



Plan de dirección de proyecto

CrowdWish

Fecha: 13/05/2024

Integrantes del equipo:

José Luis Guamán

Vanessa Heredia

Jheyson Monje

Kevin Tapia

Jennifer Yambay

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del proyecto	3
Datos	3
Patrocinador / Patrocinadores	3
Aprobaciones	3
Introducción	4
Planes de gestión de proyecto subsidiarios	5
Plan de gestión de calidad	5
Plan de gestión de comunicaciones	5
Plan de gestión de cambios	5
Plan de gestión de riesgos de un proyecto.....	5
Líneas base del proyecto	5
Línea base de alcance	5
Línea base de cronograma.....	9
Línea base de costo	10
Línea base para la medición del desempeño	10

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor		Organización	Descripción
13/05/2024	1	Historial de versiones	Vanessa Heredia	Bitcoders	Primera versión de plan de dirección de proyecto
		Información del proyecto	Vanessa Heredia		
		Patrocinador	Vanessa Heredia		
		Aprobaciones	Vanessa Heredia		
		Líneas base del proyecto	José Luis Guamán		

Información del proyecto


Datos

Empresa / Organización	Bitcoders
Proyecto	CrowdWish
Fecha de preparación	13/05/2024
Cliente	Andrés Bonilla
Patrocinador principal	Andrés Bonilla
Gerente de Proyecto	Vanessa Heredia

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo
Andrés Bonilla	Cliente

Aprobaciones

Nombre / Cargo	Fecha	Firma
Andrés Bonilla	13/05/2024	

Introducción

El presente Plan de Dirección del Proyecto representa el compromiso del equipo Bitcoders con el desarrollo y la implementación del proyecto "InvestNet", una plataforma innovadora de crowdfunding diseñada para conectar emprendedores con proyectos creativos e innovadores con potenciales patrocinadores interesados en apoyar iniciativas inspiradoras. El equipo Bitcoders, conformado por José Luis Guamán, Vanessa Heredia, Jheyson Monje, Kevin Tapia y Jennifer Yambay, asume la responsabilidad integral de todas las etapas del proyecto, desde la planificación inicial hasta la fase de pruebas y optimización. Nuestro compromiso se centra en proporcionar un servicio de alta calidad que cumpla con las expectativas del cliente y garantice la satisfacción de todos los usuarios de la plataforma. A lo largo de este documento, se establecerán los lineamientos para el trabajo conjunto, abordando aspectos como los requisitos específicos, el cronograma de ejecución detallado, los criterios de aceptación y los mecanismos para la resolución de posibles conflictos, en consonancia con los temas que se tratarán en el Plan de Dirección del Proyecto, que incluyen la gestión del alcance, los requerimientos, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados, así como las líneas base del proyecto y otros componentes adicionales relacionados con la gestión de cambios, configuración, descripción del ciclo de vida del proyecto, enfoque de desarrollo y evaluaciones de la gerencia. Nuestro objetivo es asegurar una comunicación clara, una colaboración efectiva y un resultado exitoso que cumpla con los estándares de seguridad, funcionalidad y experiencia de usuario esperados en el proyecto "InvestNet".

Planes de gestión de proyecto subsidiarios

Plan de gestión de calidad

Definido en el PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Plan de gestión de comunicaciones

Definido en el PLAN DE COMUNICACIÓN.

Plan de gestión de cambios

Definido en el PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS.

Plan de gestión de riesgos de un proyecto

Definido en el PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Líneas base del proyecto

Línea base de alcance

Requerimientos del producto

Requisitos funcionales:

- El sistema debe permitir a los usuarios (creadores, backers) crear cuentas en la plataforma proporcionando información básica como número de cédula, dirección, nombre, correo electrónico y contraseña. Este registro les otorgará acceso completo a todas las características y herramientas disponibles en la plataforma.
- El sistema debe proporcionar a los creadores la capacidad de elaborar proyectos de manera detallada, incluyendo información sobre sus objetivos, descripciones de productos, imágenes y videos relacionados. Además, podrán establecer metas financieras para sus proyectos y gestionar su publicación en la plataforma.

- El sistema permitirá incorporar herramientas de análisis para realizar un seguimiento del rendimiento de los proyectos, el comportamiento de los usuarios y otras métricas relevantes. Esto permitirá a los administradores de la plataforma obtener información valiosa para tomar decisiones informadas y mejorar continuamente la experiencia del usuario.
- El sistema generará informes periódicos que proporcionen a los administradores de la plataforma información detallada sobre el éxito y la eficacia de la plataforma en general, estos informes incluirán datos clave sobre el rendimiento de los proyectos, la participación de los usuarios, las tendencias del mercado y otras métricas relevantes para evaluar el rendimiento y la dirección estratégica de la plataforma.
- El sistema debe permitir a los creadores definir una variedad de recompensas que ofrecerán a los backers en función del nivel de apoyo financiero, esto incluirá la descripción de las recompensas, los niveles de contribución necesarios para obtenerlas y la gestión de su disponibilidad.
- Establecer canales de soporte al cliente, como correos electrónicos de contacto y centro de ayuda, para resolver consultas y problemas técnicos de los usuarios. Se garantizará la disponibilidad de soporte de manera eficiente y receptiva, brindando asistencia personalizada según las necesidades de los usuarios.
- El sistema debe proporcionar un sistema de mensajería integrado que permitirá a los creadores compartir actualizaciones periódicas sobre el estado de sus proyectos con los backers. Los backers también podrán comunicarse directamente con los creadores para hacer preguntas o brindar comentarios.
- El sistema debe permitir transacciones económicas una vez que se alcance la meta de financiación establecida por el creador.
- Configurar notificaciones automáticas para informar a los backers sobre nuevas actualizaciones o hitos alcanzados en los proyectos que han apoyado. Estas notificaciones se enviarán de manera oportuna y personalizada, manteniendo a los backers informados y comprometidos con el progreso del proyecto.
- El sistema debe contener un sistema de búsqueda avanzada y categorización que permitirá a los backers explorar fácilmente una amplia variedad de proyectos disponibles en la plataforma, esto incluirá opciones de filtrado por categoría, popularidad, estado del proyecto, entre otros criterios relevantes.
- El sistema debe calcular automáticamente la tarifa de procesamiento del pago del 5% sobre los fondos recaudados y deducirla antes de transferir el resto al creador del proyecto, este proceso se llevará a cabo de manera transparente y

precisa, garantizando una gestión eficiente de los fondos y cumpliendo con las políticas de la plataforma.

- El sistema registrar y administrar las tarifas de plataforma cobradas por los servicios premium ofrecidos a los creadores, como análisis y marketing. Esto incluirá la capacidad de configurar, monitorear y ajustar las tarifas según sea necesario, proporcionando transparencia y flexibilidad a los creadores.
- El sistema permite a los backers navegar por los proyectos disponibles, revisar la información proporcionada por los creadores y seleccionar los proyectos en los que desean invertir.
- Permitir a los creadores establecer diferentes niveles de recompensas para los backers según el monto de su contribución, esto incluirá la capacidad de personalizar las recompensas ofrecidas, definir umbrales de contribución y administrar la disponibilidad de las recompensas en la plataforma.
- Una vez que un proyecto alcance su objetivo de financiación, el sistema verificará automáticamente la elegibilidad de los backers para recibir las recompensas asociadas.

Requisitos no funcionales:

- El sistema debe garantizar la seguridad de los datos de los usuarios y la privacidad de la información personal almacenada en la plataforma, esto implica implementar medidas de seguridad robustas, como cifrado de datos, autenticación de usuarios y protección contra ataques cibernéticos.
- El sistema debe ser capaz de gestionar un gran número de proyectos y usuarios simultáneamente sin experimentar degradación del rendimiento, esto incluye la capacidad de escalar horizontalmente para manejar picos de carga y mantener un rendimiento óptimo en todo momento.
- La plataforma debe ser fácil de usar tanto para los creadores como para los backers, proporcionando una interfaz intuitiva y amigable que permita una navegación fluida y una experiencia positiva para el usuario. Se deben minimizar las barreras de entrada y proporcionar una experiencia sin complicaciones para todos los usuarios.
- Se debe mantener la plataforma disponible y accesible en todo momento, minimizando los tiempos de inactividad y garantizando un servicio continuo para los usuarios, esto implica implementar estrategias de redundancia, recuperación ante desastres y monitoreo proactivo para garantizar la disponibilidad del sistema.

- El sistema debe cumplir con las regulaciones y leyes pertinentes en relación con la recaudación de fondos y las transacciones financieras en línea. Esto incluye el cumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y cualquier legislación relacionada con la seguridad y la privacidad de los datos, así como las regulaciones financieras aplicables.

Requerimientos del proyecto.

Se requiere un equipo de desarrollo con experiencia para construir la plataforma de crowdfunding, esto puede implicar el desarrollo desde cero o la personalización de una solución existente para adaptarla a las necesidades específicas del proyecto.

- El proyecto adoptará una metodología ágil (Scrum) para el desarrollo de software, lo que permitirá una iteración continua y una respuesta flexible a los cambios en los requisitos y las necesidades del usuario.
- Se deberá seleccionar cuidadosamente las tecnologías y plataformas más adecuadas para el desarrollo de la plataforma, considerando aspectos como la escalabilidad, la seguridad y la facilidad de mantenimiento; esto implicará realizar una evaluación exhaustiva de las opciones disponibles y elegir aquellas que mejor se adapten a las necesidades del proyecto a largo plazo.
- Se establecerá un equipo de desarrollo multidisciplinario que incluirá desarrolladores, diseñadores y expertos en mantenimiento de sistemas informáticos, esta diversidad de habilidades garantizará una perspectiva integral en el desarrollo del proyecto y facilitará la colaboración efectiva entre diferentes áreas funcionales.
- Se realizará un estudio de mercado integral para comprender la demanda de una plataforma en línea y evaluar la competencia existente en el mercado, esto incluirá analizar las tendencias del mercado, identificar las necesidades no cubiertas de los usuarios y evaluar las fortalezas y debilidades de los competidores para informar la estrategia de desarrollo y posicionamiento de la plataforma.
- Se llevarán a cabo pruebas exhaustivas de usabilidad antes de su lanzamiento, esto asegurará que la aplicación sea intuitiva y fácil de usar para los usuarios finales, además de garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia fluida durante su uso.

- Se definirá claramente los principales usuarios de la plataforma, incluyendo a los creadores de proyectos y los backers interesados en apoyarlos, esto ayudará a diseñar una experiencia centrada en el usuario y a desarrollar características y funcionalidades específicas que satisfagan las necesidades y expectativas de cada grupo de usuarios.
- El proyecto seguirá un calendario de desarrollo con hitos y plazos definidos, esto proporcionará una estructura temporal clara para el desarrollo del proyecto, ayudando a mantener el progreso en línea con los objetivos establecidos y permitiendo una gestión efectiva del tiempo y los recursos.
- Se llevará a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos del proyecto y se desarrollará un plan de mitigación de riesgos para abordar posibles amenazas y problemas; esto garantizará la identificación temprana y la gestión proactiva de los riesgos, ayudando a proteger el éxito y la integridad del proyecto a lo largo de su ciclo de vida.
- Diseñar una estrategia de marketing integral para promocionar la plataforma y atraer tanto a creadores como a backers; esto implicará el uso de tácticas como publicidad en línea, relaciones públicas, marketing de contenido y redes sociales para aumentar la visibilidad, generar interés y fomentar la participación en la plataforma.
- Elaborar un plan de monetización detallado que describa cómo la plataforma generará ingresos, esto incluirá la identificación de fuentes de ingresos potenciales, como tarifas de procesamiento de pagos, servicios premium para los creadores y otras oportunidades de monetización, así como la elaboración de estrategias para maximizar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de la plataforma a largo plazo

Línea base de cronograma

El proyecto tiene una estimación de un año exclusivamente para su lanzamiento:

Lanzamiento del proyecto	abril 22, 2024
Planificación inicial del proyecto	abril 23 – junio 28, 2024
Iteraciones de desarrollo de la plataforma	junio 29 – enero 31, 2024

Pruebas y optimización

febrero 01 – abril 08, 2025

Lanzamiento de la plataforma

abril 22, 2025

Línea base de costo

Presupuesto estimado.

Como un proyecto de innovación tecnológica se tiene un presupuesto establecido entre \$10.000 a \$50.000 el cual tiene un impacto significativo en el proyecto CrowdWish, tanto en términos de alcance como de viabilidad. Se mencionan algunos de los costos que podrían estar involucrados en el desarrollo e implementación de la plataforma, como:

- **Desarrollo de software:** El desarrollo de la plataforma web y móvil de CrowdWish requerirá la contratación de desarrolladores de software con experiencia en el diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles. Los costos de desarrollo de software pueden variar dependiendo de la complejidad de la plataforma y la ubicación de los desarrolladores.
- **Infraestructura:** La plataforma CrowdWish necesitará una infraestructura de TI para alojar los datos y aplicaciones de la plataforma. Los costos de infraestructura pueden incluir el costo del hardware, software y servicios de alojamiento.
- **Marketing y publicidad:** CrowdWish necesitará realizar una campaña de marketing y publicidad para dar a conocer la plataforma y atraer a emprendedores y patrocinadores. Los costos de marketing y publicidad pueden incluir el costo de la publicidad en línea, relaciones públicas y marketing de contenidos.

Línea base para la medición del desempeño

Este documento establece los criterios de calidad que se utilizarán para medir el desempeño de la plataforma de crowdfunding “InvestNet”. Estos criterios se basan en las mejores prácticas de la industria y las normas ISO relevantes, y se han diseñado para garantizar que la plataforma cumpla con los más altos estándares de calidad.

Criterios de Calidad

Los criterios de calidad se agrupan en las siguientes categorías:

1. Efectividad del proceso

1.1. Tiempo promedio de procesamiento de proyectos

Se medirá el tiempo promedio que se tarda en procesar un proyecto desde su presentación hasta su finalización. Esto incluye el tiempo que se tarda en revisar el proyecto, verificar la información, publicar el proyecto en la plataforma y recaudar los fondos.

1.2. Tasa de resolución de problemas

Se evaluará la tasa de resolución de problemas, es decir, el porcentaje de proyectos que se completan sin problemas importantes. Esto incluye la resolución de problemas técnicos, disputas entre inversores y creadores de proyectos, y cualquier otro problema que pueda surgir durante el proceso de crowdfunding.

1.3. Satisfacción del cliente

Se monitoreará la satisfacción del cliente, tanto de los inversores como de los creadores de proyectos. Esto se hará mediante encuestas, entrevistas y análisis de comentarios.

2. Enfoque en el cliente

2.1. Tasa de conversión de visitantes

Se registrará la tasa de conversión de visitantes, es decir, el porcentaje de visitantes del sitio web que se convierten en inversores. Esto se calculará dividiendo el número de inversores nuevos por el número total de visitantes del sitio web.

2.2. Valor medio de las inversiones

Se analizará el valor medio de las inversiones, es decir, la cantidad promedio que los inversores aportan a cada proyecto. Esto se calculará dividiendo el total de fondos recaudados por el número de proyectos financiados con éxito.

2.3. Nivel de satisfacción del usuario

Se medirá el nivel de satisfacción del usuario, recopilando comentarios a través de encuestas o entrevistas. Esto se utilizará para identificar áreas donde la plataforma puede mejorar la experiencia del usuario.

3. Seguridad de la información**3.1. Implementación de controles de seguridad**

Se implementarán controles de seguridad para proteger los datos confidenciales de los usuarios, como la información personal y financiera. Esto incluye medidas como el cifrado de datos, la autenticación de dos factores y el control de acceso basado en roles.

3.2. Pruebas de penetración periódicas

Se realizarán pruebas de penetración periódicas para identificar y corregir vulnerabilidades de seguridad. Esto ayudará a garantizar que la plataforma está protegida contra ataques cibernéticos.

3.3. Capacitación en seguridad de la información

Se capacitará a los empleados sobre seguridad de la información y buenas prácticas de gestión de contraseñas. Esto ayudará a crear una cultura de seguridad dentro de la organización.

4. Gestión de riesgos**4.1. Identificación de riesgos potenciales**

Se identificarán los riesgos potenciales que podrían afectar el proyecto, como fraudes, incumplimientos de pagos o problemas técnicos. Esto se hará mediante un análisis de riesgos formal.

4.2. Evaluación de probabilidad e impacto

Se evaluará la probabilidad e impacto de cada riesgo. Esto ayudará a determinar qué riesgos son los más importantes y requieren mayor atención.

4.3. Desarrollo de estrategias de mitigación

Se desarrollarán estrategias de mitigación para reducir o eliminar los riesgos. Esto puede incluir medidas como la implementación de controles de seguridad adicionales, la adquisición de un seguro o la diversificación de fuentes de financiación.

4.4. Establecimiento de un plan de contingencia. Se establecerá un plan de contingencia para abordar los riesgos que se materializan. Esto ayudará a minimizar el impacto negativo de los eventos adversos.

5. Mejora continua**5.1. Implementación de un proceso de mejora continua**

Se implementará un proceso de mejora continua para identificar oportunidades de mejora en los procesos, productos y servicios de la plataforma. Esto incluirá la recopilación de datos de rendimiento, el análisis de comentarios de los usuarios y la implementación de cambios y mejoras.

5.2. Análisis de datos de rendimiento

Se analizarán los datos de rendimiento para identificar áreas que necesitan ser mejoradas. Esto puede incluir métricas como el tiempo de procesamiento de proyectos, la tasa de conversión de inversores y el nivel de satisfacción del usuario.

5.3. Implementación de cambios y mejoras

Se implementarán cambios y mejoras de forma continua. Esto ayudará a garantizar que la plataforma sigue siendo competitiva y cumple con las necesidades de los usuarios.

6. Cumplimiento normativo**6.1. Cumplimiento de leyes y regulaciones**

Se cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables a las plataformas de crowdfunding. Esto incluye leyes y regulaciones relacionadas con la protección del consumidor, la seguridad de la información y la prevención del fraude.