**Pronóstico de costos**

**Proyecto SevenDe**

**Versión 1.0**

**Control de versiones**

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/11/2024 | 1.1 | Ediciòn 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 | $15 | Pago único anual |
| Material inicial | $25 | Papelería básica |
| **Total Septiembre** | **$40** |  |

### **Octubre 2024**

| **Concepto** | **Monto** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- |
| Marketing Digital | $50 | Primera fase campaña |
| Movilidad | $50 | Transporte equipo |
| Materiales | $25 | Documentación |
| **Total Octubre** | **$125** |  |

### **Noviembre 2024**

| **Concepto** | **Monto** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- |
| Marketing Digital | $50 | Segunda fase campaña |
| Movilidad | $50 | Transporte equipo |
| Presentación Final | $80 | Incluye materiales y refrigerios |
| **Total Noviembre** | **$180** |  |

## 

## **2. Flujo de Caja Proyectado**

### **Inversión Inicial (Semana 1)**

| **Concepto** | **Monto** |
| --- | --- |
| Dominio | $15 |
| Materiales Iniciales | $25 |
| **Total Inversión Inicial** | **$40** |

### **Gastos Recurrentes Mensuales**

| **Concepto** | **Monto** |
| --- | --- |
| Marketing Digital | $50 |
| Movilidad | $50 |
| Materiales | $25 |
| **Total Mensual** | **$125** |

## **3. Distribución Porcentual del Presupuesto**

| **Categoría** | **Porcentaje** | **Monto** |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | 1.7% | $15 |
| Marketing | 11.4% | $100 |
| Operaciones | 17% | $150 |
| Presentación | 9.1% | $80 |
| Contingencia | 9.1% | $80 |
| **Total** | **100%** | **$880** |

## **4. Análisis de Tendencias y Variaciones**

### **Tendencia de Gastos**

Septiembre: $40 (Mes inicial - Setup)

Octubre: $125 (Desarrollo)

Noviembre: $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: $80**

Distribución sugerida:

* Marketing adicional si es necesario: $30
* Imprevistos técnicos: $30
* Gastos administrativos extra: $20

### **Estrategias de Mitigación de Sobrecostos**

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: $110 aprox.
2. Costo por entregable: $220 aprox.
3. Variación del presupuesto (tolerancia): ±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

# xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

# xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

# xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx