

# GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE Microsoft Project Pro Microsoft Microsoft 365

## OBJETIVO

Proporcionar una guía para configurar la herramienta Microsoft Project Pro, y de esta forma desarrollar el curso de forma correcta.

Se debe revisar la **Guía de Configuración de Microsoft Project Pro Microsoft 365** antes de desarrollar los casos prácticos del Curso Taller de Microsoft Project Pro, pues esta guía proporciona al participante la configuración recomendada para el desarrollo del curso.

Primero, verifique que la redistribución de recursos esté en modo manual, para ello, realice lo siguiente:

1. Abra la herramienta Microsoft Project Pro.
2. Diríjase a la pestaña **RECURSO**, sección **Redistribuir**, y haga clic en el botón **Opciones de redistribución**. Verifique que los valores coincidan la **Figura 1**, finalmente haga clic en el botón **Aceptar**.

**Nivelación de recursos**

**Redistribución**

☐ Automática ☒ Manual

Buscar sobreasignaciones con el criterio: Por días

☒ Borrar valores de redistribución antes de redistribuir

**Ámbito de la redistribución de 'Proyecto1'**

☒ Redistribuir el proyecto completo

☐ Redistribuir Desde: lun 15/04/24 Hasta: lun 15/04/24

**Resolver sobreasignaciones**

Orden de redistribución: Estándar

☐ Redistribuir solo conforme al margen de demora disponible

☒ La redistribución puede ajustar asignaciones individuales

☒ La redistribución puede crear divisiones en el trabajo restante

☐ Redistribuir recursos con el tipo de reserva propuesta

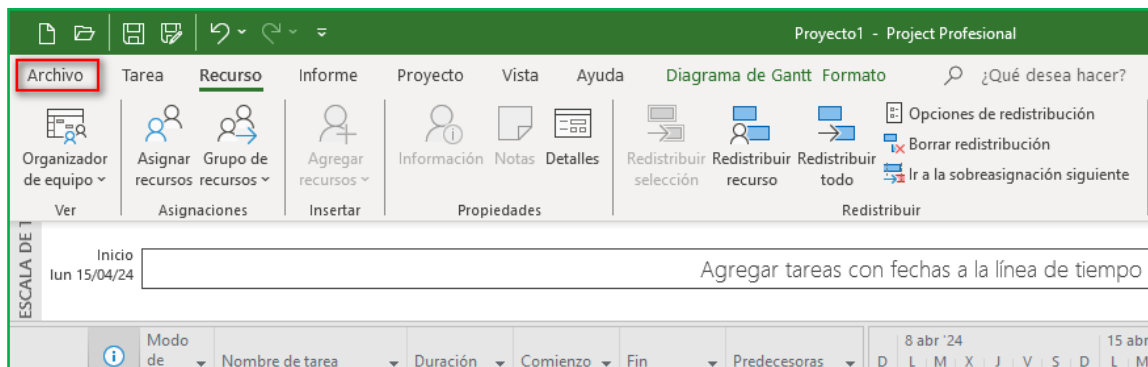
☒ Distribuir tareas programadas manualmente

Ayuda Borrar redistribución... Redistribuir todo Aceptar Cancelar

**Figura 1: Nivelación manual**

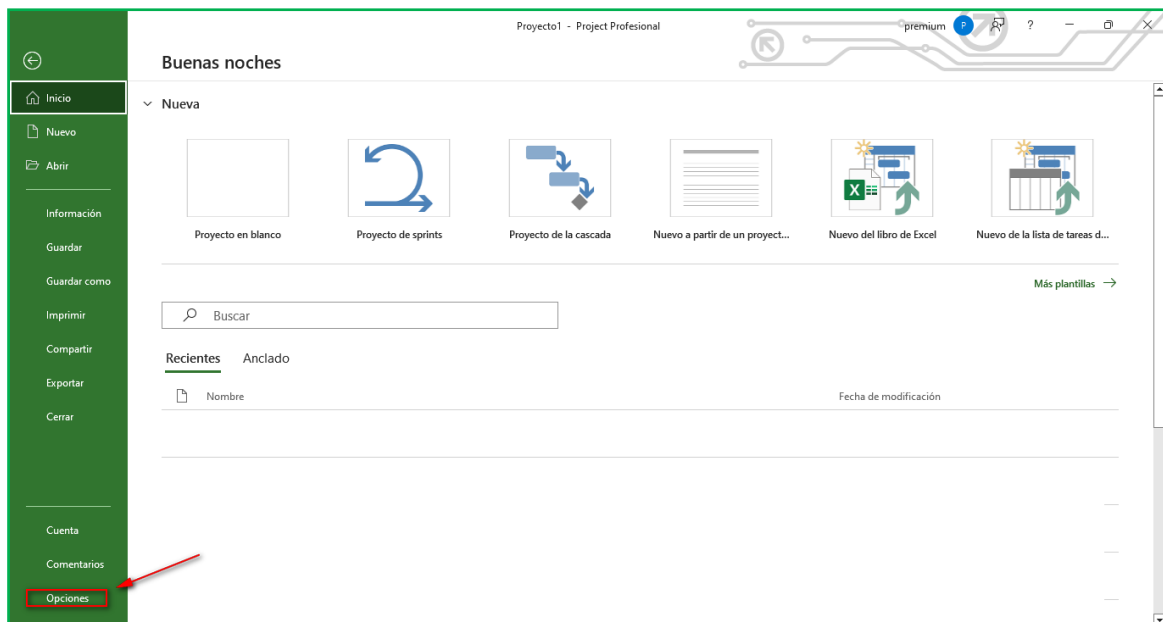
Luego, para la configuración de Microsoft Project Pro, realice los siguientes pasos:

1. En la cinta de herramientas, haga clic en la pestaña **ARCHIVO**. Observe la **Figura 2**.



**Figura 2: Ingresar a la pestaña Archivo**

2. Aparece la vista **Backstage**, donde debe hacer clic en el botón **Opciones**. Como se observa en la **Figura 3**.

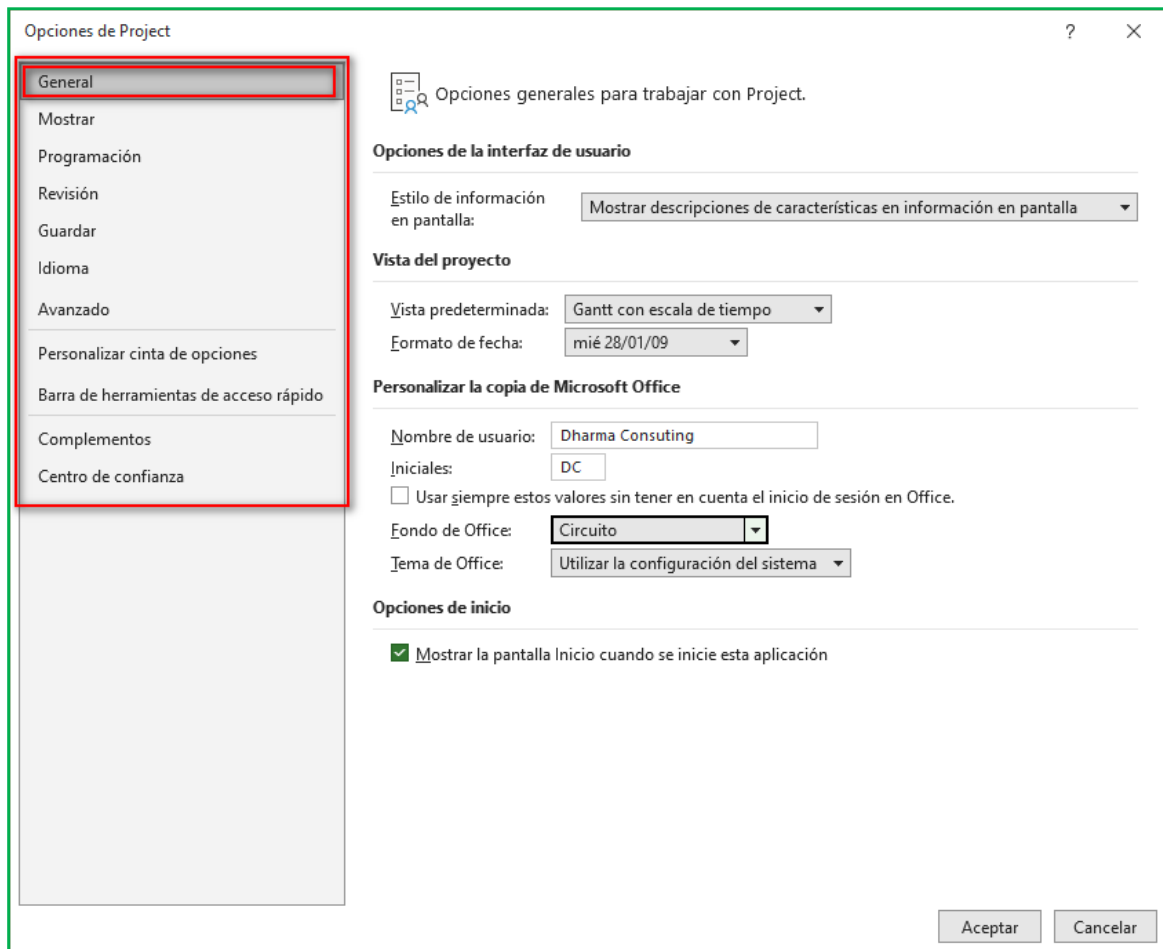


**Figura 3: Ingresando a Opciones**

3. En el nuevo cuadro de diálogo **Opciones de Project**, como se observa en la **Figura 4**, se muestran las siguientes opciones:

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

- Centro de confianza



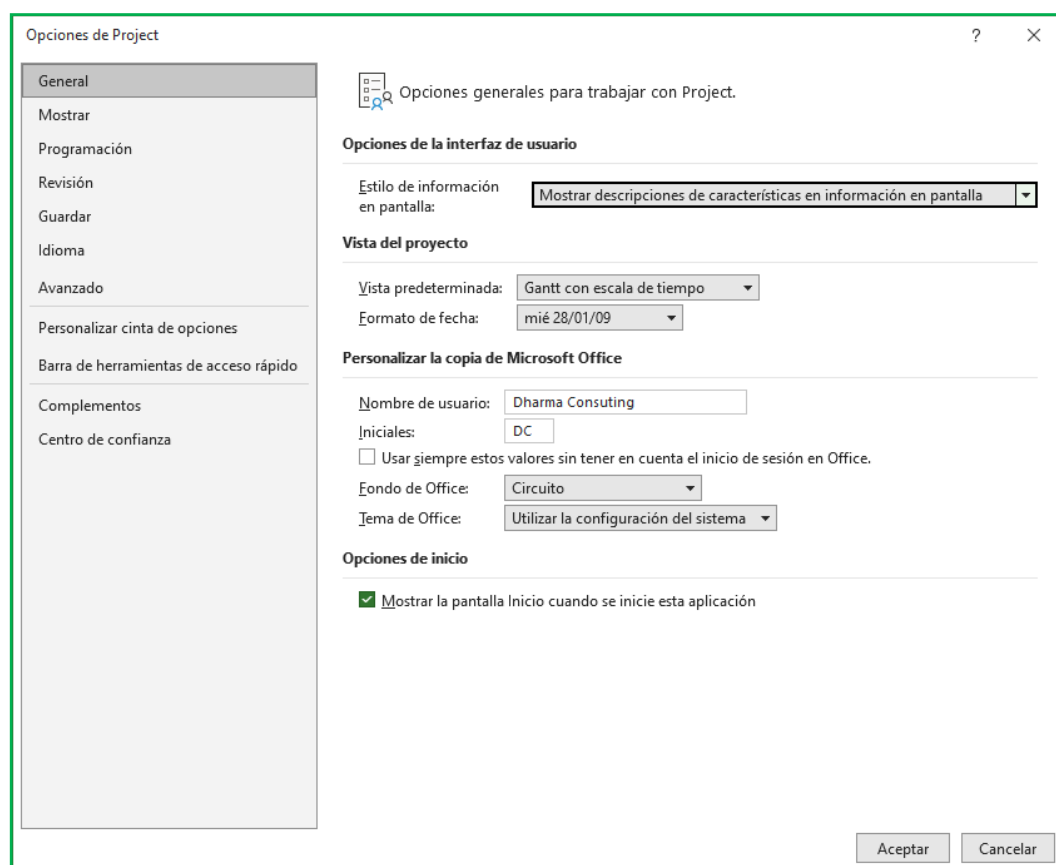
**Figura 4: Cuadro de diálogo Opciones de Project**

Ahora, proceda a configurar cada pestaña del cuadro de diálogo **Opciones de Project**.

## OPCIÓN GENERAL

La opción **General** permite seleccionar algunas características que se mostrarán cuando abra un nuevo archivo en Microsoft Project Pro. Observe la **Figura 5**.

- En la sección **Opciones de la interfaz de usuario**, en el campo **Estilo de información en pantalla**, por defecto viene seleccionado la opción **Mostrar descripciones de características en información en pantalla**, mantenga esta configuración pues proporciona información de ayuda cuando esté ingresando y administrando los datos en Microsoft Project Pro.
- En la sección **Vista del proyecto**, mantenga los datos que salen por defecto, a menos que usted desee cambiar el **Formato de fecha** y la **Vista predeterminada**, en cuanto a la **Vista predeterminada**, es solo referencial, pues a medida que usted trabaje su proyecto, cambiará de vista dependiendo de lo que esté realizando.
- En la sección **Personalizar la copia de Microsoft Office**, puede ingresar un **Nombre de usuario** y sus **Iniciales**, para que sea fácilmente reconocido con respecto a otros proyectos que esté manejando paralelamente. En la opción **Fondo de Office** puede personalizar la ventana de trabajo del MS Project con diversos diseños a su gusto. En la opción **Tema de Office** puede escoger el color de la interfaz, siendo las opciones: "Multicolor", "Gris oscuro" y "Blanco".
- En la sección **Opciones de inicio**, por defecto viene marcado la opción **Mostrar la pantalla de Inicio cuando se inicie esta aplicación**, pero usted puede elegir si desea ingresar a la aplicación directamente o si antes desea revisar algunas plantillas predeterminadas.

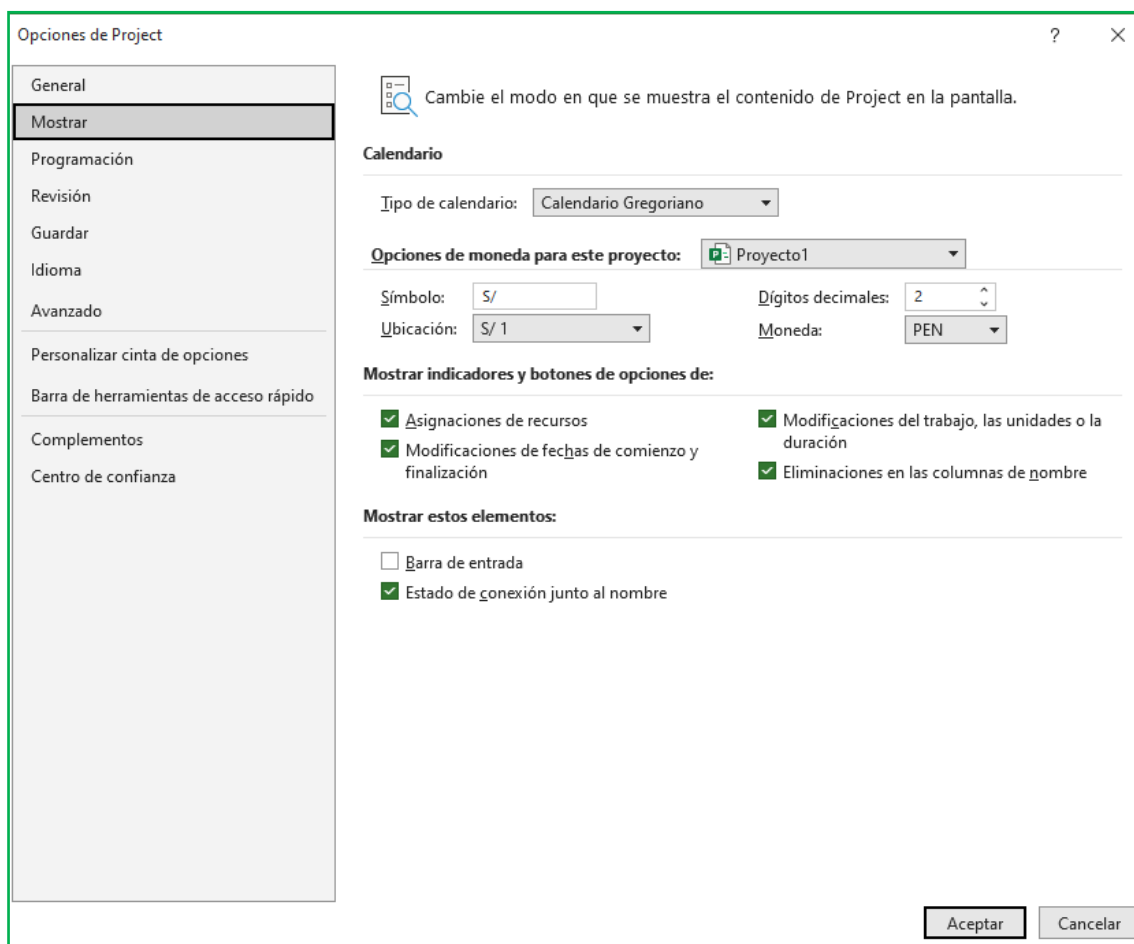


**Figura 5: Opción General del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIÓN MOSTRAR

La opción **Mostrar** permite seleccionar algunas características que se mostrarán cuando abra un nuevo archivo en Microsoft Project Pro. Observe la **Figura 6**.

- En la sección **Calendario**, por defecto se marca como **Tipo de calendario** el **Calendario Gregoriano**, que es estándar en todo el mundo.
- En la sección **Opciones de moneda para este proyecto**, debe elegir el tipo de moneda con el cual quiere trabajar su proyecto, Microsoft Project Pro Microsoft 365 le brinda una amplia lista de monedas para su elección, también puede señalar con cuantos dígitos desea configurar la moneda. Para el desarrollo del curso es recomendable elegir la moneda **PEN**, que es la moneda Sol.
- En la sección **Mostrar indicadores y botones de opciones de**, por defecto todas las opciones están marcadas, debe mantenerlas así, pues esas opciones serán útiles en el manejo del proyecto.
- En la sección **Mostrar estos elementos**, puede dejar sin marcar la opción Barra de entrada, pues su modificación no alterará el proyecto.



**Figura 6: Opción Mostrar del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIÓN PROGRAMACIÓN

En la opción **Programación**, observe la **Figura 7**, tenemos los siguientes grupos:

- En la sección **Opciones de calendario para este proyecto**, Microsoft Project Pro Microsoft 365 por defecto muestra los valores que figuran en la **Figura 7**, para el desarrollo del curso utilizaremos dicha configuración, pues para cualquier modificación elaboraremos un calendario de proyecto o de recurso. Si desea puede asignar valores determinados, de acuerdo a los calendarios de trabajo que se tenga en la empresa.
- En la sección **Programación**, mantenga seleccionado la opción **Mostrar mensajes de programación**, pues mostrará un mensaje de advertencia ante cualquier variación del cronograma, especialmente cuando hay dependencia de tareas y restricciones en las fechas.
- En la sección **Opciones de programación de este proyecto, 'Proyecto1'**, en la opción **Nuevas tareas creadas** seleccione la opción **Programada automáticamente**, y en las opciones **Mostrar duración en** y **Mostrar trabajo en** modifique los valores de acuerdo a la longitud de los proyectos que realice. Las demás casillas de verificación déjelas seleccionadas, **a excepción** de las casillas **Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo**, **Vincular automáticamente las tareas insertadas o desplazadas**, y **Mantener la tarea en el día laborable más cercano al cambiar al modo de programación automática**, se recomienda realizar este último paso manualmente para no alterar la programación del proyecto.
- En la sección **Opciones de alertas de programación** para **'Proyecto1'**, marque la casilla **Mostrar advertencias de programación de tareas** para tener un mensaje de ayuda cuando ingrese los valores en el proyecto.
- En la sección **Cálculo**, seleccione el botón de opción **Activado** para que después de cada modificación de los datos se vuelva a recalcular los valores del proyecto.
- En la sección **Opciones de cálculo para este proyecto**, marque las tres casillas de verificación, y en la opción **Acumulación de costos fijos predeterminada** seleccione la opción **Prorrrateo** para que los costos fijos se dividan equitativamente entre todos los recursos.

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: Lunes  
El año fiscal comienza en: Enero  
☐ Usar el año inicial para la numeración de los años fiscales

Hora de comienzo predeterminada: 09:00  
Hora de fin predeterminada: 19:00  
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 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

☒ 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

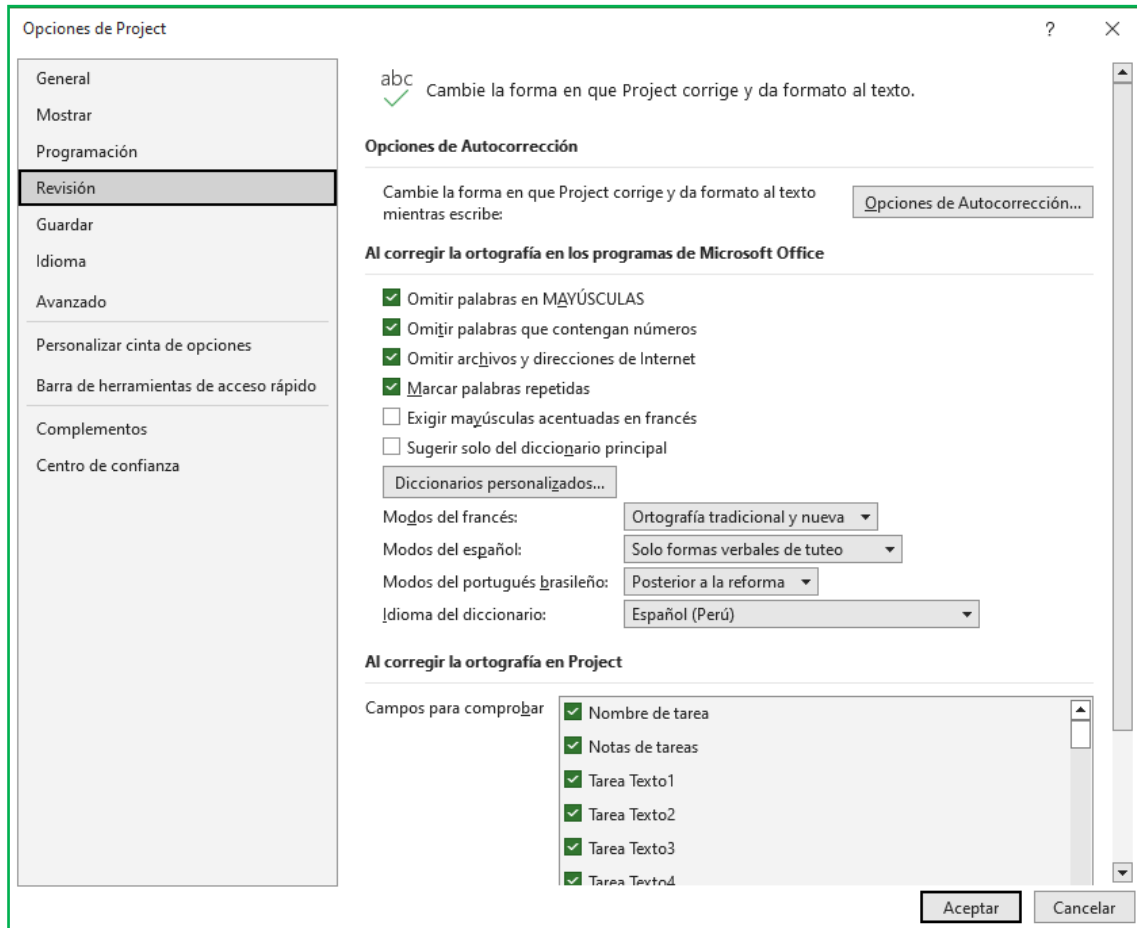
Acumulación de costos fijos predeterminada: Prorratio

Aceptar Cancelar

**Figura 7: Opción Programación del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIÓN REVISIÓN

En la opción **Revisión**, observe la **Figura 8**, puede cambiar la forma en que Microsoft Project Pro Microsoft 365 corrige y da formato a los textos. Por defecto Microsoft Project Pro Microsoft 365 tiene activa la opción de autocorrección automática. En esta opción también se encuentran las funciones de corrección de ortografía, la cual usted debe manejar según sus criterios, si bien es cierto debe activar las opciones en español, también puede usar cualquier otro idioma según su conveniencia. Por defecto se marcan todos los campos para comprobar la ortografía, se sugiere no cambiar la configuración de estos campos pues es mejor tener una revisión completa y minuciosa del proyecto a nivel ortográfico.

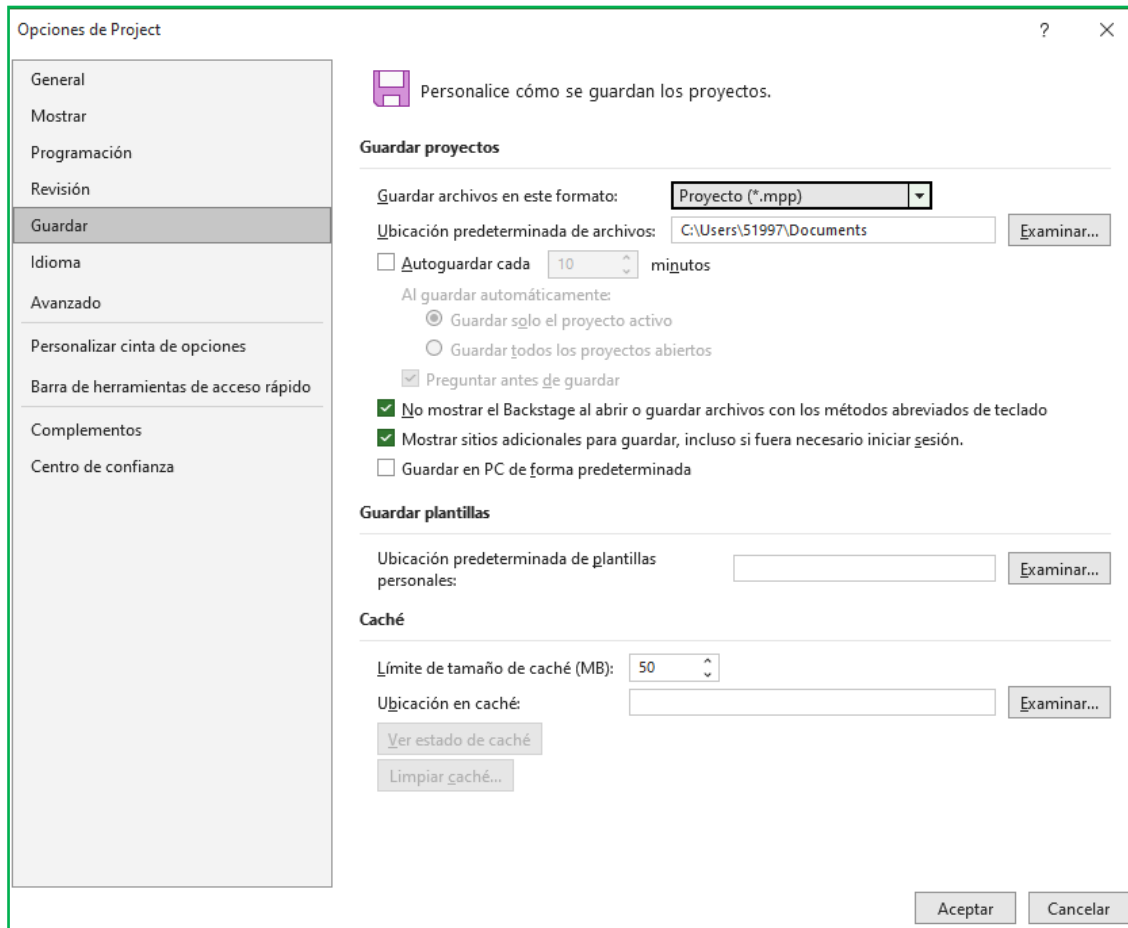


**Figura 8: Opción Revisión del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIÓN GUARDAR

En la opción **Guardar**, observe la **Figura 9**, tiene la posibilidad de configurar el formato de cómo se guardarán los archivos de Microsoft Project Pro, si con una extensión .mpp, con una extensión de MS Project o con una Plantilla de proyecto.

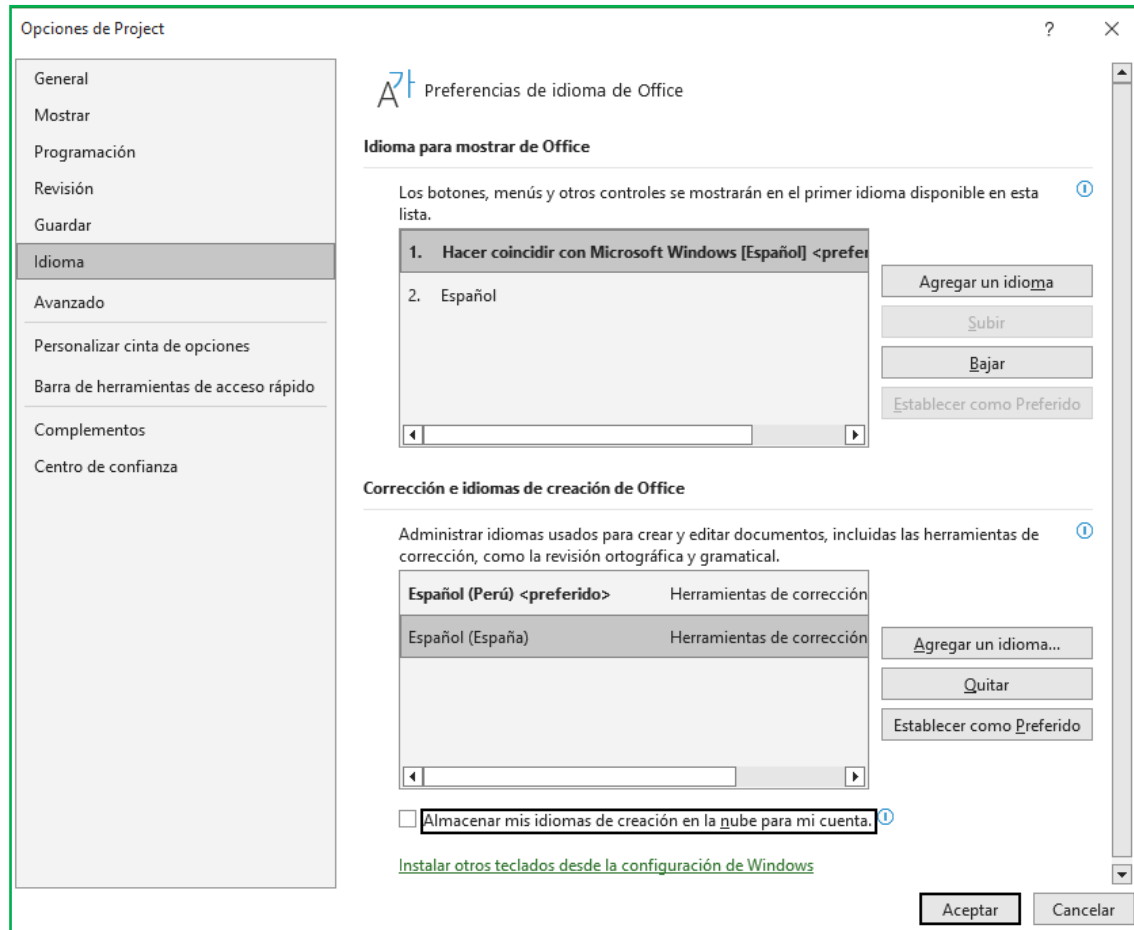
Existe también la posibilidad de marcar la casilla **Autoguardar cada** y configurar el tiempo, esta opción es muy recomendable pues de esa forma podrá grabar cada cambio que realice en un tiempo predeterminado por usted. Para el desarrollo del curso no marque dicha casilla de verificación. Las demás opciones manténgalas como se observa en la **Figura 9**.



**Figura 9: Opción Guardar del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIÓN IDIOMA

En la opción **Idioma**, observe la **Figura 10**, no se requiere realizar ningún cambio debido a que Microsoft Project Pro Microsoft 365 por defecto ya viene configurado en español, sólo realice una configuración si desea utilizar otro idioma.



**Figura 10: Opción Idioma del cuadro de diálogo Opciones de Project**

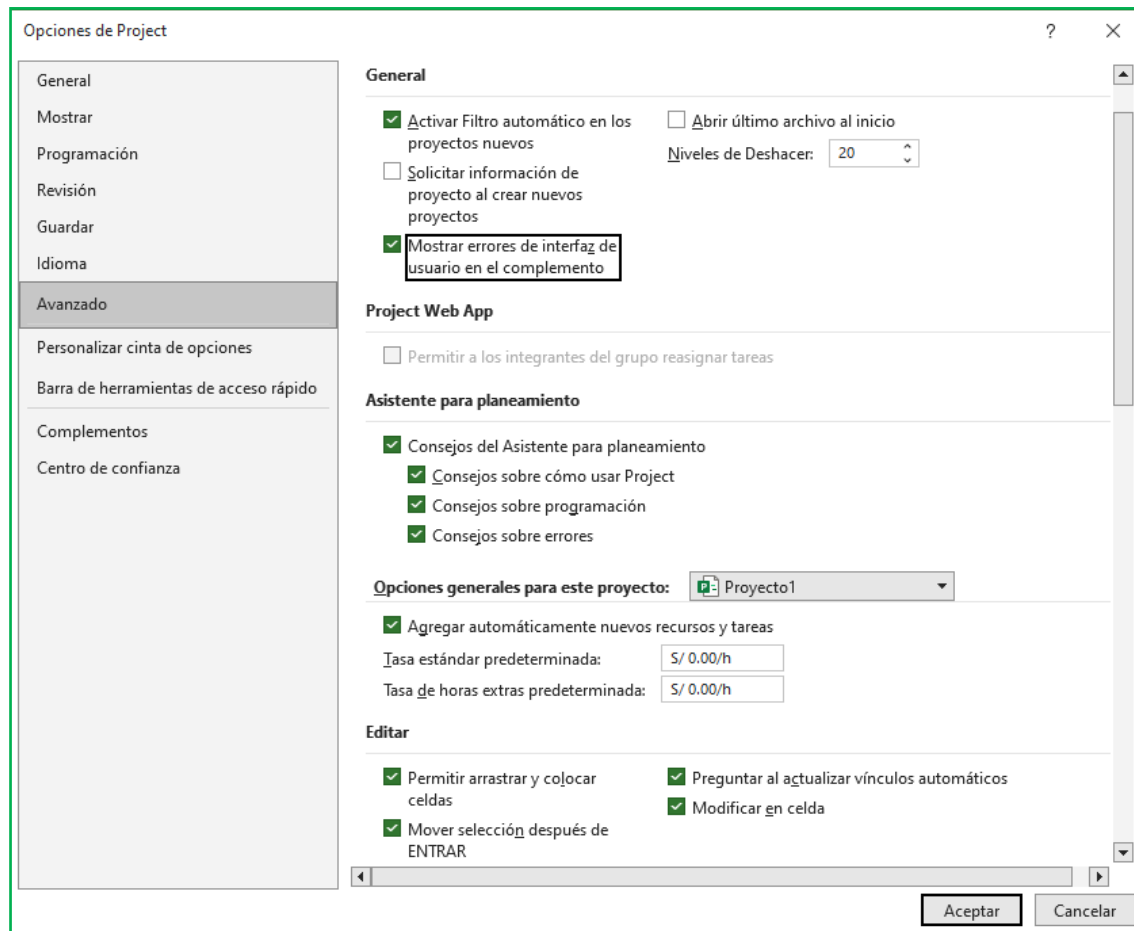
## OPCIÓN AVANZADO

En la opción **Avanzado**, observe la **Figura 11**, se recomienda mantener la configuración tal como Microsoft Project Pro Microsoft 365 lo muestra por defecto.

Lo único que puede configurar es:

En la sección **Mostrar opciones para este proyecto**, active la casilla de verificación **Mostrar tarea de resumen del proyecto** para el desarrollo del curso.

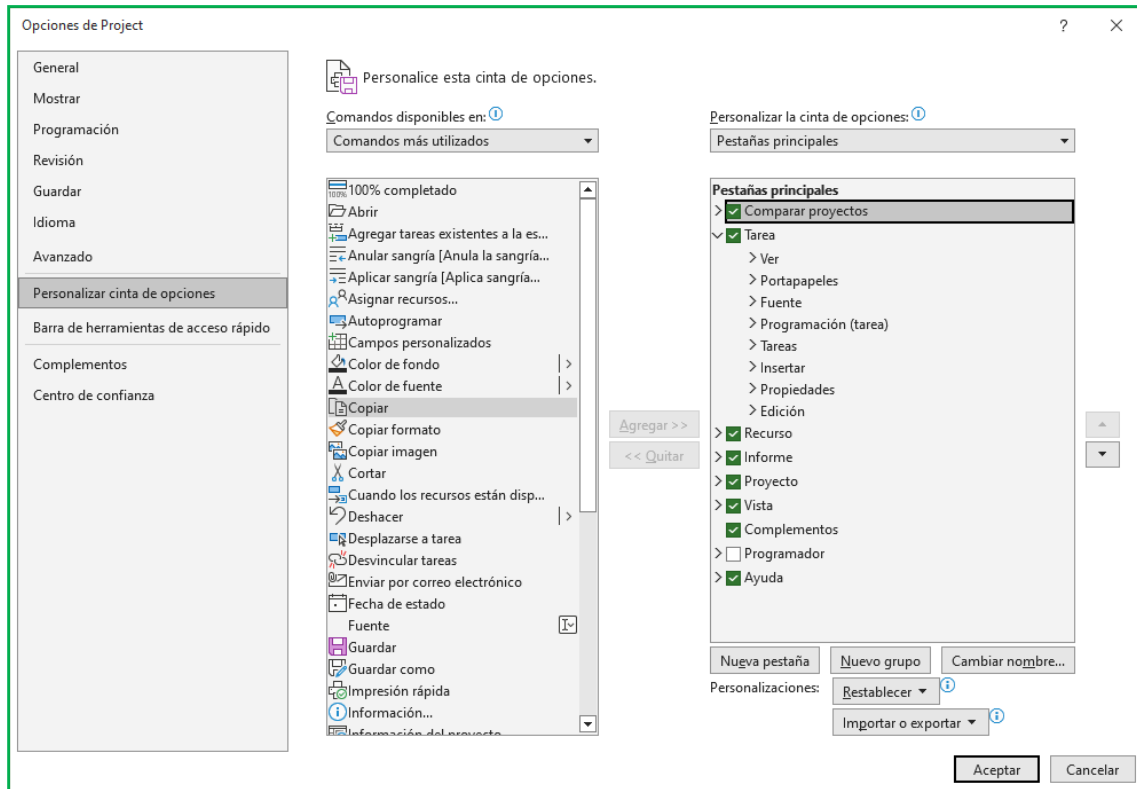
En la sección **Opciones de valor acumulado para este proyecto**, opción **Método predeterminado del Valor acumulado de tarea** donde puede elegir entre el **% completado** o el **% físico completado** para la línea base. Para el desarrollo del curso, debe seleccionar la opción **% completado**.



**Figura 11: Opción Avanzado del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIÓN PERSONALIZAR CINTA DE OPCIONES

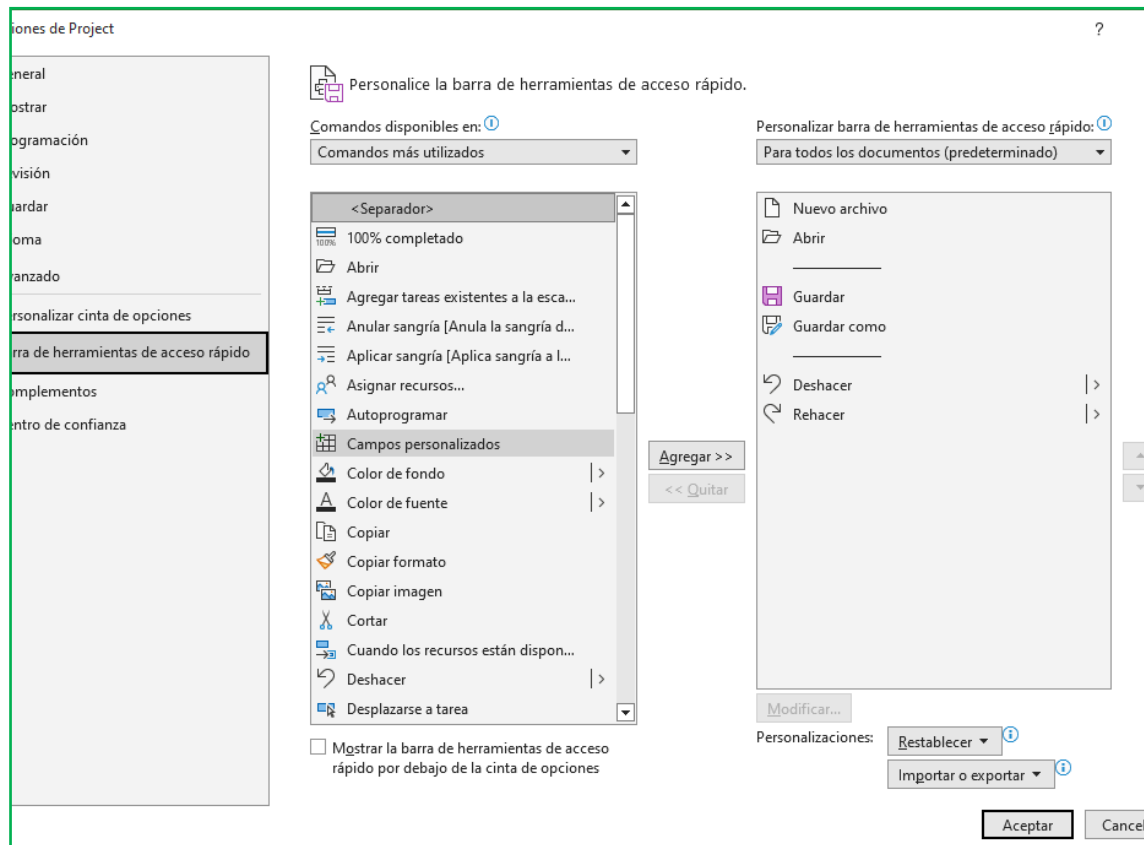
En la opción **Personalizar cinta de opciones**, observe la **Figura 12**, puede agregar o quitar comandos según sea su elección, por defecto Microsoft Project Pro Microsoft 365 brinda los comandos más utilizados que serán suficientes para el desarrollo del curso, pero si desea quitar o añadir algún otro comando puede realizarlo según sus requerimientos.



**Figura 12: Opción Personalizar cinta de opciones del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIÓN BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO

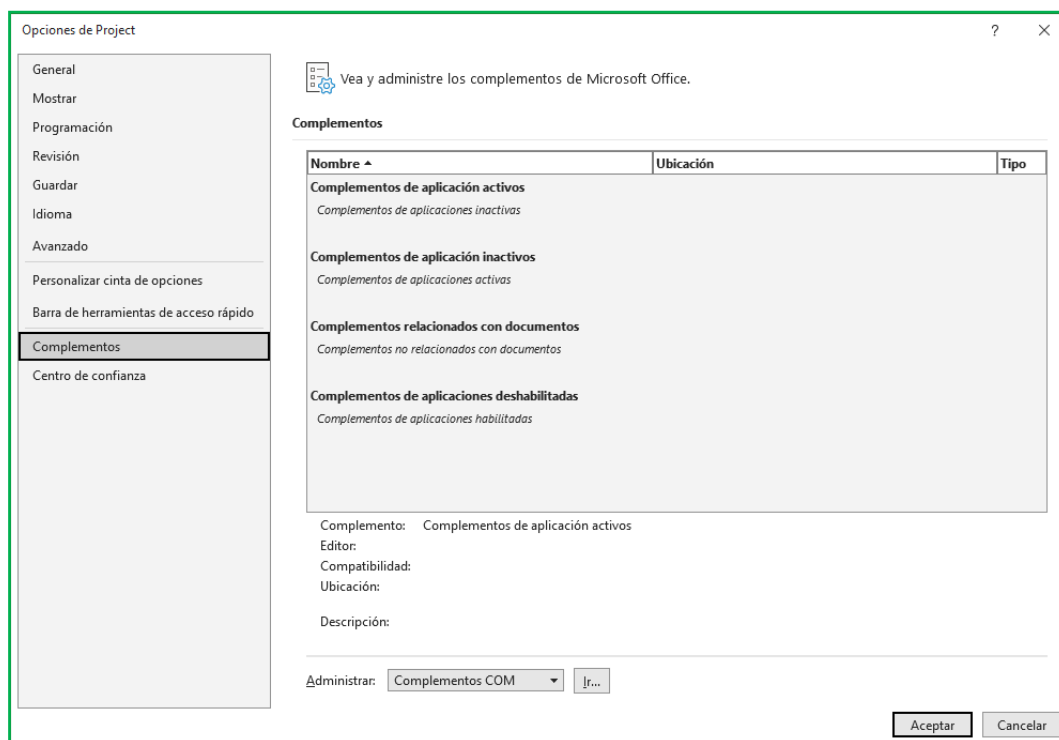
En la opción **Barra de herramientas de acceso rápido**, usted puede personalizar esta barra de herramientas quitando o agregando los comandos, de acuerdo a la frecuencia de utilización. Mantenga los valores que se muestra en la **Figura 13**.



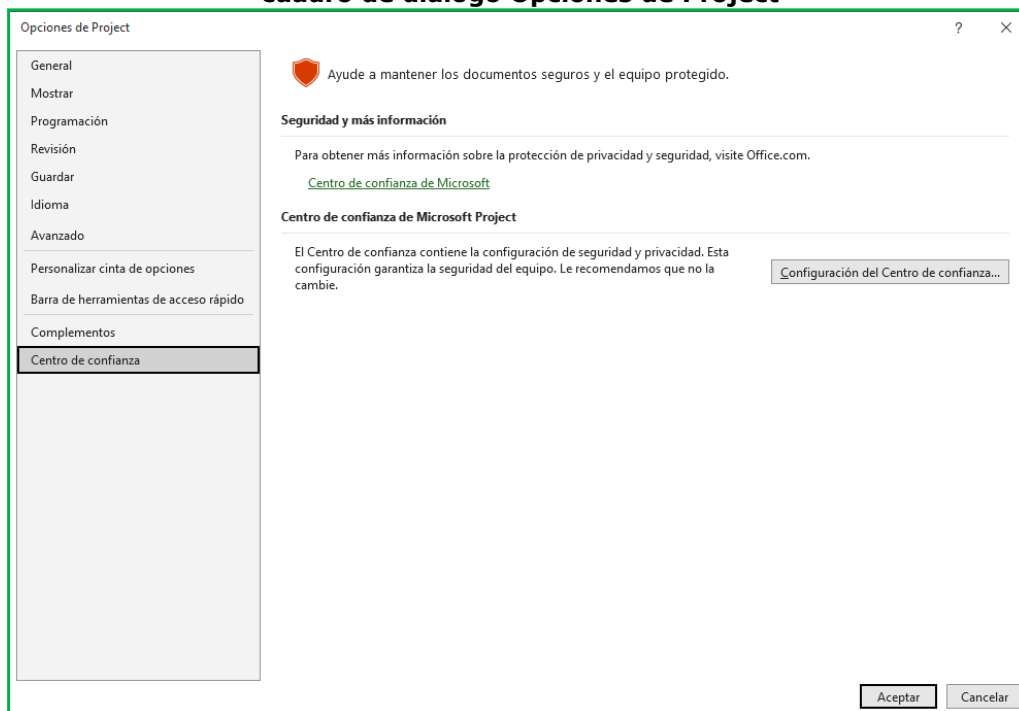
**Figura 13: Opción Barra de herramientas de acceso rápido del cuadro de diálogo Opciones de Project**

## OPCIONES COMPLEMENTOS Y CENTRO DE CONFIANZA

En las opciones **Complementos** y **Centro de confianza**, mantenga los valores por defecto que muestra Microsoft Project Pro, un ejemplo la **Figura 14** y **Figura 15** respectivamente.



**Figura 14: Opción Complementos del cuadro de diálogo Opciones de Project**



**Figura 15: Opción Centro de confianza del cuadro de diálogo Opciones de Project**

Luego de realizar todas las configuraciones necesarias, haga clic en el botón **Aceptar**.