|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 2.0 | CJTD | FJHH | JAMR | 03/Junio/2019 | Costos |

# ESTIMACICÓN DE COSTOS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

**COSTOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TERMINOLOGÍA** | |
| **SIGLAS** | **SIGNIFICADO** |
| HHFJ | HERNÁNDEZ HERNÁNDE FRANCISCO JAVIER |
| MMVH | MÉNDEZ MARTÍNEZ VÍCTOR HUGO |
| TDCJ | TAPIA DOMÓNGUEZ CECILIA DE JESÚS |
| PMGE | PÉREZ MAYORGA GERARDO EDUARDO |
| Hr -H | Horas-Hombre |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUELDOS** | |
| **NOMBRE** | **SUELDO** |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDE FRANCISCO JAVIER | $108.92 |
| MÉNDEZ MARTÍNEZ VÍCTOR HUGO | $33.94 |
| TAPIA DOMÓNGUEZ CECILIA DE JESÚS | $53.48 |
| PÉREZ MAYORGA GERARDO EDUARDO | $97.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HITOS** | **ACTIVIDADES** | | **TIPO DE RECURSO: PERSONAL** | | | | | **TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES** | | | | | **TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES** | | | | | | **TOTAL GASTOS** |
| 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** |
| 1.0 Planeación | 1.1 Integración de equipo | | HHFJ | Hr - H | 8 | $108.92 | **$871.36** | Hoja Impresión | Pieza | 10 | $2.00 | **$20.00** | |  |  |  |  |  | $891.36 |
| 1.2 Lista de Interesados | | HHFJ | Hr - H | 12 | $108.92 | **$1,307.04** | Hoja Impresión | Pieza | 5 | $2.00 | **$10.00** | |  |  |  |  |  | $1,317.04 |
| 1.3 Acercamiento al sponsor | | HHFJ | Hr - H | 8 | $108.92 | **$871.36** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $871.36 |
| 1.4 Recolectar datos | | TDCJ | Hr - H | 8 | $53.48 | **$427.84** | Hoja Impresión | Pieza | 10 | $2.00 | **$20.00** | |  |  |  |  |  | $447.84 |
| 1.5 Planteamiento del problema | | TDCJ | Hr - H | 12 | $53.48 | **$641.76** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $641.76 |
| 1.6 Costos | | HHFJ | Hr - H | 12 | $108.92 | **$1,307.04** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $1,307.04 |
| 1.7 Requerimientos | | MMVH | Hr - H | 16 | $33.94 | **$543.04** | Hoja Impresión | Pieza | 5 | $2.00 | **$10.00** | |  |  |  |  |  | $553.04 |
| 1.8 Cronograma | | TDCJ | Hr - H | 44 | $53.48 | **$2,353.12** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $2,353.12 |
| 1.9 Project Charter | | HHFJ | Hr - H | 24 | $108.92 | **$2,614.08** | Hoja Impresión | Pieza | 10 | $2.00 | **$20.00** | |  |  |  |  |  | $2,634.08 |
| 2.0 Organización | 2.1 Scopes Statement | | HHFJ | Hr - H | 24 | $108.92 | **$2,614.08** | Hoja Impresión | Pieza | 10 | $2.00 | **$20.00** | |  |  |  |  |  | $2,634.08 |
| 2.2 WBS | | MMVH | Hr - H | 12 | $33.94 | **$407.28** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $407.28 |
| 2.3 Diccionarios WBS | | MMVH | Hr - H | 16 | $33.94 | **$543.04** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $543.04 |
| 2.4 Contratos | | HHFJ | Hr - H | 8 | $108.92 | **$871.36** | Hoja Impresión | Pieza | 10 | $2.00 | **$20.00** | |  |  |  |  |  | $891.36 |
| 3.0 Ejecución | 3.1 Inicio | 3.1.1 Base de datos | HHFJ | Hr - H | 28 | $108.92 | **$3,049.76** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $3,049.76 |
| 3.1.2 Diseños | MMVH | Hr - H | 24 | $33.94 | **$814.56** |  |  |  |  |  | | Software diseño | Software | 1 | $ 300.00 | **$ 300.00** | $1,114.56 |
| 3.2 Desarrollo | 3.2.1 Módulo Compras | PMGE | Hr - H | 32 | $97.51 | **$3,120.32** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $3,120.32 |
| 3.2.2 Módulo Bodegas | PMGE | Hr - H | 32 | $97.51 | **$3,120.32** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $3,120.32 |
| 3.2.3 Módulo Producción | PMGE | Hr - H | 40 | $97.51 | **$3,900.40** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $3,900.40 |
| 3.2.4 Módulo Almacén | PMGE | Hr - H | 32 | $97.51 | **$3,120.32** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $3,120.32 |
| 3.2.5 Módulo Ventas | PMGE | Hr - H | 40 | $97.51 | **$3,900.40** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $3,900.40 |
| 3.3 Seguimiento | 3.3.1 Pruebas | TDCJ | Hr - H | 28 | $53.48 | **$1,497.44** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $1,497.44 |
| 3.3.2 Pruebas del Servidor | TDCJ | Hr - H | 20 | $53.48 | **$1,069.60** |  |  |  |  |  | |  |  |  | - |  | $1,069.60 |
| 3.3.3 Implementación de módulos | TDCJ | Hr - H | 32 | $53.48 | **$1,711.36** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $1,711.36 |
| 3.4 Cierre | 3.4.1 Seguridad | PMGE | Hr - H | 20 | $97.51 | **$1,950.20** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $1,950.20 |
| 4.0 Seguimiento | 4.1 Bitácoras de Control | | HHFJ | Hr - H | 64 | $108.92 | **$6,970.88** | Hoja Impresión | Pieza | 15 | $2.00 | **$30.00** | |  |  |  |  |  | $7,000.88 |
| 4.2 Plan de Contingencia | | HHFJ | Hr - H | 12 | $108.92 | **$1,307.04** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $1,307.04 |
| 5.0 Control | 5.1 Minutas | | MMVH | Hr - H | 80 | $33.94 | **$2,715.20** | Hoja Impresión | Pieza | 25 | $2.00 | **$50.00** | |  |  |  |  |  | $2,765.20 |
| 6.0 Cierre | 6.1 Acta de finalización | | HHFJ | Hr - H | 16 | $108.92 | **$1,742.72** | Hoja Impresión | Pieza | 5 | $2.00 | **$10.00** | |  |  |  |  |  | $1,752.72 |
| 6.2 Manual | | MMVH | Hr - H | 28 | $33.94 | **$950.32** | Hoja Impresión | Pieza | 40 | $2.00 | **$80.00** | |  |  |  |  |  | $1,030.32 |
| 6.3 Capacitaciones | | TDCJ | Hr - H | 28 | $53.48 | **$1,497.44** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $1,497.44 |
| 6.4 Lecciones aprendidas | | HHFJ | Hr - H | 16 | $108.92 | **$1,742.72** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | $1,742.72 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | $60,143.40 |
| PLAN DE CONTINGENCIA | | $6,014.30 |
| RESERVA DE GESTIÓN | | $3,307.89 |
| **TOTAL PROYECTO** | | **$69,465.63** |

**JUSTIFICACIÓN COSTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | **BENEFICIO/MES** | **DESCRIPCIÓN** |
| Control del almacén de materia prima | $5,000.00 | El almacén donde se ubica la materia prima, es muy susceptible a perdidas por la falta de control y organización. Al implementar el Software en la empresa se tendrá un registro total de las entradas y salidas de la materia prima, y tomando en cuenta que las pérdidas generadas entre todas las sucursales 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. |
| Control de producción | $8,000.00 | Con los módulos del software orientados a la producción en la panadería, se planea aumentar el rendimiento con lo que se obtendría por resultado más productos en menos tiempo, siendo este último el factor primordial para generar más ingresos por día. Optimizando esta parte se piensa generar al mes una cantidad estimada de $8,000.00, ya que el valor neto de la producción diaria es alrededor de $10,500.00. |
| Control de almacén de productos | $5,000.00 | El almacén de productos ya finalizados, suele tener problemas con conteos o no es tan preciso el cálculo total de cada uno de ellos, lo que al implementar la aplicación existirá un control de todas las salidas y entradas de los productos, en el que se planea que al tener un control de cada almacén evitará perdidas y los ingresos podrían ser mayores a $7,00.00, basándose en las pérdidas que suelen generarse al mes, que por lo general son de $2,000.00 a $5,000.00 por cada almacén. |
| Control de ventas | $5,000.00 | Tener un control de las ventas generadas por mes permite a la empresa administrar la información y concentrarse en el factor ganancias y factor perdidas. Las bajas evitadas por mes supone un valor de mayor a $5,000.00, ya que hay ventas realizadas donde existen perdidas en centavos por venta, tomando en cuenta que hay cientos de ventas por día y por sucursal, se plantea que las pérdidas podrían ser mayor a $10,000.00. |
| Control de Rutas | $8,000.00 | Con el control de las rutas se piensa ahorrar una cantidad alrededor de $10,000.00 al conocer el contenido neto almacenado en cada camión por ruta, ya que las pérdidas de producto en las rutas son muy propensas a ocurrir por diferentes causas, lo que con el software se administrará bajo un control de entradas y salidas para cada camión en cada ruta. Las pérdidas por mes en las rutas suelen ser de $5,000.00 a $12,000.00 |
| **TOTAL** | $31,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **MES** |  |
| 1 | -$69,465.63 |
| 2 | $31,000.00 |
| 3 | $31,000.00 |
| 4 | $31,000.00 |
| 5 | $31,000.00 |
| 6 | $31,000.00 |
| 7 | $31,000.00 |
| 8 | $31,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **VPN** | $86,865.48 |
| **TIR** | 40% |
| **Total Proyecto** | $69,465.63 |
| **Costo beneficio** | 1.250481489 |

|  |
| --- |
| **JUSTIFICACIÓN** |
| El proyecto a desarrollar para la administración de la panadería San Pedro a lo largo de los 8 meses, tiempo planificado para el ingreso de ganancias, existe un retorno de inversión, ya que esta es mayor al 30% requerido. Además de que el costo beneficio es superior a 1, lo que lo hace factible. |

# Bibliografía

neuvoo. (28 de Mayo de 2019). *www.neuvoo.com.mx*. Obtenido de www.neuvoo.com.mx: https://neuvoo.com.mx/