

Project charter: qué es, cómo crearlo y ejemplos

Escrito por Diego Santos @DiegoSantosSic

<https://blog.hubspot.es/marketing/project-charter>

Publicado originalmente el 17 de febrero de 2022, actualizado el 24 de agosto de 2022



Cuando un proyecto se convierte en algo significativo, contar con un documento que reúna toda la información necesaria antes de llevarlo a cabo de manera eficaz es un recurso importante para alcanzar el éxito del mismo.

Para ejecutar cualquier proyecto se requiere tiempo, esfuerzo y recursos, por lo que la creación de un acta de constitución de proyecto, o project charter, es un pilar fundamental para facilitar los procesos y despejar cualquier duda antes de comenzar.

En una organización es importante establecer el valor comercial de un proyecto y comprender los procesos y recursos necesarios para llevarlo a cabo. El project charter ayuda a los equipos a iniciar un proyecto con el pie derecho; incluso si un nuevo integrante entra al equipo, este documento le ayudará a conocer toda la información sobre el proyecto que se está realizando.

Por lo tanto, el project charter o acta de constitución de un proyecto es el fundamento que indica el camino a seguir para garantizar que los propósitos y objetivos del mismo se lleven a cabo de manera oportuna.

Actualmente, el project charter o acta de constitución de proyecto es un documento indispensable en la gestión de proyectos de cualquier empresa, ya que evita cualquier tipo de confusión y permite la autorización formal del inicio del proyecto.

Tal vez ahora te preguntes: «¿qué es un project charter o acta de constitución de un proyecto y cuándo debe crearse?» En este artículo encontrarás toda la información que necesitas saber para crear el acta de constitución de un proyecto, así como los elementos que lo conforman.

¿Qué es un project charter?

Un project charter es un documento que se crea en función de una necesidad empresarial y reúne toda la información en torno a un proyecto determinado; detalla las especificaciones generales del proyecto, el propósito, las partes interesadas y los alcances; permite la autorización formal del proyecto y sirve como guía durante todo el proceso.

Importancia del project charter

Aunque el project charter no es un documento técnico que explique, paso por paso y con lujo de detalle, lo que ocurrirá durante un proyecto, sí presenta los aspectos más importantes de sus etapas y justificaciones. Por eso es importante contar con un project charter antes de comenzar, pues comunica las razones detrás del proyecto, sus objetivos y limitaciones, los responsables de las tareas más importantes y quiénes tienen poder de decisión.

Así, el project charter es útil para presentar el proyecto, comunicarlo a interesados e incluso venderlo o proponerlo a quienes lo pueden hacer posible.

Elementos de un project charter

El project charter es el primer documento que hay que redactar antes de comenzar cualquier proceso, ya que en este se establecen los acuerdos entre el gerente del proyecto y el patrocinador comercial del proyecto. Con el acta de constitución de proyecto se decide si se inicia un proyecto y se garantiza una guía que puede utilizarse durante cualquier etapa.

La importancia de un project charter o acta de constitución de proyecto radica en los acuerdos que autorizan las partes involucradas. Según sea la cultura de la empresa, un acta de constitución de proyecto debe incluir diferentes elementos que estén orientados a reunir la información del proyecto y no de cómo se realizará. Dentro de esos elementos se encuentran:

Nombre y descripción del proyecto

Ponle un nombre al proyecto para que puedas identificarlo. Este nombre tiene que reflejar el proyecto desde el punto de vista de la gestión de proyectos, además deberás incluir la fecha y el nombre de la persona que está redactando el acta para futuras aclaraciones.

Responsable del proyecto

Es importante mencionar quiénes son las partes interesadas en el proyecto, es decir, las personas clave involucradas que autorizarán la utilización de los recursos tanto internos como externos. Estas personas pueden ser clientes, gerentes, empleados,

proveedores, inversores o representantes de organizaciones que deberán firmar el project charter para garantizar la evolución correcta del mismo.

Objetivo del proyecto

Se trata del propósito del proyecto que ayude a visualizar el alcance del mismo. El objetivo del proyecto establece también de qué manera encaja con tu empresa; es una descripción detallada de lo que planeas hacer para lograr el proyecto.

Entregables

Especifica qué es lo que resultará al finalizar el proyecto; determina las expectativas por departamento, que permitan a tu equipo entregar resultados confiables y evitar confusiones a futuro.

Recursos y requerimientos

Incluye los recursos con los que cuentas y los que serán necesario agregar en caso de que el proyecto sea aprobado; es decir, detalla los recursos humanos y técnicos con los que cuentas y los que necesitarías para la realización del proyecto.

Presupuesto del proyecto

Desglosa a detalle cuánto costará llevar a cabo el proyecto y de dónde proviene el presupuesto; establece además la forma de pago y facturación.

Restricciones del proyecto

Es probable que existan algunas restricciones para realizar el proyecto. Es importante instaurarlas para saber qué sí se puede y no se puede hacer; en este sentido es importante definir las pautas que el equipo debe conocer antes de comenzar con el proyecto y de esta forma asegurar una gestión óptima.

Asignaciones

Para evitar confusiones, se hace una lista de los integrantes del equipo que estarán involucrados, su cargo y nivel de autoridad en la implementación del proyecto y se detallan sus responsabilidades dentro del mismo.

Cronograma de trabajo

Es importante establecer el plan de trabajo que ayudará a optimizar la comunicación entre los equipos, fijar reuniones, cambios y entregas a través de una línea de tiempo. Es clave para asentar los acuerdos establecidos entre las partes de principio a fin.

Recuerda que cuanto más completa sea el acta de constitución de proyecto, más utilidad tendrá. Si aún no sabes cómo hacer un project charter, a continuación te damos una guía que te ayudará a crear uno de manera fácil y práctica.

¿Cómo hacer un project charter?

1. Reúne información del proyecto.
2. Establece los criterios del proyecto.
3. Detalla los objetivos.
4. Define la estructura del equipo y asigna tareas.
5. Señala condiciones o limitantes.
6. Comparte.

1. Reúne información del proyecto

Establece el contexto del proyecto, discute con las partes que estarán involucradas para que analicen la situación actual que les permitirá llevar a cabo de manera oportuna el proyecto. Asegúrate de que todos participen y aporten comentarios para evitar cualquier malentendido en el futuro.

2. Establece los criterios del proyecto

Detalla los parámetros conocidos y desconocidos que pueden ayudar o detener el avance del proyecto; establece la competitividad y calidad del mismo a través de pautas cuantificables que permitan su evaluación.

3. Detalla los objetivos

Proporciona información clara y específica que ayude a comprender el objetivo del proyecto; detalla el propósito del proyecto, su alcance y características que lo hacen único. Te recomendamos utilizar los [criterios SMART](#).

4. Define la estructura del equipo y asigna tareas

Revisa los elementos necesarios para llevar a cabo el proyecto, establece la estructura organizacional sobre las partes involucradas que trabajarán en el proyecto, señala quién hará las aprobaciones y asigna tareas específicas detallando sus funciones.

5. Señala condiciones o limitantes

Establece los principales riesgos del proyecto, así como los requisitos indispensables que debe contener para alcanzar el éxito del mismo. Señala todo lo que puede afectar o retrasar el desarrollo del proyecto en términos de costes, tiempo, calidad y recursos para que el trabajo se ejecute teniendo en cuenta cada uno.

6. Comparte

El project charter o acta de constitución de proyecto es una referencia del proyecto que proporcionará información valiosa, a lo largo del proceso, a todos los involucrados. Independientemente del formato en el que la redactes, asegúrate de compartirla con las partes interesadas para que puedan revisarla y hacer sugerencias. Una vez aprobada es posible comenzar la realización.

6 ejemplos de un project charter o acta de constitución de proyecto

Según sea el tipo de proyecto, la importancia del project charter o acta de constitución se sustenta en la autorización de un proyecto como base para su planificación y seguimiento. A continuación, listamos algunos ejemplos de un project charter que pueden servirte como guía para crear tu propia acta de constitución de proyecto.

1. Dharma Consulting

Esta empresa de gestión de proyectos tiene como ejemplo el acta de constitución de un proyecto titulado «Programa de Capacitación», que consiste en capacitar y asesorar al personal de la empresa Constructores Asociados, S.A. Este project charter incluye un cronograma de los cursos que se desarrollarán, así como los materiales requeridos y cómo será la evaluación.

Curso de Gestión de Proyectos	Curso de Gestión de Proyectos usando MS Project
26 de junio, 3, 10, 17, 24 y 31 de julio, 7, 14, 21 y 28 de agosto, y 4 de septiembre. <i>Sesión adicional de G. Proyectos</i> 11 de septiembre. <i>Sesión adicional de Habilidades Blandas</i> 31 de julio	19 y 26 de julio, 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, y 6, 13, y 20 de septiembre.

MATERIALES DE LOS CURSOS:

Para el desarrollo de la capacitación se proveerá al cliente los siguientes materiales:

Curso de Gestión de Proyectos

- Sílabo del Curso.
- Las presentaciones de las sesiones impresas.
- Formatos a usar en el desarrollo del trabajo práctico, en su versión impresa y digital.
- Control de Lectura por cada sesión, compuesto de 10 preguntas.
- Material de lectura y otras herramientas de gestión de proyectos, en formato digital a ser coordinado con el cliente.

Imagen de [Dharma Consulting](#)

2. SENA

Este ejemplo de project charter del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia tiene como propósito realizar una multimedia interactiva y medios audiovisuales que permitan mostrar información del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del SENA. El acta de constitución incluye la definición y descripción del proyecto, los requerimientos, objetivos y finalidad, así como una justificación. Además incluye una lista de las organizaciones que intervienen en el proyecto y su función.

<p>El contenido de la aplicación multimedia estará definido por:</p> <p>Interfaz Inicio. En esta interfaz encontraremos la mascota de calidad en holograma.</p> <p>Interfaz principal. Encontraremos la red de procesos del Sena.</p> <p>Interfases secundarias Encontraremos las interfaces de cada uno de los procesos mostrando que hace cada una de ellas</p> <p>El contenido del medio audiovisual está definido por:</p> <p>Actuación de líderes de ejes temáticos Cortos de videos de casos de estudio Voces en off que describen los ejes temáticos Animación de elementos que componen los ejes temáticos</p>
<p>DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC. DEL PROYECTO.</p>
<p>El Sponsor "patrocinador" (Subdirector de Centro) tiene los siguientes requisitos: Que la información sea muy concreta, fácil de entender y que con pocas palabras se dé a entender el documento de caracterización del proceso.</p> <p>El cliente "los gestores y legionarios" tienen los siguientes requisitos:</p> <p>Que el proyecto a realizar sea muy gráfico y con movimiento, que lo lleve a los procesos minimizando el número de click en el producto multimedia, que se muestren los procesos de caracterización de una manera agradable, que el producto cumpla con las normas técnicas de calidad que actualmente se implementan en la entidad.</p>
<p>OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS</p>

Imagen de [SENA](#)

3. UNITEC

La Dirección de TICS de la Coordinación de Gestión de Redes y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica tiene como ejemplo un acta de constitución de proyecto que incluye, además de los elementos que reúnen información relevante para la aprobación del proyecto, un apartado de entregables que detalla los resultados del proyecto por fases.



Información General del Proyecto			
* ID. Proyecto:	CGRC-2013II01	* Fecha:	28/08/2013
* Nombre del Proyecto:	Solución de Comunicación y colaboración en la nube		
* Gerente del Proyecto:	Ing. Cesar Augusto		
* Preparado por:	Ing. Jorge Iván		
* Versión	Fecha	Autor	Razón del cambio
1	26/08/2013	Coordinación Gestión de Redes y Comunicaciones	Creación
2	04/03/2014	Coordinación Gestión de Redes y Comunicaciones	Cambio en el Alcance

Imagen de [UNITEC](#)

4. Quad Graphics

Este ejemplo de project charter está enfocado en una empresa que se encarga de dar servicios de impresión y edición de publicidad gráfica. El objetivo es hacer una evaluación del estado de la empresa, su personal y capacidades, para hacer un diagnóstico y, de ser posible, que la organización atienda los puntos más débiles de la atención que otorga a sus clientes, así como el nivel de conocimientos de quienes laboran ahí.

Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Identificación del Proyecto: GP-100-2017

Nombre del proyecto: “GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA QUAD GRAPHICS S.A.S.”

Fecha: Julio 3 del 2017

Unidad de Negocio/Área: Servicios profesionales de edición, impresión y distribución de productos de información y publicidad gráfica.

Promotor del Proyecto: Universidad Piloto de Colombia

Gerente del Proyecto: Ing. John Edwin Yaya Ovalle

Propósito O Justificación del Proyecto:

Conocer mediante un estudio realizado al interior de la organización QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S, cual es la percepción que tienen sus empleados respecto al grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos, haciendo uso del estándar PMBOK 5ª edición – Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) del PMI.

Objetivos medibles del proyecto:

- Determinar cuantitativamente que conocimientos tienen los integrantes claves de la organización QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S, respecto a los procesos internos aplicados en pro de la gestión de proyectos, mediante la evaluación del cuestionario aplicado a los entrevistados
- Establecer por medio de la evaluación y análisis realizado por los integrantes del grupo GP-100 de la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, cual es el grado de madurez que tienen las organizaciones en la capital, tomando como referente alrededor de 15 empresas de la Ciudad.
- Desarrollar un diagnóstico a partir de los resultados evaluados y realizar un planteamiento al gerente general de la organización que contenga estrategias y herramientas puntuales a

Imagen de [Repository Unipiloto](#)

5. Clínica San Judas Tadeo

En este ejemplo hay un aspecto interesante: en el apartado de objetivos se hace una tabla en la que se emparejan las metas de la empresa con las que plantea el project charter, así que es más sencillo comprender la lógica detrás de la planeación del proyecto.

C. Objetivos del Proyecto (metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción, calidad del proyecto y las metas de la Organización)

Metas de la Organización	Objetivos del Proyecto
<ul style="list-style-type: none"> - Jefes, Gerentes de las áreas de la empresa poseerán rápidamente la información de manera resumida y detallada, que le permita un vistazo corto y concreto de la información que requieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar y desarrollar un modelo genérico de un Datamart para el área de producción para empresas del sector salud. Caso estudio: Clínica SJT
<ul style="list-style-type: none"> - Informes con comprensión sencilla e informativa - Tomas de decisiones acertadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facilitar la toma de decisión en base a la información presentada por el Datamart para hacer una comparación

Project Charter Clinica SJT

<ul style="list-style-type: none"> -Indicadores de Gestión efectivos y precisos en la medición del desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> de cómo ha ido creciendo la empresa en los años - Diseñar y definir la metodología de un Datamart para empresas del sector Salud para el área de producción.
<ul style="list-style-type: none"> - Posicionarse como la mejor clínica en cuanto a servicio y celeridad de sus procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizar tecnología y metodología de vanguardia para la gestión de la clínica. - Cumplir con los ofrecimientos de calidad de servicio.

D. Alcance del Proyecto

Resultados del Proyecto.

Implementar Datamart para el área de producción para empresas de Salud

Imagen de [Cazova](#)

6. Cold Import

Aquí se pone de manera clara el papel que cada persona involucrada deberá desempeñar, así como los entregables que se esperan. Esta es una manera de evitar malos entendidos o duplicar el trabajo, ya que se definen claramente las fechas, las razones de ser del proyecto y lo que se espera de este.

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema de Gestión de Comercio Electrónico	GESTIONICO
DESCRIPCION DEL PROYECTO	
<p>Desarrollar un una página Web donde los clientes y sucursales pueda hacer sus pedidos a través de la página sin tener preocupación de no ser atendido. De igual manera agilizar el trabajo de compra y venta para desarrollarlo en menor tiempo ahorrando tiempo y costos.</p> <p>El equipo del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Sponsor : Victoria Guillen ✦ Jefe de Proyecto : Jazmina Guzman ✦ Analista Funcional : Franklyn Bravo ✦ Analista Programador : Everth Martínez ✦ Analista de Calidad : Jaime Huerta <p>El proyecto será realizado desde el 19 de Enero hasta el 17 de Abril del 2015 por todo el equipo del proyecto en las instalaciones de COLD IMPORT S.A</p>	
DEFINICION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO	
<p>Software que permite registrar los pedidos de los clientes y sucursales vía web, permite controlar el stock de cada almacén y ayuda a gestionar la compra, también permite visualizar los reportes para un mejor control y seguimiento de los proceso en línea.</p> <p>Los entregables son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de proyecto: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Acta de Constitución ❖ Plan de Gestión ❖ Informe de Seguimiento ❖ Acta de Cierre Análisis y Diseño: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modelo del Negocio ❖ Modelo de Requerimiento ❖ Modelo de Análisis ❖ Modelo de Diseño ❖ Prototipos Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Módulo de Seguridad ❖ Módulo de Gestión de Ventas 	

Como ves, el project charter o acta de constitución de proyecto es un documento importante, ya que avala la existencia de cualquier proyecto y permite a los equipos iniciar y llevar a cabo los procesos necesarios para su elaboración. Usa este documento como referencia durante todas las fases de gestión de proyecto.