|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | Hoja \_1 de\_10 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | DAM | SCE | RML | 12/07/2019 | Versión original |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

## Estimación de costos.

En la siguiente tabla muestra el proceso de Estimar los Costos, consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Los costos se estiman para todos los recursos asignados al proyecto, es decir, recursos de trabajo, recursos materiales y posibles costes por contingencias.

Tabla 12 Estimación de costo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO: PERSONAL | | | | | | TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES | | | | | | TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES | | | | | |  |
| NOMBRE DEL  RECURSO | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO  UNITARIO | COSTO  TOTAL | NOMBRE  DEL  RECURSO | | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO  UNITARIO | COSTO  TOTAL | NOMBRE DEL  RECURSO | | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO  UNITARIO | COSTO  TOTAL | **TOTAL, GASTOS** | |
| 1.1.1 Planeación | 1.1.1. Integración de equipos | RML | Hr - H | 3 | $109 | **$327** |  | | pieza | 5 | $ 2.50 | **$ 2.00** |  | |  |  |  |  | $ 329 | |
|
|
| 1.1.1. A02 | RML |  | 15 | $109 | **$1,635** | Hoja  Impresiones | |  | 3 |  |  |  | |  |  |  |  | $ 1635 | |
| Alcances | Hr - H |
|  |  |
| 1.1.1. A03 | RML |  | 15 | $109 | **$1,635** | Hoja Impresión | | pieza | 8 | $ 4.00 | **$ 15.00** |  | |  |  |  |  | $ 1650 | |
| Realización de Project chárter | Hr - H |
| 1.1.1. A04 | RML | Hr – H | 9 | $109 | **$981** | Hoja Impresión | | pieza | 4 | $ 2.00 | **$ 2.00** |  | |  |  |  |  | $ 985 | |
| Cronograma de actividades |
| 1.1.1. A05 | DAM |  | 9 |  | **$297** | Hoja Impresión | | pieza | 5 | $2.50 |  |  | |  |  |  |  | $ 298 | |
| Stakeholder | Hr - H | $33 |
| 1.1.1. A06 | RML |  | 15 |  | **$285** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 285 | |
| Costos | Hr – H | $109 |
| 1.1Organización | 1.1.2 A01 Documentación de contratación | RML | Hr - H | 6 | $109 | **$114** | Hoja Impresión | | pieza | 5 | $2.50 | **$2.00** |  | |  |  |  |  | $ 118 | |
|  |
| 1.1.2 A02 Estructura de WBS | DAM |  | 6 | $33 | **$198** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 2943 | |
| Hr - H |
| 1.1.2 A03  Scope statement | RML |  | 9 | $109 | **$2943** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **$ 2943** | |
| Hr - H |
| 1.1.2 A04  Diccionario WBS | DAM | Hr – H | 6 | $33 | **$198** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ **198** | |
| 1.1.3. Ejecución  1.1.4 Módulo Compras | 1.1.3 A01  Objetivo del proyecto | DAM |  | 9 | $33 | **$297** | Hoja Impresión | | pieza | 5 | $ 2.50 | $ 2.00 |  | |  |  |  |  | $ 615 | |
| Hr – H |
| 1.1.4 A01  Recolección de datos | SCE | Hr - H | 9 | $68 | **$612** | Hoja Impresión | | pieza | 3 | $1.50 | **$ 2.00** |  | |  |  |  |  | **$ 615** | |
| 1.1.5 A02 Análisis de riesgos del proyecto | SCE |  | 12 | $68 | **$816** | Hoja Impresión | | pieza | 3 | $1.50 | **$ 2.00** |  | |  |  |  |  | $ 819 | |
| Hr - H |
| Prototipos | SCE |  | 15 | $68 | **$1020** | Hoja Impresión | | pieza | 60 | $30 | **$6.00** |  | |  |  |  |  | $1029 | |
| Modelo Entidad-Relación | SCE |  | 12 | $68 | **$816** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $816 | |
| Modelo Relacional | SCE |  | 6 | $68 | **$408** | Hoja Impresión | | pieza | 2 | $1.00 | **$ 2.00** |  | |  |  |  |  | $411 | |
| Script de la Base de Datos | VGFJ |  | 6 | $30 | **$180** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $180 | |
| Diagrama de clases | SCE |  | 15 | $68 | **$1020** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Requerimientos funcionales | SCE |  | 6 | $68 | **$408** | Hoja Impresión | | pieza | 5 | $10.50 |  |  | |  |  |  |  | $ 418 | |
| Programación del software | VGFJ |  | 180 | $30 | **$5400** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 5400 | |
| Módulo Odontólogo | VGFJ |  | 24 | $30 | **$720** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 720 | |
| Módulo Pacientes | VGFJ |  | 24 | $30 | **$720** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **$720** | |
| Módulo Citas | VGFJ |  | 24 | $30 | **$720** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **$720** | |
| Módulo Tratamiento | VGFJ |  | 24 | $30 | **$720** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **$720** | |
| Módulo Administración del Sitio web | VGFJ |  | 30 | $30 | **$900** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Pruebas de la aplicación web | MMA |  | 18 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Implementación del sitio web | VGFJ |  | 15 | $30 | **$450** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 450 | |
| Capacitación | VGFJ |  | 3 | $30 | **$90** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 90 | |
| Realización del Manual de Usuario | DAM |  | 18 | $33 | **$594** | Hoja Impresión | | pieza | 30 | $15.50 |  |  | |  |  |  |  | $ 609 | |
| 1.1.5 Seguimiento | Bitácora de actividades | RML |  | 3 | $109 | **$327** | Hoja Impresión | | pieza | 3 | $1.50 |  |  | |  |  |  |  | $ 328 | |
| Hr - H |
| Hr – H |
| Administración de contingencia | RML | Hr - H | 3 | $109 | **$327** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 328 | |
| 1.1.6 Control | Revisión de minutas | DAM |  | 12 | $33 | **$396** | Hoja Impresión | | pieza | 50 | $40.00 |  |  | |  |  |  |  | $ 436 | |
| Hr - H |
| 1.1.7  Cierre | Acta de finalización del producto | DAM | Hr - H | 3 | $33 | **$99** | Hoja Impresión | | pieza | 2 | “$1.00 |  |  | |  |  |  |  | $ 100 | |
| Lecciones aprendidas | RML |  | 6 | $109 | **$654** | Hoja Impresión | | pieza | 2 | “$4.00 |  |  | |  |  |  |  | $ 658 | |
| 1.1.8 A03  Entrega del Producto | RML | Hr - H | 3 | $109 | **$327** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | $ 327 | |
|  |  |  |  |  | **Total** | **28,671** |  | |  | **Total** | **$6648** |  |  | |  |  |  | **TOTAL** | **27,893** | |

**Total= $63,330.00.**

**JUSTIFICACIÓN DE COSTOS.**

Tabla 13 Tabla de otros gastos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OTROS GASTOS | | |
| Cantidad | Descripción | Costos |
| 4 | Pasaje | $ 560.00 |
| 2 | Posada | $ 300.00 |
| 4 | Comida | $ 250.00 |
| 3 | Llamadas | $ 50.00 |
| 10 | Internet | $ 60.00 |
|  | Luz | $ 45.00 |
| Total= | | $ 1,265.00 |

Tabla 14 Tabla de costo de materiales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MATERIALES** | | |
| Cantidad | Descripción | Costos |
| 50 | Hojas Blancas | $ 25.00 |
| 50 | Impresiones | $ 50.00 |
| 4 | Carpetas | $ 8.00 |
| Total = | | $ 83.00 |

Tabla 15 Tabla de horas hombre.

|  |  |
| --- | --- |
| Horas Hombres | $ 63,330.00 |
| Materiales | $ 83.00 |
| Otros Gastos | $ 1,256.00 |
| Beneficios | $ 44,000.00 |
| Total, del proyecto | $ 108,669.00 |

**COSTO DEL PROYECTO.**

Tabla 16 Justificación de costos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades** | **BENEFICIO/MES** | **DESCRIPCIÓN** |
| Publicidad del sitio web | $5,000.00 | Consiste en la comunicación comercial digital destinada a un cliente o cliente potencial de un anunciante. La publicidad online es la publicidad que se realiza en los medios interactivos: Internet, televisión interactiva y aparatos móviles, a través de formatos interactivos, y tomando en cuenta que las pérdidas generadas entre todos los sitios web al mes son entre $2,000.00 a $8,000.00 se planea evitar dichas bajas, por lo que al mes se piensa ahorrar una cantidad alrededor de $5,000.00 al mes. |
| Reservación y control de citas | $15,000.00 | En la reservación de citas se implementará agendas que permite especificar los días de consulta y los horarios (bloques horarios), así como el número de primeras visitas a atender y el intervalo entre las citas. La medida de visitas puede controlarse por el número de las mismas o por tiempo, a criterio de la organización sanitaria o del especialista, siendo este último el factor primordial para generar más ingresos por día. Optimizando esta parte se piensa generar al mes una cantidad estimada de $15,000.00, ya que el valor neto de la producción diaria es alrededor de $30,000.00. |
| Reporte del historial médico | $10,000.00 | Es un documento que certifica los hallazgos obtenidos por la [evaluación](https://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php) médica de un paciente, el mismo es emitido por el médico tratante. En el que se planea que al tener un control de cada historial médico evitará perdidas y los ingresos podrían ser mayores a $10,000.00, basándose en las pérdidas que suelen generarse al mes, que por lo general son de $1,000.00 a $3,000.00 por cada historial medica |
| Administración del sitio web | $5,000.00 | Implementar la administración del sitio web permite dar a conocer los productos de la empresa a nivel local. Así como también facilita a las personas reservar una cita médica de una manera fácil y sencilla por medio del sitio web. Esto supone un valor de mayor a $5,000.00 ya que actualmente la empresa no cuenta con algún sistema que le permite darse a conocer. |
| Administración de pacientes | $10,000.00 | Es la capacidad de gestionar, administrar y financiar las empresas e [instituciones](https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml) de salud, adecuarlas a las exigencias dadas por los nuevos sistemas de prestación de servicios, actualizar su infraestructura de los pacientes ya que es muy importante en el sistema y permite agilizar y optimizar la perdida de información de la empresa información ya que actualmente no realiza el control de su pacientes en hojas de libreta y para eso se piensa invertir una cantidad alrededor de $10,000.00 |
| **TOTAL** | **$45,000.00** |

Tabla 17 Presupuesto mensual de ganancia.

|  |  |
| --- | --- |
| **MES** |  |
| 0 | -$108,669.00 |
| 1 | $46,000.00 |
| 2 | $46,000.00 |
| 3 | $46,000.00 |
| 4 | $46,000.00 |
| 5 | $46,000.00 |

Tabla 18 Presupuesto de la TIR del proyecto.

|  |  |
| --- | --- |
| **VPN** | $12,897.31 |
| **TIR** | 35% |
| **C/B** | 1.118644393 |
| **Total, Proyecto** | $108,669.00 |

Tabla 19 Justificación del costo y beneficio del proyecto.

|  |
| --- |
| **JUSTIFICACIÓN** |
| El proyecto a desarrollar de la empresa consultorio Dental Pro a lo largo de los 8 meses, hubo un retorno de inversión mayor al 33% requerido y un costo beneficio que es superior a 1, lo que lo hace que el proyecto sea factible. |