



# Plan de Gestión de Costes

PGPI 2024-2025 - Grupo L3.1

# PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

PROYECTO	Safeport-1	CÓDIGO DE PROYECTO	S317	FECHA DE ELABORACIÓN	01/11/2024
----------	------------	--------------------	------	----------------------	------------

Historial de versiones		
Fecha	Versión	Cambios
01/11/2024	v1.0	Realización del documento
03/11/2024	v1.1	Correcciones y adaptación con EDT

## NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

El jefe de Proyecto puede hacer uso de las reservas de contingencia sin autorización para cubrir un riesgo inesperado. El Comité de Control de Cambios debe autorizar al jefe de Proyecto para poder hacer uso de las reservas de gestión, las cuales solo se emplearán en el caso de cambios de requisitos, estas reservas serán el 20% del coste de la línea base.

## DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

Plan de Gestión de Recursos  
Plan de Gestión de Riesgos

## TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN

#	TÉCNICA
01	<b>Pert.</b> Se calcula el coste más probable (cM), el más optimista (CO) para el mejor escenario y el más pesimista (cP) para el peor escenario. Se calcula el coste esperado para cada actividad mediante la distribución triangular $cE = \frac{cO+cM+cP}{3}$

## TIPOS DE COSTES

CONCEPTO O PARTIDA	ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES
Costes Directos	Costes de materiales y costes de mano de obra
Costes Variables	Costes de materiales variables y costes de mano de obra variables (horas extra)
Costes de Riesgo	Reservas de Contingencia y Reservas de Gestión

## UNIDADES MONETARIAS

MONEDA	PRECISIÓN
Euro	Dos decimales

# PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

## SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

### Supuestos:

- **Disponibilidad de Recursos:** Se asume que el personal necesario estará disponible durante la duración del proyecto.
- **Cumplimiento Normativo:** Se supone que todas las aprobaciones y permisos necesarios se obtendrán a tiempo y sin demoras.
- **Colaboración de Stakeholders:** Se asume que todos los interesados (stakeholders) del proyecto colaborarán y proporcionarán la información necesaria.

### Restricciones:

- **Presupuesto:** No puede superarse mas del 50% del coste establecido.
- **Plazo:** El proyecto debe completarse en el tiempo específico.
- **Recursos Disponibles:** La disponibilidad de personal puede estar limitada, afectando la capacidad de realizar ciertas tareas.
- **Tecnología:** La tecnología utilizada debe ser compatible con los sistemas existentes, limitando las opciones de selección de herramientas o equipos.

## INFORMES DE COSTES Y FORMATO

Se generarán tres tipos de informes, los cuales se entregarán en formato Excel.

- **Informe de Costes Acumulados.** Muestra los costes acumulados hasta una fecha específica y compara estos con el presupuesto inicial, se realiza al final de cada sprint.
- **Informe de Variación de Costes:** Expone las diferencias entre los costes reales y los costes presupuestados (análisis de desviaciones), se realiza al final de cada sprint.
- **Informe de Valor Ganado (EVM):** Utiliza indicadores como el Valor Ganado (EV), el Coste Real (AC), y la Variación de Coste (CV) para analizar el progreso y el rendimiento de los costes del proyecto, se realiza al final de cada sprint.

## ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
034	Monitoreo y control	Crear informes de seguimiento del producto	Gestor de Proyecto

## FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS

UNIDAD DE TIEMPO	DE	CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
Horas		Incremento 1
Horas		Incremento 2
Horas		Incremento 3
Horas		Entrega
Horas		Monitoreo y control
Horas		Cierre

# PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

---

## HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES

Para el cálculo, se ha estimado el coste de cada actividad por separado y se ha usado una hoja de cálculo estructurada para realizar las cuentas posteriores.

## RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se estimará una reserva de contingencia del 10% para cada actividad.

## UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS

Se puede permitir un cash Flow negativo de máximo 250 euros.