

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos



Tipo de documento: Plan De Gestión De Costes

Nombre del proyecto: Adquisición de obras de arte en formato físico

Grupo: 2.12

Fecha: 2/11/2023

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

NOMBRE DEL PROYECTO:	Adquisición de obras de arte en formato físico (ArtUS)
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2.12
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Jesús Torres Valderrama
FECHA DE ELABORACIÓN:	02/11/2023

HISTORIAL DE VERSIONES			
FECHA Y HORA	Nº DE VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR
03/11/2023 - 14:45	1.0	Primera versión del documento	Equipo de dirección de proyecto
06/11/2023 - 10:30	2.0	Revisión y corrección del documento	Equipo de dirección de proyecto

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE COSTES

¿Cuál es el objetivo de este documento?

El objetivo de este documento es explicar cómo se va a realizar el cálculo de los costes que van a afectar al proyecto de forma detallada y los procedimientos que se aplicarán para ello.

NIVEL DE EXACTITUD	UNIDADES DE MEDIDA	UMBRALES DE CONTROL
La precisión de los costes dependerá de si el tiempo que se tarda en realizar las diferentes actividades se desvía mucho de la duración esperada. Se obtiene, de media, un 31,011% de desviación estándar entre todas las actividades.	Los costes se expresarán en euros y se habrán realizado siguiendo una estimación ascendente de los costes directos de cada entregable del proyecto. En esos costes directos se incluyen los costes de personal que se estiman por €/h, costes de licencias y gastos de desplazamiento. En los costes indirectos se medirá el coste de seguros, formación y amortización por €/mes.	Los costes se deberán controlar en todo momento, independientemente de que surjan cambios en el mismo o no, sin embargo, estos serán más rígidos en caso de aparecer una desviación del 7% del presupuesto total y con la aparición de algún cambio o riesgo.

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Las reglas que se van a usar para medir el desempeño es:

- Si se identifican desviaciones significativas, revisar y actualizar el presupuesto del proyecto para reflejar la realidad presupuestaria contactando en todo momento con el patrocinador.
- Comparar los costes reales con el presupuesto original del proyecto para comprar que se están siguiendo las líneas establecidas.

INFORMES DE COSTES Y FORMATO

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

Los informes de coste proporcionan una visión clara y actualizada del desempeño de costes. El formato que se va a seguir a la hora de crear estos informes serán en hojas de cálculo de tipo Excel. El contenido de tendrán los siguientes será:

- Costes directos e indirectos para cada entregable
- Costes de riesgos y cambios en caso de que se activen
- Resumen de costes totales
- Comparación entre costes y el presupuesto disponible
- Acciones correctivas

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COSTES

Estimación de los costes

Para estimar los costes totales, estos se dividirán en 2 partes esenciales, los costes directos y los indirectos.

Los **costes directos** constarán del costo del personal necesario para cada entregable, teniendo en cuenta salario y cantidad de personas para cada rol, gastos de desplazamiento para cada reunión semanal del equipo con el cliente, costes de software por licencias de programas que el equipo usará y por el hosting de la página web.

Los **costes indirectos** estarán formados por el costo de amortización del equipo de cada miembro, seguros, formación del equipo de desarrollo y el IVA del total del proyecto.

Desarrollo del presupuesto


El presupuesto que se ofertó al inicio fue de 5.000€ por parte del patrocinador, sin embargo, tras la estimación de costes se negociará con patrocinador un aumento del presupuesto ya que se requiere de más dinero para poder llevar a cabo el proyecto. Se propondrá unos 13.500€ para poder sufragar los costes totales. A partir de esta negociación se llevará una rigurosa revisión de los costes para estimar modificaciones del presupuesto a lo largo de la ejecución del proyecto.

Actualización, seguimiento y control del presupuesto

A partir de la fase de Desarrollo del Proyecto, durante la fase de ejecución hasta el final del mismo, se llevará a cabo el seguimiento y control de los costes del proyecto. Este seguimiento ocurrirá de manera semanal para comprobar que los gastos son los que deberían ser y que no se está superando el presupuesto, siguiendo en todo momento las estimaciones. Todos los datos se irán registrando en diversos documentos. También será necesario estudiar los cambios que puedan aparecer y que tengan un impacto directo en el presupuesto así como los riesgos que se puedan activar y que puedan suponer cambios en el mismo.

En caso de detectar desviaciones significativas se deberán tomar medidas correctivas, de mano del equipo de dirección. Estas medidas podrán incluir revisión del alcance, negociación de presupuesto, reducción de costes no esenciales, entre otros ejemplos.

APROBACIÓN

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Jesús Torres Valderrama	Patrocinador		
Iván Sánchez San José	Director del Proyecto		06/11/2023
Claudia Gilabert Prieto			
Enrique Caballero Muñoz			
Mario Aroca Páez			

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

Laura Roldán Merat			
--------------------	--	--	--