

Gestión de Costos.

En el plan de gestión de costos se establece siguiendo el siguiente flujo.



Plan de Gestión de los costos.

A continuación describiremos la forma en que se establecerán las medidas que se tendrán en cuenta para la estimación de los costos.

1. Entradas

1.1. Plan para la dirección del proyecto.

Se tiene en cuenta la línea base del alcance, línea base del cronograma y costos actuales los cuales se segmentan en variables y fijos.

Línea base del alcance: Se tiene en cuenta el alcance del proyecto y el EDT.

Línea base del cronograma: En este apartado tomaremos de información el cronograma con sus días y dependencias, con esto se estimará un costo por periodo de tiempo.

Costos Variables:

Costos Variables	Costo /mes	Costo /día
Transporte	\$ 1.000.000	\$ 33.333
Mantenimiento	\$ 800.000	\$ 26.667
Impuestos	\$ 3.000.000	\$ 100.000

Costos Fijos:

Costos Fijos	Costo /mes	Costo /día
Arriendo Oficinas	\$ 5.000.000	\$ 166.667
Servicios Públicos	\$ 1.000.000	\$ 33.333
Seguridad	\$ 1.500.000	\$ 50.000
Gastos de administración	\$ 1.000.000	\$ 33.333

1.2. Acta de constitución del proyecto.

Proporciona el resumen del presupuesto, los cuales se describen en la siguiente Tabla:

Objetivos	Detalle	Costo:
Implementar un sistema de información de calidad	Es necesario de personal profesional en distintas áreas del conocimiento, tales como: Auxiliares, Ingenieros de sistemas, Industriales, Investigadores, entre otras profesiones.	Costo de mano de obra calificada. Costo promedio diario por: Auxiliar: \$ 50.000 + Prestaciones Profesional: \$ 100.000 + Prestaciones
Organizar la documentación más eficiente	Reestructurar y re diseñar la forma en que se almacenan los datos, es necesario trabajar con personal especializado en almacenamiento de datos, minería de datos entre otras profesiones.	Costo de mano de obra calificada. Costo promedio diario por profesional con Posgrado: \$ 133.000 + Prestaciones
Mejorar la calidad del servicio de tecnología del hospital	Para esta tarea se requerirá mayor inversión en infraestructura física a nivel de servidores, capacitación para el personal y los clientes del hospital.	El costo varía según el espacio que se requiera y el costo en la capacitación va conforme al plan, dependiendo de los medios en los cuales se vaya a implementar, para espacio en servidores se estima un costo de 0,023 USD/GB mes, para capacitaciones un costo de 20.000 COP/hora de entrenamiento
Suministrar herramientas que faciliten el trabajo de los profesionales	Las herramientas se basan en mayor conocimiento y entrenamiento de científicos y jóvenes aprendices en el hospital.	En este apartado también se tiene planeado la capacitación, en este caso enfocado en los trabajadores del hospital, costo: 20.000 COP/hora.

1.3. Activos de los procesos de la Organización.

Esta sección comprende los informes financieros periódicas, bases de datos financieras, políticas relacionadas con la gestión de costos y el presupuesto.

2. Herramientas y Técnicas.

2.1. Estimar los costos.

Estimación por 3 valores.

3. Salidas.

3.1. Plan de gestión de los costos.

Unidades de medida:

Moneda: COP (Pesos Colombianos)

Tiempo: Días para el tiempo de ejecución del proyecto y pago de profesionales permanentes, horas para entrenadores.

Nivel de precisión:

En números enteros en cientos de pesos (ej. De 133.333,333 COP a 133.000 COP).

En días y en horas.

Nivel de exactitud:

Se estima alrededor de $\pm 10\%$

Enlaces con los promedios de la organización:

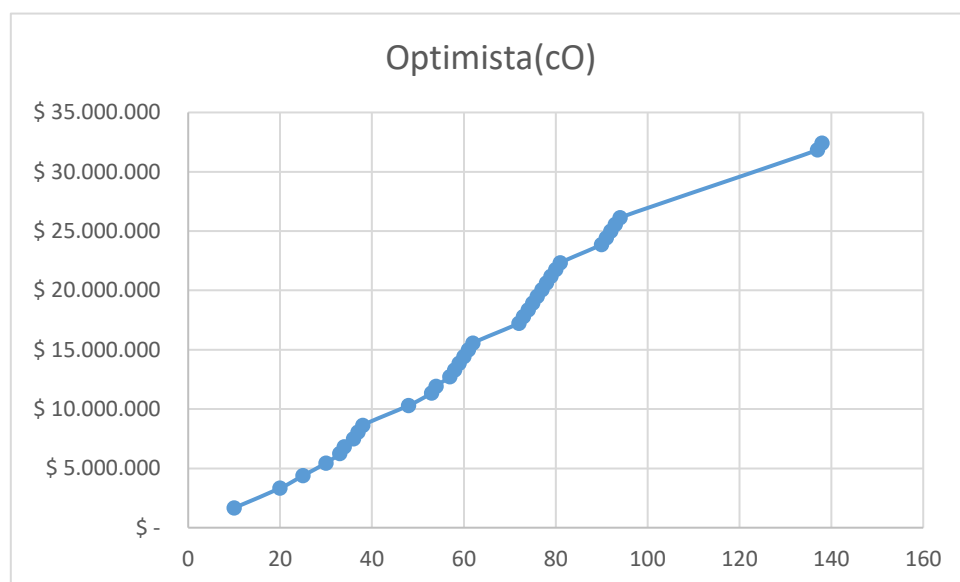
Objetivos	Código contable
Implementar un sistema de información de calidad	10000
Organizar la documentación más eficiente	20000
Mejorar la calidad del servicio de tecnología del hospital	30000
Suministrar herramientas que faciliten el trabajo de los profesionales	40000

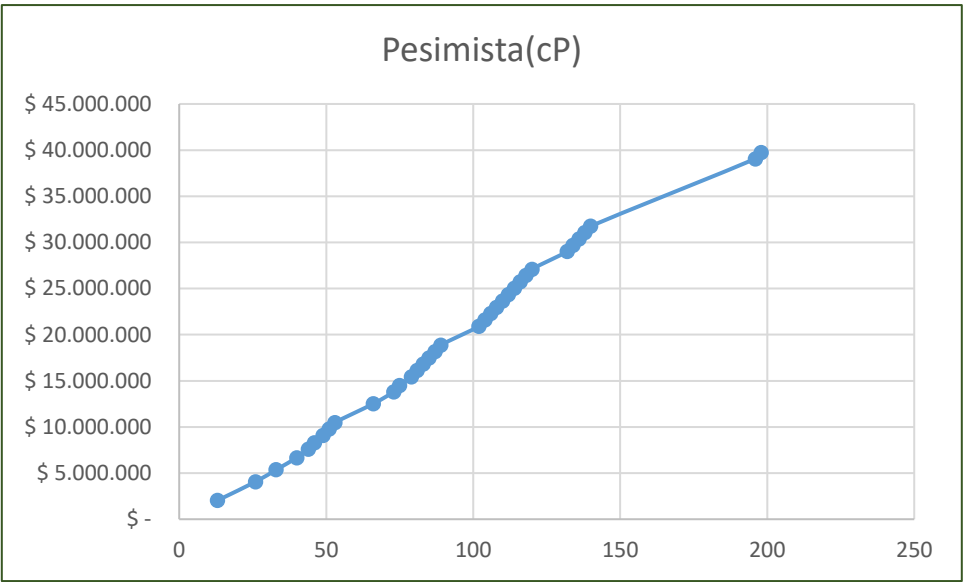
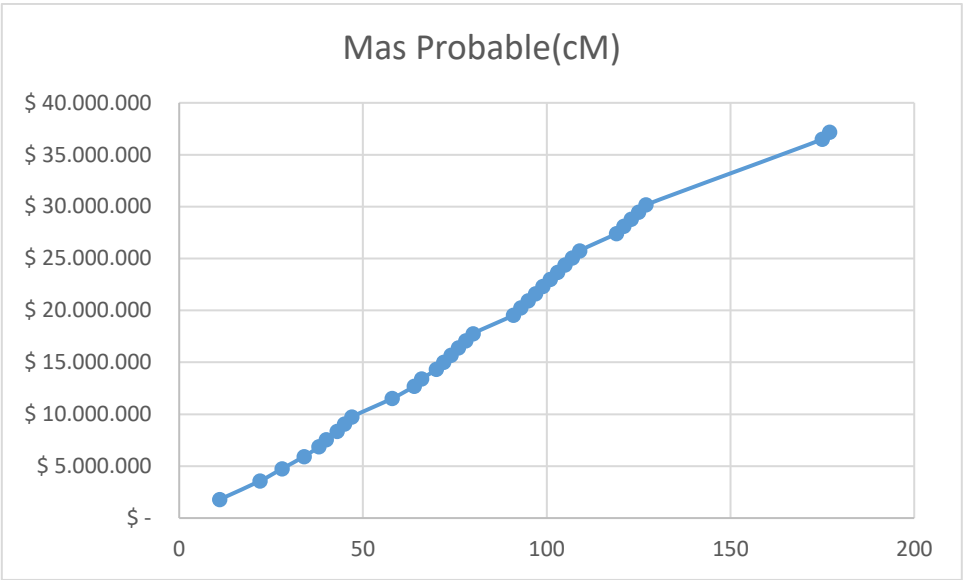
Umbral de control:

Se estima alrededor de $\pm 5\%$

4. Curva S

A continuación se muestran las estimaciones de los costos con base a la estimación de los 3 valores con sus respectivas gráficas.





		EDT				Costos: Personal			Costos: Totales		
Sección	Actividades	Duración (Días)	Optimista(cO)	Mas Probable(cM)	Pesimista(cP)	Optimista(cO)	Mas Probable	Pesimista(cP)	Optimista(cO)	Mas Probable	Pesimista(cP)
Documento de Recomendaciones	Entrevistas.	10	10	11	13	\$ 1.224.000	\$ 1.346.400	\$ 1.591.200	\$ 1.667.333	\$ 1.789.733	\$ 2.034.533
	Encuentas.	10	10	11	13	\$ 1.224.000	\$ 1.346.400	\$ 1.591.200	\$ 1.667.333	\$ 1.789.733	\$ 2.034.533
	Revisar información existente.	5	5	6	7	\$ 612.000	\$ 734.400	\$ 856.800	\$ 1.055.333	\$ 1.177.733	\$ 1.300.133
	Primer Draft del documento.	5	5	6	7	\$ 612.000	\$ 734.400	\$ 856.800	\$ 1.055.333	\$ 1.177.733	\$ 1.300.133
	Revisión con negocio del documento.	3	3	4	4	\$ 367.200	\$ 489.600	\$ 489.600	\$ 810.533	\$ 932.933	\$ 932.933
	Segunda revisión.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Pruebas piloto.	2	2	3	3	\$ 244.800	\$ 367.200	\$ 367.200	\$ 688.133	\$ 810.533	\$ 810.533
	Retroalimentación.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Ajustes del documento.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
Gestión documental.	Análisis de requerimientos.	10	10	11	13	\$ 1.224.000	\$ 1.346.400	\$ 1.591.200	\$ 1.667.333	\$ 1.789.733	\$ 2.034.533
	Análisis de infraestructura.	5	5	6	7	\$ 612.000	\$ 734.400	\$ 856.800	\$ 1.055.333	\$ 1.177.733	\$ 1.300.133
	Análisis profundo del negocio.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Análisis de políticas de datos.	3	3	4	4	\$ 367.200	\$ 489.600	\$ 489.600	\$ 810.533	\$ 932.933	\$ 932.933
	Políticas de retención de documentos	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Análisis de diseño.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Desarrollo.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Pruebas.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Implementación.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
Gestión de pacientes	Análisis de requerimientos.	10	10	11	13	\$ 1.224.000	\$ 1.346.400	\$ 1.591.200	\$ 1.667.333	\$ 1.789.733	\$ 2.034.533
	Análisis de infraestructura.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Análisis de negocio.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Análisis de políticas de protección de	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Internas.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Gubernamentales.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Análisis de diseño.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Desarrollo.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Pruebas.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
Cambio de Imagen.	Implementación.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Análisis de requerimientos.	9	9	10	12	\$ 1.101.600	\$ 1.224.000	\$ 1.468.800	\$ 1.544.933	\$ 1.667.333	\$ 1.912.133
	Entrevistas con diseñadores.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Focus Group.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Mockups.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Desarrollo.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
	Implementación.	43	43	48	56	\$ 5.263.200	\$ 5.875.200	\$ 6.854.400	\$ 5.706.533	\$ 6.318.533	\$ 7.297.733
Totales:	Manual de Imagen.	1	1	2	2	\$ 122.400	\$ 244.800	\$ 244.800	\$ 565.733	\$ 688.133	\$ 688.133
		138	138	177	198	\$ 16.891.200	\$ 21.664.800	\$ 24.235.200	\$ 32.407.855	\$ 37.181.455	\$ 39.751.855