| Información General del Proyecto | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| \* ID. Proyecto: | 0001 | \* Fecha: | 04-11-2024 |
| \* Nombre del Proyecto: | Implementación de Intranet Corporativa | | |
| \* Jefe de Proyecto: | Boris Alarcon | | |
| \* Preparado por: | Boris Alarcon | | |

| ALCANCE |
| --- |
| \* Alcance del Plan de Costos Este plan abarca todos los costos asociados con la implementación de la intranet, incluyendo costos directos e indirectos, así como los recursos necesarios para asegurar una ejecución efectiva del proyecto. |
|  |
| \* Objetivos Establecer un presupuesto claro y detallado.  Controlar los costos a lo largo del ciclo del proyecto.  Facilitar la aprobación y seguimiento de los gastos. |
|  |

| RESPONSABLE | |
| --- | --- |
| \* Responsable Jefe de Proyecto | |
| Gestión de costos | Monitoreo y control de todos los aspectos financieros del proyecto. |
| Aprobación de los costos | Aprobación de cada partida presupuestaria por parte del patrocinador. |

| REPORTES | |
| --- | --- |
| Método de desempeño | Evaluaciones mensuales del presupuesto frente al gasto real. |
| Frecuencia de los informes | Mensual |
| A quien se reportan | A la alta dirección y a los sponsors del proyecto. |
| ENFOQUE GESTIÓN DE COSTOS | |
| Método de desempeño | Comparativa entre costos planificados y reales. |
| Moneda de los costos | USD |
| Medición del trabajo | Se utilizarán técnicas de gestión de proyectos para medir el avance y el gasto. |

| ESTIMACIÓN DE COSTOS | |
| --- | --- |
| Técnica | Estimación por analogía y estimación de costos por actividad |

| TABLA COSTOS CALIDAD | |
| --- | --- |
| Total estimado | $3,000 |

| TABLA COSTOS RIESGOS | |
| --- | --- |
| Total estimado | $5,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabla de costos internos** |  |  |  |
| **Cargo** | **Costo mensual** | **Costo día** | **Costo hora** |
| Project Manager | $5,000 | $250 | $31.25 |
| Ingeniero desarrollo de Software | $4,500 | $225 | $28.13 |
| Ingeniero en Implementación | $4,000 | $200 | $25.00 |
| Relator capacitador | $3,500 | $175 | $21.88 |
| Analista QA | $3,000 | $150 | $18.75 |
| Analista de sistemas | $3,200 | $160 | $20.00 |
| Ingeniero Tecnología | $4,200 | $210 | $26.25 |

| TABLA COSTOS INDIRECTOS | |
| --- | --- |
| Total estimado | $10,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de costo externo** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| TABLA COSTOS FIJOS | |
| --- | --- |
| Total estimado | $5,000 |

| TABLA COSTOS VARIABLES | |
| --- | --- |
| Total estimado | $7,500 |

| TABLA COSTOS ACTIVIDADES (EDT/Cronograma) | |
| --- | --- |
| Total estimado | $30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código EDT** | **Paquete de trabajo** | **Descripción actividad** | **Alcance** | **Act. Predecesora** | **Duración** | **Recursos** | **Cant. personas** | **Costo total** |
| 1 | Proyecto | Implementación de Intranet | Implementación completa |  | 6 meses | Variados | 5 | $38,000 |
| 1.1 | Fase 1 | Análisis de Requerimientos | Reuniones con stakeholders |  | 2 meses | Analistas | 3 | $5,000 |
| 1.1.1 | Requerimientos | Definición de Requerimientos | Documentación de requisitos |  | 1 mes | Analista | 2 | $2,000 |
| 1.1.1.1 | Reuniones | Reuniones de trabajo | Recopilación de información |  | 2 semanas | Equipo | 3 | $1,000 |
| 1.1.2 | Diseño | Diseño del Software | Diagramas de flujo | 1.1.1 | 1 mes | Desarrollador | 2 | $3,000 |
| 1.1.2.1 | Prototipo | Desarrollo de prototipo | Prototipo funcional | 1.1.1 | 2 semanas | Desarrollador | 2 | $2,000 |
| 1.1.3 | Desarrollo | Programación | Desarrollo del software | 1.1.2 | 2 meses | Desarrollador | 3 | $10,000 |
| 1.1.3.1 | Módulo 1 | Implementación de Módulo 1 | Módulo funcional | 1.1.2 | 1 mes | Desarrollador | 2 | $4,000 |
| 1.1.4 | Pruebas | Pruebas de Calidad | Validación del software | 1.1.3 | 1 mes | QA | 2 | $4,000 |
| 1.1.4.1 | Pruebas Funcionales | Ejecución de pruebas | Informes de prueba | 1.1.3 | 2 semanas | QA | 2 | $2,000 |
| 1.1.5 | Implementación | Implementación en Producción | Despliegue en servidores | 1.1.4 | 1 mes | Ingeniero | 1 | $5,000 |
| 1.1.5.1 | Capacitación | Capacitación a usuarios | Formación a empleados | 1.1.5 | 2 semanas | Relator | 3 | $2,000 |
| 1.1.6 | Documentación | Creación de Manuales | Documentación de usuario | 1.1.5 | 1 mes | Redactor | 1 | $1,500 |
| 1.1.6.1 | Manual de Usuario | Elaboración del manual | Manual completo | 1.1.5 | 2 semanas | Redactor | 1 | $1,000 |
| 1.1.7 | Cierre | Cierre del Proyecto | Evaluación final | 1.1.6 | 2 semanas | Equipo | 5 | $1,500 |
| 1.1.7.1 | Informe Final | Elaboración del informe final | Documentación de cierre | 1.1.6 | 1 semana | Equipo | 3 | $500 |
| 1.1.8 | Revisión | Revisión y Aprobación | Validación de entregables | 1.1.7 | 1 semana | Patrocinador | 1 | $500 |
| 1.1.8.1 | Aprobación Final | Aprobación por parte del sponsor | Firma del patrocinador | 1.1.7 | 1 semana | Sponsor | 1 | $500 |
| 1.1.9 | Seguimiento | Seguimiento post-implementación | Monitoreo de uso | 1.1.8 | 1 mes | Equipo | 2 | $1,500 |
| 1.1.9.1 | Retroalimentación | Recopilación de feedback | Encuestas a usuarios | 1.1.8 | 2 semanas | Equipo | 2 | $1,000 |
| 1.1.10 | *Evaluación* | Evaluación de Proyecto | Análisis de resultados | 1.1.9 | 1 mes | Equipo | 3 | $2,000 |
| Distribución de presupuesto por paquete de trabajo | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Total $** |
|  |
| Plan de Proyecto, Seguimiento y Cierre | **$5,000** |
| Análisis Modelo Solución Canje de Puntos | **$2,000** |
| Infraestructura | **$8,000** |
| Diseño del Software | **$7,000** |
| Construcción del Software | **$10,000** |
| Implementación | **$5,000** |
| *Testing* | **$4,000** |
| Capacitación | **$3,000** |
| Manuales de Usuario | **$2,500** |
| Marcha Blanca | **$1,500** |
| **Total $** | **$38,000** |
| **Total UF** | **1314** |
| **Total USD** | **$38,000** |

| Presupuesto del proyecto |
| --- |
| **$38,000** |

| Costos totales del proyecto |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| Costo Proyecto | **$38,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Riesgos Identificados | **$5,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Manejo de Reserva | **$3,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Margen de Ganancia | **$2,000** |

| Versiones del Documento | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. Revisión | Fecha | Comentarios | Aprobó |
| 01 | 04-11-2024 |  | Boris Alarcon |

| Aprobaciones | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Gerente de proyecto | Boris Alarcon |  | 04-11-2024 |
| *Sponsor* | Cristian Alarcon |  | 04-11-2024 |