

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES SPRINT2

PROYECTO	Desarrollo de la plataforma e-commerce de Todo Jardín	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	16/11/2025
----------	---	--------------------	----------	----------------------	------------

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 2.
- **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 programa da	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 SPRINT2

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 €	-80,00 €	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 €	-40,00 €	0	0
Documentación técnica y funcional	1,75 días	0 días	360,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 SPRINT2

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 €	100%	440,00 €	440,00 €	368,00 €	72,00 €	0,00 €	1,2	1
Análisis de feedback y mejoras de la iteración 1	4 hrs	0 hrs	112,00 €	100%	112,00 €	112,00 €	112,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Implementación de cesta de la compra	3 hrs	0 hrs	72,00 €	100%	72,00 €	72,00 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Implementación de buscar en tres partes	1 hrs	0 hrs	96,00 €	100%	0,00 €	96,00 €	96,00 €	24,00 €	72,00 €	4	1
Coordinación y validación de los procesos de mejora	3 hrs	0 hrs	120,00 €	100%	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Seguimiento de costes para las mejoras de la tienda y compras	1 hr	0 hrs	40,00 €	100%	40,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	1	1
Login y formas de entrega	2,63 días	0 días	468,00 €	43%	468,00 €	248,00 €	138,00 €	110,00 €	-220,00 €	1,8	0,53
Definición de autenticación y envíos	0,5 hrs	0 hrs	112,00 €	100%	112,00 €	112,00 €	14,00 €	98,00 €	0,00 €	8	1
Desarrollo del login de usuarios	1 hr	0 hrs	36,00 €	100%	36,00 €	36,00 €	24,00 €	12,00 €	0,00 €	1,5	1
Implementación de métodos de entrega	5 hrs	1 hrs	120,00 €	50%	120,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	1	0,5
Coordinación y validación del login y formas de entrega	2 hrs	66 hrs	80,00 €	50%	80,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	-40,00 €	1	0,5
Seguimiento de costes para login y formas de entrega	1 hr	66 hrs	40,00 €	0%	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40,00 €	0	0
Vigilar riesgos funcionales y de integración durante el desarrollo del flujo de compra	2 hrs	64 hrs	80,00 €	0%	80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80,00 €	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES SPRINT2

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

El proyecto se encuentra en un estado excelente respecto a la eficiencia de costes, (VC de 563,93€). Sin embargo, se encuentra significativamente retrasado respecto al cronograma (IRP de 0,6).

A nivel de paquetes de trabajo, queremos destacar los siguientes aspectos:

- **Arquitectura del sistema:** Las actividades *Documentación del sistema* (0% completado) y *Revisión y validación de la arquitectura* (0% completado) suponen un gran riesgo de desviación en el cronograma, pudiendo llegar a retrasar la entrega del proyecto. Es primordial que estas tareas se completen durante el Sprint3. Respecto al coste, este paquete es extremadamente eficiente, pues la tarea *Definición de la arquitectura* se completó ahorrando en el presupuesto 79,53€.
- **Visuales de la tienda y productos:** Este paquete está retrasado, pues solo se ha completado un 69% del mismo, lo que suponen -197,00€ de déficit del valor planificado. Aún así, el WP es eficiente, con un ahorro acumulado de 119,00€. Se debe terminar con la tarea *Integración y pruebas* para desbloquear el WP y terminarlo por completo.
- **Documentación técnica y funcional:** Este paquete de trabajo tiene un **IRP de 0**, es decir, que todavía no se han invertido recursos en su realización. Las tareas de este WP presentan un margen de demora de aproximadamente 31h, por lo que no suponen todavía un riesgo para la completitud del proyecto, pero deben realizarse cuanto antes para no extender este margen.
- **Proceso de compra:** Este WP ha resultado ser económicamente eficiente, acumulando un ahorro de 183,39€. Sin embargo, tiene un alto déficit del valor planificado (-244,61€), siendo el principal motivo de retraso. Se debe completar cuanto antes la actividad *Integración con pasarela*, al 50%, para desbloquear este WP.
- **Login y formas de entrega:** La actividad *Implementación de métodos de entrega* presenta un IRP de 0,05, provocando un retraso y, con él, un déficit de -220,00€. Se debe completar la actividad *Implementación de métodos de entrega* para desbloquear este WP.