



Curso Básico

Project 2013

Microsoft

Unidad 4



CONVENCIONES

En este material se dan instrucciones acerca del uso de los diferentes comandos de Microsoft Project 2013.

Para guiarle en la localización de estos comandos se utiliza una nomenclatura que especifica la “ruta” a seguir para ubicarlos.

A continuación se presentan dos ejemplos.



CONVENCIONES

Ejemplo 1:

‘PROYECTO | Propiedades | Información de Proyecto’

indica que debe seleccionar en la cinta de opciones la ficha “PROYECTO” y en el grupo “Propiedades” el botón “Información de Proyecto”.



CONVENCIONES

Ejemplo 2:

‘VISTA | Zoom | Escala Temporal | Escala Temporal... | Período no laborable’

indica que debe seleccionar la ficha “VISTA” y en el grupo “Zoom” el botón “Escala Temporal”, luego la opción “Escala Temporal...” y en la ventana desplegada la cejilla “Período no laborable”.



CONVENCIONES

Nomenclatura especificación de comandos

**<Nombre_ficha> | { <Nombre_opción> | <Nombre_grupo> }
[| <Nombre_comando>] [| <Nombre_cejilla>]**

Donde:

<Nombre_ficha>: Es una de las fichas de la cinta de opciones de Project

<Nombre_opción>: Es una opción del menú Archivo

<Nombre_grupo>: Es el nombre de uno de los grupos lógicos de comandos

<Nombre_comando>: Secuencia de uno o más comandos de la cinta de opciones

<Nombre_cejilla>: Es el nombre de una de las cejillas de la ventana

Notas:

1. De los elementos indicados entre '{' .. '}' se utiliza uno
2. Los elementos indicados entre '[' .. ']' son opcionales



RECOMENDACIÓN

Para un mayor aprovechamiento del proceso de aprendizaje, se recomienda que conforme se estudie el contenido de este material se realicen en forma paralela los pasos indicados en la aplicación Microsoft Project 2013.



Tema 7

Establecimiento de Líneas Base





Línea Base: Creación y Actualización

Microsoft Office Project 2013



Línea Base del Proyecto (LB)

Representa el plan de referencia de la etapa de planeación, una vez finalizado y depurado.

Si el proyecto consta de varias fases, puede guardar una línea base distinta al final de cada fase, o cuando ocurran grandes cambios en el plan, para comparar los valores previstos con los reales.

Línea Base del Proyecto (LB)

Proporciona los puntos de referencia con los que se compara el avance real del proyecto. Debe incluir los cálculos necesarios para la duración de las tareas, fecha de inicio y finalización, los costos, recursos y otras variables que se desee supervisar. Puede llegar a tener un carácter contractual del proyecto.

Línea Base del Proyecto (LB)

Puede modificar o rediseñar la LB en cualquier momento del proyecto, si los involucrados están de acuerdo en la justificación del cambio.

Puede ser útil definir varias LB en proyectos de larga duración o en el caso de relevantes cambios en las tareas o en los costos.

Crear una Línea Base

CONSIDERACIONES

- ✧ Las LB de un proyecto se almacenan en el mismo archivo junto con los datos de la programación del proyectos y los datos reales.
- ✧ Es responsabilidad del usuario llevar control de la información almacenada en cada línea base.

Crear una Línea Base

CONSIDERACIONES

- ✧ Las LB son de fácil mantenimiento (creación, actualización y borrado), por lo que se advierte un especial cuidado.
- ✧ Al momento de crear\actualizar una LB, solo queda como referencia la fecha y hora de la última actualización.

Crear una Línea Base

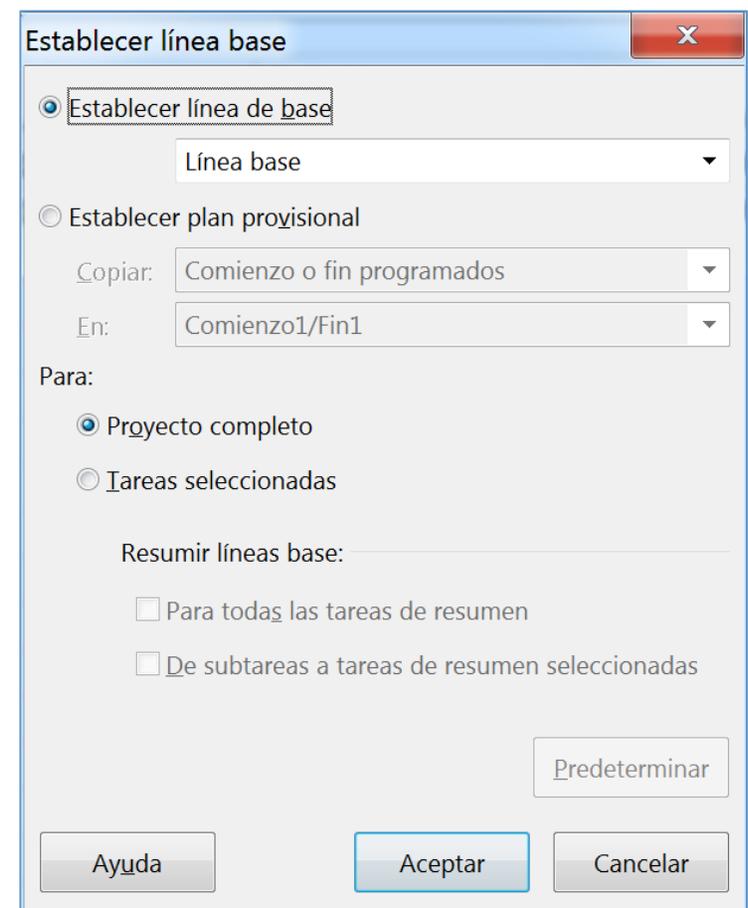
Para crear una LB vaya a

P R O Y E C T O |

P r o g r a m a c i ó n |

E s t a b l e c e r l í n e a b a s e |

E s t a b l e c e r l í n e a b a s e ...



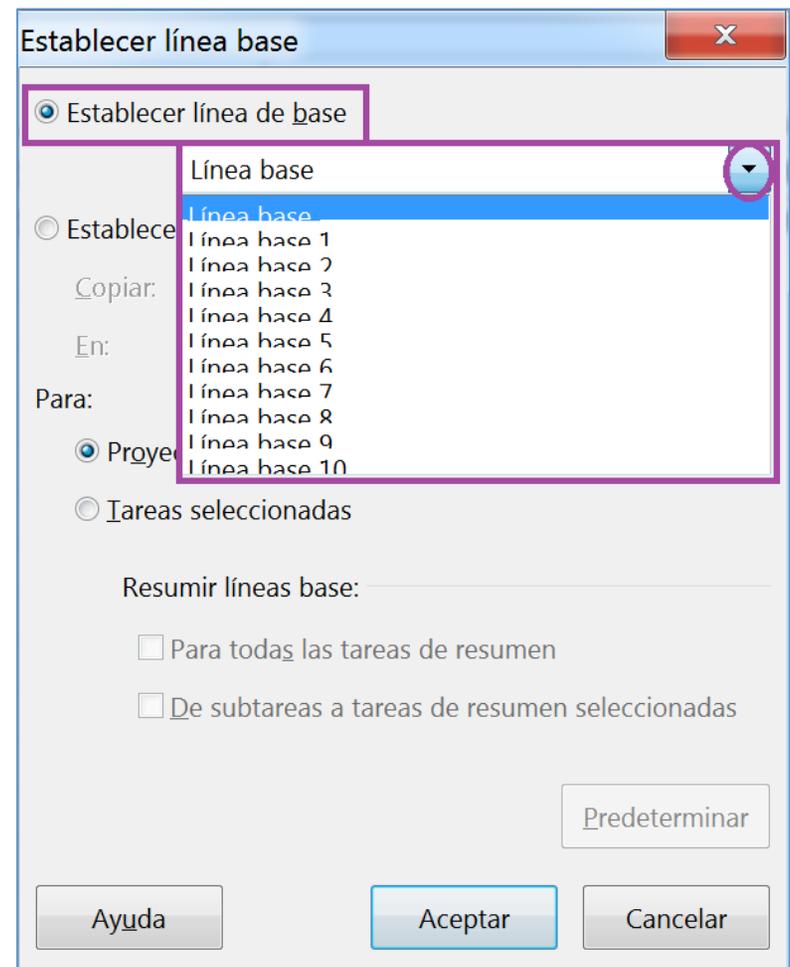
The screenshot shows the 'Establecer línea base' dialog box. It has a title bar with a close button (X). The main area contains the following options:

- Establecer línea de base: A dropdown menu is set to 'Línea base'.
- Establecer plan provisional:
 - Copiar: Comienzo o fin programados
 - En: Comienzo1/Fin1
- Para:
 - Proyecto completo
 - Tareas seleccionadas
- Resumir líneas base:
 - Para todas las tareas de resumen
 - De subtareas a tareas de resumen seleccionadas

At the bottom, there are three buttons: 'Ayuda', 'Aceptar', and 'Cancelar'. A 'Predeterminar' button is also present on the right side.

Crear una Línea Base

Al seleccionar el parámetro “Establecer línea de base” tiene 11 posibilidades para crear la LB, de las cuales debe escoger una.





Microsoft Project 2013

Crear una Línea Base

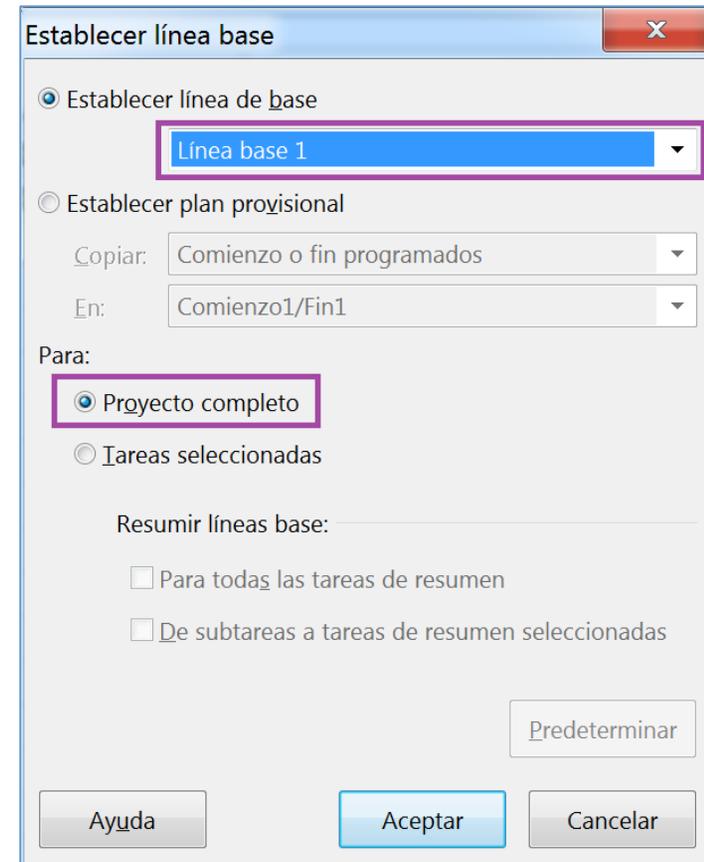
RECOMENDACIONES

- ✧ Se recomienda usar la LB “Línea base” como LB de trabajo, pues es la que usa Project para realizar los principales comparativos de la LB con los datos reales.
- ✧ Guarde las LB siguiendo un orden, iniciando en la “Línea base 1” y copiando inmediatamente la LB a la “Línea base”.

Crear una Línea Base

Si siguiendo la recomendación, como primera selección se elige la LB “Línea base 1”.

Puede, además, seleccionar “Proyecto completo” y seleccionar “Aceptar”.



Establecer línea base

Establecer línea de base

Línea base 1

Establecer plan provisional

Copiar: Comienzo o fin programados

En: Comienzo1/Fin1

Para:

Proyecto completo

Tareas seleccionadas

Resumir líneas base:

Para todas las tareas de resumen

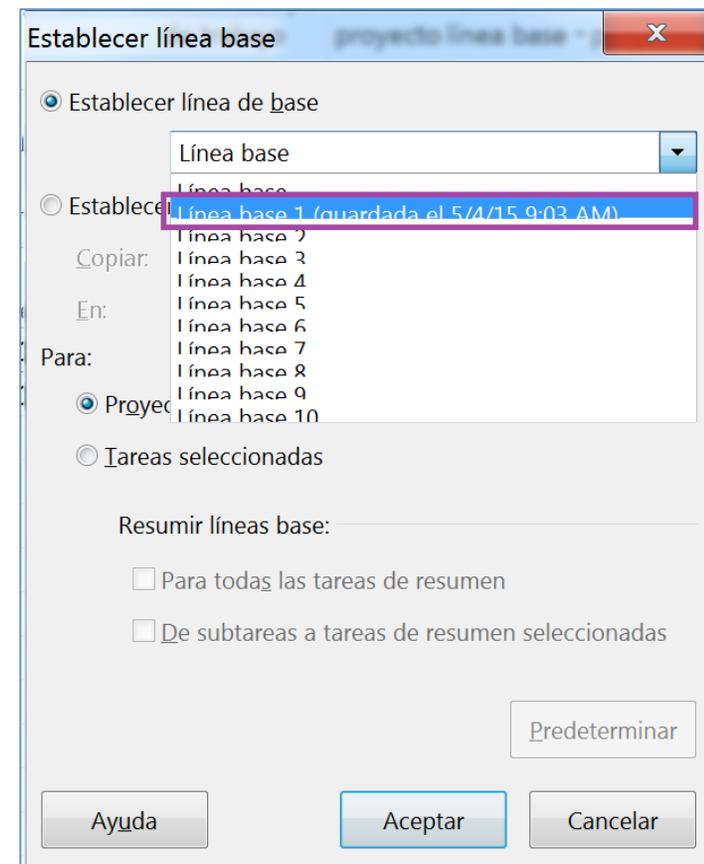
De subtareas a tareas de resumen seleccionadas

Predeterminar

Ayuda Aceptar Cancelar

Crear una Línea Base

Si después de crear la LB “Línea base 1” regresa a la opción “Establecer línea base...” y abre el combo del parámetro “Establecer línea de base” puede ver que Project grabó la fecha y hora de creada la LB. Esta es la única información de referencia que se tiene de la LB.





Microsoft Project 2013

Crear una Línea Base

¿En qué consiste la creación de una LB?

En términos prácticos, es la copia de los campos de la programación de Project en unos campos análogos, con una identificación del número de LB.

Recuerde que la línea base es un plan previsto, por lo que los campos pueden tener la palabra “previsto” como parte de su nombre o bien pueden tener “de línea de base” como sufijo del nombre.



Microsoft Project 2013

Crear una Línea Base

¿En qué consiste la creación de una LB?

Ejemplo: Creando la LB “Línea base 1”

Campo “Duración” se copia en “Duración de línea base**1**”

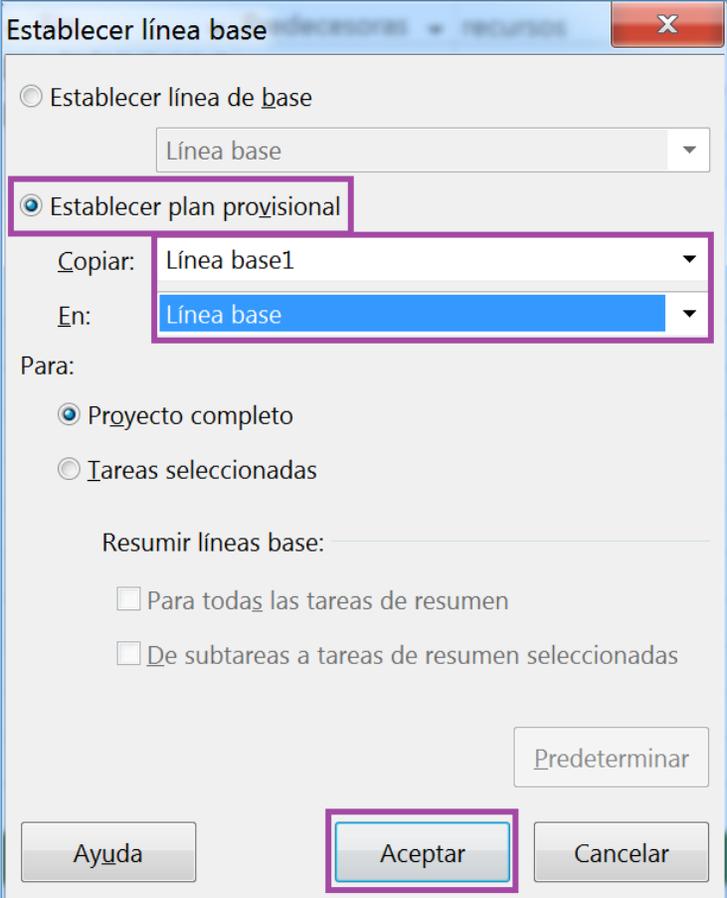
“Comienzo” se copia en “Comienzo de línea de base**1**”

“Costo fijo” se copia en “Costo fijo previsto**1**”

etc.

Copiar una Línea Base

Para copiar la información de la LB “Línea Base 1” en la LB “Línea Base”, use la misma opción “Establecer línea base...” con los siguientes parámetros:



Establecer línea base

Establecer línea de base

Línea base

Establecer plan provisional

Copiar: Línea base1

En: Línea base

Para:

Proyecto completo

Tareas seleccionadas

Resumir líneas base:

Para todas las tareas de resumen

De subtareas a tareas de resumen seleccionadas

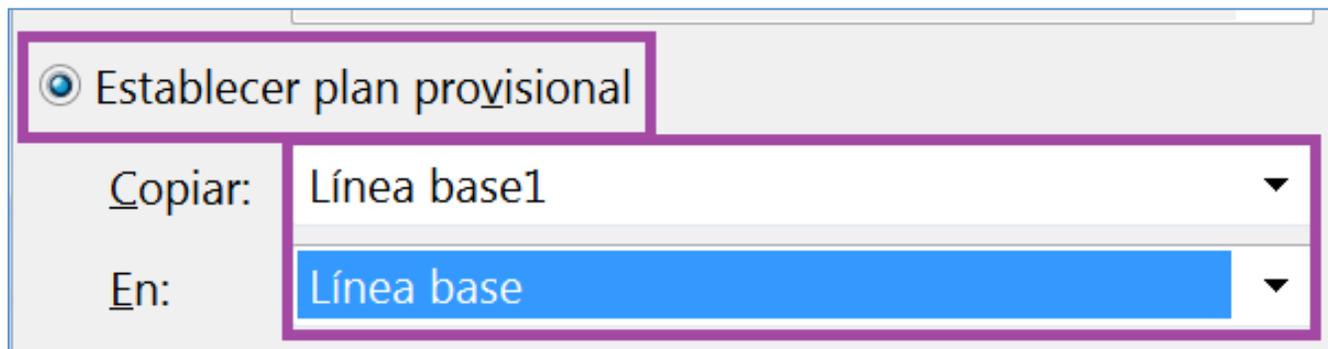
Predeterminar

Ayuda Aceptar Cancelar

Copiar una Línea Base

El parámetro “Establecer plan provisional” nos permite copiar una LB en otra.

- ❖ Parámetro “Copiar”: seleccionamos la LB fuente.
- ❖ Parámetro “En”: seleccionamos la LB destino.



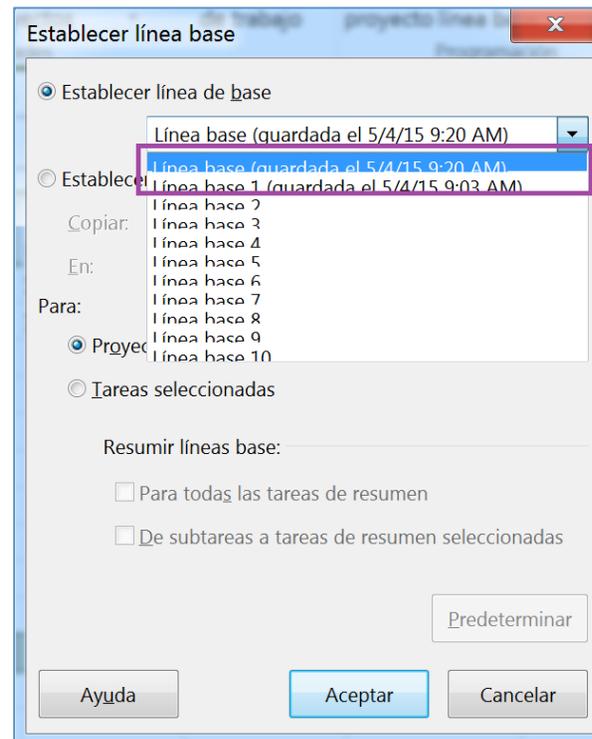
Establecer plan provisional

Copiar: Línea base1

En: Línea base

Copiar una Línea Base

Como resultado final se espera que la línea base “Línea base” tenga fecha de última actualización:

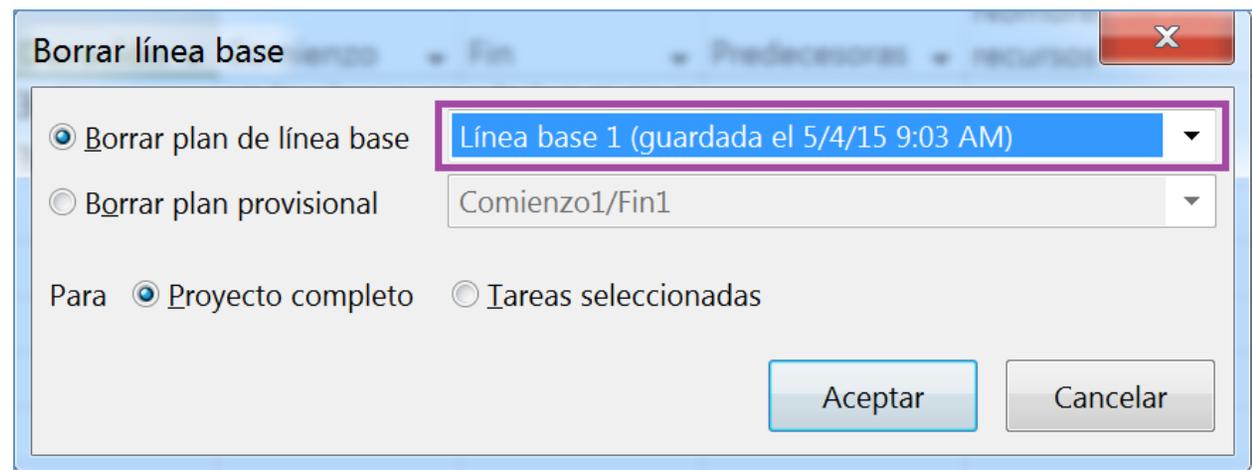


Borrar una Línea Base

Para borrar una LB vaya a PROYECTO | Programación | Establecer línea base | Borrar línea base y seleccione la LB a borrar en el parámetro “Borrar plan de línea base”.

Borrar una Línea Base

PRECAUCION: al dar “Aceptar” no hay pregunta de verificación.





Microsoft Project 2013

Actualizar una Línea Base

Si desea actualizar una LB, siga el mismo procedimiento de crear una.



Seguimiento del Proyecto

Microsoft Office Project 2013



Analizar los datos de la Línea Base

Para ver un resumen comparativo de la programación del proyecto, los datos reales y los datos previstos de la LB “Línea base” vaya a **PROYECTO | Propiedades | Información del Proyecto | Estadísticas...**

Esto permite analizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Analizar los datos de la Línea Base

Estadísticas del proyecto 'Desarrollo Estudio de Mercado'

	Comienzo	Fin
Actual	7/1/15 9:00 AM	8/14/15 7:00 PM
Previsto	NOD	NOD
Real	NOD	NOD
Variación	0d	0d

	Duración	Trabajo	Costo
Actual	33d	384h	\$2,514.00
Previsto	0d	0h	\$0.00
Real	0d	0h	\$0.00
Restante	33d	384h	\$2,514.00

Porcentaje completado:

Duración: 0% Trabajo: 0%

Cerrar

Analizar los datos de la Línea Base

El cuadro de estadísticas presenta cinco datos de análisis: **Comienzo** (fecha de comienzo), **Fin** (fecha de finalización), **duración** (tiempo laborable de duración), **trabajo** (esfuerzo horas\hombre) y **costo** (costo monetario).

Las líneas “Actual” representan los datos de la programación de Project y las líneas “Previsto” los datos almacenados en la LB “Línea Base”.

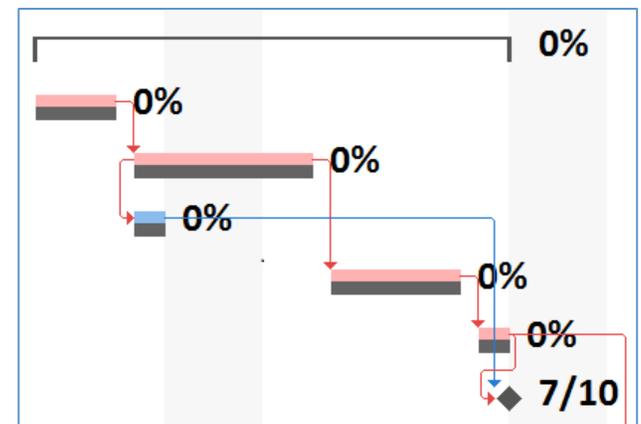
Comparar Programación con lo Previsto

Para ver los datos de variación en forma tabular, seleccione la tabla “Variación” en VISTA | Datos | Tablas.

	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	Var. comienzo	Var. fin
0	· Desarrollo Estudio de Mercado	1/7/15	14/8/15	1/7/15	14/8/15	0 días	0 días
1	· Conformación del Equipo de Trabajo	1/7/15	10/7/15	1/7/15	10/7/15	0 días	0 días

Comparar Programación con lo Previsto

Para ver la variación en forma gráfica, seleccione la vista “Gantt de Seguimiento”. En la parte gráfica se muestran los datos de la LB “Línea base” como barras grises, bajo las barras del proyecto.



Seguimiento del Proyecto

Para dar seguimiento al trabajo real del proyecto, puede registrar los datos reales en la tabla “Seguimiento”, una vez seleccionada en VISTA | Datos | Tablas.

Nombre de tarea	Comienzo real	Fin real	% completado	% físico comp.	Duración real	Duración restante	Costo real	Trabajo real
-----------------	---------------	----------	--------------	----------------	---------------	-------------------	------------	--------------

Seguimiento del Proyecto

Fecha de Estado

La Fecha de Estado es un punto de referencia para evaluar el progreso del proyecto. Si no se indica, se toma como valor predeterminado la fecha actual.

Cómo ...

Para establecer la Fecha de Estado vaya a PROYECTO | Estado | Fecha de Estado y edite el campo tipo fecha.

Seguimiento del Proyecto

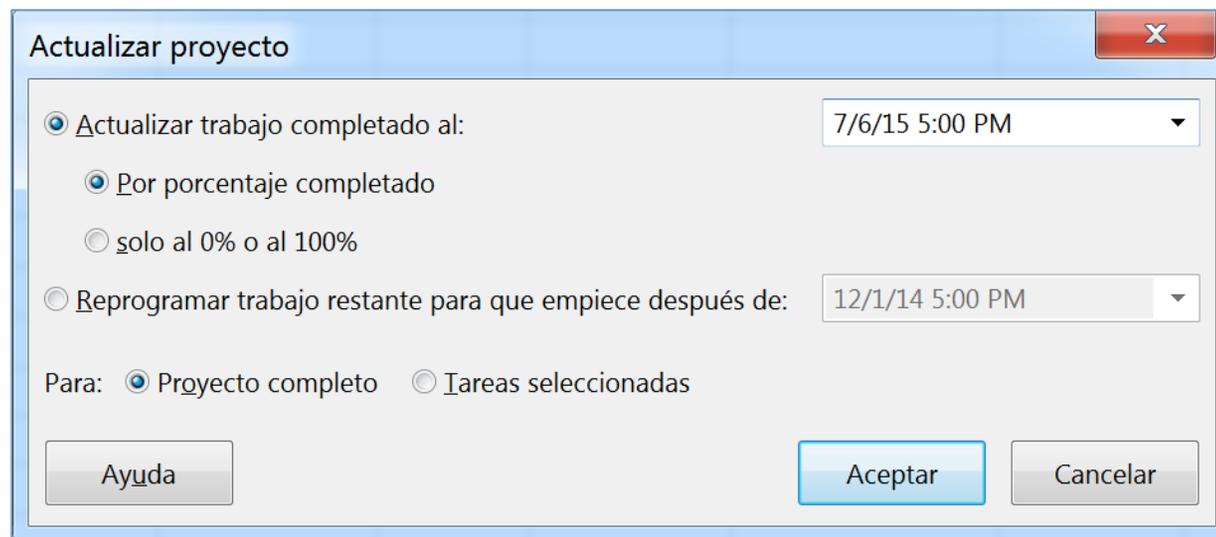
Actualizar Proyecto

Cómo ...

Para actualizar el avance de las tareas en forma automática, seleccione el botón PROYECTO | Estado | Actualizar Proyecto.

Seguimiento del Proyecto

Actualizar Proyecto



Actualizar proyecto

Actualizar trabajo completado al: 7/6/15 5:00 PM

Por porcentaje completado

solo al 0% o al 100%

Reprogramar trabajo restante para que empiece después de: 12/1/14 5:00 PM

Para: Proyecto completo Tareas seleccionadas

Ayuda Aceptar Cancelar

Seguimiento del Proyecto

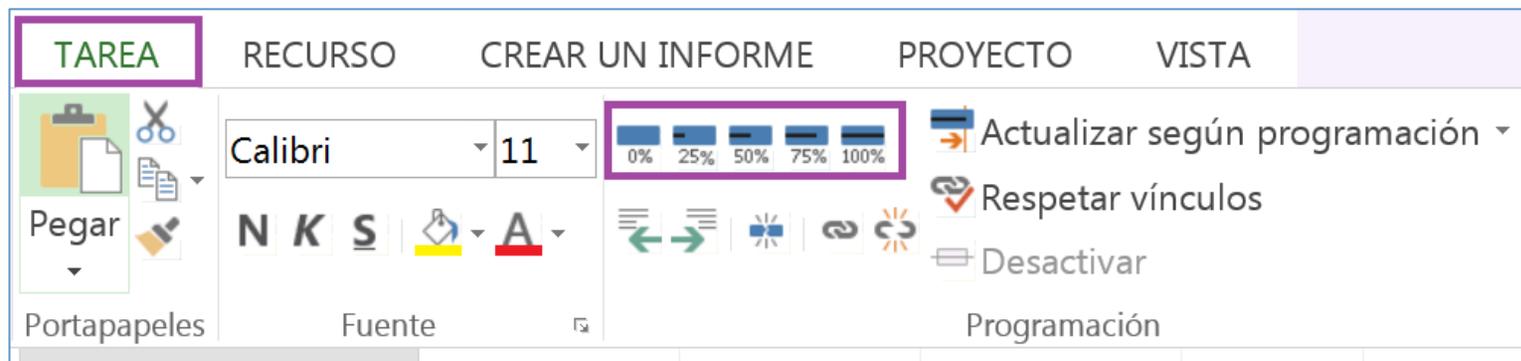
Actualizar Porcentaje de Avance

Cómo ...

Seleccione las tareas deseadas y seleccione el botón del porcentaje de avance correspondiente en TAREA | Programación.

Seguimiento del Proyecto

Actualizar Porcentaje de Avance



Seguimiento del Proyecto

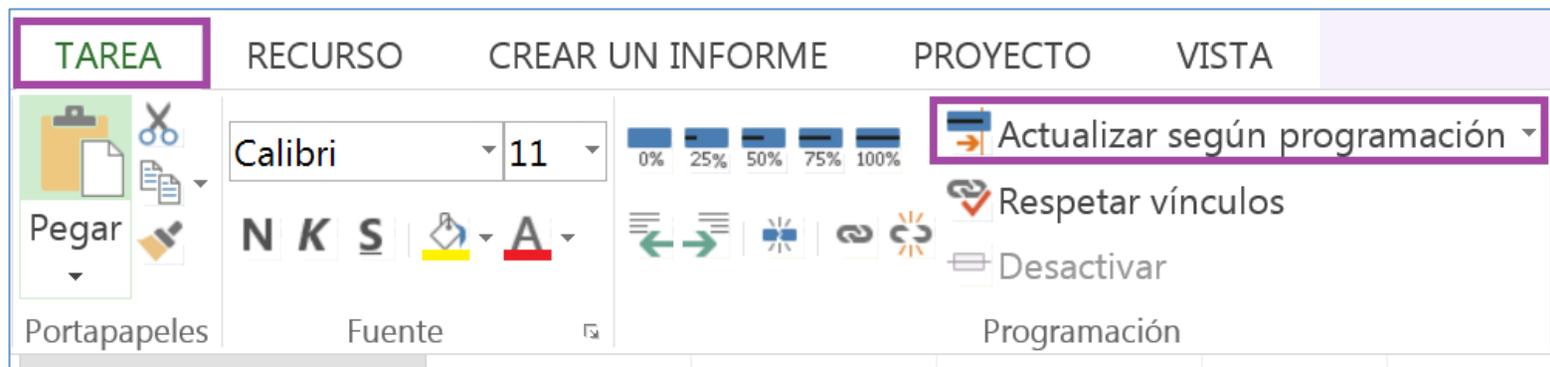
Actualizar Según Programación

Cómo ...

Para actualizar el porcentaje de avance de las tareas seleccionadas, de acuerdo a lo programado y tomando la fecha de estado como referencia, seleccione TAREA | Programación | Actualizar según programación.

Seguimiento del Proyecto

Actualizar Según Programación



Seguimiento del Proyecto

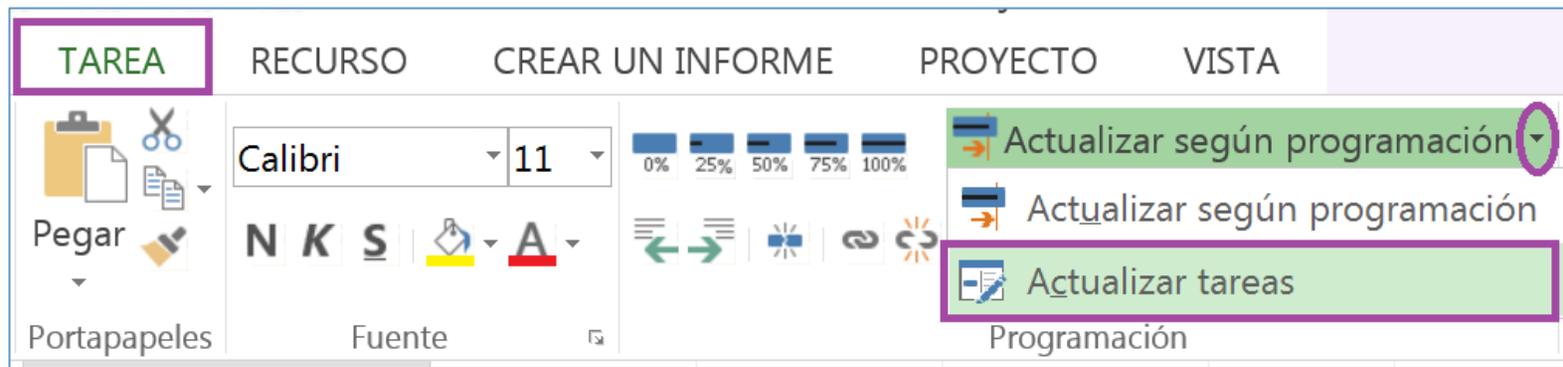
Actualizar Tareas

Cómo ...

Para actualizar el porcentaje de avance de una a más tareas seleccionadas, seleccione TAREA | Programación | Actualizar según programación | Actualizar tareas.

Seguimiento del Proyecto

Actualizar Tareas



Seguimiento del Proyecto

Visualizar el Estado de Avance de las Tareas

Cómo ...

Para visualizar el estado de avance de las tareas, despliegue la columna “Indicador de estado” en las vistas de tareas.

Seguimiento del Proyecto

Visualizar el Estado de Avance de las Tareas

Indicador de estado

- ✓ Esta tarea se ha completado.
- ☑ Esta tarea se desarrolla según lo programado.
- ☑ Esta tarea está retrasada respecto a lo programado.



Seguimiento del Proyecto

Actualizar Utilizando Tabla de Seguimiento

Nombre de tarea	Comienzo real	Fin real	% completado	% físico comp.	Duración real	Duración restante	Costo real	Trabajo real
-----------------	---------------	----------	--------------	----------------	---------------	-------------------	------------	--------------

Cómo ...

Para actualizar en forma individual el avance de las tareas puede utilizar la tabla de seguimiento, seleccionándola en VISTA | Datos | Tablas. En particular, puede actualizar el % completado.



Fin del Curso

Project 2013

Microsoft

Gracias!



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Project 2013

Microsoft

