los funcionarios, expresaron que el nivel que predomina en la gestión de proyectos en el Banco de la Nación es regular. Lo cual significa que se está en una etapa de regular de madurez en las áreas de conocimiento involucradas en donde se ha obtenido un nivel “regular” y en muy pocas áreas se ha superado el 50% de “bueno”.

Palabras clave gestión de proyectos, áreas de conocimiento, sector público, organizaciones

ABSTRACT

Project management are very important activities for companies in the fulfillment of their strategic objectives and in recent years also for public companies, therefore the main objective of this

* Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Perú,
Ingeniero Industrial – Contador
Maestro en Gestión Pública, email: palominosal@ucvvirtual.edu.pe
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4451-3073>
Google Académico
<https://scholar.google.es/citations?user=MEn2orwAAAAJ&hl=es>

JOURNAL OF BUSINESS
and entrepreneurial
studies

ISSN: 2576-0971



<https://doi.org/10.37956/jbes.v4i2.84>

Atribución/Reconocimiento-NoComercial- CompartirIgual 4.0 Licencia Pública Internacional — CC

BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Journal of Business and entrepreneurial
E I

<http://journalbusinesses.com/index.php/revista>
eISSN: 2576-0971

journalbusinessentrepreneurial@gmail.com

research is to determine the level of knowledge that the officials of a company have public on the ten areas of knowledge of project management in order to promote in an investigation the improvements or reforms of some of these areas. The method was of a hypothetical Deductive type with a quantitative approach, where a sample was applied through a survey consisting of 60 officials from a public entity in the financial sector (Banco de la Nación). The results showed that more than 50% of the officials expressed that the predominant level of project management at Banco de la Nación is regular. This means that it is in a stage of regular maturation in the areas of knowledge involved, where a “regular” level has been obtained and in very few areas it has exceeded 50% of “good”.

key words: project management, knowledge areas, public sector, organizations

INTRODUCCIÓN

El inicio de la gestión de proyectos se dio con la complejidad de las actividades administrativas en las empresas privadas en la búsqueda de contar con una herramienta que gestionará todos los recursos en forma planificada para el logro de los objetivos estipulados en el nacimiento de un proyecto. Con el tiempo se consolida como un aliado en la materialización de los objetivos estratégicos de las empresas, teniendo en cuenta a (Judgey, 2004) la gestión de proyectos llegó a ser considerado como un medio para consolidar la ventaja competitiva de las empresas, así como lo plantea análogamente (Marthur, et, al) quienes señalan que la gestión de proyectos fue valorada con el tiempo como un importante activo estratégico.

Las entidades y/o empresas públicas en las últimas décadas poco a poco han iniciado la implementación de las metodologías de gestión de proyectos con el fin de concretar una buena gestión pública de como parte de las políticas estado del gobierno de turno como lo afirman (Al-Emadi & Anouze, 2018); asimismo la gestión de proyectos ha evidenciado resultados en la gestión pública en opinión de (Williams et al., 2019) y en la gestión de los recursos públicos (Crawford & Helm, 2009), dado el incremento de las dificultades en la disponibilidad de los recursos públicos necesitados a juicio de (Rego y Silva, 2011).

Las empresas privadas ya tienen consolidado la cultura de proyectos desde mucho tiempo sin embargo la implementación de esa cultura en las entidades públicas no se ha dado en la misma equivalencia, de darse en la misma intensidad nivelaría la optimización de los recursos públicos en comparación con el entorno privado el cual continua siendo mas eficiente (Mendes, 2009), en ese sentido la gestión de proyectos en la entidad pública del sector financiero posibilita mejorar los servicios, crear nuevos productos y servicios financieros con la posibilidad de ampliarlos; estas prerrogativas de la administración de los proyectos se condice con lo expuesto por (Saraiva & Capelão, 2000) quienes manifiestan que los ciudadanos requieren soluciones inmediatas sobre todo los más postergados.

La metodología de gestión de proyectos que tiene mas uso y aplicación en el sector estatal es la del Project Management Institute (PMI) mediante la Guía de los Fundamentos para la Dirección

de Proyectos (Guía PMBOK) o cuerpo de conocimientos para la gestión de proyectos el cual consta de diez áreas de conocimiento (PMI, 2017). Los funcionarios van a gestionar los proyectos de la mejor manera lo que impactará en la prestación de mejores servicios a la población.

Estas áreas de conocimiento son necesarias sean comprendidas por los servidores públicos y son las siguientes: la Gestión de la integración, en el que se integran y coordinan los procesos de los proyectos, la Gestión del alcance, en el que se define todo el trabajo requerido para conseguir finalizar el proyecto, la Gestión del cronograma de los tiempos predefinidos, la Gestión de los costos, para que se consiga cerrar el proyecto, la Gestión de la calidad, para llenar las expectativas de los grupos de interés, la Gestión de los recursos para conseguir el éxito del proyecto, la Gestión de las comunicaciones, para que la información esté disponible según lo requerido, la Gestión de riesgos, para identificar, analizar, planificar e implementar las respuestas y monitorear los riesgos de un proyecto, la Gestión de las adquisiciones necesarios para el desarrollo del mismo y la Gestión de los interesados de los involucrados con o por el proyecto (PMI, 2017) (Barros-Bastidas & Gebera, 2020).

También es importante conocer que es un proyecto según (Estrada, 2015) es la búsqueda organizada de la mejor forma de llegar a un resultado originado por el planteamiento de una idea o en la respuesta o solución ante un problema. Al tener el resultado se cierra el proyecto. Para (Urbina, 2001) un proyecto es la búsqueda de una solución práctica y eficiente de los diversos problemas de la sociedad. Desde la posición del Project Management Institute, los proyectos son “actividades enfocadas hacia el logro de un objetivo específico único, de carácter temporal, con una fecha de inicio y conclusión definidas” (PMI, 2017).

Los proyectos son parte importante de las actividades de cualquier tipo de empresas en razón a que sus planes estratégicos están operativizados por el desarrollo de dichos sin estos no sería posible en cierto modo viabilizar los objetivos de las organizaciones.

Los proyectos tienen un gran impacto en las funciones empresariales, así como en la viabilidad y competitividad de sus operaciones internas, lo que se traduce en la posibilidad de mantenerse en el mercado y/o lograr una eficiencia que permita una mejora de los costos de operación y un futuro liderazgo. Como se ha visto los proyectos tienen un fuerte peso en los planes organizacionales porque traducen a través de una buena gestión de proyectos resultados positivos en el logro de objetivos y en la optimización de los recursos que son escasos y por lo tanto facilita la toma de decisiones para la alta dirección.

En consecuencia, el principal objetivo de este artículo es conocer las nociones de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos de los funcionarios de una entidad estatal del sector financiero para determinar cuanta información detentan del PMBOK y si están al corriente de su importancia en las ventajas que ofrece dominar estas áreas por la consolidación de los beneficios observados en el entorno privado.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se consideró como hipotético deductivo porque las conclusiones se confrontarán con los hechos, según su finalidad es investigación básica porque conoceremos que tanto conocimiento tienen los funcionarios del sector financiero en gestión de conocimientos,

según su naturaleza es cuantitativo porque los resultados lo podremos medir para poder cuantificar a través de cuadros para una mejor explicación según el alcance temporal es investigación transversal porque se aplicará solo para detectar las nociones que tienen las funciones sobre las área de conocimiento de la gestión de proyectos en una entidad estatal del sector financiero.

El tipo de muestreo fue el muestreo probabilístico; es decir de la población de estudio se ha tomado una parte de manera aleatoria siendo el total de 60 funcionarios del Banco de la Nación, Lima. Según Hernández (2014), en las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos al azar y por medio de una elección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. (p.176)

Dentro de los criterios de Inclusión tenemos: se consideró a los funcionarios que han estado o están integrando equipos de proyectos en el periodo 2018 Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta según Carrasco (2019), la encuesta es una técnica de investigación social por excelencia, nos es de utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de información que se desea trabajar para ser analizada. Para el recojo de Información se administró un cuestionario con una escala Politómicas: Bajo = 1, Regular = 2, Alto = 3; el cuestionario estuvo constituido por 27 preguntas distribuidas en 4 sobre la Gestión de la integración, 3 sobre la Gestión del alcance, 3 sobre la Gestión del cronograma, 2 sobre la Gestión de los costos, 4 sobre la Gestión de la calidad, 2 sobre la Gestión de los recursos, 2 sobre la Gestión de las comunicaciones, 2 sobre la Gestión de riesgos, 2 sobre la Gestión de las adquisiciones y 2 sobre la Gestión de los interesados. (Gamboa et al., 2019).

RESULTADOS

La recolección de datos para determinar las nociones sobre el nivel de conocimiento de 60 funcionarios sobre gestión de proyectos en una entidad financiera del sector público fue basada en diez áreas de conocimiento: Gestión de la integración, Gestión del alcance, Gestión del cronograma, Gestión de los costos, Gestión de la calidad, Gestión de los recursos, Gestión de las comunicaciones, Gestión de riesgos, Gestión de las adquisiciones y Gestión de los interesados. teniendo los siguientes resultados.

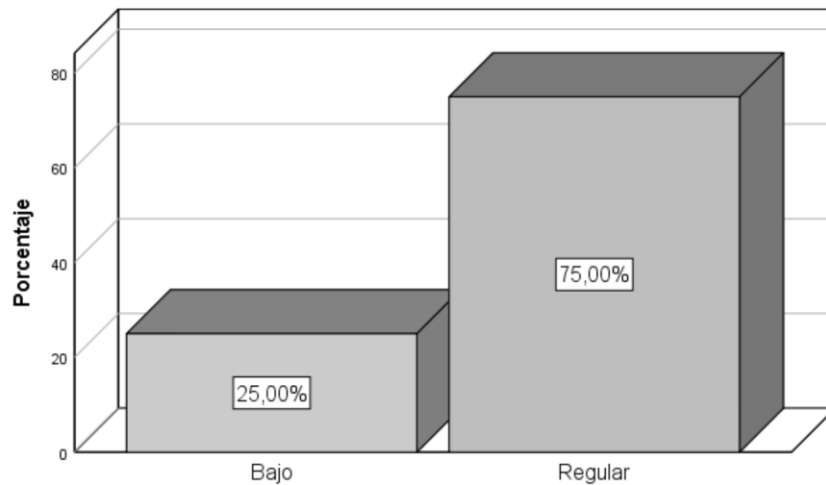


Figura 1. Niveles de conocimiento en la Gestión de integración

En relación con la gestión de integración como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 25% de funcionarios percibe que la gestión de integración es de nivel regular es decir que 14 trabajadores piensan que hay que mejorar en contraposición el 75% de funcionarios piensan que es de nivel alto es decir que 42 trabajadores piensan que es buena la gestión de la integración que se está cumpliendo con lo establecido por el PMBOK en relación a esta área de conocimientos.

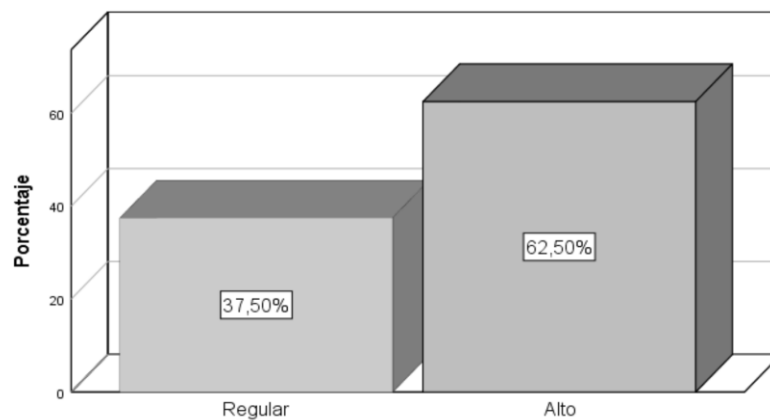


Figura 2. Niveles de conocimiento en la Gestión del alcance

Sobre la gestión del alcance como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 37.5% de funcionarios percibe que la gestión del alcance es de nivel regular es decir que 21 trabajadores piensan que hay que mejorar en contraposición el 62.5% de funcionarios piensan que es de nivel alto es decir que 35 trabajadores piensan que es buena la gestión del alcance, que se está cumpliendo con lo establecido por el PMBOK en relación a esta área de conocimientos.

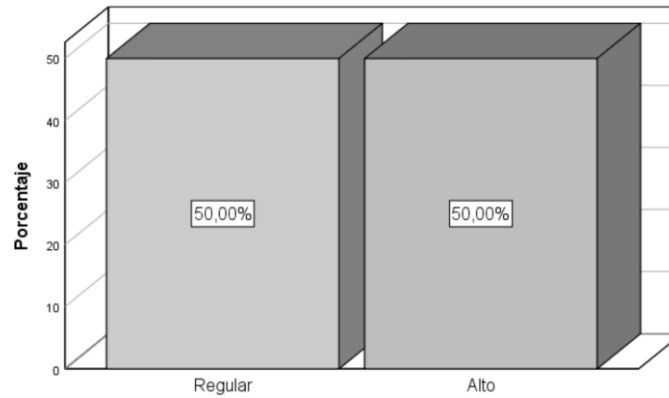


Figura 3. Niveles de conocimiento en la Gestión del cronograma

Sobre la gestión del tiempo como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 50% de funcionarios percibe que la gestión del tiempo es de nivel regular es decir que 28 trabajadores piensan que hay que mejorar en contraposición el otro 50% de funcionarios piensan que es de nivel alto es decir que se puede inferir que la mitad de trabajadores de la entidad siente que se cumple con lo establecido con el PMBOK y la otra mitad percibe que no se cumple con todo lo establecido por el PMBOK en relación a esta área de conocimientos.

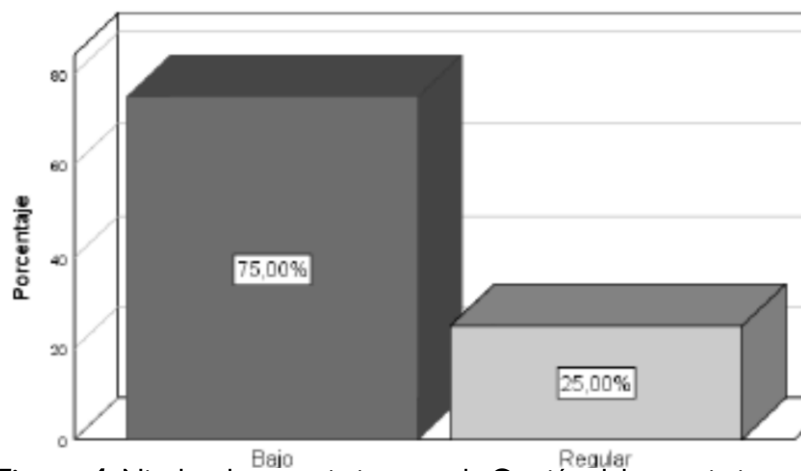


Figura 4. Niveles de conocimiento en la Gestión del conocimiento

Sobre la gestión del costo como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 75% de funcionarios percibe que la gestión de los costos es de nivel regular es decir que 42 trabajadores piensan que hay que mejorar en seguir lo mencionado por el PMBOK, asimismo en contraposición el 25% de funcionarios, 14

trabajadores, piensan que es de nivel alto que si se cumple totalmente lo dispuesto por el PMBOK en relación a la gestión del tiempos en la gestión de proyectos

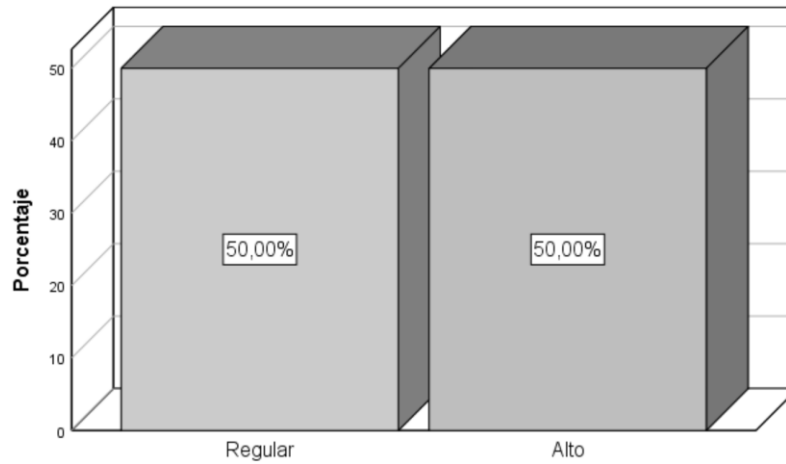


Figura 5. Niveles de conocimiento en la Gestión de la calidad

Sobre la gestión de la calidad como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 50% de funcionarios percibe que la gestión de la calidad es de nivel regular es decir que 26 trabajadores piensan que no se sigue completamente lo mencionado por el PMBOK y el otro 50% manifiesta que el nivel es alto por consiguiente si se cumple las buenas prácticas en relación con la gestión de la calidad de los proyectos en la entidad financiera del sector público.

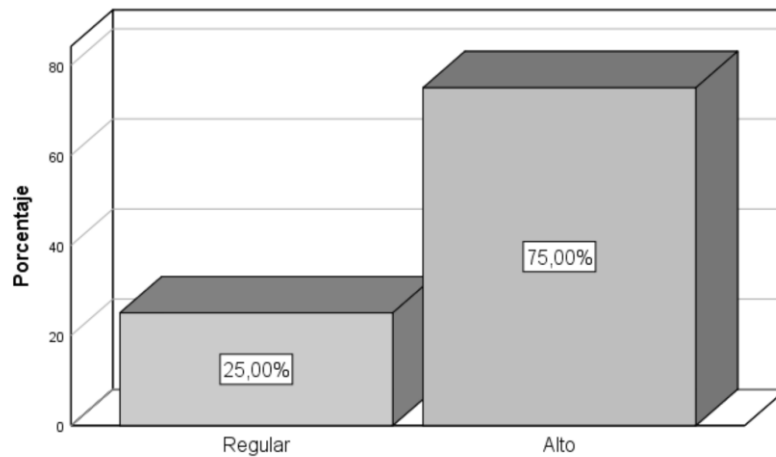


Figura 6. Niveles de conocimiento en la Gestión de los recursos

Sobre la gestión de los recursos como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 25% de funcionarios percibe que la gestión de los recursos es de nivel regular, es decir que 26 trabajadores piensan que no se sigue

completamente lo mencionado por el PMBOK y el 75% manifiesta que el nivel es alto por consiguiente si se cumple con las buenas prácticas en relación con la gestión de la calidad de los proyectos en la entidad financiera del sector público

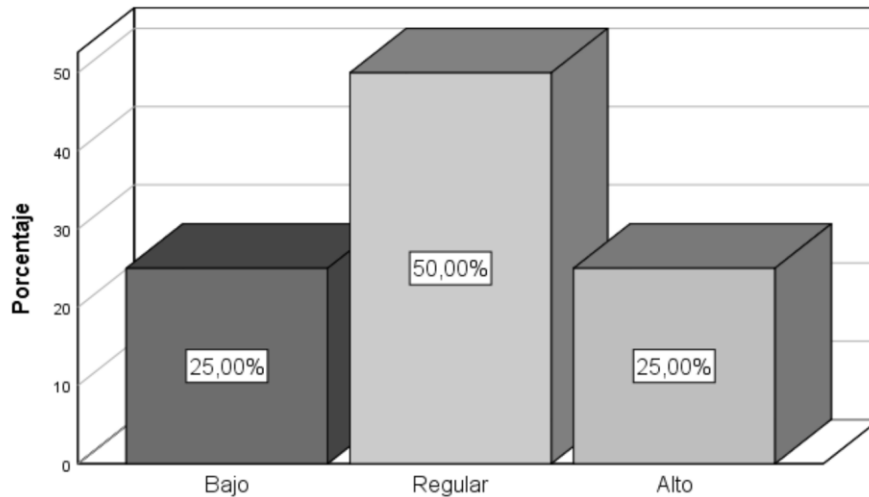


Figura 7. Niveles de conocimiento en la Gestión de las comunicaciones

Sobre la gestión de las comunicaciones como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 25% de funcionarios percibe que la gestión de las comunicaciones es de nivel bajo, es decir que 14 trabajadores piensan que no se cumplen los lineamientos del PMBOK en la gestión de las comunicaciones, el 50% de funcionarios califica de nivel regular la gestión de las comunicaciones, es decir que 28 trabajadores percibe que se está en el camino con las propuestas del PMBOK y el 25% de funcionarios, es decir 14 trabajadores percibe que el nivel de la gestión de comunicaciones es de nivel alto y por lo tanto se está cumpliendo en forma cabal los procesos de la gestión de las comunicaciones

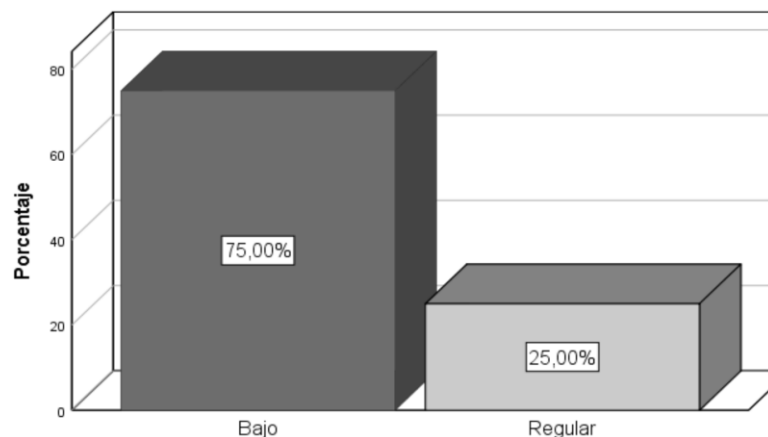


Figura 8. Niveles de conocimiento en la Gestión de los riesgos

Sobre la gestión de los riesgos como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 75% de funcionarios percibe que la gestión de los riesgos es de nivel bajo, es decir que 42 trabajadores piensan que no se cumplen los lineamientos del PMBOK en la gestión de las riesgos y el 25% de funcionarios califica de nivel regular la gestión de los riesgos, es decir que 14 trabajadores percibe que se cumple a medias con las propuestas del PMBOK en relación a la gestión de los riesgos de los proyectos de la entidad financiera del sector público.

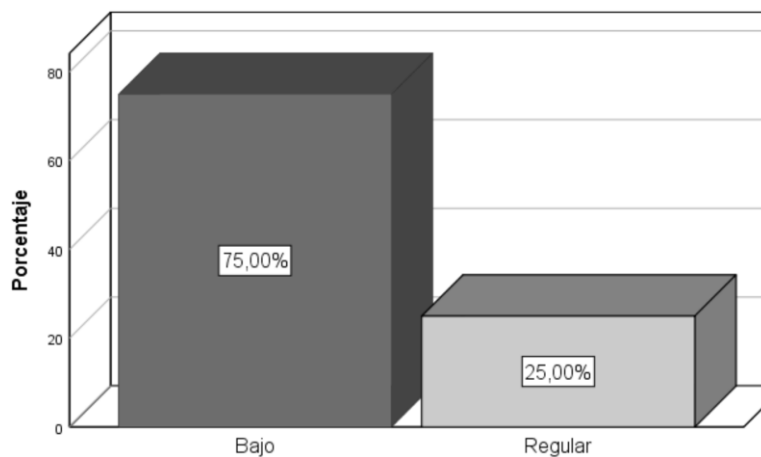


Figura 9. Niveles de conocimiento en la Gestión de las adquisiciones

Sobre la gestión de las adquisiciones como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 37.5% de funcionarios percibe que la gestión de las adquisiciones es de nivel bajo, es decir que 21 trabajadores piensan que no se cumplen los lineamientos del PMBOK en la gestión de las adquisiciones y el 62.5% de funcionarios califica de nivel regular la gestión de los riesgos, es decir que 35 trabajadores percibe que se cumple a medias con las propuestas del PMBOK en relación a la gestión de las adquisiciones de los proyectos de la entidad financiera del sector público.

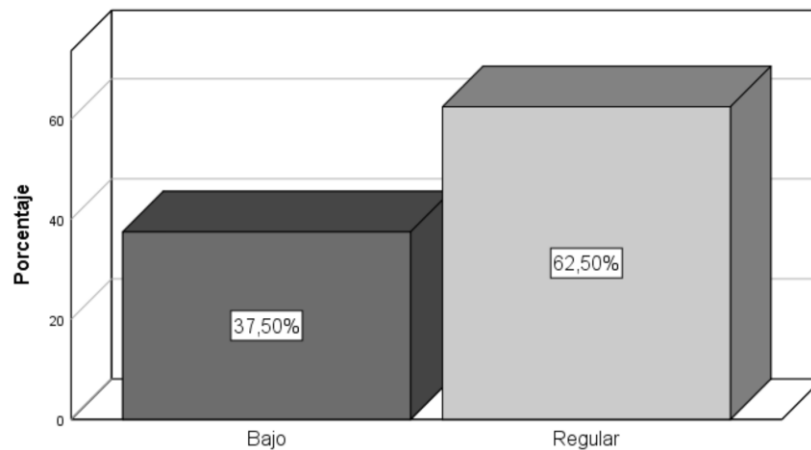


Figura 10. Niveles de conocimiento en la Gestión de los interesados

Sobre la gestión de los interesados como área de conocimiento en la gestión de proyectos en la entidad financiera del sector público nos muestra que el 25% de funcionarios percibe que la gestión de los interesados es de nivel bajo, es decir que 14 trabajadores piensan que no se aplican adecuadamente las buenas prácticas en la gestión de los interesados y el 75% de funcionarios califica de nivel regular la gestión de los interesados, es decir que 42 trabajadores cumplen regularmente las buenas prácticas en la gestión de interesados de los proyectos de la entidad financiera del sector público.

DISCUSIÓN

En la gestión de la integridad, el 25%, presenta un nivel regular, mientras que el 75% manifiesta que el nivel es alto en el área de conocimientos de integridad de la gestión de proyectos del Banco de la Nación, esto se condice con lo expresado en las cuestiones relacionadas con las habilidades, el éxito, el desempeño y el aprendizaje. Estos temas, de hecho, están relacionados con el trabajo de Gruden y Stare (2018) sobre competencias conductuales y desempeño de proyectos, lo que indica la necesidad de profundizar su discusión, ya que, según los autores, puede tener sentido estudiar la importancia de las competencias en relación con las áreas de conocimiento de proyectos. Alam, et. al. (2008) exploraron la relación entre las competencias de gestión de proyectos, las métricas de beneficios y los resultados del aprendizaje. Sus conclusiones están en línea con el estudio realizado por Crawford (2000) sobre la creación de perfiles de competencias de los gestores de proyectos y su relación con el éxito del proyecto. Tales divergencias apuntan a la necesidad de realizar más investigaciones.

La gestión de proyectos y su importancia en conocer las áreas de conocimiento es discutible según Tileubayeva (2017) describen principios de la gestión de proyectos y sus peculiaridades en el ámbito gubernamental, mostrando un conjunto de requisitos de eficiencia, productividad y control de procesos para alcanzar metas y objetivos definidos. Sugieren formas de crear condiciones favorables para la implementación exitosa de la gestión de proyectos en el gobierno, allanando el camino para futuras investigaciones en este entorno.

En este sentido, Doskočil (2016) examina el nivel de uso de métodos, técnicas y herramientas en la gestión y su impacto en el éxito del proyecto, concluyendo además que el uso de técnicas de modelado no está muy extendido.

Como se puede apreciar existen temas similares que concuerdan con resultados parecidos al de las investigaciones citados en los antecedentes, es decir, que la gestión de proyectos de los funcionarios del Banco de la Nación concretamente en las áreas de gestión de: costos, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados, no se están realizando adecuadamente

CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación se concluye que los funcionarios de la entidad pública del sector financiero según los resultados se observan que más del 50% de los funcionarios, expresaron que el nivel que predomina en la gestión de proyectos en el Banco de la Nación es regular. Lo cual significa que se está en una etapa de madurez porque en las áreas de

conocimiento involucradas en la gestión de proyectos se ha obtenido un nivel regular y en muy pocas se ha superado el 50% de bueno.

La gestión de la integración, tiempo, comunicaciones y los riesgos se consideran, frecuentemente, como los más trascendentales dentro de las actividades de proyectos debido a que han marcado las posibilidades de éxito en los proyectos por lo que se deben incidir en ellos dedicándoles más atención para mejorar estos criterios.

REFERENCIAS

- Al-Emadi, A. y Anouze, AL (2018). Análisis teórico fundamentado de la implementación exitosa de proyectos de gobierno electrónico: exploración de las percepciones de las autoridades de gobierno electrónico. *Revista internacional de investigación sobre gobierno electrónico*, 14(1), 23-52.
- Barros-Bastidas, C., & Gebera, O. T. (2020). Training in research and its incidence in the scientific production of teachers in education of a public university of Ecuador. *Publicaciones de La Facultad de Educacion y Humanidades Del Campus de Melilla*, 50(2), 167–185. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i2.13952>
- Carrasco, S. (2019). Metodología de la Investigación Científica. Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación.
- Crawford, LH (2005). Percepciones de la alta dirección sobre la competencia en gestión de proyectos. *Revista internacional de gestión de proyectos*, 23(1), 7-16.
- Estrada, I. (2015). Análisis de los estándares internacionales más utilizados en la gestión de proyectos. En I. Estrada, *Análisis de los estándares internacionales más utilizados en la gestión de proyectos*. Buenos Aires: UP.
- Gamboa, M., Barros, L., & Barros, C. (2019). Childhood Aggressiveness, Learning and Self-Regulation in Primary Students. *Luz. Revista Electrónica Trimestral de La Universidad de Holguín*, 53(9), 1689–1699. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/743/637>
- Gruden, N. y Stare, A. (2018). La influencia de las competencias conductuales en el desempeño del proyecto. *Diario de gestión de proyectos*, 49(3), 98-109.
- Gupta, M., Kumar, P. y Bhattacharya, J. (2004). *Oportunidades y desafíos en línea del gobierno*. Nueva York, NY: McGraw-Hill.
- Hernández, F. y. (2014). *Metodología de la Investigación*. México : Mc Graw Hill Education.
- Judgev, K. (2004). La gestión de proyectos como activo estratégico: ¿cómo se ve y cómo llegan las organizaciones? *Innovaciones: Investigación en gestión de proyectos* (161-174). Newton Square, PA: Instituto de Gestión de Proyectos.
- Mathur, G., Judgev, K. y Fung, TS (2014). La relación entre las características del proceso de gestión de proyectos y los resultados del desempeño. *Revisión de investigación de gestión*, 37(11), 990-1015.
- Mendes, M. (2009). Eficiencia del gasto público en Brasil: incentivos para la asignación de recursos públicos. En p. C. Medeiros y E. Levy (Organizaciones), *Nuevas formas de gestión pública: perspectivas y dilemas* (57-77).
- PMI. (2017). *PMBOK*. En PMI, *PMBOK, Project Management Body of Knowledge*. PMI. (23 de mayo de 2017). PMI. www.pmi.org.
- Rego, M. Y Silva, T. (2011). Desafíos en la implementación de la oficina de gestión de proyectos en un gobierno estatal. *Revista Economía y Gestión*, 11(27), 151-180.

- Saraiva, L. y Capelão, L. (2000). La nueva administración pública y el foco en el ciudadano: la burocracia ¿marketing? *Revista de Administración Pública*, 34(2), 59-77.
- Urbina, B. (2001). Gestion de proyectos. En G. B. Urbina, *Gestion de Proyectos*. España.
- Williams, T., Vo, H., Bourne, M., Bourne, P., Cooke-Davies, T., Kirkham, R. ... Valette, J. (2019). Una comparación entre países de las prácticas de gestión de beneficios de proyectos públicos: la eficacia de los marcos de gestión de beneficios en aplicación. *Planificación y control de producción*, 31(8), 644-659.