



MS PROJECT 2013

PLANEAMIENTO DE UN PROYECTO

Eric Gustavo Coronel Castillo
www.desarrollasoftware.com
gcoronelc@gmail.com



Temas

- Objetivo
- Opciones Generales
- Definición de Actividades o Tareas





OBJETIVO

Establecer estándares para planificar un proyecto.





OPCIONES GENERALES

Vista por defecto

Opciones de Project

General

Mostrar

Programación

Revisión

Guardar

Idioma

Avanzado

Personalizar cinta de opciones

Barra de herramientas de acceso rápido

Complementos

Centro de confianza

Opciones generales para trabajar con Project.

Opciones de la interfaz de usuario

Estilo de información en pantalla: Mostrar descripciones de características en información en pantalla

Vista del proyecto

Vista predeterminada: Diagrama de Gantt

Formato de fecha: 28/01

Personalizar la copia de Microsoft Office

Nombre de usuario: Gustavo Coronel

Iniciales: GC

☐ Usar siempre estos valores sin tener en cuenta el inicio de sesión en Office.

Fondo de Office: Sin fondo

Tema de Office: Gris oscuro

Opciones de inicio

☒ Mostrar la pantalla Inicio cuando se inicie esta aplicación

Aceptar Cancelar



OPCIONES GENERALES

Tipo de calendario y moneda

Opciones de Project

General

Mostrar

Programación

Revisión

Guardar

Idioma

Avanzado

Personalizar cinta de opciones

Barra de herramientas de acceso rápido

Complementos

Centro de confianza

Cambie el modo en que se muestra el contenido de Project en la pantalla.

Calendario

Tipo de calendario: Calendario Gregoriano

Opciones de moneda para este proyecto: Proyecto1

Símbolo: S/.

Dígitos decimales: 2

Ubicación: S/.1

Moneda: PEN

Mostrar indicadores y botones de opciones de:

☒ Asignaciones de recursos

☒ Modificaciones del trabajo, las unidades o la duración

☒ Modificaciones de fechas de comienzo y finalización

☒ Eliminaciones en las columnas de nombre

Mostrar estos elementos:

☐ Barra de entrada

Aceptar Cancelar



OPCIONES GENERALES

Opciones de calendario

Opciones de Project

General
Mostrar
Programación
Revisión
Guardar
Idioma
Avanzado
Personalizar cinta de opciones
Barra de herramientas de acceso rápido
Complementos
Centro de confianza

Cambie opciones relacionadas con la programación, los calendarios y los cálculos.

Opciones de calendario para este proyecto: Proyecto1

La semana comienza en: Domingo

El año fiscal comienza en: Enero

☐ Usar el año inicial para la numeración de los años fiscales

Hora de comienzo predeterminada: 9:00 a. m.

Hora de fin predeterminada: 7:00 p. m.

Horas por día: 8

Horas por semana: 40

Días por mes: 20

Se asignan estos horarios a las tareas cuando se escribe una fecha de comienzo o fin sin especificar una hora. Si cambia esta configuración, es conveniente hacerla coincidir con el calendario del proyecto mediante el comando Cambiar tiempo de trabajo de la ficha Proyecto en la cinta.

Programación

☒ Mostrar mensajes de programación

Mostrar las unidades de asignación como: Porcentaje

Opciones de programación de este proyecto: Proyecto1

Nuevas tareas creadas: Programada manualmente

Tareas programadas automáticamente programadas en la: Fecha de comienzo del proyecto

Mostrar duración en: Días

Mostrar trabajo en: Horas

Tipo de tarea predeterminado: Unidades fijas

☐ Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo

☐ Vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas

☒ Las tareas siempre respetan las fechas de restricción

☒ Mostrar las tareas programadas que tengan duraciones estimadas

Aceptar Cancelar

Se puede elegir entre el proyecto actual y los proyectos nuevos.



OPCIONES GENERALES

Opciones de calendario

Opciones de Project

General
Mostrar
Programación
Revisión
Guardar
Idioma
Avanzado
Personalizar cinta de opciones
Barra de herramientas de acceso rápido
Complementos
Centro de confianza

Programación

☒ Mostrar mensajes de programación ⓘ
Mostrar las unidades de asignación como: Porcentaje ▾

Opciones de programación de este proyecto: Todos los proyectos nuevos ▾

Nuevas tareas creadas: Programada automáticamente ▾
Tareas programadas automáticamente programadas en la: Fecha de comienzo del proyecto ▾
Mostrar duración en: Días ▾
Mostrar trabajo en: Horas ▾
Tipo de tarea predeterminado: Unidades fijas ▾

☐ Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo ⓘ
☐ Vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas ⓘ
☒ Dividir tareas en curso ⓘ
☒ Actualizar tareas programadas manualmente al editar vínculos ⓘ

☒ Las tareas siempre respetan las fechas de restricción ⓘ
☒ Mostrar las tareas programadas que tengan duraciones estimadas ⓘ
☒ Las tareas programadas nuevas tienen duraciones estimadas ⓘ
☐ Mantener la tarea en el día laborable más cercano al cambiar al modo de programación automática ⓘ

Opciones de alertas de programación: Proyecto1 ▾

☒ Mostrar advertencias de programación de tareas
☐ Mostrar sugerencias de programación de tareas

Cálculo

Calcular el proyecto después de cada modificación:
☒ Activado
☐ Desactivado

Opciones de cálculo para este proyecto: Proyecto1 ▾

Aceptar Cancelar

Se puede elegir entre el proyecto actual y los proyecto nuevos.



OPCIONES GENERALES

Alertas y sugerencia

Opciones de Project

General
Mostrar
Programación
Revisión
Guardar
Idioma
Avanzado
Personalizar cinta de opciones
Barra de herramientas de acceso rápido
Complementos
Centro de confianza

Nuevas tareas creadas: Programada automáticamente
Tareas programadas automáticamente programadas en la: Fecha de comienzo del proyecto
Mostrar duración en: Días
Mostrar trabajo en: Horas
Tipo de tarea predeterminado: Unidades fijas

☐ Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo
☐ Vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas
☒ Dividir tareas en curso
☒ Actualizar tareas programadas manualmente al editar vínculos

☒ Las tareas siempre respetan las fechas de restricción
☒ Mostrar las tareas programadas que tengan duraciones estimadas
☒ Las tareas programadas nuevas tienen duraciones estimadas
☐ Mantener la tarea en el día laborable más cercano al cambiar al modo de programación automática

Opciones de alertas de programación: Todos los proyectos nuevos

☒ Mostrar advertencias de programación de tareas
☐ Mostrar sugerencias de programación de tareas

Cálculo

Calcular el proyecto después de cada modificación:
☒ Activado
☐ Desactivado

Opciones de cálculo para este proyecto: Proyecto1

☒ Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso
☒ Los proyectos insertados se calculan como tareas de resumen
☒ Project siempre calcula los costos reales
☐ Las modificaciones del costo real total se extienden a la fecha de estado

Acumulación de costos fijos predeterminada: Prorrateo

Aceptar Cancelar



OPCIONES GENERALES

Opciones de cálculo

Opciones de Project

General
Mostrar
Programación
Revisión
Guardar
Idioma
Avanzado
Personalizar cinta de opciones
Barra de herramientas de acceso rápido
Complementos
Centro de confianza

Nuevas tareas creadas: Programada automáticamente
Tareas programadas automáticamente programadas en la: Fecha de comienzo del proyecto
Mostrar duración en: Días
Mostrar trabajo en: Horas
Tipo de tarea predeterminado: Unidades fijas

☐ Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo
☐ Vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas
☒ Dividir tareas en curso
☒ Actualizar tareas programadas manualmente al editar vínculos

☒ Las tareas siempre respetan las fechas de restricción
☒ Mostrar las tareas programadas que tengan duraciones estimadas
☒ Las tareas programadas nuevas tienen duraciones estimadas
☐ Mantener la tarea en el día laborable más cercano al cambiar al modo de programación automática

Opciones de alertas de programación: Todos los proyectos nuevos

☒ Mostrar advertencias de programación de tareas
☒ Mostrar sugerencias de programación de tareas

Cálculo

Calcular el proyecto después de cada modificación:
☒ Activado
☐ Desactivado

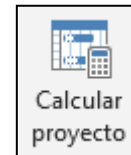
Opciones de cálculo para este proyecto: Proyecto1

☒ Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso
☒ Los proyectos insertados se calculan como tareas de resumen
☒ Project siempre calcula los costos reales
☐ Las modificaciones del costo real total se extienden a la fecha de estado

Acumulación de costos fijos predeterminada: Prorrato

Aceptar Cancelar

En caso la opción de cálculo se encuentre desactivada, se tiene que realizar el cálculo manual con el botón que se encuentra en la cinta de opciones.





OPCIONES GENERALES

Opciones de autoguardar

Opciones de Project

Personalice cómo se guardan los proyectos.

Guardar proyectos

Guardar archivos en este formato: Proyecto (*.mpp)

Ubicación predeterminada de archivos: C:\Users\Gustavo Coronel\Documents Examinar...

☒ Autoguardar cada 10 minutos

Al guardar automáticamente:

- ☒ Guardar solo el proyecto activo
- ☐ Guardar todos los proyectos abiertos
- ☐ Preguntar antes de guardar

☐ No mostrar la vista Backstage cuando se abran o guarden archivos

☒ Mostrar sitios adicionales para guardar, incluso si fuera necesario iniciar sesión.

☐ Guardar en PC de forma predeterminada

Guardar plantillas

Ubicación predeterminada de plantillas personales: Examinar...

Caché

Límite de tamaño de caché (MB): 50

Ubicación en caché: Examinar...

Ver estado de caché

Limpiar caché...

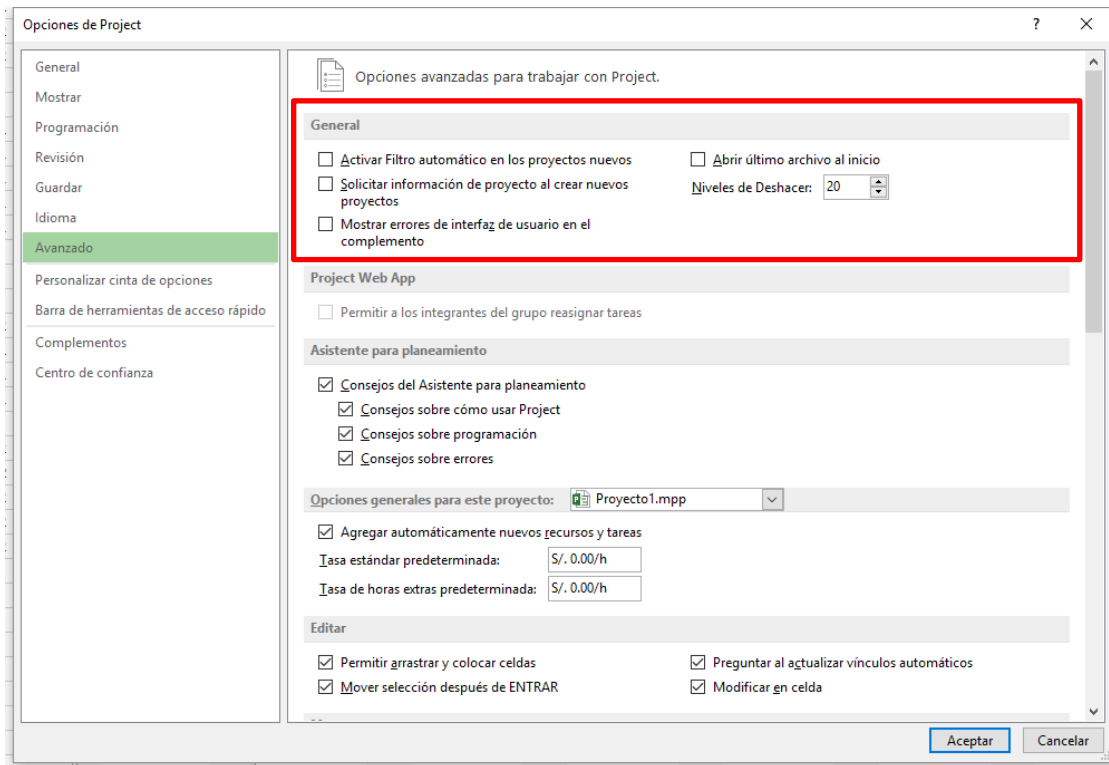
Aceptar Cancelar

Con el fin de evitar la pérdida de información de manera involuntaria se debe habilitar la opción de autoguardado.



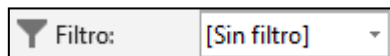
OPCIONES GENERALES

Opciones de filtro



Se puede activar el filtro automático para nuevos proyectos.

Para proyectos abiertos se tiene el comando de filtro en la cinta.





OPCIONES GENERALES

Opciones del proyecto

Opciones de Project

General
Mostrar
Programación
Revisión
Guardar
Idioma
Avanzado
Personalizar cinta de opciones
Barra de herramientas de acceso rápido
Complementos
Centro de confianza

☒ Usar IDs internos que coincidan con elementos del Organizador con idiomas o nombres distintos entre proyectos ⓘ
☒ Agregar automáticamente vistas, tablas, filtros y grupos nuevos a la plantilla global ⓘ
☐ Deshabilitar aceleración gráfica de hardware

Mostrar opciones para este proyecto: Proyecto1.mpp

Minutos: m Semanas: s
Horas: h Meses: me
Días: d Años: a

☒ Agregar espacio delante de la etiqueta
☐ Mostrar tarea de resumen del proyecto
☒ Subrayar hipervínculos

Color de hipervínculo: Color de hipervínculo visitado:

Opciones de vinculación entre proyectos para este proyecto: Proyecto1.mpp

☒ Mostrar sucesoras externas ☒ Mostrar cuadro de diálogo 'Vínculos entre proyectos' al abrir
☒ Mostrar predecesoras externas ☐ Aceptar automáticamente los datos externos nuevos

Opciones de valor acumulado para este proyecto: Proyecto1.mpp

Método predeterminado del valor acumulado de tarea: % completado ⓘ
Línea base para el cálculo del valor acumulado: Línea base ⓘ

Opciones de cálculo para este proyecto: Proyecto1.mpp

☐ Mover el fin de las partes completadas posteriores a la fecha de estado a la fecha de estado
☐ Y mover el comienzo de las partes restantes a la fecha de estado
☐ Mover el comienzo de las partes restantes anteriores a la fecha de estado a la fecha de estado
☐ Y mover el fin de las partes restantes anteriores a la fecha de estado

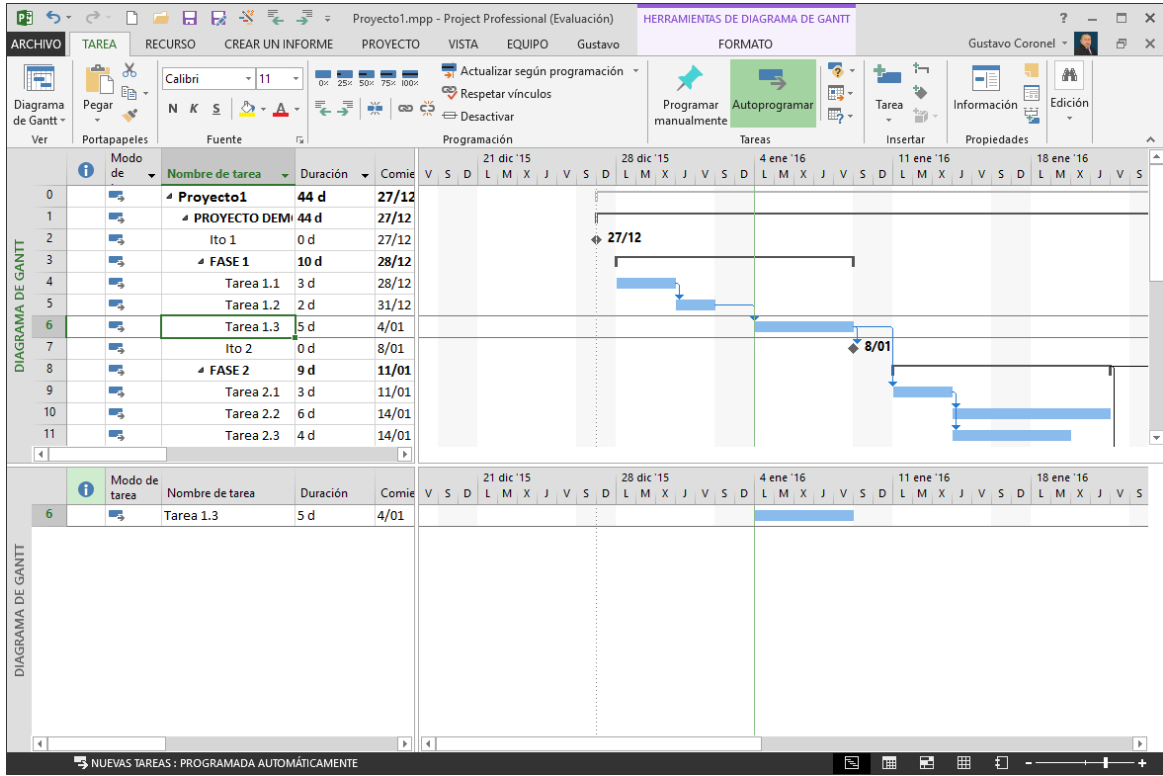
Aceptar Cancelar

Con el fin de ahorrar espacio en las columnas de tiempo y trabajo se debe tratar de representar las unidades con la menor cantidad de letras posible.



OPCIONES GENERALES

Vistas Combinadas



Las vistas combinadas muestran información del proyecto tipo CABECERA-DETALLE.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Características de una actividad o tareas



Para que sea controlable debe ser medible.

Se debe definir el periodo controlable.

El periodo controlable es la mínima unidad de tiempo en que se controlara el trabajo.

Una actividad es controlable si el desarrollo de su producto se puede medir físicamente y en cualquier momento se puede saber cuanto se ha realizado y cuanto falta por hacer.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Características de una actividad o tareas

Verificables



Una actividad es verificable si se puede encontrar evidencia de que la actividad realmente se ejecuto.

Por ejemplo, pintar una pared, se puede verificar si la pared fue pintada.

Por ejemplo, una reunión de trabajo se puede verificar con un acta de reunión.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Características de una actividad o tareas

Asignable



Que sean asignables, preferiblemente a una persona.

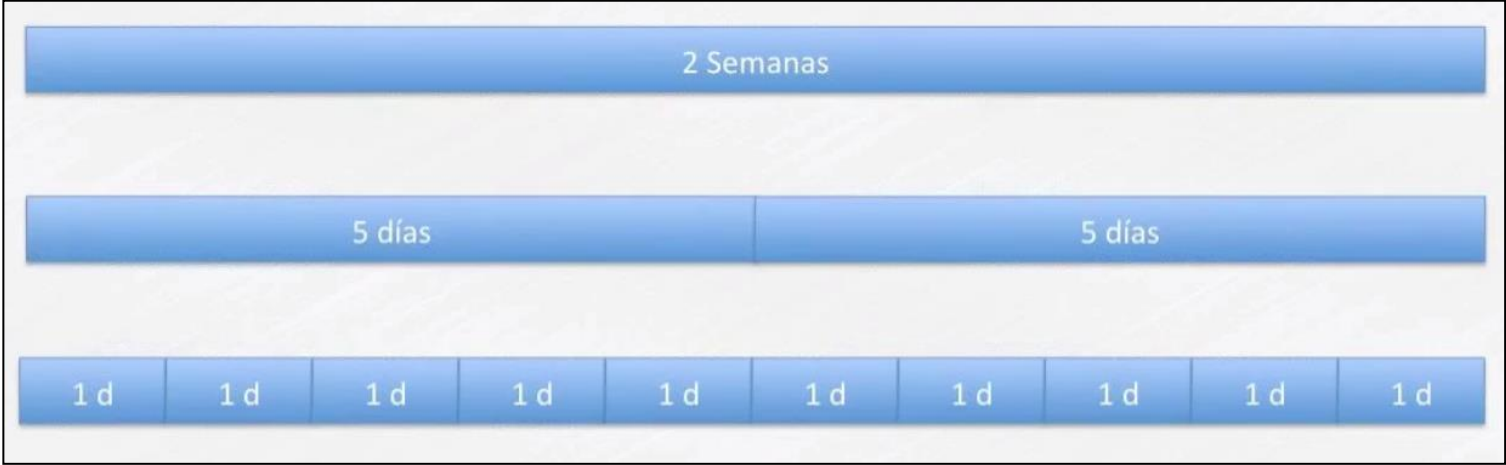
Sólo debe haber una persona responsable de la actividad.

Si la actividad es muy grande, posiblemente sea un sub-proyecto o debe ser descompuesta en unidades mas pequeñas, esto facilita su control.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Descomposición de actividades o tareas



1 actividad
de 2 semanas



2 actividades
de 5 días cada una



10 actividades
de 1 día cada una



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Descomposición de actividades o tareas





DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Nombre de una actividad o tarea

- Complemente descriptivo
- Debe iniciar con un verbo en infinitivo, por ejemplo: Elaborar, Construir, Desarrollar, Probar, etc.
- Debe contener un sustantivo. Por ejemplo.
 - Elaborar informe.
 - Construir puente
- Fecha limite si existe.
- Restricción si existe.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Características de una actividad o tarea

Información de la tarea

General | Predecesoras | Recursos | Avanzado | Notas | Campos pers.

Nombre: Duración: ☒ Estimada

Delimitar tarea

Fecha límite:

Tipo de restricción: Fecha de restricción:

Tipo de tarea: ☐ Condicionada por el esfuerzo

Calendario: ☐ La programación omite los calendarios de recursos

Código EDT:

Método del valor acumulado:

☐ Marcar la tarea como hito

Ayuda Aceptar Cancelar



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Tipo de actividad o tarea

- Unidades fijas
- Trabajo fijo
- Duración fija

Se puede aplicar un calendario diferente.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Tipo de actividad o tarea

	Tipo de Tarea		
Si cambia...	Unidades Fijas	Trabajo Fijo	Duración Fija
Trabajo	Se recalcula Duración	Se recalcula Duración	Se recalculan Unidades
Duración	Se Recalcula Trabajo	Se recalculan Unidades	Se Recalcula Trabajo
Unidades	Se recalcula Duración	Se recalcula Duración	Se Recalcula Trabajo



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Recomendaciones para definir actividades o tareas

- No ingresar tiempos.
- No ingresar fechas.
- No preocuparse por la secuencia, se debe definir después.
- Establecer un primer borrador de la lista de tareas y verificarla con el equipo y los stakeholders.
- Usar criterio experto, consenso general.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Recomendaciones para definir actividades o tareas

- Involucrar al equipo y a los interesados.
- El GP no debe definir las tareas.
- Establecer fases.
- Establecer hitos y entregables.
- Ingreso de tareas recurrentes.
- Ingreso de tareas controlables.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Hitos

- Tarea de duración cero (0).
- Con fecha fija o para marcar algo importante.
- También se utiliza para establecer dependencias externas.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Programación de tareas recurrentes

Información de tarea repetitiva

Nombre de tarea: Duración:

Patrón de repetición

☐ Diario Repetir cada semanas el:

☒ Semanal

☐ Mensual ☐ domingo ☐ lunes ☒ martes ☐ miércoles

☐ Anual ☐ jeves ☐ viernes ☐ sábado

Intervalo de repetición

Comienzo: ☐ Terminar después de: veces

☐ Terminar el:

Calendario para programar esta tarea

Calendario: ☐ La programación omite los calendarios de recursos

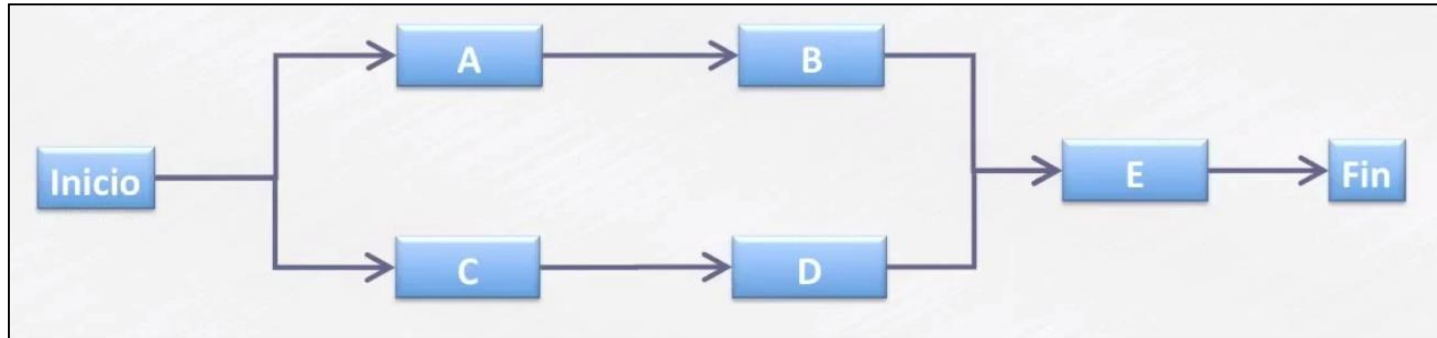


DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Secuenciar actividades

- Método de diagramación por precedencia.

Nodos = Actividades Flechas = Dependencias





DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Secuenciar actividades

PDM Tipos de Relaciones



FIN-INICIO (FS)

La actividad B no puede iniciarse hasta que A finalice



INICIO-INICIO (SS)

La actividad B no puede iniciarse hasta que A comience



FIN-FIN (FF)

La actividad B no puede finalizar hasta que A finalice



INICIO-FIN (SF)

La actividad B puede finalizar cuando A se inicie



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Secuenciar actividades

Dependencia entre tareas

De: Definir el tema de la fiesta

Con: Definir que elementos adquirir

Tipo: Fin a comienzo (FC) Retardo: 0d

Eliminar Aceptar Cancelar



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Leads y Lags

Deben ser documentados





DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Dependencias

- Obligatorias.- Inherentes a la naturaleza del trabajo.
- Discrecionales.- Complemente documentadas.
- Externas.- Una actividad depende de una actividad externa al proyecto.



DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS

Leyes de las secuencias

- Toda actividad, a menos que sea la primera, tiene predecesoras.
- Toda actividad, a menos que sea la ultima, tiene sucesoras.
- Toda fase de iniciar y terminar con un hito.
- No debe secuenciar tareas de resúmenes contra nada.





MS PROJECT 2013

Gracias

Eric Gustavo Coronel Castillo
www.desarrollasoftware.com
gcoronelc@gmail.com