UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Microsoft Office
Project 2010
Curso Básico
Lección 1

Microsoft® Project 2010

CONVENCIONES

En este material se dan instrucciones acerca del uso de los diferentes comandos de MS Project 2010.

Para guiarle en su localización, se utiliza la siguiente nomenclatura:

<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

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

CONVENCIONES

Ejemplos:

“Proyecto | Propiedades | Información de Proyecto”

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

“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”.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

RECOMENDACION

Se recomienda que conforme se estudie el contenido de este material se realicen en forma paralela los pasos indicados en la aplicación MS Project 2010, para una mayor comprensión.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Tema 1

Conceptos Básicos de Microsoft Project 2010

Microsoft® Project 2010

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Un proyecto es:

Un esfuerzo **temporal** que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único[1].

[1] Guía PMBOK®, Cuarta Edición, Project Management Institute

La administración de proyectos es:

Un conjunto de **disciplinas** y **procesos** que se usan para organizar un equipo de personas asignadas temporalmente para alcanzar los objetivos de un proyecto.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Microsoft® Project 2010

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Microsoft Office Project 2010 es:

Una poderosa herramienta de software que le ayuda a aplicar los conceptos de administración de proyectos para completar éstos dentro del tiempo y presupuesto definidos.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Beneficios de Microsoft Office Project:

- Permite la programación de sus proyectos
- Permite controlar el avance de sus proyectos
- Permite controlar las finanzas de sus proyectos
- Facilita la administración de los recursos
- Facilita la comunicación del avance de sus proyectos
- Mejora la productividad

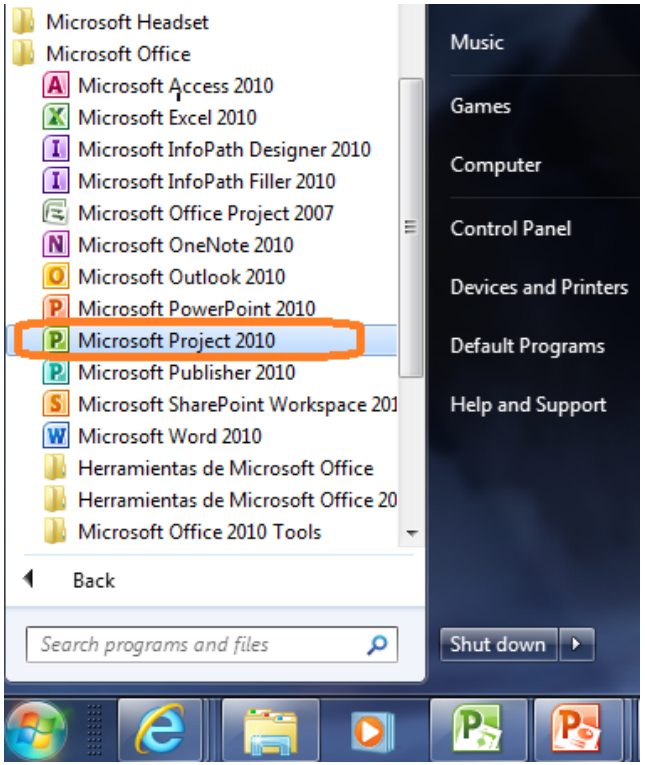
UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Primer paso – Iniciar MS Project 2010

MS Project 2010 es una aplicación de la familia de Microsoft Office, aún cuando se adquiere e instala de forma independiente.

Primer paso – Iniciar MS Project 2010

Para iniciar esta aplicación, la podemos localizar en la carpeta de aplicaciones de Microsoft Office

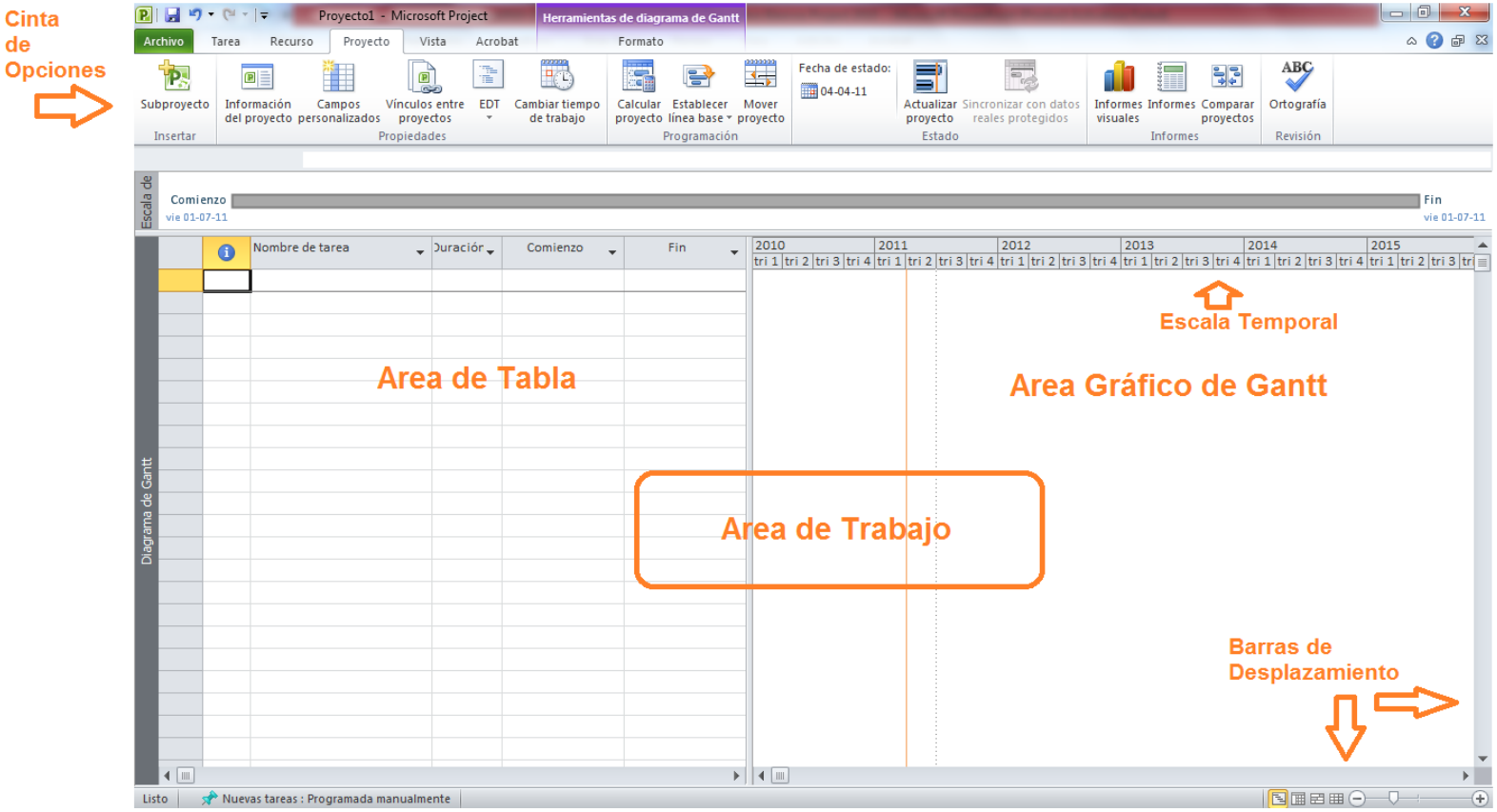


Elementos de la Pantalla de Project 2010

La interfaz de Project 2010 utiliza los estándares que tienen las aplicaciones de Microsoft Office a partir de la versión 2007.

A continuación se muestran y se describen los principales elementos de la misma.

Elementos de la Pantalla de Project 2010



Elementos de la Pantalla de Project 2010

Cinta de Opciones: Presenta los diferentes comandos de Project 2010, agrupándolos en fichas y grupos lógicos.

Área de tabla: parte del área de trabajo que muestra los datos en formato tabular.

Elementos de la Pantalla de Project 2010

Área de Gráfico de Gantt: parte del área de trabajo que muestra las actividades del proyecto con el formato de un Diagrama de Gantt.

Escala temporal: indica el período de tiempo reflejado en el Diagrama de Gantt.

Barras de desplazamiento: permiten la navegación horizontal y vertical en las áreas de datos.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Vistas en Project 2010

Project cuenta con una gran variedad de vistas, que son diferentes formas de ver la información de un proyecto.

Vistas en Project 2010

La vista seleccionada por defecto al crear un proyecto se llama **Diagrama de Gantt**, que incluye un área con una tabla y un área gráfica que muestra el diagrama de Gantt asociado a los datos incluidos en la tabla.

Con esta vista trabajaremos en forma inicial.

Vistas en Project 2010

Las vistas se agrupan en diferentes tipos:

- ✓Vistas de Tareas
  Muestran información relativa a tareas
- ✓Vistas de Recursos
  Muestran información relativa a recursos
- ✓Vistas de Asignaciones
  Muestran información relativa a la asignación de recursos a tareas o viceversa

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Visualización de la Lista de Vistas

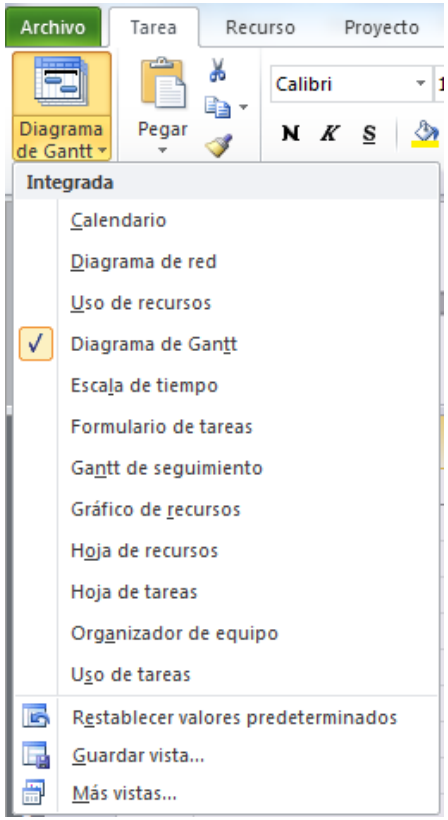
La lista de vistas puede ser accesada en las fichas “Tarea” y “Recurso".

Cómo …

Para visualizar la Lista de Vistas, seleccione Tarea | Ver | Diagrama de Gantt o Recurso | Ver | Organizador de Equipo.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Visualización de la Lista de Vistas



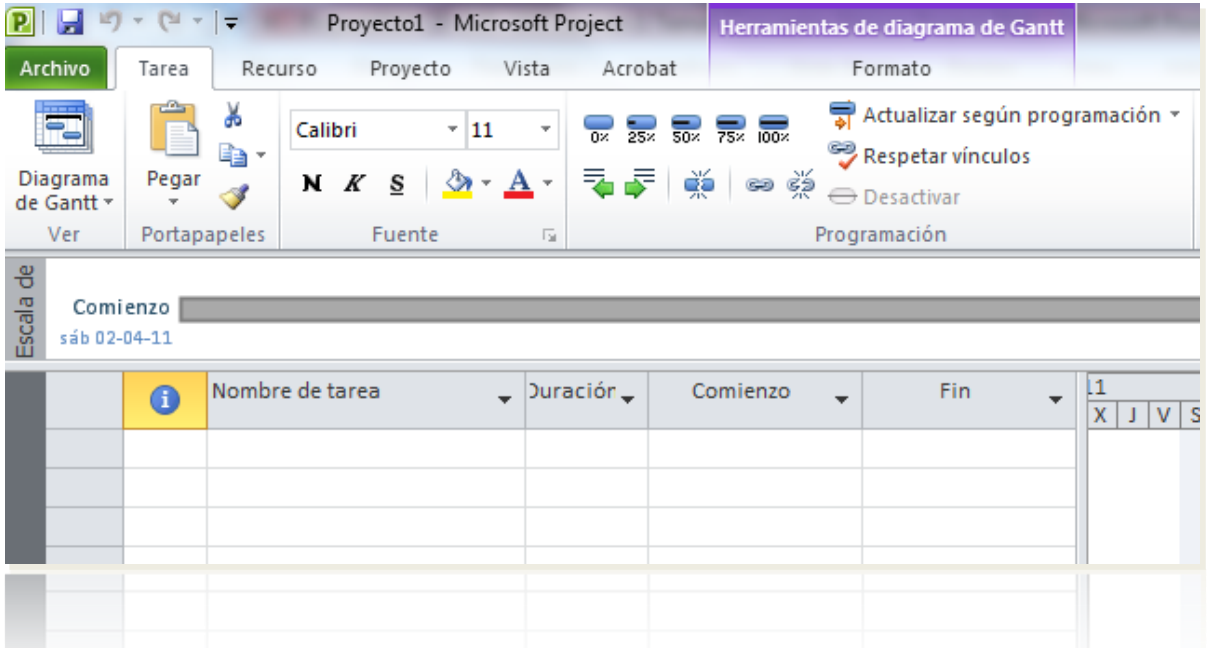
Recomendación

Haga clic en cada una de las vistas para visualizarlas en el área de trabajo

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Iniciar un nuevo Proyecto

Al invocar Project se crea un proyecto en blanco.



UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Iniciar un Nuevo Proyecto

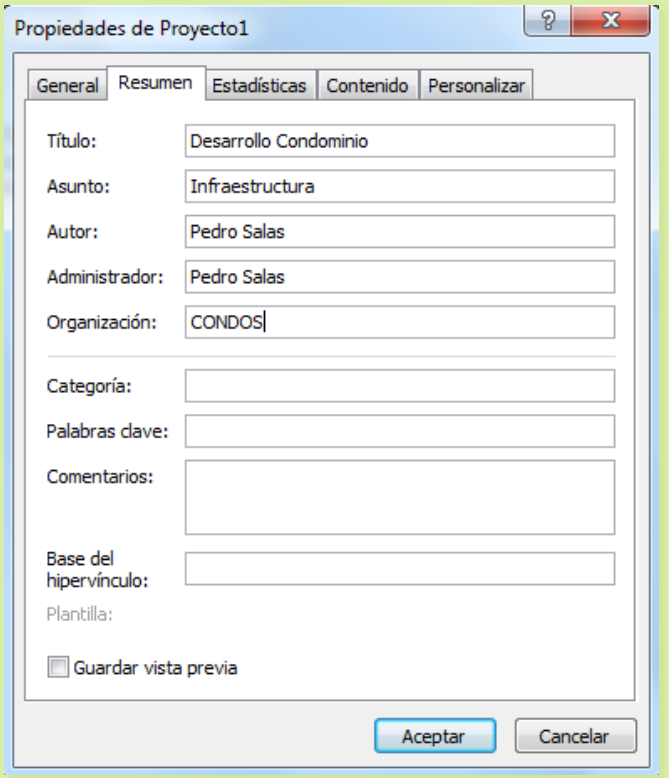
Inicie el proyecto digitando los datos básicos del mismo.

Cómo …

Para inicializar las propiedades básicas del proyecto seleccione Archivo | Información | Información del Proyecto | Propiedades Avanzadas.

Iniciar un Nuevo Proyecto

Inicie el proyecto digitando los datos básicos del mismo.



Iniciar un Nuevo Proyecto

Descripción de campos de Propiedades:

Título: Muestra por defecto el nombre del archivo. Corresponde al título del proyecto.

Asunto: Referencia que describe sobre qué trata el proyecto.

Autor: Nombre autor del documento.

Iniciar un Nuevo Proyecto

Administrador: Nombre del Gerente del Proyecto.

Organización: Nombre de la organización donde se implementa el proyecto.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

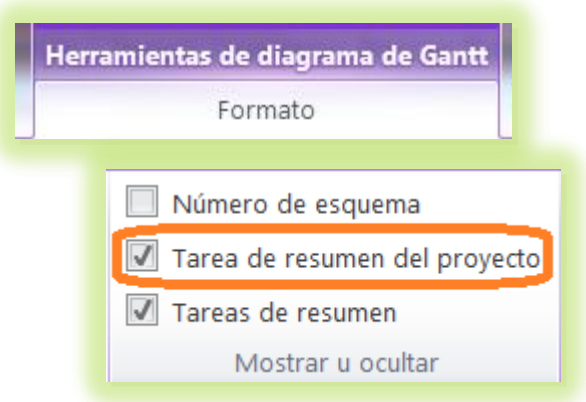
Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto

Para visualizar el resumen de la duración y fecha de inicio y fin del proyecto, despliegue la tarea resumen.

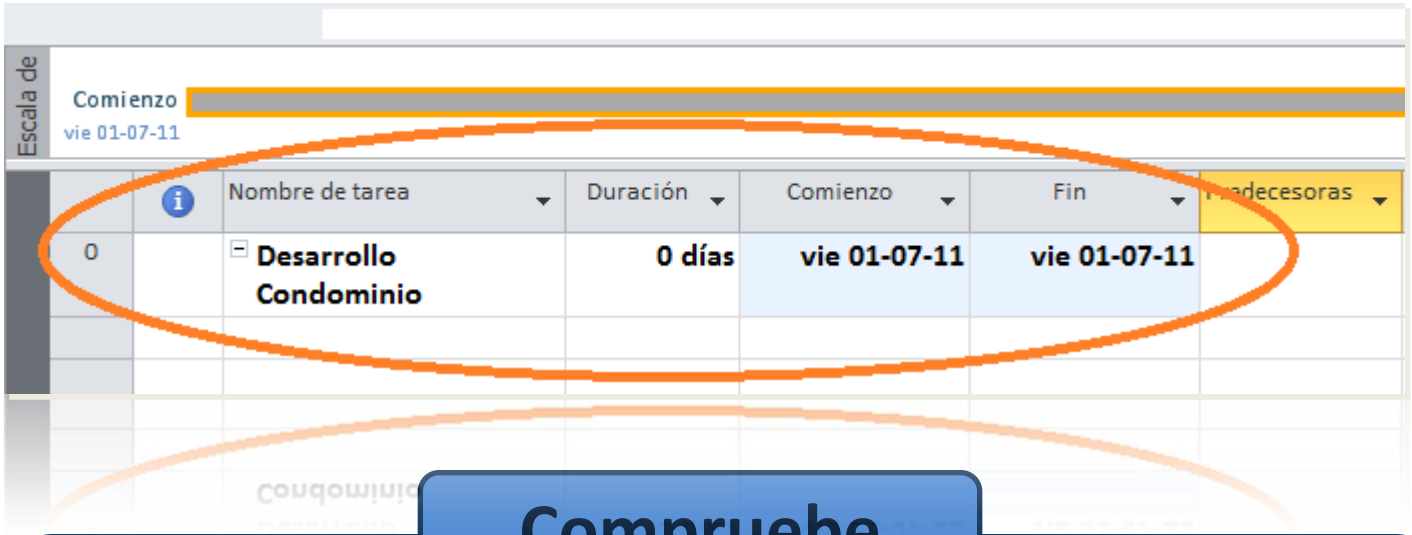
Cómo …

Seleccione Formato | Mostrar u ocultar y marque la casilla de verificación “Tarea de resumen del proyecto”.

Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto



Habilitar la Tarea Resumen del Proyecto



Compruebe

El número de identificación de la tarea en la columna de la izquierda es 0 (cero).

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Fecha de comienzo o fin del proyecto

Dependiendo de las características del proyecto, éste se calendariza a partir de una fecha de comienzo (hacia adelante) o a partir de una fecha de fin (hacia atrás).

La calendarización a partir de una fecha de fin se utiliza cuando hay una fecha límite que no puede sobrepasarse.

Fecha de comienzo o fin del proyecto

Cómo …

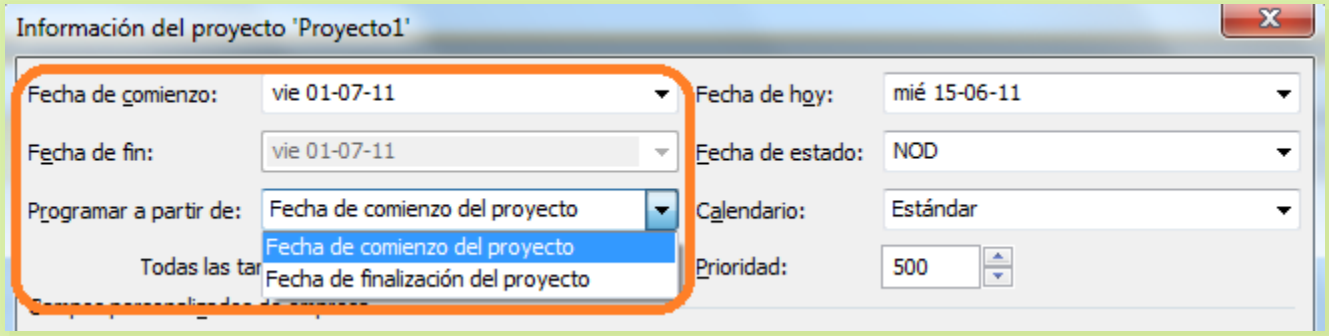
Para indicar la fecha de comienzo o fin del proyecto, seleccione Proyecto | Propiedades | Información del proyecto.

Digite los parámetros (descritos a continuación) y al finalizar seleccione el botón Aceptar.

Fecha de comienzo o fin del proyecto

Cómo …

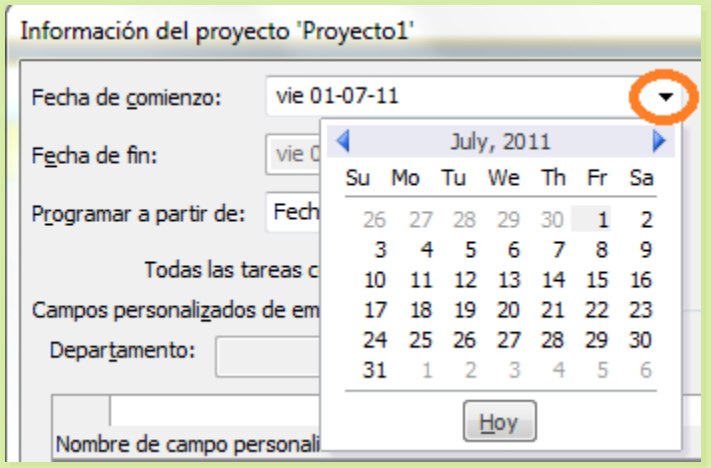
Digite o seleccione la “Fecha de comienzo”. Si desea seleccionar una fecha de fin, cambie el valor por defecto del parámetro “Programar a partir de:” y luego coloque la “Fecha de fin”.



Fecha de comienzo o fin del proyecto

Cómo …

Para seleccionar una fecha, puede utilizar la característica de tipo calendario del campo, seleccionando el triángulo de la derecha.



Fecha de comienzo o fin del proyecto

Cómo …

Para digitar un valor de fecha, haga clic en el campo y proceda a editarlo.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Creación de Tareas

Un proyecto se divide en fases que representan entregables, las cuales son desarrolladas por tareas del proyecto.

Estas tareas, a su vez, pueden estar compuestas por subtareas.

Una vez que haya desarrollado su EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) puede digitarla en Project.

Creación de Tareas

Cómo …

Utilice la tabla de entrada de la Vista Diagrama de Gantt para digitar las tareas.

Digite los nombres de las fases y las tareas a partir de la primer línea libre en la columna “Nombre de tarea”.

Creación de Tareas

Digite las fases y tareas incluidas en la siguiente imagen:

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
0	**Desarrollo Condominio**	**1 día?**	**vie 01-07-11**	**vie 01-07-11**	
1	Fase 1				
2	Tarea 1 - 1				
3	Tarea 1 - 2				
4	Tarea 1 - 3				
5	Fase 2				
6	Fase 2 - 1				
7	Fase 2 - 2				
8	Fase 2 - 3				

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Duración de Tareas

Project por defecto tiene configurada la programación manual de las tareas. Por esta razón, como se puede observar en el ejemplo anterior, no se asigna ninguna duración a las tareas que se digitan.

Cómo …

Para realizar una programación automática, seleccione las tareas deseadas y seleccione Tarea | Tareas | Autoprogramar.

Universidad para la Cooperación Internacional

Microsoft Project 2010

Duración de Tareas

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
0	**Desarrollo Condominio**	**1 día?**	**vie 01-07-11**	**vie 01-07-11**	
1	Fase 1	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
2	Tarea 1 - 1	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
3	Tarea 1 - 2	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
4	Tarea 1 - 3	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
5	Fase 2	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
6	Fase 2 - 1	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
7	Fase 2 - 2	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
8	Fase 2 - 3	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	

Project al autoprogramar coloca por defecto una duración correspondiente a un día al crear una tarea.

Nótese que esta duración incluye un signo de pregunta al final.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Duración de Tareas

Cómo …

Para realizar por defecto una programación automática para todas las tareas nuevas, seleccione Archivo | Opciones | Programación | Opciones de programación de este proyecto… y seleccione “Programada automáticamente” en la opción “Nuevas tareas creadas”.

Duración de Tareas

En Project puede registrar la duración de las tareas en diferentes unidades de tiempo: minutos (m), horas (h), días (d), semanas (s) y meses (ms).

Al digitar las duraciones, digite el valor numérico seguido de la abreviatura de la duración (mostrada anteriormente entre paréntesis) y luego presione <Enter>.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

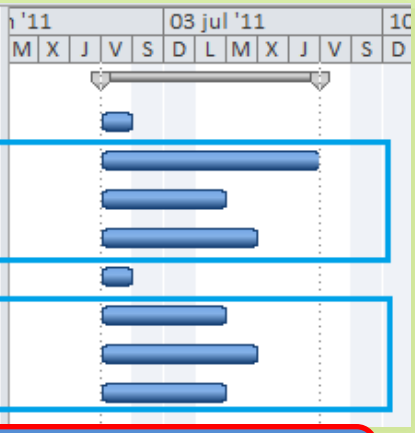
Duración de Tareas

Digite las duraciones mostradas para las tareas marcadas en la siguiente imagen:

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
0	**Desarrollo Condominio**	**5 días?**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**	
1	Fase 1	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
2	Tarea 1 - 1	5 días	vie 01-07-11	jue 07-07-11	
3	Tarea 1 - 2	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11	
4	Tarea 1 - 3	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11	
5	Fase 2	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11	
6	Fase 2 - 1	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11	
7	Fase 2 - 2	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11	
8	Fase 2 - 3	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11	

Duración de Tareas

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**Desarrollo Condominio**	**5 días?**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
1	Fase 1	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11
2	Tarea 1 - 1	5 días	vie 01-07-11	jue 07-07-11
3	Tarea 1 - 2	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
4	Tarea 1 - 3	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
5	Fase 2	1 día?	vie 01-07-11	vie 01-07-11
6	Fase 2 - 1	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
7	Fase 2 - 2	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
8	Fase 2 - 3	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11



Compruebe

Hay variaciones en el Diagrama de Gantt, en la duración mostrada en la tarea resumen y las duraciones modificadas quedan sin signo de pregunta.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Duración de Tareas

La duración de una tarea corresponde al tiempo necesario para ejecutarla.

La duración de la TAREA RESUMEN corresponde al tiempo necesario para cumplir con todas las tareas del proyecto.

Ambos valores considerados, en general, en días hábiles.

Tipos de Duración de Tareas

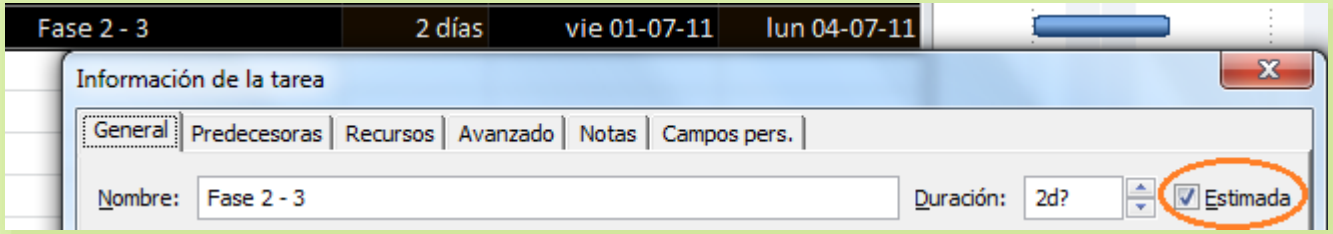
Estimada: la duración registrada se considera una estimación poco confiable. Este tipo de duración viene por defecto y está identificada por un signo de pregunta (?).

Específica: la duración registrada se considera como una muy buena estimación de lo que será la duración real de la tarea. Si no es estimada se considera específica.

Tipos de Duración de Tareas

Cómo …

Para modificar el tipo de duración de la tarea, dé doble clic sobre la tarea, seleccione la cejilla “General” o “Avanzado” en la ventana “Información de la Tarea” y marque\desmarque la casilla ‘Estimada’.



Modificar Unidad de Tiempo por Defecto

La unidad de tiempo por defecto (días) que Project utiliza, al digitar las duraciones de las tareas y para desplegar las duraciones de las tareas resúmenes, puede ser modificada.

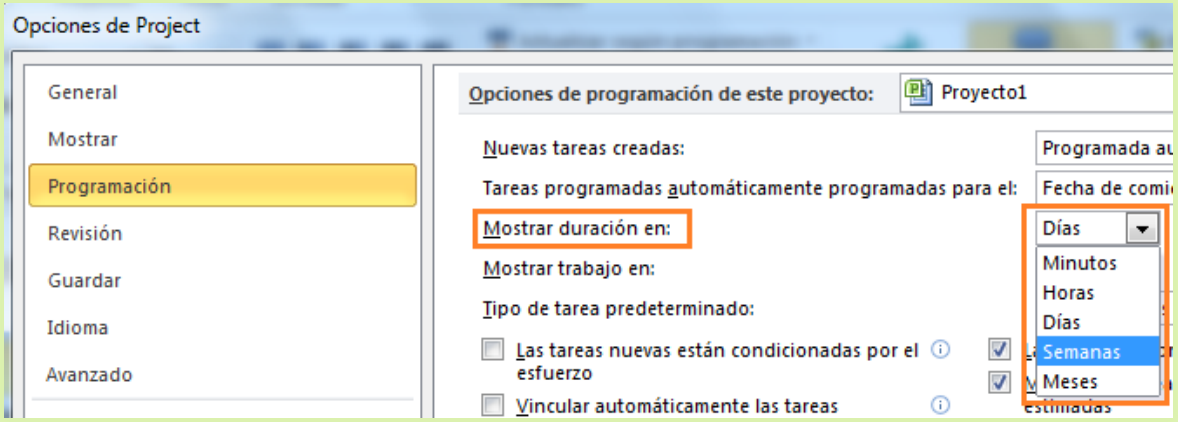
Al modificar este valor no se afectan las unidades de tiempo de las duraciones previamente digitadas.

Modificar Unidad de Tiempo por Defecto

Cómo ...

Seleccione Archivo | Opciones | Programación | Opciones de programación de este proyecto:
y sustituya el parámetro del campo “Mostrar duración en”.

Puede seleccionar Minutos, Horas, Días, Semanas o Meses



Creación de Subtareas

La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) tiene una estructura o esquema Fase\Tareas que no se ve reflejado aún en Project.

	Nombre de tarea	Duración
0	**Desarrollo Condominio**	**5 días**
1	**Fase 1**	**5 días**
2	Tarea 1 - 1	5 días
3	Tarea 1 - 2	2 días
4	Tarea 1 - 3	3 días
5	**Fase 2**	**3 días**
6	Fase 2 - 1	2 días
7	Fase 2 - 2	3 días
8	Fase 2 - 3	2 días

Creación de Subtareas

Para crear este esquema, donde se definen las subtareas correspondientes a cada fase, se utiliza el concepto de sangría.

Las tareas que forman parte de una fase son seleccionadas y se les aplica una sangría.

Si queremos revertir el proceso, se selecciona la(s) tarea(s) y se anula la sangría.

Creación de Subtareas

Para definir subtareas utilizamos los siguientes botones, ubicados en Tarea | Programación

Aplicar sangría Convierte la tarea en una subtarea de la tarea que le antecede

Anular sangría Elimina la sangría de la tarea seleccionada

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

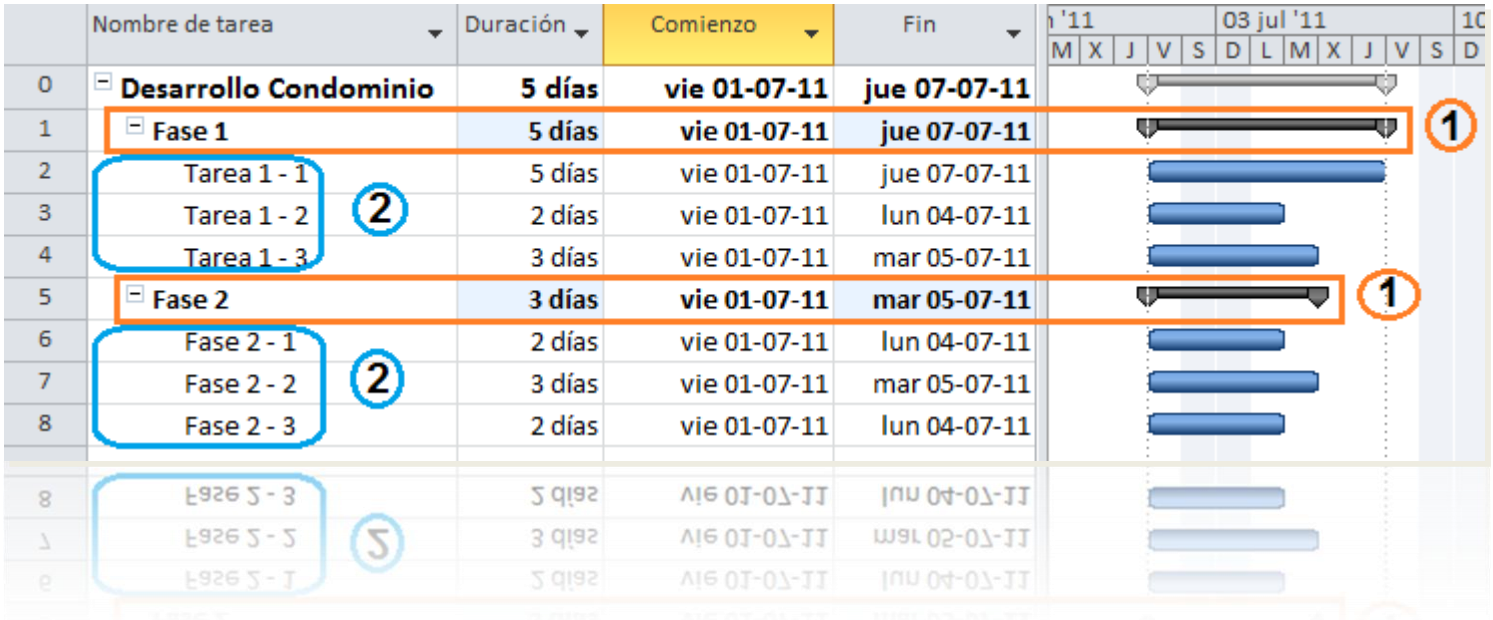
Creación de Subtareas

Seleccione las tareas indicadas en la siguiente imagen y aplíqueles la sangría. Practique, además, la anulación de sangría.

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**Desarrollo Condominio**	**5 días?**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
1	Fase 1	1 día	vie 01-07-11	vie 01-07-11
2	Tarea 1 - 1	5 días	vie 01-07-11	jue 07-07-11
3	Tarea 1 - 2	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
4	Tarea 1 - 3	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
5	Fase 2	1 día	vie 01-07-11	vie 01-07-11
6	Fase 2 - 1	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
7	Fase 2 - 2	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
8	Fase 2 - 3	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11

Creación de Subtareas

Resultados esperados:



	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**Desarrollo Condominio**	**5 días**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
1	**Fase 1**	**5 días**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
2	Tarea 1 - 1	5 días	vie 01-07-11	jue 07-07-11
3	Tarea 1 - 2	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
4	Tarea 1 - 3	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
5	**Fase 2**	**3 días**	**vie 01-07-11**	**mar 05-07-11**
6	Fase 2 - 1	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
7	Fase 2 - 2	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
8	Fase 2 - 3	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11

Creación de Subtareas - Cambios resultantes:

El proceso anterior efectuó los siguientes cambios:

Tareas tipo fase (1):

- Antes del nombre de tarea aparece un signo menos, que si es presionado con el ratón se convierte en un más y se ocultan las subtareas.
- Los datos de las tareas se ponen en negrita.
- Los datos de las duraciones y las fechas no pueden modificarse.
- La barra azul que representa la tarea en el Diagrama de Gantt es sustituido por una barra que cubre sus subtareas.

Creación de Subtareas - Cambios resultantes:

El proceso anterior efectuó los siguientes cambios:

Tareas a las que se les aplicó la sangría (2):

- Al valor del nombre de la tarea se le aplica una sangría.
- La tarea queda con una dependencia con respecto a la tarea superior inmediata.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Creación de Tareas Repetitivas

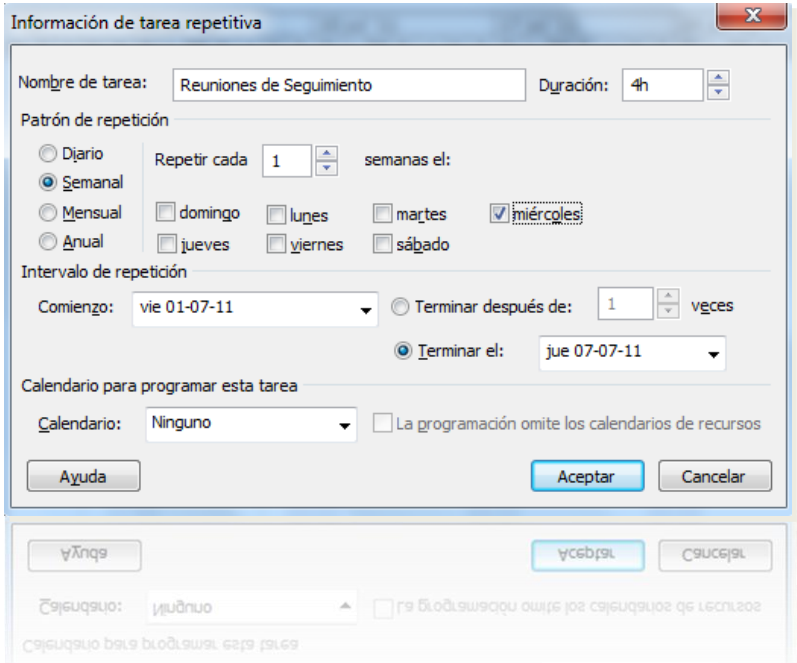
Son tareas que se repiten en forma periódica. Ej.: Reuniones de seguimiento.

Cómo …

Posiciónese en la línea donde desea insertar la tarea. Seleccione Tarea | Insertar | Tarea | Tarea Periódica y realice la configuración correspondiente de la tarea.

Creación de Tareas Repetitivas

Configure la siguiente tarea repetitiva:



Creación de Tareas Repetitivas

Resultados esperados:

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**Desarrollo Condominio**	**5 días**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
1	**Fase 1**	**5 días**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
2	Tarea 1 - 1	5 días	vie 01-07-11	jue 07-07-11
3	Tarea 1 - 2	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
4	Tarea 1 - 3	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
5	**Fase 2**	**3.5 días**	**vie 01-07-11**	**mié 06-07-11**
6	Fase 2 - 1	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
7	Fase 2 - 2	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
8	Fase 2 - 3	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
9	**Reuniones de Seguimiento**	**0.5 días**	**mié 06-07-11**	**mié 06-07-11**
10	Reuniones de Segu	4 horas	mié 06-07-11	mié 06-07-11

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Creación de un Hito

Tarea especial con duración de 0 (o una pequeña duración).

Representa un evento especial en el desarrollo del proyecto.

Ejemplos:

Fin de una fase, cierre del proyecto,

firma de un acuerdo, etc.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Creación de un Hito

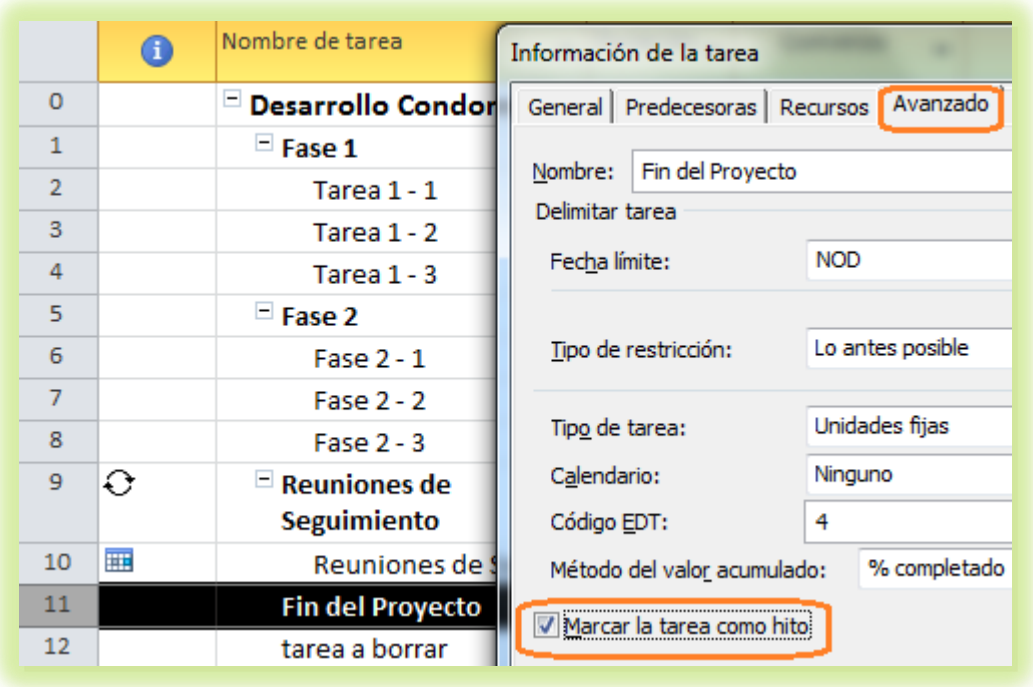
Cómo …

Método 1. Digite 0 en la duración de la tarea.

Método 2. Dé doble clic sobre la tarea, seleccione la cejilla “Avanzado” en la ventana “Información de la Tarea” y marque\desmarque la casilla “Marcar la tarea como hito”.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Creación de un Hito



Creación de un Hito

Resultados esperados:

		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**Desarrollo Condominio**	**5 días**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
1		**Fase 1**	**5 días**	**vie 01-07-11**	**jue 07-07-11**
2		Tarea 1 - 1	5 días	vie 01-07-11	jue 07-07-11
3		Tarea 1 - 2	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
4		Tarea 1 - 3	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
5		**Fase 2**	**3 días**	**vie 01-07-11**	**mar 05-07-11**
6		Fase 2 - 1	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
7		Fase 2 - 2	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
8		Fase 2 - 3	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
9		**Reuniones de Seguimiento**	**0.5 días**	**mié 06-07-11**	**mié 06-07-11**
10		Reuniones de Seguim	4 horas	mié 06-07-11	mié 06-07-11
11		**Fin del Proyecto**	1 día	vie 01-07-11	vie 01-07-11

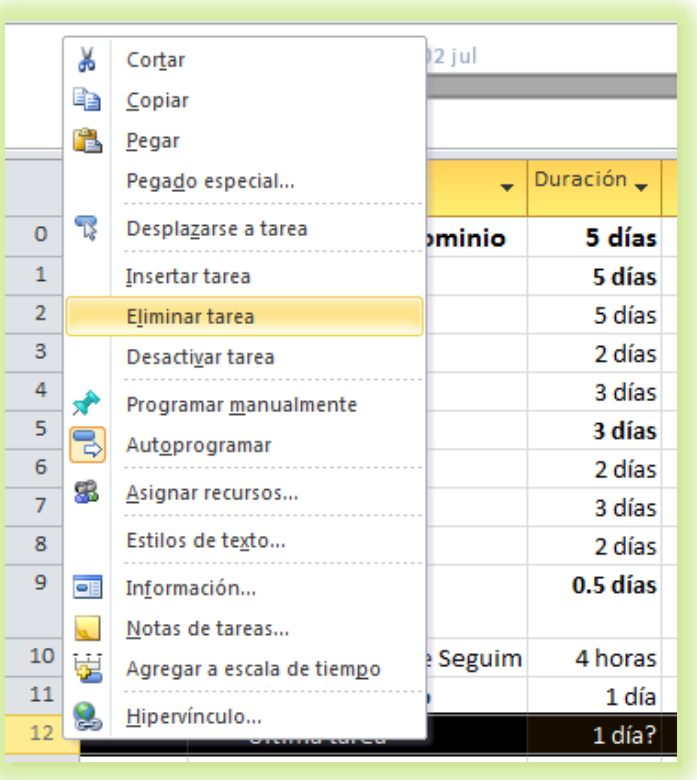
UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Tareas de Edición

Eliminar una tarea

Cómo ...

Seleccione la tarea a eliminar, seleccione el botón derecho del ratón y la opción “Eliminar tarea”.

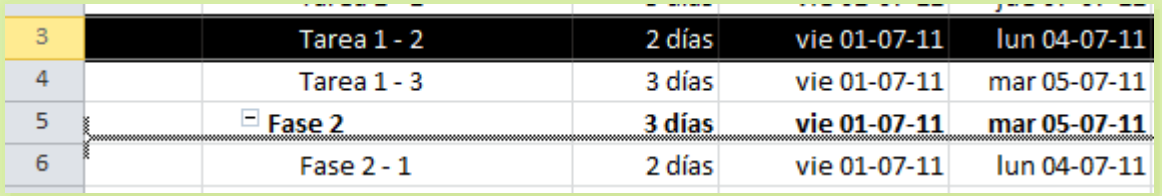


Tareas de Edición

Mover una tarea

Cómo …

Seleccione la tarea a mover y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, mueva el cursor y posicione la línea gris en el lugar deseado y suelte el botón izquierdo.



3	Tarea 1 - 2	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11
4	Tarea 1 - 3	3 días	vie 01-07-11	mar 05-07-11
5	**Fase 2**	**3 días**	**vie 01-07-11**	**mar 05-07-11**
6	Fase 2 - 1	2 días	vie 01-07-11	lun 04-07-11

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Tareas de Edición

Insertar y Ocultar una Columna

Cómo …

Para insertar una columna: Seleccione Formato | Insertar columna y selecciónela en la lista desplegada.

Para ocultar una columna: seleccione la columna con un clic en el nombre de la misma, dé clic derecho y luego Ocultar Columna.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Tareas de Edición

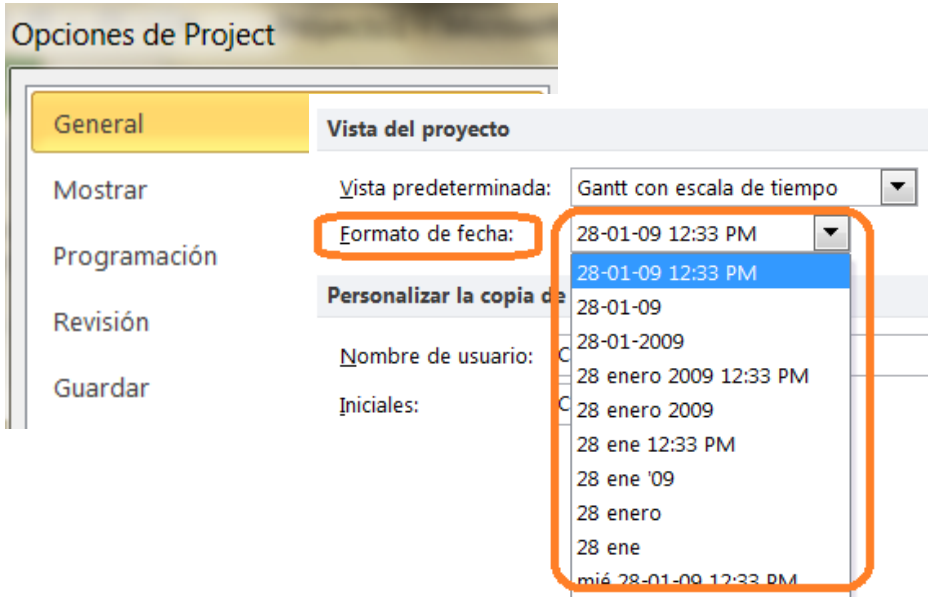
Modificar el formato de los valores en las columnas tipo fecha.

Cómo …

Seleccione Archivo | Opciones | General | Vista del proyecto y para el parámetro “Formato de fecha” seleccione el formato deseado.

Tareas de Edición

Modificar el formato de los valores en las columnas tipo fecha.



Algunos formatos incluyen la hora.

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Tema 1

Práctica/Tarea

P1-1. Reunión de Accionistas #1

Microsoft® Project 2010

UCI
Universidad para la Cooperación Internacional

Microsoft® Project 2010