

| **Plan de Gestión de Costes**  **Grupo 3.9**  **25/10/2024** |
| --- |

| **PROYECTO** | Escapadas a tu medida | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024-039 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 25/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)**

| Se aplicarán los **procedimientos internos y las normas de gestión de costes** alineados con el estándar PMBOK, así como con las normativas de la institución. Se priorizará el uso de herramientas de bajo coste o gratuitas cuando sea posible, siguiendo las políticas de uso de recursos y presupuestos limitados, característicos de un proyecto académico. |
| --- |

**DOCUMENTOS APLICABLES (APO)**

| **Informe de Estimación de Costes**: Documento que incluye el desglose inicial de costes y su justificación.  **Presupuesto del Proyecto**: Documento con el presupuesto total y los costes asignados a cada partida.  **Informe de Control de Costes**: Reporte periódico con los costes acumulados, desviaciones y análisis de cumplimiento del presupuesto |
| --- |

| **TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN** | |
| --- | --- |
| **#** | **TÉCNICA** |
| 1 | Método PERT |

| **TIPOS DE COSTES** | |
| --- | --- |
| **CONCEPTO O PARTIDA** | **ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES** |
| *Costes mixtos* | *Costes con componentes fijos y variables. Se ven afectados*  *en parte por el nivel de actividad, pero no en una proporción constante* |
| *Costes variables u operativos* | *Dependen del volumen de trabajo del proyecto, es decir, varían*  *con el nivel de actividad del proyecto.* |
| *Costes directos* | *Se pueden atribuir directamente a una actividad o resultado del proyecto.* |
| *Costes indirectos o generales* | *No están directamente relacionados con una actividad o*  *resultado del proyecto, pero son necesarios para realizar el proyecto.* |

| **UNIDADES MONETARIAS** | |
| --- | --- |
| **MONEDA** | **PRECISIÓN** |
| Euro (€) | Dos decimales. |

**SUPUESTOS Y RESTRICCIONES**

| Supuestos:  Los costes de recursos humanos serán mínimos, dados los recursos propios y el enfoque académico.  Las licencias y herramientas necesarias estarán disponibles en formatos gratuitos o educativos.  Restricciones:  Presupuesto limitado, sin exceder el límite fijado en la planificación inicial.  Acceso limitado a recursos de pago, que dependerá de las políticas de la institución. |
| --- |

**INFORMES DE COSTES Y FORMATO**

| Los informes de costes se entregarán al cierre de cada iteración del proyecto. Se incluirán detalles sobre los costes acumulados, el valor ganado, y cualquier desviación frente al presupuesto inicial. Los informes tendrán el siguiente formato:   1. **Coste Planificado (PV).** 2. **Coste Real (AC).** 3. **Valor Ganado (EV).** 4. **Índice de Desempeño de Coste (CPI).** |
| --- |

**ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES**

| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Informe del avance del proyecto | *Informe de seguimiento en MSProject* | Equipo de dirección |

**FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS**

| **UNIDAD DE TIEMPO** | **CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD** |
| --- | --- |
| Días | Gestión del proyecto |
| Días | Desarrollo del producto |
| Días | Configuración básica y gestión de usuarios |
| Días | Gestión de propiedades |
| Días | Funcionalidades de reserva |
| Días | Funcionalidades adicionales para usuarios |
| Días | Testing |
| Días | Seguridad y privacidad |
| Días | Tecnología y despliegue |

**HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES**

| Microsoft Projects se utilizará para gestionar, registrar y controlar los costes del proyecto, y llevar un seguimiento en tiempo real. Adicionalmente, se emplearán hojas de cálculo para documentar los informes de costes acumulados y analizar las desviaciones. |
| --- |

**RESERVAS DE CONTINGENCIA**

| Se asignará un **10% del presupuesto total** como reserva de contingencia para hacer frente a imprevistos. Estas reservas estarán disponibles solo para situaciones excepcionales y bajo aprobación del Director de Proyecto. |
| --- |

**UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS**

| El umbral máximo de desviación permitido será del 5% del presupuesto total, lo cual implica que cualquier coste que exceda esta desviación requerirá una revisión inmediata y, de ser necesario, la implementación de medidas correctivas. |
| --- |