Gestión de Costos del Proyecto

Plan de Transformación Empresarial

**4 de abril de 2018**

Tabla de contenido

[Versiones 1](#_Toc510597910)

[Costos HSP 1](#_Toc510597911)

[Costos fijos 1](#_Toc510597912)

[Costos variables 2](#_Toc510597913)

[Tabla de costos 2](#_Toc510597914)

[Presupuesto HSP 2](#_Toc510597915)

[Curva S 3](#_Toc510597916)

# Versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | Fecha | Firma |
| Gabriel Santiago Álvarez Amaya, Jair Darío Muñoz Aguilar | 23/03/2018 | Gabriel Álvarez, Darío Muñoz |
| Jeimy Rocio Sosa Gómez | 04/04/2018 | Jeimy Sosa |

# Costos HSP

A continuación se describe en detalle cada uno de los costos.

## Costos fijos

* Salarios:
  + Gerente General: $7’500.000
  + Product Owner: $3’800.000
  + Gerente Comercial: $6’000.000
  + Gerente de Recursos Humanos: $4’500.000
  + SCRUM Master: $3’800.000
  + Administrador BD: $3’500.000
  + Arquitecto: $4’000.000
  + Community Manager: $2’200.000
  + Equipo de desarrollo: $3’300.000
* Servicios públicos:
  + Luz: $350.000
  + Agua: $150.000
* Servicio de Internet: Internet de 100 Mbps. ($262.900)
* Licencias:
  + IDE IntelliJ: $150.000
* Arriendo: Oficina con arriendo de $700.000

## Costos variables

* Publicidad: $1’000.000 - $3’000.000
* Tercerización de servicios:
  + Seguridad informática: $1’000.000 - $2’000.000
* Servidor HP Proliant Ml110 Gen9 840668-001: $2’909.900

## Tabla de costos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Costos (Julio - Diciembre)** | | | | |
| **Mes** | **Costo planificado** | **Costo planificado acumulado** | **Costo real** | **Costo real acumulado** |
| **Julio** | 40’212.900 | 40’212.900 |  |  |
| **Agosto** | 40’212.900 | 80’425.800 |  |  |
| **Septiembre** | 41’712.900 | 122’138.700 |  |  |
| **Octubre** | 45’112.800 | 167’251.500 |  |  |
| **Noviembre** | 46’612.800 | 213’864.300 |  |  |
| **Diciembre** | 49’612.800 | 263’477.100 |  |  |

# Presupuesto HSP

El presupuesto del HSP se obtiene del costo estimado por la venta del software.

* Costo estimado de venta del software: $400’000.000

Con lo cual podemos obtener que el presupuesto mensual estimado es de: **$66’700.000**

## Curva S