

Pronóstico de costos

Proyecto SevenDe

Versión 1.0

Control de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
21/11/2024	1.1	Edición del documento	Milagros Jesus Reyes Espinoza
15/11/2024	1.0	Creación del documento	Sebastian Ayala

1. Pronóstico Mensual de Gastos

(Periodo: 28/9/2024 - 28/11/2024)

Septiembre 2024 (Última semana)

Concepto	Monto	Observaciones
Dominio Web	S/15	Pago único anual
Material inicial	S/25	Papelería básica
Total Septiembre	S/40	

Octubre 2024

Concepto	Monto	Observaciones
Marketing Digital	S/50	Primera fase campaña
Movilidad	S/50	Transporte equipo
Materiales	S/25	Documentación
Total Octubre	S/125	

Noviembre 2024

Concepto	Monto	Observaciones
Marketing Digital	S/50	Segunda fase campaña
Movilidad	S/50	Transporte equipo
Presentación Final	S/80	Incluye materiales y refrigerios
Total Noviembre	S/180	

2. Flujo de Caja Proyectado

Inversión Inicial (Semana 1)

Concepto	Monto
Dominio	S/15
Materiales Iniciales	S/25
Total Inversión Inicial	S/40

Gastos Recurrentes Mensuales

Concepto	Monto
Marketing Digital	S/50
Movilidad	S/50
Materiales	S/25
Total Mensual	S/125

3. Distribución Porcentual del Presupuesto

Categoría	Porcentaje	Monto
Infraestructura	1.7%	S/15
Marketing	11.4%	S/100
Operaciones	17%	S/150
Presentación	9.1%	S/80
Contingencia	9.1%	S/80
Total	100%	S/880

4. Análisis de Tendencias y Variaciones

Tendencia de Gastos

Septiembre: S/40 (Mes inicial - Setup)

Octubre: S/125 (Desarrollo)

Noviembre: S/180 (Cierre y presentación)

Puntos de Mayor Gasto

1. Presentación final (9.1%)
2. Marketing digital (11.4%)
3. Operaciones (17%)

5. Plan de Contingencia Financiera

Reserva de Contingencia: S/80

Distribución sugerida:

- Marketing adicional si es necesario: S/30
- Imprevistos técnicos: S/30
- Gastos administrativos extra: S/20

Estrategias de Mitigación de Sobre costos

1. Priorización de Gastos

- Enfoque en gastos esenciales
- Postergación de gastos no críticos

2. Alternativas de Bajo Costo

- Uso de herramientas gratuitas
- Optimización de recursos existentes

3. Control de Gastos

- Seguimiento semanal

- Ajustes según necesidad

6. Indicadores Financieros Clave

KPIs de Control

1. Costo por Sprint: S/110 aprox.
2. Costo por entregable: S/220 aprox.
3. Variación del presupuesto (tolerancia): $\pm 10\%$

Alertas y Umbrales

- Alerta Amarilla: 85% del presupuesto mensual
- Alerta Roja: 95% del presupuesto mensual

7. Conclusiones

- El presupuesto es ajustado pero viable
- Se requiere monitoreo constante
- La distribución prioriza aspectos críticos
- Existe margen para imprevistos
- Se recomienda revisión mensual del pronóstico

Pronóstico de costos

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx