| **PROYECTO** | Sistema de gestión de alquileres de pisos | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024-100 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 25/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)**

| A continuación, se presentan las principales métricas y procedimientos que se aplicarán en el marco de la FAE. Estas incluyen el Análisis de la Variación del Cronograma, el Índice de Desempeño de Cronograma (SPI) y el Índice de Desempeño de Costos (CPI). Cada uno de estos elementos es fundamental para facilitar la identificación de problemas y la toma de decisiones, asegurando así que el proyecto se mantenga en la trayectoria adecuada para cumplir con los objetivos establecidos.Análisis del Valor Ganado (EVM)  * **Definición**: Constituye la explicación (causa, impacto y acciones correctivas) de las variaciones de costo * **Propósito**: Facilitar la identificación de problemas y la toma de decisiones informadas sobre la gestión del proyecto.  Análisis de la Variación del Cronograma respecto a los costes  * **Definición**: SV mide la diferencia entre el Valor Ganado (EV) y el Valor Planificado (PV) en un momento específico. Indica si el proyecto está adelantado o retrasado respecto al cronograma. * **Fórmula**: SV = EV − PV * **Interpretación**:   + SV > 0: El proyecto está adelantado.   + SV < 0: El proyecto está retrasado.  Índice de Desempeño de Cronograma respecto a los costes  * **Definición**: SPI es una medida de la eficiencia del tiempo del proyecto. Se utiliza para evaluar si el trabajo se está realizando de acuerdo con el cronograma planificado. * **Fórmula**: SPI=EV\PV * **Interpretación**:   + SPI > 1: El proyecto está adelantado.   + SPI < 1: El proyecto está retrasado.  Índice de Desempeño del Costo  * **Definición**: El Índice de Desempeño de Costos (CPI) es una métrica que evalúa la eficiencia del proyecto en cuanto al gasto de recursos. Se utiliza para determinar si los costos incurridos hasta el momento corresponden al presupuesto planificado para el trabajo realizado. * **Fórmula**: CPI=EV/AC * I**nterpretación**:   + CPI > 1: El proyecto está por debajo del presupuesto, es decir, se ha gastado menos de lo planificado para el trabajo realizado.   + CPI < 1: El proyecto está sobre el presupuesto, indicando que se han gastado más recursos de los previstos para el avance actual. |
| --- |

**DOCUMENTOS APLICABLES (APO)**

| * **Plan de Gestión de Adquisiciones:** Facilita la estimación de costos para bienes y servicios externos, clave para prever gastos de proveedores. * **Plan de Gestión de Recursos:** Permite calcular costos de mano de obra y equipos, indicando la duración y disponibilidad de cada recurso. * **Plan de Gestión de Riesgos:** Identificar riesgos que pueden impactar el presupuesto, ayudando a prever contingencias y reservas financieras. * **Plan de Gestión de Riesgos:** Permite asegurar y verificar la calidad de los procesos utilizados, así como del producto.  —--------------------------------------------  **Estimación de Costes** * Documento que detalla los costos previstos para cada actividad o recurso del proyecto, basándose en estimaciones y cálculos iniciales. * **Presupuesto del Proyecto** * Documento consolidado que incluye el coste total aprobado para el proyecto, desglosado por fases, tareas y recursos necesarios para su ejecución. * **Registro de Control de Costes**   Documento que registra los gastos reales a medida que el proyecto avanza, comparando los costos estimados con los reales y destacando cualquier desviación.   * **Informe de Desviaciones de Costes** * Informe que identifica y justifica cualquier desviación del presupuesto, explicando las razones del sobrecosto o ahorro, y proponiendo medidas correctivas si es necesario. * **Informe de Seguimiento de Costes** * Documento periódico que resume el estado de los costos del proyecto, incluyendo el porcentaje de presupuesto consumido, los costes restantes y cualquier ajuste aprobado en el presupuesto. |
| --- |

| **TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN** | |
| --- | --- |
| **#** | **TÉCNICA** |
| 1 | Estimación basada en 3 valores, usando una distribución triangular |

| **TIPOS DE COSTES** | |
| --- | --- |
| **CONCEPTO O PARTIDA** | **ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES** |
| Directos | Personal  Equipos  Infraestructura tecnología |
| Indirectos | Los costes generales de la organización: gestión, espacios de licencias software compartidas, etc.  Gastos administrativos: Salarios. |

| **UNIDADES MONETARIAS** | |
| --- | --- |
| **MONEDA** | **PRECISIÓN** |
| Euro | Precisión de dos decimales, redondeando al céntimo más cercano.  1.234 € = 1.23 €  1.325 € = 1.33 €  2.568 € = 2.57 € |

**SUPUESTOS Y RESTRICCIONES**

| - **Disponibilidad de recursos:** Se asume que todos los recursos humanos, tecnológicos y materiales estarán disponibles cuando se necesiten.  - C**apacidades del equipo**: Se asume que el equipo de desarrollo tiene las habilidades y la experiencia necesarias para completar el proyecto sin necesitar capacitación adicional significativa.  **- Costes fijos de licencias:** Se asume que el costo de las licencias de software (IDE, herramientas de desarrollo, bibliotecas.) será estable durante todo el proyecto.  - **Normas salariales:** Se asume que las tasas salariales no cambiarán a lo largo del proyecto, permitiendo que los costos de mano de obra sean previsibles.  - **Presupuesto fijo:** El proyecto bajo ninguna circunstancia podrá superar los 20.000 €.  - **Plazo de entrega:** Existen fechas límites específicas para la entrega de la web y documentación del proyecto.  - **Recursos humanos limitados:** La empresa tiene un número limitado de desarrolladores, testers y otros profesionales, lo que puede ralentizar el desarrollo si surge la necesidad de tareas adicionales. |
| --- |

**INFORMES DE COSTES Y FORMATO**

| Este informe detalla los costes asociados al desarrollo del software. El periodo reportado cubre desde la fecha de inicio hasta la fecha de fin. Los costes se clasifican en directos e indirectos y se reporta el estado actual de los gastos frente al presupuesto aprobado.  Se hará un análisis del valor ganado(EVA): Para ello veremos el presupuesto asignado para el trabajo, el trabajo realizado y el costo incurrido por el trabajo de una actividad, además de un análisis del cronograma.  Se realizará un informe de desempeño y un informe de seguimiento en cada iteración que nos servirá entre otras cosas para controlar el presupuesto. |
| --- |

**ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES**

| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Seguimiento | Análisis del valor ganado. | Equipo de desarrollo |
| 4.1 | Seguimiento | Análisis de variación del cronograma. | Equipo de desarrollo |

**FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS**

| **UNIDAD DE TIEMPO** | **CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES**

| MSProject: Esta herramienta nos permitirá planificar, programar y hacer seguimiento del presupuesto del proyecto de manera eficiente. |
| --- |

**RESERVAS DE CONTINGENCIA**

| Se ha destinado una reserva de contingencia del 5% del presupuesto total del proyecto para cubrir imprevistos. Esta reserva podrá utilizarse en caso de que surjan cambios en los requisitos, problemas técnicos, o la necesidad de recursos adicionales para cumplir con los plazos acordados. Cualquier uso de la reserva debe ser aprobado por el director de proyecto y el patrocinador del proyecto. |
| --- |

**UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS**

| El umbral de desviación permitido para los costes del proyecto debido a desviaciones en las estimaciones es del 5% con respecto al presupuesto original, nunca este presupuesto podrá ser mayor a 20.000 € |
| --- |