

Antes de comenzar a registrar tareas en Microsoft Project es muy conveniente establecer una serie de parámetros y opciones de configuración.

Ebook de la serie **Microsoft Project en Proyecteus** Versión 1.0, Junio de 2015

Rafael Ruiz Velasco, PMP, MCITP rafael.ruiz@proyecteus.com

f proyecteus
 @proyecteus
 www.proyecteus.com



# Contenido

Cont	enido	. 1						
Intro	oducción	. 1						
1	Abrir y guardar un nuevo proyecto	. 2						
2	Mostrar la tarea 0 del proyecto	. 3						
3	Establecer las propiedades del proyecto	. 4						
4	Establecer formato de fecha y tipo de moneda	. 5						
5	Definir un nuevo calendario	. 7						
6	Establecer el calendario del proyecto	14						
7	Definir opciones de calendario	15						
8	Definir opciones de programación	16						
9	Definir opciones avanzadas	16						
10	Crear una plantilla	17						
Com	plemento: Crear un nuevo proyecto a partir de la plantilla	18						
Con	nclusiones							

# Introducción

En este libro digital mostraremos los pasos a seguir para definir las características y configuraciones básicas en el Microsoft Project para llevar a cabo la planeación de un proyecto.

Está dirigido a todos los usuarios del Microsoft Project. Para los principiantes en el uso de esta herramienta, será muy útil para conocer los primeros pasos a realizar cuando van a crear un proyecto. Para quienes son usuarios experimentados de este producto, seguramente les sea de utilidad para complementar su conocimiento de algunas buenas prácticas para mejorar la manera en que aplican el Project. Los integrantes de las oficinas de proyectos encontrarán ideas que podrán aplicar en sus plantillas de cronogramas, en la búsqueda de estandarizar el uso del Project, con las mejores prácticas, entre los líderes de proyecto y programadores de su organización.

El Microsoft Project tiene una gran cantidad de parámetros y opciones que, como usuarios, podemos definir de acuerdo a nuestras propias necesidades. Esta situación es un arma de dos filos, pues por un lado nos presenta la posibilidad de configurar o 'acomodar' el funcionamiento de la herramienta en función de lo que queremos lograr. Pero por el otro lado, si no conocemos bien estas opciones y no las aplicamos correctamente, el resultado serán algunos dolores de cabeza y canas prematuras. También alguna que otra imprecación dirigida a Microsoft o a Bill Gates (jhe escuchado varias!).



10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

Algo que sucede con frecuencia es que los usuarios de Project, en cuanto abren la herramienta, comienzan a registrar las tareas del proyecto en cuestión. Pero, como siempre menciono en los cursos que imparto, es necesario dedicar un poco de tiempo a definir y configurar algunos de los parámetros que nos permitirán iniciar con bases sólidas la planeación del proyecto.

Al hacerlo así evitaremos la situación de tener que definir estos parámetros más adelante, cuando ya hemos avanzado en la definición del proyecto, teniendo como consecuencia tener que revisar y tal vez corregir, parte del cronograma que ya hemos generado.

Como en todo, un poco de planeación y orden facilita las cosas a lo largo del camino.

Las opciones y parámetros que mencionaremos en éste documento no son todos los que tiene el Project, pero son los que a mi juico se requiere definir desde un inicio. Algunos de los parámetros mencionados normalmente se definen una vez y ya no se mueven en todo el proyecto, pero hay otros que se definen de de una manera u otra según la etapa del proyecto, es decir que puede ser conveniente cambiarlos en diferentes momentos del proyecto.

El archivo de Project que se usará como ejemplo a lo largo de este documento, está disponible para ser bajado en el siguiente vínculo: <u>Proyecto Configuración Inicial.mpp</u>

Todos los ejemplos en este artículo están basados en la versión de Microsoft Project 2013 en español. Sin embargo, la mayoría de los conceptos y ejemplos son aplicables a versiones anteriores. Visita nuestro sitio <u>www.proyecteus.com</u> y ve todos los servicios de consultoría y productos que tenemos para ti.

A continuación presento los pasos que recomiendo realizar antes de comenzar a capturar tareas.

### 1 Abrir y guardar un nuevo proyecto

Cuando abrimos el Microsoft Project, se presenta una ventana para generar un proyecto nuevo. Dado que en este caso queremos partir de cero, entonces no creamos el proyecto usando ninguna plantilla sino que generamos un proyecto en blanco. Al hacerlo, se abre un archivo nuevo, llamado **Proyecto 1**.

Para evitar cualquier desaguizado, inmediatamente grabamos el archivo con el nombre de **Proyecto Configuración Inicial.mpp** 

<b>1</b>	6.	0	<u> </u>	📁 💉 🧿	Θ 🖪 📅	- 🕞 🗔 💩	A - 🍸 -	HERRAMIEN	TAS DE	DIAGR	MA DE GAN		vecto (	onfigura	ción Inic	almpp	- Proiec	+ Profe	essiona	d	?	- F	٦ ×
ARCHIV		PEA	REC		CREARIN			A TIERGOUVIER	EOR	MATO	UVIA DE GAIN		yceto e	onngura		alimpp	Tiojec	Rafa	el Ruiz	 Velasc	odel ∗		
AKCHIV							A	FOR							r ^								
			6	Calibri	• 11 • 💀	25× 50× 75× 100×	TActualizar se	gún programacio	on -	2				Inspective	cionar	12			-1	-			
Diagram	a Pe	gar	¢ .	<u>к s</u>   👌	- <u>A</u> - 🜉	နှို 🙀 🕹	Respetar Vin	culos		Prog	ramar Au	toprogra	mar	Movel		Tare	ea 📩	Info	ormació	ón 📇	Desplaza	rse 💌	
de Gantt	- Dor	tanan	alac	Fuente			Desactivar			manua	Imente	Tan		EP MODO		*	cortor.		ropieda	dor	a tarea	i 💌	
Vei	FO	rapap	nes i	Fuence			Programación			Tareas					sertar		ropieda	ides	Euro	.1011			
×																							
		M	odo							2	4 may '15		31 m	ay '15		07 jun	15		14 j	un '15		21 jun	115 🔺
	U	de		<ul> <li>Nombre de</li> </ul>	tarea	Duración	Comienzo 🗸	Fin 👻	JV	S D	LMX	JVS	S D L	МХ	JVS	DL	мх	JV	S D	LMD	(JV)	S D L	м
0			•	Proyector	) ración Inicia	0 dias?	30/05/2015	30/05/2015															
			1	Configur	acion inicia	1					_				-			-			-		_
				<u> </u>								-			-	-		-			-		_
	-																						
E																							
GA																							
DE																							
MM																							
GR/																							
DIA																							
																							-
4								×	•														•
LISTO	🖈 NI	UEVAS	TAREAS	: PROGRAMADA	MANUALMENT											1		1		Ð -			-+

### 2 Mostrar la tarea 0 del proyecto

La tarea 0 muestra los valores totales del proyecto. También se conoce como Tarea de resumen del proyecto.

Por default, Project no muestra la tarea 0, por lo que es conveniente habilitar su presencia en todas las vistas.

Una ventaja de hacerlo desde un inicio es que evitaremos la tentación de incorporar en la tarea 1 una tarea de resumen del proyecto, lo cual, obviamente, no es necesario.

La tarea 0 se habilita para el proyecto en Archivo – Opciones – Avanzado – Mostrar tarea de resumen del proyecto:

			Opciones c	le Project		
General	Mostrar o	pciones para	este proyecto:	Proyecto Configuraci	ón Ini 🗸	
Mostrar	Minutos:	min	~	<u>S</u> emanas:	sem	~
Programación	<u>H</u> oras:	hora	~	Meses:	ms	~
Revisión	Días:	día	~	<u>A</u> ños:	а	~
Guardar	✓ Agreg	ar espacio d	elante de la etiqu	ueta		
Idioma	Mostra	ar tarea de <u>r</u> e	esumen del proye	ecto		
Avanzado	✓ <u>S</u> ubray	ar hipervínc	ulos			
Personalizar cinta de opciones	<u>C</u> olor de l	nipervínculo:	<u>_</u> -	<u>C</u> olor de h	ipervínculo vi	sitado: 🔷 🕶

En este caso, como en otros, es posible definir este parámetro no solo para el proyecto actual sino también para todos los proyectos futuros.

Para hacerlo así, cambiamos la opción de **Mostrar opciones para este proyecto**: por **Todos los** *proyectos nuevos* y prendemos de nuevo la opción de **Mostrar tarea de resumen del proyecto**.

			Opciones de P	roject		
General	<u>M</u> ostrar or	ociones para	a este proyecto:	Todos los proyectos	nuevos 😽	
Mostrar	Minutos:	min	~	<u>S</u> emanas:	sem	~
Programación	<u>H</u> oras:	hora	~	Meses:	ms	~
Revisión	Días:	día	~	<u>A</u> ños:	а	~
Guardar	✓ Agreg.	ar espacio d	elante de la etiqueta			
dioma	Mostra	ar tarea de <u>r</u> e	esumen del proyecto			
Avanzado	✓ <u>S</u> ubray	ar hipervínc	ulos			
Personalizar cinta de opciones	<u>C</u> olor de l	nipervínculo:	<u>&amp;</u> •	<u>C</u> olor de h	ipervínculo vi	sitado: 🔬

# 3 Establecer las propiedades del proyecto

La ventana de propiedades del proyecto especifica las propiedades básicas del proyecto, en la pestaña Archivo > Información hacer clic en Información del Proyecto > Propiedades Avanzadas y, a continuación, en la pestaña Resumen.

Propiedades d	e Proyecto	Configu	ración Inici	?	×				
General Resume	n Estadísticas	Contenido	Personalizar						
<u>T</u> ítulo:	Proyecto Conf	iguración In	icial.mpp						
<u>A</u> sunto:	Estudio de par	rámetros de	Project						
A <u>u</u> tor:	Rafael Ruiz								
A <u>d</u> ministrador:									
Organización:	Grupo Proyect	teus							
Cat <u>e</u> goría:									
Palabras cla <u>v</u> e:	plantilla, config	guración pro	oject						
Co <u>m</u> entarios:									
<u>B</u> ase del hipervínculo:									
Plantilla:									
<u>G</u> uardar vista	<u>G</u> uardar vista previa								
			Aceptar	Can	celar				

Esta ventana nos permite registrar propiedades generales del proyecto.

Algunos de estos parámetros pueden incorporarse posteriormente en el diseño de página para impresión, en la opción de **Archivo – Imprimir – Configurar página**.



Los parámetros que podemos establecer en esta ventana son:

Parámetro	Notas
Título	Cuando se define este parámetro, el nombre de la tarea 0 cambia al valor
	capturado pero solo temporalmente pues al cerrar y abrir el archivo el
	campo toma nuevamente el nombre del archivo.
Asunto	Tema general al que se refiere este proyecto.
Autor	Nombre del autor del presente archivo.
Administrador	Nombre del administrador del proyecto.
Organización	Nombre de la organización en la que se desarrolla el proyecto.
Base del hipervínculo	Este campo se usa como el path o ubicación de los hipervínculos que se
	definan en las tareas del cronograma.
Plantilla	Es un campo no editable. Si el archivo se crea a partir de una plantilla,
	aquí aparece el nombre de dicha plantilla.
Guardar vista previa	Al prender esta opción, cuando el archivo se guarda, incluye una imagen
	de la última vista que se puede mostrar en el explorador de archivos de
	Windows.

Visita nuestro sitio www.proyecteus.com y entra a nuestro blog, tenemos artículos que te ayudaran en la gestión de tu proyecto.

# 4 Establecer formato de fecha y tipo de moneda

En Archivo – Opciones – General, encontramos la opción de formato de fecha.

	(	Opciones de Project
General	Vista del proyecto	 ₹
Mostrar	<u>V</u> ista predeterminada:	Diagrama de Gantt
Programación	Eormato de fecha:	28/01/2009
Revisión	Personalizar la copia de	Microsoft Office
Guardar		)-fe-el Duie
Idioma	Nombre de usuario:	
	Ipiciales	Bedunante de la companya de la compan

### Sugerencias:



#### 10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

- Si en nuestros proyectos participan personas de un mismo país, usar un formato de fecha simple, con el que todos estén familiarizados. En el ejemplo, seleccioné el formato DD/MM/AAAA, que es el más común en México.
- Por otro lado, si en nuestros proyectos participan personas de varios países, de tal manera que pueden estar acostumbrados a formatos de fecha diferentes, conviene usar un formato que evite las confusiones entre días y meses. En este caso podemos usar formatos como:
  - o 28 enero 2009

Nota. Las opciones en la categoría **General**, no se definen específicamente para un proyecto, sino que se definen para el equipo y por ello aplican para todos los proyectos que se abran en dicho equipo.

El Project permite definir un tipo de moneda para cada proyecto.

En realidad este parámetro es solo indicativo, puesto que no implica ni modifica ningún cálculo en los costos del proyecto.

Se accede a las opciones de moneda en Archivo – Opciones – Mostrar

	Opciones de Project ?										
General	Opciones de moneda para este proyecto: Proyecto Confi	juración Ini 🗸									
Mostrar	Símbolo: \$	os decimales: 2									
Programación	Ubicación: \$1 Your Mon	eda: MXN 🗸									
Revisión	Mostrar indicadores y botones de opciones de:										
Guardar	✓ Asignaciones de recursos	lo <u>d</u> ificaciones del trabajo, las unidades o la duración									
Idioma	✓ Modificaciones de fechas de comienzo y	<ul> <li>Eliminaciones en las columnas de nombre</li> </ul>									
Avanzado	finalización										

En el ejemplo que se muestra, el tipo de moneda es MXN, que corresponde al peso mexicano.

- Opciones de moneda
- Formato de fecha



# 5 Definir un nuevo calendario

También es indispensable definir el calendario del proyecto desde el inicio.

Project tiene 3 calendarios predefinidos, que son:

Nombre del	Días de la semana	Horarios	Horas por día	Horas por
calendario				semana
24 horas	Todos los días	12:00 am a 12:00 am	24 horas	168
Turno de noche	Lunes a sábado	11:00 pm a 03:00 am	8 horas	40
		04:00 am a 08:00 am		
Estándar	Lunes a viernes	09:00 am a 01:00 pm	8	40
		03:00 pm a 07:00 pm		

De manera predeterminada el calendario **Estándar** es el calendario del proyecto. Los calendarios predefinidos no tienen excepciones o días inhábiles adicionales a los fines de semana.

Buena práctica: Si ninguno de los calendarios predefinidos es adecuado para nuestro proyecto o proyectos, lo mejor es crear un nuevo calendario y no modificar los calendarios predefinidos.

Por lo tanto, crearemos un nuevo calendario con las siguientes características:

(Nota: usaremos para este ejemplo los días festivos que están definidos en la Ley Federal del Trabajo en México, adicionando los jueves y viernes de Semana Santa que son días en que la mayoría de las organizaciones no laboran).

Característica	Valores								
Nombre:	Proyecteus	Proyecteus							
Días hábiles:	de lunes a viernes	de lunes a viernes							
Horario:	De 09:00 am a 01:00 pm y de	e 09:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm a 06:00 pm							
Días inhábiles:	Nombre	Fecha(s)							
	Año Nuevo	1 de enero							
	Constitución Mexicana	Primer lunes de febrero							
	Natalicio Benito Juárez	Tercer lunes de marzo							
	Día del trabajo	1 de mayo							
	Independencia de México	16 de septiembre							
	Revolución Mexicana	Tercer lunes de noviembre							
	Navidad	25 de diciembre							
	Semana Santa	Jueves y viernes Santos de cada año							

Pasos para crar un nuevo calendario:

- 1. Acceder al menu Proyecto Propiedades Cambiar calendario laboral
- 2. Clic en el botón Crear calendario
- 3. En la ventana **Crear nuevo calendario base**, capturar en nombre **Proyecteus** y establecer que es una copia del calendario **Estándar**, y dar clic en **Aceptar**

10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

Crear nuevo calendario base										
<u>N</u> ombre:	Proyecteus									
Cre	O Crear nuevo calendario <u>b</u> ase									
● <u>H</u> a	Hacer una copia del Estándar									
		Aceptar		Cancela	r					

- Se muestra la ventana Cambiar calendario laboral.
- Nótese que el nombre del calendario que está abierto, en la parte superior es *Proyecteus*, siempre hay que verificar con cuál calendario estamos trabajando para evitar afectar un calendario diferente al que queremos modificar.

	Cambiar calendario laboral									
Para <u>c</u> alendario:	Proyecteus					``	~		Crear cale <u>n</u> da	rio
El calendario 'Pro	oyecteus' es un calendario									
Leyenda: Laborab No labor 31 Horas la En este calenda 31 Día de e 31 Semana Excepciones S	le rable borables modificadas irio: xcepción laboral no predeterminada iemanas laborales	Haga D 3 10 17 24 31	4 11 18 25	en un may 5 12 19 26	6 13 20 27	21 20 21 28 Cor	ver s v 1 8 15 22 29 mienz	s 2 9 16 23 30	períodos laborables: 30 mayo 2015 es no laborable Basado en: Semana laboral predeterm del calendario 'Proyecteus'	s
Ayuda								Opciones Aceptar Cerra	r	

- 4. Definir horarios de trabajo:
  - Seleccionar la pestaña Semanas laborales.
  - Seleccionar el botón Detalles.
  - Se abre la ventana Detalles de '[Predeterminado]'

#### 10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

	Detalles de	e '[Predete	erminado]'	×
Establecer el período	o laborable para esta	semana labo	ral	
Sele <u>c</u> cionar días: Domingo Lunes Martes	<ul> <li>Utilizar los per</li> <li>Establecer días</li> <li>Establecer día(</li> </ul>	íodos pre <u>d</u> ete como períod s) e <u>n</u> estos pe	rminados del proyecto para lo no laborable. ríodos laborables específico:	estos días. s:
Miércoles Jueves Viernes Sábado	Desde	Hasta		
Ay <u>u</u> da		1	Aceptar	Cancelar

- Modificar los horarios laborales de los días lunes a viernes:
  - Seleccionar en el panel del lado izquierdo simultáneamente desde el lunes hasta el viernes.
  - Seleccionar la opción de Establecer día(s) en estos períodos laborables específicos:

Sele <u>c</u> cionar días:		ar los perío	dos pre <u>d</u> eterm	inados del pro	yecto para estos	días
Domingo Lunes	Estal	blecer día(s)	en estos perío	dos laborables	específicos	
Martes Miércoles		Desde	Hasta			
Viernes	1	09:00 a. m	01:00 p. m			
Sábado	2	03:00 p. m	07:00 p. m			
	_					

 Ajustar los horarios para los días de la semana seleccionados de acuerdo a lo definido previamente:

#### 10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

	De	talles de	'[Predete	erminado]'		×
Establecer el período	a laborable	e para esta s	emana labo	ral		
Sele <u>c</u> cionar días: Domingo Lunes Martes	O Utiliz Estal	zar los perío <u>b</u> lecer días o blecer día(s)	dos pre <u>d</u> ete como períod e <u>n</u> estos pe	rminados del pro o no laborable. ríodos laborable	oyecto para esto s específicos:	os días.
Miércoles		Desde	Hasta			
Viernes	1	09:00 a. m	01:00 p. m			
Sábado	2	02:00 p. m	06:00 p. m			
Ay <u>u</u> da				Acepta	ar Car	ncelar

Aceptar

Visita nuestro sitio www.proyecteus.com y contáctanos para brindarte la ayuda que necesitas.

- 5. Registrar los días inhábiles en el calendario
  - Seleccionar la pestaña Excepciones
  - Para los días inhábiles que se repiten en fechas fijas, hacer lo siguiente:
    - Seleccionar el día o rango de días en el calendario.
      - Ejemplo: 1-enero-2015
      - En la primera fila en blanco de la tabla Excepciones, capturar el nombre del día inhábil
        - Ejemplo: Año Nuevo.
      - En la fila recién registrada, seleccionar la fecha de *Comienzo*, para habilitar el botón de **Detalles.**
      - Seleccionar el botón Detalles
      - Se abre la ventana **Detalles** 
        - Ejemplo: Detalles 'Año Nuevo'
      - En Establecer los periodos laborables de estas excepciones, seleccionar No laborable
      - o En Patrón de repetición, seleccionar Anual
      - o En Intervalo de repetición, seleccionar Terminar después de 20 veces

### 10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

Detalles de 'Año Nuevo'	×
Establecer los períodos laborables de estas e <u>x</u> cepciones	
No laborable	
O Períodos laborables:	
Desde Hasta	
Patrón de repetición	
Diario	
O <u>M</u> ensual OEI primer ♥ jueves ♥ de enero ♥	
● <u>A</u> nual	
Intervalo de repetición	
Comien <u>z</u> o: 01/01/2015 🗸 🕑 Terminar después de: 20 📮 v <u>e</u> ces	
<b>Ierminar el:</b> 01/01/2034	~
Ayuda Aceptar Canc	elar

- o Clic en Aceptar
- Revisemos el día inhábil que hemos definido

	C	lam	bia	r ca	enc	lario	o lab	ooral				×
Para <u>c</u> alendario: Proyecteus						-					C	rear cale <u>n</u> dario
El calendario 'Proyecteus' es un calendario												
Leyenda: Laborable No laborable 31 Horas laborables modificadas En este calendario: 31 Día de excepción 31 Semana laboral no predeterminada	D 4 11 18 25	clic ( L 5 12 19 26	en ur ene M 6 13 20 27	7 7 14 21 28	para 015 1 8 15 22 29	ver s 2 9 16 23 30	us pe S 3 10 17 24 31	eríodos la	aborables:	01 enero 2 Basado en: Excepci calenda	015 es ón 'Añ irio 'Pri	no laborable. o Nuevo' en el oyecteus'.
Excepciones Semanas laborales												
Nombre					Cor	nienz	0		Fin		^	D <u>e</u> talles
1 Año Nuevo	 				01/0	01/20	15		01/01/2034	1		Eli <u>m</u> inar
Ay <u>u</u> da								C	Opciones	Acept	ar	Cerrar

- Para los días inhábiles que se repiten en función a criterios simples, hacer lo siguiente:
  - Seleccionar el día o rango de días en el calendario.
    - Ejemplo: 2-febrero-2015 (es decir el 1er lunes de febrero)
  - En la primera fila en blanco de la tabla Excepciones, capturar el nombre del día inhábil
    - Ejemplo: *Constitución mexicana*.
  - En la fila recién registrada, seleccionar la fecha de *Comienzo*, para habilitar el botón de **Detalles.**
  - Seleccionar el botón **Detalles**
  - Se abre la ventana **Detalles** 
    - Ejemplo: Detalles de 'Constitución Mexicana'
  - En Establecer los periodos laborables de estas excepciones, seleccionar No laborable
  - o En Patrón de repetición, seleccionar Anual
  - o En Patrón de repetición, seleccionar El primer lunes de febrero
  - En Intervalo de repetición, seleccionar Terminar después de 20 veces

### 10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

			Detalles	de '	'Constitu	ición Mexica	na'				×
Establecer los p	eríodos la	aborables d	e estas e <u>x</u> cep	cione	s						
No laborab	ole										
O Períodos la	borables:										
	de Ha	sta									
Patrón de repeti	ición										
🔿 D <u>i</u> ario	◯ <u></u>	02 febrero	)								
O <u>S</u> emanal	. El	primer	V Junes		V de	febrero					
<u>M</u> ensual	<u> </u>	princi	- Iunes		- ue						
• <u>A</u> nual											
tet en la de see											
intervalo de rep	eticion	_									
Comien <u>z</u> o: 0	2/02/201	5		~	• Termir	ar después de:	20	•	v <u>e</u> ces		
					◯ <u>T</u> ermir	ar el:	06/02	2/2034			$\sim$
Ayuda	]							A	ceptar	Cancel	ar

- o Clic en Aceptar
- Para los días inhábiles que no se repiten en base a criterios simples o que son únicas:
   Seleccionar el día o rango de días en el calendario.
  - Ejemplo: 2 y 3 de abril de 2015 (jueves y viernes de Semana Santa en 2015)
  - En la primera fila en blanco de la tabla Excepciones, capturar el nombre de los días inhábiles
    - Ejemplo: *Semana Santa 2015*.

Una vez que se han definido todos los días inhábiles, tenemos el calendario completamente definido:

	(	Cam	bia	r cal	enc	dario	o lab	oora	al			×
Para <u>c</u> alendario: Proyecteus						-					(	Crear cale <u>n</u> dario
El calendario 'Proyecteus' es un calendario												
Leyenda:	Haga	a clic	en ur	n día	para	<u>v</u> er s	ius pe	eríod	os laborables:	30 mayo 20	)15 es	no laborable.
Laborable	D	1	M	у0 2 М	.1	v	S	Î				
			1.11	141	•	1	2					
No laborable	2		-	6	7	-	-			Basado en:	labo	al predeterminada
31 Heres laborables modificadas	3	4	5	6	1	8	9			del cale	ndario	o 'Proyecteus'.
	10	11	12	13	14	15	16					
En este calendario:	17	18	19	20	21	22	23					
31 Día de excepción	24	25	26	27	28	29	30					
21	21		20		20	25						
Semana laboral no predeterminada	31							$\sim$				
Excenciones Company Jahorales												
Semanas laborales												
Nombre					Cor	mienz	20		Fin		^	D <u>e</u> talles
Año Nuevo					01/01/2015 01/				01/01/2034		-	Eliminar
Constitución Mexicana					02/02/2015 06/02/2034					Eli <u>m</u> inal		
Natalicio Benito Juarez					16/03/2015 20/03			20/03/2034				
Semana Santa 2015					02/0	J4/20	15		03/04/2015		-	
Independiencia de México					16/	15/20	115		16/00/2024		-	
Revolución Mexicana					16/	11/20	15		20/11/2034		-	
Navidad					25/	12/20	15		25/12/2034		-	
Semana Santa 2016					24/	03/20	16		25/03/2016		-	
Semana Santa 2017					13/0	04/20	17		14/04/2017			
					1						. *	
Avuda								[	Onciones	Acent	ər	Cancelar
Ayuda									opciones	Асерь	ai	Cancelar

# 6 Establecer el calendario del proyecto

Un archivo de Project puede tener varios calendarios, pero solo uno de ellos será el **Calendario del proyecto**.

Para establecer el calendario del proyecto, hacer lo siguiente:

- 1. Seleccionar el comando Proyecto Propiedades Información del proyecto
- 2. En el campo **Calendario**, seleccionar el calendario que corresponda, en nuestro ejemplo es **Proyecteus.**

Visita nuestro sitio www.proyecteus.com y suscríbete para recibir nuestro boletín informativo y tener acceso a nuestras descargas gratuitas.

gcha de fin:     30/05/2015     Echa de estado:     NOD       rogramar a partir de:     Fecha de comienzo del proyecto     Calendario:     Proyecteus       Todas las tareas comienzan lo antes posible.     Prioridad:     500       ampos personalizados de empresa     Echa de comienzo     Echa de comienzo	~	30/05/2015	Fecha actual:	~	30/05/2015	echa de comienzo:
rogramar a partir de: Fecha de comienzo del proyecto V Calendario: Proyecteus Todas las tareas comienzan lo antes posible. Prioridad: 500  ampos personalizados de empresa Departamento: V	~	NOD	 <u>F</u> echa de estado:	~	30/05/2015	echa de fin:
Todas las tareas comienzan lo antes posible. Prioridad: 500	<b>~</b>	Proyecteus	C <u>a</u> lendario:	~	Fecha de comienzo del proyecto	ogramar a partir de:
				Y		Depar <u>t</u> amento:
Nombre de campo personalizado Valor	^			r	valo valo	Nombre de campo p

3. Clic en Aceptar

El calendario del proyecto es el que usarán de manera predeterminada las tareas y los recursos del proyecto.

# 7 Definir opciones de calendario

Hay unas cuantas opciones relacionadas con el calendario y que es muy conveniente definir de tal manera que sean consistentes con el calendario del proyecto.

Se accede a estas opciones en Archivo – Programación – Opciones de calendario para este proyecto

	Opcion	es de Project	? {
General	Cambie opciones relacion	nadas con la pro	gramación, los calendarios y los cálculos
Mostrar			gramacion, ios calcinadiros y ios calcalosi
Programación	Opciones de calendario para este p	proyecto: 📳 Pro	oyecto Configuración Ini 🗸
Revisión	La semana comienza en: Domin	ngo 🗸	2
Guardar	El año fiscal comienza en: Enero	~	
Idioma	Usar el año inicial pa	ra la numeración d	e los años fiscales
Avanzado	<u>H</u> ora de comienzo predeterminada:	09:00 a.m. 🗸	Se asignan estos horarios a las tareas cuando se escribe una fecha de comienzo o fin sin especificar una hora. Si cambia esta
Personalizar cinta de opciones	<u>H</u> ora de fin predeterminada:	06:00 p. m. 🗸	configuración, es conveniente hacerla coincidir con el
Barra de herramientas de acceso rápido	<u>H</u> oras por día:	8	de trabajo de la ficha Proyecto en la cinta.
Centro de confianza	Horas por semana:	40	
	Días por mes:	22	man a sa s

Como se puede observar,

• La Hora de comienzo predeterminada y la Hora de fin predeterminada coinciden con las horas de inicio y fin de la jornada establecida en el calendario del proyecto.



10 PASOS PARA INICIAR CORRECTAMENTE UN PROYECTO EN MICROSOFT PROJECT

Es importante que así sea y el Project no lo hace de manera automática, por lo que debemos revisar estos parámetros manualmente.

- Las Horas por día, son las horas hábiles de cada jornada laboral.
- Las Horas por semana, son las horas hábiles de cada semana.
- Los **Días por mes**, se refiere a los días hábiles que han en cada mes. Este parámetro no es preciso, puesto que la cantidad de días de los meses del calendario es variable, por eso definimos una cantidad que es la más cercana al promedio.

### 8 Definir opciones de programación

Se accede a las opciones de programación en Archivo – Opciones – Programación.

Las opciones de programación que deben definirse o revisarse en la primera etapa del proyecto son las siguientes:

Opción	Valor	Notas
Nuevas tareas creadas:	Programadas	Project calcula automáticamente las fechas de las
	automáticamente	tareas programadas automáticamente en función
		de su duración, de sus tareas predecesoras, del
		calendario del proyecto y de otros factores.
Tareas programadas	Fecha de comienzo del	Toda nueva tarea se ubica automáticamente en la
automáticamente en:	proyecto	fecha de comienzo del proyecto.
Tipo de tarea	Duración fij	Conviene iniciar con Duración fija, aunque
predeterminado		posteriormente se puede cambiar en función de la
		naturaleza de cada tarea.
Las tareas nuevas están	No	
condicionadas por el		
esfuerzo		
Calcular el proyecto	Sí	Si esta opción está activada, cada cambio que se
después de cada		realice en el proyecto generará un recalculo de
modificación		todo el proyecto.

### 9 Definir opciones avanzadas

Se accede a las opciones de programación en Archivo – Opciones – Avanzado.

Las opciones avanzadas que deben definirse o revisarse en la primera etapa del proyecto son las siguientes:

Opción	Valor	Notas
Agregar automáticamente nuevos recursos y tarea:	No	Tener esta opción apagada obliga a crear nuevos recursos en la Hoja de Recursos antes de asignarlos a las tareas
Agregar automáticamente vistas, tablas, filtros y grupos nuevos a la plantilla global	No	Los elementos se deben agregar a la plantilla global manualmente, no automáticamente.
Mostrar tarea de resumen del proyecto	Sí	Para que se muestre la tarea 0 en las diferentes vistas del Project.



Método predeterminado del	%completado o	Si en el proyecto se va a utilizar el método del valor
valor acumulado de tarea	%físico completado	acumulado para medir el desempeño, es
		conveniente establecer el método predeterminado
		desde un inicio.
		Si no se piensa usar el método del valor
		acumulado, podemos dejar el default de esta
		opción en <b>%completado</b> .
Las tareas son críticas si el	0 días	La definición estándar de tarea crítica es aquella
margen de demora es		cuya holgura es cero.
menor o igual que		

# 10 Crear una plantilla

Una vez que se han definido todos los parámetros que hemos mencionado en este documento, estamos listos para comenzar a registrar las tareas del proyecto.

Pero antes, es conveniente generar una plantilla con el archivo de Project que ya hemos configurado. Esta plantilla será muy útil cada vez que generemos un nuevo proyecto, pues ya no deberemos revisar toda la configuración otra vez, simplemente generamos el nuevo proyecto a partir de la plantilla.

Para generar la plantilla, hacer lo siguiente:

- 1. Usar Archivo Guardar como
- 2. Seleccionar Equipo y Examinar
- 3. Capturar el nombre del archivo: Configuración Inicial
- 4. Definir el tipo del archivo: Plantilla de proyecto (\*.mpt)

Un archivo de tipo plantilla se almacena en el directorio de las plantillas de Office

Guardar como											
🔄 🌛 👻 ↑ 🕕 « Usuarios → Rafael	Documento	os 🕨 Plantillas personalizadas de Office	~	las personaliz	٩						
Organizar 🝷 Nueva carpeta					•	0					
<ul> <li>Descargas</li> <li>Escritorio</li> <li>Sitios recientes</li> <li>Shortcuts</li> <li>OneDrive</li> </ul>	<ul> <li>Nombre</li> <li>Que</li> <li>Que<th>rso Project 2013.mpt rso Project 2013-1.mpt rso Project Alpha.mpt ntilla Desarrollo.mpt V_plantilla en blanco.mpt</th><th>Fecha de modifica 08/05/2015 12:19 08/05/2015 02:29 02/10/2014 04:14 15/05/2015 05:47 28/07/2014 03:38</th><th>Tipo Plantilla de Micros Plantilla de Micros Plantilla de Micros Plantilla de Micros Plantilla de Micros</th><th>Tamaño 218 KB 217 KB 392 KB 505 KB 216 KB</th><th></th></li></ul>	rso Project 2013.mpt rso Project 2013-1.mpt rso Project Alpha.mpt ntilla Desarrollo.mpt V_plantilla en blanco.mpt	Fecha de modifica 08/05/2015 12:19 08/05/2015 02:29 02/10/2014 04:14 15/05/2015 05:47 28/07/2014 03:38	Tipo Plantilla de Micros Plantilla de Micros Plantilla de Micros Plantilla de Micros Plantilla de Micros	Tamaño 218 KB 217 KB 392 KB 505 KB 216 KB						
🖏 Grupo en el hogar	~										
Nombre de archivo: Configuración Inicial <u>T</u> ipo: Plantilla de proyecto	(*.mpt)					<b>&gt;</b>					
Ocultar carpetas			<u>H</u> erramien	tas ▼ <u>G</u> uardar	Cancelar						

#### 5. Guardar

#### 6. Aparece la ventana Guardar como plantilla

En esta ventana seleccionar todas las opciones, lo cual representa que todos los tipos de datos listados no formarán parte de la plantilla.

Guardar como plantilla 🛛 🗙										
Va a guardar el archivo como plantilla. Puede decidir quitar determinados elementos de datos de la plantilla.										
Seleccione el tipo de datos que desea quitar de la plantilla: Valores de todas las líneas base Valores reales Tasas de recursos Costos fijos										
<u>G</u> uardar Cancelar										

Ahora se puede cerrar el proyecto

### Complemento: Crear un nuevo proyecto a partir de la plantilla

Después de haber hecho todas las configuraciones iniciales y generado una plantilla, vamos a crear un nuevo proyecto a partir de la plantilla **Configuración Inicial**.

Los pasos son:

- 1. Abrir el Project o, si ya se tenía abierto el Project, seleccionar el menú Archivo Nuevo
- En la parte superior, selecccionar la opción de PERSONAL Se muestran las plantillas definidas localmente (en la propia computadora), entre ellas, la plantilla Configuración Inicial.

Project	Buscar plantillas en línea Búsquedas sugeridas: Temas A	ión de proyectos	Rafael Ruiz Velasco de L ruizvl@ive.com.mx Cambiar de cuenta			
Recientes	Plan del proyecto Proyectos P DESTACADA PERSONAL	rogramaciones				
Configuración Inicial.mpt Documentos » Plantillas personalizadas de Office						
Curso Project 2013-1.mpt Documentos » Plantillas personalizadas de Office						
Proyecto Configuración Inicial.mpp C: » rrv » Proyecteus » 10-Productos » 150601 ebo	A BALL & CARLEN AND A CARLEN AN					
Proj con pct planeado_PP2013_rrv.mpp C: » rrv » Proyecteus » 03-Proyecteus » proyecteus	Configuración Inicial	Curso Project 2013	Curso Project 2013-1	Curso Project Alpha		
Cap 10 ejemplo general.mpp C: » rrv » Proyecteus » 01-Clientes » Alpha » 06-6						
Cap 10 ejemplo general - copia (2).mpp C: » rrv » Proyecteus » 01-Clientes » Alpha » 06-6						
Desarrollo 03.mpp C: » rrv » Proyecteus » 01-Clientes » Alpha » 06-6						
Desarrollo 02 .mpp C: » rrv » Proyecteus » 01-Clientes » Alpha » 06-6	Plantilla Desarrollo	RRV_plantilla en blanco				
🖻 Abrir otros Proyectos						

3. Seleccionar la plantilla **Configuración Inicial** 



4. Oprimir el botón Crear para generar un nuevo proyecto a partir de la plantilla

		? – 🗆 🗙
Project	Buscar plantillas en línea Búsquedas sugeridas: Temas Análisis Industria Administración	de proyectos Rafael Ruiz Velasco de L muizol@ive.com.mx Cambiar de cuenta
Recientes	Plan del proyecto Proyectos Programaciones DESTACADA PERSONAL	
Configuración Inicial.mpt Documentos » Plantillas personalizadas de Office		
Curso Project 20 Documentos » Plant Proyecto Configu C = xrv » Proyecteus 0 C = xrv » Proyecteus Cap 10 ejemplo C = xrv » Proyecteus Cap 10 ejemplo	Nombre de tar Configuracić Inicial	Configuración Inicial Fecha de inicio: Hoy
C = rrv = Proyecteus Desarrollo 03:mpp C: = rrv = Proyecteus = 01-Clientes = Alpha = 06-6 Desarrollo 02:mpp C: = rrv = Proyecteus = 01-Clientes = Alpha = 06-6 Abrir otros Proyectos	Plantilla RRV_plantilla Desarrollo en blanco	

- Grabar el nuevo archivo creado El nuevo archivo tiene inicialmente el mismo nombre que la plantilla Usar la opción de Archivo – Guardar como Seleccionar una ubicación y un nombre y guardar el proyecto
  - Ejemplo: Proyecteus01.mpp

ARCHIV Diagram	O Ti na P	AREA	RECU	✓         Q	N INFORME P	A ~ T = ROYECTO VIST → Actualizar se ⇔ Respetar vino → Desactivar	HERRAMIEN A gún programació culos	FO FO	PE DIAGRAMA DE GANTT ORMATO Programar Programar Manualmonte	Proyect	eus01.mpp - F	roject F ionar =	Professio	nal 1	Rafae	I Ruiz Vel	lasco d	? le L - K splazars		××
Ver	P	ortapa	apeles	Fuente 🕫		Programación			mandamience	Tareas			Inse	rtar	Pro	piedades		Edici	òn	^
×																				
		0	Modo de 🗸	Nombre de tarea	Duración 🖣	Comienzo 👻	Fin 🗸	v	24 may '15 S D L M X J V	31 ma S D L	ay '15 M X J V	07 S D	jun '15 LMX	JV	S D	4 jun *15 L M 3	L X	21 V S D	jun '15 L M	×
C			-4	<ul> <li>Proyecteus01</li> </ul>	0 días?	30/05/2015	30/05/2015			30/05										
DIAGRAMA DE GANTT																				
								123	-	-					•					
USTO SINUEVAS TAREAS : PROGRAMADA AUTOMATICAMENTE								2	ш		⊞ U			Contract of the second	+					

Este archivo nuevo ya tiene todas las configuraciones que definimos en la plantilla y podemos partir de este punto para elaborar nuestro plan del proyecto.



### Conclusiones

Generar una plantilla con las configuraciones básicas y sin tareas, es una idea simple y conveniente. Contando con dicha plantilla, podemos en cualquier momento generar rápidamente un nuevo proyecto, sin tener que preocuparnos por revisar las opciones y parámetros básicos.

> Rafael Ruiz Velasco, PMP, MCITP rafael.ruiz@proyecteus.com

No olvides suscribirte a nuestro sitio para recibir más información y seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto.

