

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES SPRINT1

PROYECTO	Desarrollo de la plataforma e-commerce de Todo Jardín	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	09/11/2025
----------	---	--------------------	----------	----------------------	------------

En este Informe de Seguimiento de Costes se proporciona una visión del estado económico del proyecto, con el fin de evaluar el cumplimiento del presupuesto aprobado, así como identificar y analizar posibles desviaciones. La información incluida en este documento permite realizar un seguimiento de los recursos económicos consumidos, comparar el desempeño con la planificación inicial y establecer acciones correctivas en caso de detectarse variaciones significativas, de acuerdo con los umbrales permitidos en el Plan de Gestión de Costes. Para analizar dichos costes, se ha utilizado la estimación a partir del valor ganado, donde se definen las siguientes variables:

- **CPTP – Coste Planificado del Trabajo Planeado:** Es el coste presupuestado de las actividades que deberían haberse completado hasta la fecha de informe.
- **CPTR – Coste Planificado del Trabajo Realizado:** Es el coste que se había estimado para el trabajo realmente completado hasta la fecha.
- **CRTR – Coste Real del Trabajo Realizado:** El coste real incurrido para ejecutar el trabajo completado hasta la fecha.
- **VC – Variación de Coste:** Diferencia entre lo que costó realmente y lo que debería haber costado según el trabajo realizado.
- **VP – Variación de Planificación:** Diferencia entre el valor ganado y el coste planificado de ese trabajo.
- **IRC – Índice de Rendimiento de Coste:** Relación entre valor ganado y coste real.
- **IRP – Índice de Rendimiento de Planificación:** Relación entre valor ganado y coste planificado del trabajo planeado.

Hemos dividido la tabla del valor ganado en 3 colores:

- **Gris:** Para aquellas actividades ya realizadas que no forman parte del Sprint Backlog de la iteración 1.
- **Verde:** Actividades del Sprint Backlog que se han completado al 100% dentro del plazo previsto, o anterior al mismo.
- **Naranja:** Actividades del Sprint Backlog que suponen un riesgo para el presupuesto, posibles desvíos.
- **Amarillo:** Actividades futuras fuera del alcance de la primera iteración.

Nombre	Duración programada	Margen de demora total	Costo de línea base	% completado	CPTP	CPTR	CRTR	VC	VP	IRC	IRP
Acta de constitución	0,67 días	0 días	213,33 €	100%	213,33 €	213,33 €	213,33 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Registro de interesados	0,75 días	0 días	120,00 €	100%	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Registro de supuestos	2,13 días	0 días	160,00 €	100%	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Registro de requisitos	1,38 días	0 días	440,00 €	100%	440,00 €	440,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Arquitectura del	1,38 días	0 días	320,00 €	17%	120,00 €	119,53 €	40,00 €	79,53 €	-0,47 €	2,99	1

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES SPRINT1

sistema											
Definición de la arquitectura	1 hr	0 hrs	120,00 €	100%	120,00 €	119,53€	40,00 €	79,53 €	-0,47 €	2,99	1
Documentación del sistema	2 hrs	343 hrs	80,00 €	0%	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-192,00 €	0	0
Revisión y validación de la arquitectura	2 hrs	343 hrs	80,00 €	0%	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80,00 €	0	0
Seguimiento de costes para la arquitectura del sistema	1 hr	340 hrs	40,00 €	0%	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Documentación técnica y funcional	1,75 días	0 días	360,00 €	0%	0,00 €	0	0				
Redacción de documentación técnica	3 hrs	31 hrs	120,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Redacción de documentación funcional	3 hrs	23 hrs	120,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Revisión y validación	2 hrs	23 hrs	80,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Seguimiento de costes para la documentación técnica y funcional	1 hr	29 hr	40,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Manuales de usuario	0,88 días	0 días	280,00 €	0%	0,00 €	0	0				
Formación del equipo de desarrollo	2,13 días	0 días	440,00 €	100%	440,00 €	440,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Visuales de la tienda y productos	4,75 días	0 días	640,00 €	66%	640,00 €	443,00 €	324,00 €	119,00 €	-197,00 €	1,37	0,69
Desarrollo de interfaz y vistas	7 hrs	0 hrs	288,00 €	100%	288,00 €	287,00 €	168,00 €	119,00 €	-1,00 €	1,71	1
Integración y pruebas	8 hrs	8,5 hrs	192,00 €	50%	192,00 €	96,00 €	96,00 €	0,00 €	-96,00 €	1	0,5
Coordinación y validación	3 hrs	167 hrs	120,00 €	50%	120,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	1	0,5
Seguimiento de costes para los visuales de la tienda y productos	1 hr	160 hrs	40,00 €	0%	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40,00 €	0	0
Proceso de compra	3,75 días	0 días	640,00 €	53%	640,00 €	395,39 €	212,00 €	183,39 €	-244,61 €	1,87	0,62
Definición del flujo de compra	2 hrs	0 hrs	168,00 €	100%	168,00 €	167,39 €	56,00 €	111,39 €	-0,61 €	2,99	1
Desarrollo de selección y pedidos	3 hrs	0 hrs	144,00 €	100%	144,00 €	144,00 €	72,00 €	72,00 €	0,00 €	2	1
Integración con	7 hrs	90 hrs	168,00 €	50%	168,00 €	84,00 €	84,00 €	0,00 €	-84,00 €	1	0,5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES SPRINT1

pasarela de pago y contrarrembolso											
Validación del proceso de compra	3 hrs	90 hrs	120,00 €	0%	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120,00 €	0	0
Seguimiento de costes para el proceso de compra	1 hr	160 hrs	40,00 €	0%	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40,00 €	0	0
Mejoras de la tienda y compras	3,75 días	0 días	440,00 €	33%	0,00 €	0	0				
Análisis de feedback y mejoras de la iteración 1	4 hrs	80 hrs	112,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Implementación de cesta de la compra	3 hrs	0 hrs	72,00 €	100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Implementación de buscar en tres partes	1 hrs	0 hrs	96,00 €	100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Coordinación y validación de los procesos de mejora	3 hrs	70 hrs	120,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Seguimiento de costes para las mejoras de la tienda y compras	1 hr	72 hrs	40,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Login y formas de entrega	2,63 días	0 días	468,00 €	7%	0,00 €	0	0				
Definición de autenticación y envíos	4 hrs	70 hrs	112,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Desarrollo del login de usuarios	1 hr	0 hrs	36,00 €	100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Implementación de métodos de entrega	5 hrs	66 hrs	120,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Coordinación y validación del login y formas de entrega	2 hrs	66 hrs	80,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Seguimiento de costes para login y formas de entrega	1 hr	66 hrs	40,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
Vigilar riesgos funcionales y de integración durante el desarrollo del flujo de compra	2 hrs	64 hrs	80,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES SPRINT1

Gestión de envío	4,75 días	0 días	592,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	
Funciones de administración	4,13 días	0 días	724,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	
Alojamiento de la aplicación en server	9,75 días	0 días	732,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	

En términos generales, el proyecto lleva un desempeño **eficiente en costes** y está **adelantado en el cronograma** (IRP Global de 0,61). La gestión del presupuesto es **bueno** (IRC Global de 1,2).

Sin embargo, a nivel de paquetes de trabajo, se observan riesgos que deben gestionarse para evitar retrasos futuros.

Los siguientes **Paquetes de Trabajo** (WP) y actividades están generando el mayor déficit de **valor planificado** (VP) o tienen un **IRP bajo**, siendo los puntos de riesgo más importantes:

- **Arquitectura del sistema:** Su IRP es **1,00** y su VP es **-0,47 €**. El valor ganado y el valor planificado están alineados, pero la actividad *Definición de la arquitectura* ha sido sospechosamente eficiente en costes (**IRC 2,99**), lo que enmascara el riesgo. Las actividades que no han comenzado y que deben atenderse urgentemente para evitar un retraso futuro son *Documentación del sistema* (0% completado) y *Revisión y validación de la arquitectura* (0% completado).
- **Visuales de la tienda y productos:** En este paquete solo se ha completado el **69% del valor planificado**, presentando un déficit de valor planificado de **-197,00 €**. Se debería avanzar en las actividades *Integración y pruebas* (IRP 0,5) y *Coordinación y validación* (IRP 0,5) para compensar el retraso.
- **Proceso de compra:** En este paquete solo se ha completado el **62% del valor planificado**, presentando un déficit de valor planificado de **-244,61 €**. El riesgo se centra en las tareas *Integración con pasarela de pago y contrarrembolsos* (IRP 0,5) y *Validación del proceso de compra* (IRP 0).
- **Documentación técnica y funcional:** Este paquete de trabajo tiene un **IRP de 0** y un VP de **0,00 €**. Sin embargo, todas sus actividades tienen un **Margen de demora positivo** (más de 23 horas), indicando que están programadas para más tarde o que hay **retrasos notables en su comienzo** que aún no afectan a la fecha final del proyecto.
- **Tareas con IRP 0 y VP Negativo:** Las tareas de *Seguimiento de costes* en varios paquetes de trabajo y *Validación del proceso de compra* muestran un IRP de 0 y un VP negativo, indicando que **no se ha ganado valor** para estas tareas, pero **se esperaba que se hubieran hecho** al 100%.