**Plan de Gestión de Costos**

**Proyecto web para el registro de actividades clínicas**

**Mario’s company**

**Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, Universitaria, 50110 Toluca de Lerdo, Méx.**

**Toluca Estado de México, 50000**

**Fecha 12/09/2023**

**Tabla de contenidos**

[Introducción 3](#_Toc332205544)

[Enfoque de gestión de costos 3](#_Toc332205545)

[Medición de los costos del proyecto 4](#_Toc332205546)

[Formato de presentación de informes 6](#_Toc332205547)

[Proceso de respuesta a variaciones de costos 6](#_Toc332205548)

[Proceso de control de cambios de costos 6](#_Toc332205549)

[Presupuesto del proyecto 6](#_Toc332205550)

# Introducción

Establecer un equipo de gestión de costos:

Designar a un equipo o una persona específica dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para gestionar los costos del proyecto. Esta persona o equipo trabajará en estrecha colaboración con José Mario Martínez Serrato.

Definir roles y responsabilidades:

Clarificar quién en el equipo de gestión de costos de la UAEM es responsable de qué tareas. Esto incluye la supervisión de los gastos, la revisión de facturas, el seguimiento de presupuestos y la comunicación con José Mario Martínez Serrato y otros interesados.

Establecer un presupuesto inicial:

En colaboración con José Mario Martínez Serrato, definir un presupuesto inicial para el proyecto. Esto debe basarse en una estimación sólida de los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto web.

Estimación de costos:

Trabajar con el equipo de proyecto para desglosar los costos detallados necesarios para cada aspecto del proyecto. Esto incluye desarrollo web, diseño, hosting, personal, licencias de software, marketing, capacitación, y otros.

Seguimiento y control de costos:

Establecer un sistema de seguimiento de costos que permita a la UAEM mantener un registro en tiempo real de los gastos y compararlos con el presupuesto inicial. Este sistema debe ser actualizado regularmente.

Aprobación de cambios:

Establecer un proceso para la aprobación de cambios en el proyecto que puedan tener un impacto en los costos. José Mario Martínez Serrato deberá comunicar estos cambios a la UAEM, y el equipo de gestión de costos debe evaluar su impacto y aprobarlos si es necesario.

Reporte de costos y comunicación:

Generar informes de costos periódicos que se compartan con José Mario Martínez Serrato y otros interesados relevantes en la UAEM. La comunicación efectiva es clave para mantener a todos informados sobre el estado de los costos del proyecto.

Revisión y ajuste:

Realizar revisiones periódicas del presupuesto y el plan de costos para asegurarse de que sigan siendo realistas y alineados con los objetivos del proyecto. Realizar ajustes según sea necesario.

Cierre del proyecto:

Al final del proyecto, realizar una revisión final de los costos y asegurarse de que se haya utilizado el presupuesto de manera eficiente.

Lecciones aprendidas:

Al concluir el proyecto, llevar a cabo una revisión exhaustiva de la gestión de costos para identificar lecciones aprendidas que puedan aplicarse en proyectos futuros.

La colaboración estrecha entre José Mario Martínez Serrato y el equipo de gestión de costos de la UAEM es fundamental para garantizar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto y que los recursos se utilicen de manera eficiente a lo largo de su ciclo de vida.

# Enfoque de gestión de costos

El punto de partida en la gestión de costos de un proyecto de registro de actividades clínicas es la definición del presupuesto inicial. Este presupuesto representa la cantidad máxima de recursos financieros que se asignarán al proyecto. Para determinarlo con precisión, se deben realizar estimaciones detalladas de los costos que abarcan áreas clave como el desarrollo de software, diseño web, alojamiento en servidores, adquisición de hardware y software especializado, capacitación del personal, costos de marketing y promoción, así como gastos relacionados con la administración y el mantenimiento continuo de la plataforma.

Una vez establecido el presupuesto inicial, el siguiente paso es llevar a cabo un desglose exhaustivo de los costos asociados al proyecto. Cada componente, desde el diseño de la interfaz de usuario hasta la adquisición de licencias de software, debe ser identificado y evaluado en términos de su impacto en el presupuesto general. Esto proporciona una visión clara de cómo se distribuirán los recursos financieros a lo largo de las diversas etapas del proyecto, ayudando a evitar sorpresas financieras y asegurando que se destinen fondos suficientes a áreas críticas.

Finalmente, al concluir el proyecto, se lleva a cabo una revisión exhaustiva de la gestión de costos. Se identifican lecciones aprendidas, tanto en términos de lo que funcionó bien como de las áreas que requieren mejoras. Estas lecciones se documentan y se utilizan para informar y mejorar la gestión de costos en proyectos futuros, lo que contribuye a una mayor eficiencia y eficacia en la administración de recursos financieros en el ámbito de la salud.

En resumen, la gestión de costos en un proyecto web para el registro de actividades clínicas es un proceso integral que abarca desde la definición del presupuesto inicial hasta el seguimiento continuo, el control de cambios, la comunicación transparente y la mejora continua. Al seguir este enfoque, las instituciones médicas y los profesionales de la salud pueden garantizar que sus proyectos se desarrollen dentro de los límites financieros establecidos, permitiendo así que la atención médica mejore y se optimice para el beneficio de los pacientes y el personal clínico.

# Medición de los costos del proyecto

El rendimiento del proyecto se medirá utilizando la Gestión del Valor Ganado. Las siguientes cuatro métricas de valor ganado se utilizarán para medir el rendimiento de los costos del proyectos:

* Variación de horario

Desarrollo del Proyecto (Agosto a Diciembre):

Agosto (14 días):

Horas de trabajo al día: 9

Total de horas en agosto: 4 días x 9 horas/día = 76 horas

Septiembre (30 días):

Horas de trabajo al día: 9

Total de horas en septiembre: 30 días x 9 horas/día = 270 horas

Octubre (31 días):

Horas de trabajo al día: 9

Total de horas en octubre: 31 días x 9 horas/día = 279 horas

Noviembre (30 días):

Horas de trabajo al día: 9

Total de horas en noviembre: 30 días x 9 horas/día = 270 horas

Diciembre (19días):

Horas de trabajo al día: 9

Total de horas en diciembre: 19 días x 9 horas/día = 171 horas

Total de horas durante el desarrollo del proyecto: 279 horas + 270 horas + 279 horas + 270 horas + 171 horas = 1269 horas

Mantenimiento del Proyecto (Enero a Julio):

Para el período de mantenimiento, que abarca 7 meses adicionales, puedes distribuir las horas de trabajo de manera similar, asignando 9 horas al día para el mantenimiento continuo del proyecto. Aquí tienes un ejemplo de cómo se podría distribuir:

Enero a Julio (7 meses):

Horas de trabajo al día: 9

Total de horas en cada mes: 31 días (excepto febrero) x 9 horas/día = 279 horas (aproximadamente)

Total de horas durante el período de mantenimiento: 7 meses x 279 horas/mes = 1953 horas (aproximadamente)

En resumen, durante el desarrollo del proyecto que abarca de agosto a diciembre, se estima un total de 1377 horas de trabajo. Durante el período de mantenimiento que va de enero a julio del año siguiente, se estima un total de aproximadamente 1953 horas de trabajo. Esta distribución proporciona un enfoque razonable para la planificación de recursos y la gestión del tiempo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ten en cuenta que estos cálculos son aproximados y pueden ajustarse según las necesidades y recursos específicos del proyecto

* Variación de costos (CV)

Desarrollo del Proyecto (Agosto a Diciembre):

Total de horas durante el desarrollo del proyecto: 1,377 horas (según la distribución previamente mencionada).

Costo por hora: 73.85 pesos.

Cálculo del costo durante el desarrollo del proyecto:

Costo total del desarrollo del proyecto = Total de horas x Costo por hora

Costo total del desarrollo del proyecto = 1,377 horas x 73.85 pesos/hora = 101,570.45 pesos

Mantenimiento del Proyecto (Enero a Julio):

Total de horas durante el período de mantenimiento: 1,953 horas (según la distribución previamente mencionada).

Costo por hora: 73.85 pesos.

Cálculo del costo durante el período de mantenimiento:

Costo total del período de mantenimiento = Total de horas x Costo por hora

Costo total del período de mantenimiento = 1,953 horas x 73.85 pesos/hora = 144,103.05 pesos

Diciembre (19 días):

Total de horas en diciembre (19 días): 19 días x 9 horas/día = 171 horas.

Costo por hora: 73.85 pesos.

Cálculo del costo para diciembre:

Costo total de diciembre = Total de horas x Costo por hora

Costo total de diciembre = 171 horas x 73.85 pesos/hora = 12,626.35 pesos

Costo Total del Proyecto (Desarrollo, Mantenimiento y Diciembre):

Para obtener el costo total del proyecto, simplemente sumamos los costos del desarrollo, el mantenimiento y diciembre:

Costo total del proyecto = Costo total del desarrollo + Costo total del período de mantenimiento + Costo total de diciembre

Costo total del proyecto = 101,570.45 pesos + 144,103.05 pesos + 12,626.35 pesos = 258,299.85 pesos

* Índice de rendimiento del cronograma

<https://app.ganttpro.com/shared/token/d2f2a3931f0c0f8e3eddf78f03e698e1f37ffc04ecb5e61b4bf02f1d35bf8794/838257>

* Índice de Desempeño de Costos (IPC)

CPI = Valor Ganado (EV) / Costo Real (AC)

Valor Ganado (EV): Esta es la cantidad de trabajo que se ha completado hasta la fecha, expresada en términos de costo. En un proyecto web, podría representar las funcionalidades desarrolladas, las características implementadas o las tareas realizadas hasta el momento.

Costo Real (AC): Este es el costo real en el que se ha incurrido hasta la fecha para llevar a cabo el proyecto. Incluye todos los gastos reales relacionados con el proyecto, como salarios del equipo, costos de software y hardware, gastos de infraestructura, etc.

El CPI proporciona una visión clara de si el proyecto se encuentra por debajo o por encima del presupuesto previsto. Aquí hay algunos escenarios posibles y cómo se interpretarían en términos de CPI:

CPI = 1: Esto indica que el proyecto está exactamente en línea con el presupuesto. Por cada dólar gastado, se ha obtenido un dólar de valor.

CPI > 1: Un CPI mayor que 1 sugiere que el proyecto está por debajo del presupuesto. Por ejemplo, si el CPI es 1.2, significa que se ha obtenido $1.20 de valor por cada $1 gastado, lo que es positivo.

CPI < 1: Un CPI menor que 1 indica que el proyecto está sobre el presupuesto. Por ejemplo, si el CPI es 0.8, significa que se ha obtenido $0.80 de valor por cada $1 gastado, lo que es una señal de que los costos superan lo planificado.

Es importante monitorear el CPI a lo largo del proyecto, ya que puede proporcionar información valiosa sobre la eficiencia en la gestión de costos. Si el CPI indica que el proyecto está por debajo del presupuesto, es un indicador positivo de un buen control de costos. Por otro lado, si el CPI es menor que 1, es una señal de advertencia que sugiere que los costos podrían estar aumentando más rápido de lo esperado, lo que requeriría una revisión y ajuste en la gestión de costos.

Esto se realizará de manera con el objetivo de reducir los costos que anteriormente se tenía con el sistema anterior así que lo que se busca es una reducción del CPI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Medición del rendimiento** | **Amarillo** | **Rojo** |
| Índice de rendimiento del cronograma (SPI) | Entre 0,9 y 0,6 | Mayor de 1.2 |
| Índice de Desempeño de Costos (IPC) | Entre 1y 0,8 | Mayor de 1.3 |

# Formato de presentación de informes

Los informes para la gestión de costos se incluirán en el informe mensual de estado del proyecto. El Informe mensual del estado del proyecto incluirá una sección etiquetada como "Gestión de costos". Esta sección contendrá las métricas de valor acumulado identificadas en la sección anterior. Todas las variaciones de costos fuera de los umbrales identificados en este Plan de Gestión de Costos se informarán al respecto, incluidas las acciones correctivas planificadas. Las solicitudes de cambio que se activan en función de los sobrecostos del proyecto se identificarán y rastrearán en este informe.

# Proceso de control de cambios de costos

El proceso de control de cambio de costos seguirá el proceso de solicitud de cambio de proyecto establecido. Las aprobaciones para los cambios en el presupuesto / costo del proyecto deben ser aprobadas por el patrocinador del proyecto.

# Presupuesto del proyecto

El presupuesto para este proyecto se detalla a continuación. Los costos de este proyecto se presentan en varias categorías...

Costos fijos: $258,299.85

Costos de material $32,259

Costo total del proyecto $**290,558.85**

Reserva de Gestión $10000

**Organigrama**

**Aceptación del patrocinador**

Aprobado por el patrocinador del proyecto:

Fecha: 12/10/2023

### Universidad Autónoma del Estado de México

### Patrocinador del proyecto