## **PLANTILLA DE PRESUPUESTO**

## **1. Datos Generales del Proyecto**

* **Nombre del Proyecto:** LRRT Motors
* **Gerente del Proyecto:** Edward Larrota
* **Fecha de Inicio:** 11/02/2025
* **Fecha Estimada de Finalización:** 28/02/2026
* **Versión del Presupuesto:** 1
* **Fecha de Actualización:** 19/03/2025
* **Cantidad de Recursos Asignados:** 14
* **Tiempo del Desarrollo en Meses:** 12

## **2. Presupuesto Inicial Estimado**

| **Categoría** | **Descripción** | **Costo Estimado ($)** |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Desarrollo, QA, PM, UX/UI | **$28,000,000.00** |
| Infraestructura | Microsoft Azure, MySQL | **$3,500,000.00** |
| Licencias y Software | Visual Studio Code, GitHub, React, Jira, Notion, Microsoft Azure, MySQL, Datadog, Prometheus, ELK Stack, Cisco ASA, Okta, Apache Spark, Tableau, TensorFlow, AWS SageMaker | **$19,876,000.00** |
| Equipos y Hardware | Dell XPS 13 o XPS 15, Dell UltraSharp U2723QE, Logitech MX Keys, Razer DeathAdder V2, Sony WH-1000XM4, HP LaserJet Pro MFP M428fdw, Samsung T7 Portable SSD, Logitech C920 y Herman Miller Aeron | **$27,600,000.00** |
| Servicios Externos | Consultorías, outsourcing | **$298,000,000.00** |
| Costos Operacionales | Energía, internet, alquiler | **$20,000,000.00** |
| Otros Costos | Viáticos, imprevistos | **$21,200,000.00** |
| **Total Estimado** | | **$418,176,000.00** |

## 

## **3. Estructura de Costos por Hora del Equipo del Proyecto**

| **Rol** | **Tarifa por Hora ($)** | **Horas Estimadas** | **Cantidad de Recursos** | **Costo Total ($)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | **$83,500** | **192** | **1** | **$16,032,000** |
| Diseñador UX/UI | **$50,000** | **192** | **1** | **$9,600,000** |
| Desarrollador FrontEnd Junior | **$12,500** | **192** | **2** | **$4,800,000** |
| Desarrollador FrontEnd Senior | **$62,500** | **192** | **1** | **$12,000,000** |
| Desarrollador BackEnd Junior | **$12,500** | **192** | **2** | **$4,800,000** |
| Desarrollador BackEnd Senior | **$62,500** | **192** | **1** | **$12,000,000** |
| Arquitecto de software | **$75,000** | **192** | **1** | **$14,400,000** |
| **Totales** |  | **1344** | **9** | **$73,632,000** |

## **4. Costos Reales y Control de Desviaciones**

| **Categoría** | **Costo Estimado ($)** | **Costo Real ($)** | **Desviación ($)** | **% Variación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | **$28,000,000** | **$30,520,000** | **$2,520,000** | **9,00%** |
| Infraestructura | **$3,500,000** | **$4,200,000** | **$700,000** | **20,00%** |
| Licencias y Software | **$19,876,000** | **$25,640,040** | **$5,764,040** | **29,00%** |
| Equipos y Hardware | **$27,600,000** | **$29,366,400** | **$1,766,400** | **6,40%** |
| Servicios Externos | **$298,000,000** | **$383,526,000** | **$85,526,000** | **28,70%** |
| Costos Operacionales | **$20,000,000** | **$20,000,000** | **$0** | **0,00%** |
| Otros Costos | **$21,200,000** | **$26,500,000** | **$5,300,000** | **25,00%** |
| **Total** | **$418,176,000** | **$519,752,440** | **$101,576,440** |  |

## 

## **5. Justificación de Desviaciones**

* **Causas de las desviaciones presupuestarias:** Negativas, Positivas.
* **Acciones correctivas tomadas:** Acciones preventivas para evitar desviaciones.
* **Impacto en el cronograma y alcance del proyecto:** Impacto en el cronograma, Impacto en el alcance, Relación entre cronograma y alcance.

## **6. Flujo de Caja y Plan de Pagos**

| **Fecha de Pago** | **Concepto** | **Monto ($)** | **Estado (Pendiente/Pagado)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/02/2026 |  | $593,384,440 | Pendiente |
|  |  |  |  |

## **7. Análisis de Riesgos Financieros**

* **Principales riesgos financieros identificados:** Comunes, Relacionados con el mercado, Operativos, externos.
* **Estrategias de mitigación:** Para riesgos financieros, Para riesgos relacionados con el mercado, Para riesgos operativos, Para riegos externos
* **Impacto potencial en el presupuesto:** Sobrecostes en el desarrollo, Retrasos en la implementación, Falta de adopción por parte del usuario, Costes de mantenimiento y soporte no previstos, Riesgos de integración con otros sistemas, Cambios en las regulaciones o normativas, Falta de escalabilidad, riesgos de seguridad, Dependencia de proveedores externos, Riesgos del mercado.

## **8. Observaciones y Recomendaciones**

* **Lecciones aprendidas:** Aplicar estrategias de mitigación en el presupuesto en caso de riesgo financieros.
* **Recomendaciones para futuros proyectos:** Hay que tener mente fría y ver bien los precios para poder ejecutar el proyecto