|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Sistema de gestión de reserva de alquileres de pisos** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-308** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **26/10/2024** |

**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)**

|  |
| --- |
| * Políticas internas de la empresa para el control de costes. * Normativas contables locales y regulaciones fiscales aplicables. * Control de Presupuesto mediante informes periódicos * Procedimientos de aprobación y seguimiento financiero. * Control de los costes necesarios durante la ejecución del proyecto |

**DOCUMENTOS APLICABLES (APO)**

|  |
| --- |
| * Acta de Constitución del Proyecto: establece restricciones presupuestarias iniciales. * Plan de Gestión de Costes: Documento que describe los procedimientos para estimar y controlar los costes del proyecto * Plan de Gestión del Proyecto: contiene la guía para la administración de costes. * Plan de Gestión del Cronograma: Define las tareas, objetivos clave y fechas límite del proyecto. * Plan de Gestión de la Calidad: Describe los criterios de calidad y estándares que el proyecto debe alcanzar. * Plan de Gestión de Riesgos: Expone las tácticas para reconocer, evaluar y manejar los riesgos del proyecto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN** | |
| **Técnica** | **Descripción** |
| Estimación por Tres Valores | Promedio de escenarios optimistas, pesimistas y más probables. |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOS DE COSTES** | |
| **CONCEPTO O PARTIDA** | **ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES** |
| Costes de Personal | Salarios, beneficios y gastos asociados al personal. |
| Costes de Software | Licencias de herramientas como Excel, MS Project o Word. |
| Costes de Desarrollo | Programación, diseño y pruebas de la plataforma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDADES MONETARIAS** | |
| **MONEDA** | **PRECISIÓN** |
| Euro (Eur) | Redondeo a dos decimales |

**SUPUESTOS Y RESTRICCIONES**

|  |
| --- |
| * Restricciones en relación con el presupuesto definidas en el Acta de Constitución. * Los costes relacionados con los factores ambientales no se tendrán en cuenta con el coste * Los costes en referencia a las licencias necesarias para herramientas y software requeridos para el desarrollo no serán modificados. * Se supondrá que el cliente tiene un mínimo de formación profesional * El presupuesto está limitado en 20.000 euros |

**INFORMES DE COSTES Y FORMATO**

|  |
| --- |
| Se elaborarán informes de desempeño de costes, que incluyen un resumen semanal del estado financiero, el control de desviaciones relevantes y un análisis acumulativo cada tres semanas. Se entregará de forma mensual y se harán en formato Excel. Estos informes se distribuyen a los interesados. |

**ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** |
| 1 | Acta de Constitución | Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo*.* | Director de Proyecto |
| 5 | Planificación del Proyecto | Control de costes | Equipo de Gestión |
| 9 | Registro de Datos Personales | Revisión de cumplimiento | Equipo Legal |
| 12 | UI/UX Pagos | Auditoría de costes | Equipo de Finanzas |

**FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD DE TIEMPO** | **CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD** |
| Mensual | Basadas en los paquetes de trabajo de la EDT. |

**HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES**

|  |
| --- |
| * Excel para elaboración de informes y seguimiento de costes. * MS Project para la planificación y administración de recursos financieros. |

**RESERVAS DE CONTINGENCIA**

|  |
| --- |
| El proyecto tiene una reserva de contingencia del 10% del presupuesto para cubrir riesgos imprevistos. Esta reserva, registrada en el Registro de Riesgos, se utiliza solo si ocurren eventos de riesgo identificados, permitiendo mitigar costos adicionales sin afectar el margen permitido. |

**UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS**

|  |
| --- |
| Se permite una desviación del 5% sobre la línea base de costes antes de requerir una revisión del presupuesto. En casos excepcionales puede llegar a una desviación como máximo del 10% del presupuesto planificado |