**Plan de Administración de Costos del Proyecto**

**1. Introducción**

El presente documento describe el plan para estimar, controlar y monitorear los costos asociados al desarrollo del proyecto. Su propósito es garantizar que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto aprobado, optimizando el uso de los recursos disponibles y minimizando riesgos financieros.

Este plan contempla las estimaciones iniciales, las fuentes de datos para los cálculos, los mecanismos de control y los procedimientos de seguimiento para asegurar la correcta administración de los recursos económicos.

**2. Objetivos de la Gestión de Costos**

* **Planificar** y documentar todos los costos necesarios para completar el proyecto.
* **Controlar** que los gastos se mantengan dentro del presupuesto aprobado.
* **Monitorear** la ejecución financiera para detectar desviaciones y tomar medidas correctivas oportunas.
* **Optimizar** la asignación de recursos evitando gastos innecesarios.

**3. Alcance de la Gestión de Costos**

La gestión de costos cubrirá todas las fases del proyecto, incluyendo:

1. **Desarrollo** (recursos humanos)
2. **Infraestructura tecnológica** (servicios y herramientas digitales)
3. **Difusión y promoción** (campañas publicitarias y material gráfico)

**4. Estimación de Costos**

**4.1 Estimación por Categoría y Actividad**

**A) Costos de desarrollo (Capital humano)**

| **Rol** | **Cantidad** | **Sueldo mensual (MXN)** | **Meses** | **Total (MXN)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | 1 | $15,000 | 4 | $60,000 |
| Desarrolladores frontend | 2 | $12,000 | 4 | $96,000 |
| Desarrollador backend | 1 | $12,000 | 4 | $48,000 |
| **Total Recursos Humanos:** $204,000 |  |  |  |  |

**B) Costos de infraestructura tecnológica**

| **Concepto** | **Costo mensual (MXN)** | **Meses** | **Total (MXN)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Doplet API | $432 | 4 | $1,728 |
| Nombre de dominio | $42 | 4 | $168 |
| Object Storage para imágenes | $90 | 4 | $360 |
| MySQL Database | $270 | 4 | $1,080 |
| Frontend Hosting | $360 | 4 | $1,440 |
| SSL incluido en el host | $0 | 4 | $0 |
| **Total Infraestructura:** $4,776 |  |  |  |

**C) Costos de difusión y promoción**

| **Concepto** | **Total (MXN)** |
| --- | --- |
| Campañas en redes sociales | $10,000 |
| Material gráfico y audiovisual | $5,000 |
| Eventos con instituciones educativas y municipales | $5,000 |
| Publicidad impresa (lonas, flyers, etc.) | $5,000 |
| **Total Promoción:** $25,000 |  |

**Resumen General de Inversión Inicial (4 meses)**

| **Categoría** | **Monto (MXN)** |
| --- | --- |
| Recursos humanos | $204,000 |
| Infraestructura | $4,776 |
| Difusión y promoción | $25,000 |
| **Total general:** $233,776 |  |

**5. Presupuesto del Proyecto**

El presupuesto total aprobado para el proyecto es de **$233,776 MXN**. Este monto será distribuido por fases y categorías según el cronograma del proyecto:

* **Fase 1 – Planificación y diseño**: 10% del presupuesto
* **Fase 2 – Desarrollo**: 70% del presupuesto
* **Fase 3 – Pruebas e implementación**: 10% del presupuesto
* **Fase 4 – Lanzamiento y promoción**: 10% del presupuesto

**6. Control y Monitoreo de Costos**

**6.1 Procedimiento de Control**

* **Comparación** de los costos reales contra los planificados para identificar variaciones.
* **Aprobación previa** de cualquier gasto no contemplado en el presupuesto.

**7. Herramientas de Gestión**

* **Excel** para registro y análisis financiero.
* **Reuniones de seguimiento** semanales para validar ejecución financiera.

**8. Roles y Responsabilidades**

* **Líder de Proyecto**: supervisar y aprobar gastos, presentar reportes de costos.
* **Equipo Administrativo**: registrar gastos y generar reportes financieros.

**9. Plan de Respuesta ante Desviaciones**

En caso de que se detecte una desviación significativa (>10% del presupuesto en una fase), se procederá a:

1. Analizar el origen del sobrecosto.
2. Aplicar medidas de reducción de gasto en otras áreas o fases.
3. Solicitar aprobación formal para reestructuración de presupuesto.

**10. Conclusión**

La correcta gestión de costos es fundamental para garantizar el éxito del proyecto. Este plan establece una metodología clara para estimar, controlar y monitorear los recursos financieros, asegurando que el presupuesto aprobado se utilice de manera eficiente y estratégica para cumplir los objetivos establecidos.