## **PLANTILLA DE PRESUPUESTO**

## **1. Datos Generales del Proyecto**

* **Nombre del Proyecto:**Control
* **Gerente del Proyecto:**
* **Fecha de Inicio:** enero de 2025
* **Fecha Estimada de Finalización:**diciembre de 2025
* **Versión del Presupuesto:**1.0
* **Fecha de Actualización:**
* **Cantidad de Recursos Asignados:**6 personas
* **Tiempo del Desarrollo en Meses:**12 meses
* **Costo del proyecto: $193.998.080**

## **2. Presupuesto Inicial Estimado**

| **Categoría** | **Descripción** | **Costo Estimado ($)** |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Desarrollo, QA, PM, UX/UI | **$169.998.400** |
| Infraestructura | Servidores, bases de datos | **$8.000.000** |
| Licencias y Software | Herramientas y plataformas | **$3.000.000** |
| Equipos y Hardware | Computadoras, periféricos | **$20.000.000** |
| Servicios Externos | Consultorías, outsourcing | **$0** |
| Costos Operacionales | Energía, internet, alquiler | $0 |
| Otros Costos | Viáticos, imprevistos | **$3.000.000** |
| **Total Estimado** | | **$193.998.080‬** |

## **3. Estructura de Costos por Hora del Equipo del Proyecto**

| **Rol** | **Tarifa por Hora ($)** | **Horas Estimadas** | **Cantidad de Recursos** | **Costo Total ($)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | **$28.409** | **2112** | **1** | **$59.999.808** |
| Diseñador | **$19.886** | **704** | **1** | **$13.999.744** |
| Desarrollador de Software | **$17.045** | **1760** | **2** | **$59.998.400** |
| QA | **$14.205** | **704** | **1** | **$10.000.320** |
| Analista de Requerimientos | **$22.727** | **704** | **1** | **$15.999.808** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Totales** |  | **5984** | **6** | **$159.998.080** |

## **4. Costos Reales y Control de Desviaciones**

| **Categoría** | **Costo Estimado ($)** | **Costo Real ($)** | **Desviación ($)** | **% Variación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | **$159.998.080** | **$174.998.400‬** | **$4.799.942** | **0,03%** |
| Infraestructura | **$8.000.000** | **$8.000.000** | **$0** | **0,00%** |
| Licencias y Software | **$3.000.000** | **$3.000.000** | **$0** | **0,00%** |
| Equipos y Hardware | **$20.000.000** | **$20.000.000** | **$0** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |
| Servicios Externos |  |  |  |  |
| Costos Operacionales |  |  |  |  |
| Otros Costos | **$3.000.000** | **$3.000.000** |  |  |
| **Total** | **$193.998.080** | **$198.798.022‬** | **$4.799.942** | **0,01%** |

## **5. Justificación de Desviaciones**

* **Causas de las desviaciones presupuestarias:**

**1.**Si el alcance del proyecto cambia durante su ejecución

**2 .**puede haber un impacto en la carga de trabajo del equipo

* **Acciones correctivas tomadas:**

**1.**contratación de personal adicional

* **Impacto en el cronograma y alcance del proyecto:**

**1.**Retrasos en las Tareas y Fases del Proyecto

**2.**Horas Extra y Trabajo Adicional

## **6. Flujo de Caja y Plan de Pagos**

| **Fecha de Pago** | **Concepto** | **Monto ($)** | **Estado (Pendiente/Pagado)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2025 | $86,100,000 | $86,100,000 | Recibido |
| 31/01/2025 | Salario Director de Proyecto | $4,545,440 | Pendiente de Pago |
| 28/02/2025 | Salario Director de Proyecto | $4,545,440 | Pendiente de Pago |
| 31/03/2025 | Salario Director + Analista | $8,181,760 | Pendiente de Pago |
| 31/03/2025 | Infraestructura ( BD) | $8,000,000 | Pendiente de Pago |
| 31/03/2025 | Licencias y Software | $3,000,000 | Pendiente de Pago |
| 31/03/2025 | Equipos y Hardware | $50,000,000 | Pendiente de Pago |
| 30/04/2025 | Salario Director + Analista | $8,181,760 | Pendiente de Pago |
| 31/05/2025 | Salarios (Todos) | $16,363,520 | Pendiente de Pago |
| 15/06/2025 | Pago del Cliente (30%) | $86,100,000 | Recibido |
| 30/06/2025 | Salarios (Todos) | $16,363,520 | Pendiente de Pago |
| 31/07/2025 | Salarios (Todos) | $16,363,520 | Pendiente de Pago |
| 31/08/2025 | Salarios (Todos) | $16,363,520 | Pendiente de Pago |
| 30/09/2025 | Salarios (Todos) | $16,363,520 | Pendiente de Pago |
| 31/10/2025 | Salarios (-Desarrolladores) | $12,909,120 | Pendiente de Pago |
| 30/11/2025 | Salario Director de Proyecto | $4,545,440 | Pendiente de Pago |
| 15/12/2025 | Pago del Cliente (40%) | $114,800,000 | Pendiente de Pago |
| 31/12/2025 | Salario Director de Proyecto | $4,545,440 | Pendiente de Pago |

## **7. Análisis de Riesgos Financieros**

* **Principales riesgos financieros identificados:** Retrasos en los pagos del cliente: Si el cliente no paga a tiempo las cuotas planificadas, podría afectar el flujo de caja y retrasar el pago a los empleados. Costos imprevistos en infraestructura: Posibles aumentos en el precio de servidores, bases de datos o licencias.
* **Estrategias de mitigación:** Reserva del 10% del presupuesto total, Contrato con términos claros
* **Impacto potencial en el presupuesto:** Si no se gestionan los riesgos, los sobrecostos podrían estar entre un 5-15%.

## **8. Observaciones y Recomendaciones**

* **Lecciones aprendidas:**
* **Recomendaciones para futuros proyectos:**