

| | | | |
|-----------|---|--|-------------------------------|
| GP | Proyecto: Sostenibilidad e Innovación RMA | | |
| | Tipo de documento: Acta de constitución del proyecto | | |
| | Versión del documento: V1.0 | | Fecha: 3 de Marzo 2022 |

Proyecto

Sostenibilidad e Innovación

Residencia Mejores Años

Acta de constitución del proyecto

Versión 1.0. 3 de Marzo 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Redactado por: Isabel Monchón, Directora de Proyecto y responsable equipo socio sanitario | Revisado por: Carmen Monchón, gerente RMA | Aprobado por: Carmen Monchón, gerente RMA | Aprobado por: Pedro Martínez, administrador RMA |
| Firma IM | Firma CM | Firma CM | Firma PM |
| 3 de Marzo de 2022 | 3 de Marzo de 2022 | 3 de Marzo de 2022 | 3 de Marzo de 2022 |

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| GP | Proyecto: Sostenibilidad e Innovación RMA | |
| | Tipo de documento: | Acta de constitución del proyecto |
| | Versión del documento: V1.0 | Fecha: 3 de Marzo 2022 |

1 Propósito del proyecto

** Propósito del proyecto/justificación de negocio*

- 1) Para poder competir con residencias más modernas, se decide realizar un proyecto de mejora de las instalaciones a varios niveles.
- 2) Mejorar la comunicación interna y externa de los residentes mediante la incorporación de 2 robots sociales.
- 3) Se dotará a la residencia de un sistema domótico para mejorar la atención a los residentes, así como controlar y gestionar de forma más eficiente y automatizada todos los recursos de la misma.
- 4) Se busca también mejorar la eficiencia energética mediante la instalación de placas solares y sobreaislamiento térmico.

2 Descripción del proyecto

** Qué incluye el proyecto*

- 1) Gestión del proyecto (incluye solicitud financiación).
- 2) Desarrollo app domótica e integración.
- 3) Obras infraestructura red Plantas 1, 2 y 3.
- 4) Obras instalación eléctrica y fontanería plantas 1, 2 y 3.
- 5) Instalación domótica.
- 6) Instalación placas solares y aislamiento.
- 7) Robots sociales.
- 8) Formación empleados.

** Qué no incluye el proyecto*

El proyecto incluye todos aquellos elementos que, con el conocimiento actual, se consideran necesarios para llevarlo a cabo, tanto desde el punto de vista tecnológico como logístico. Por tanto, el resto de elementos no están incluidos en el proyecto, como por ejemplo no entra la renovación de los ordenadores actuales de gestión de la residencia, ni los sistemas de seguridad antiincendios y fuegos. La construcción de un ala adicional de la residencia tampoco está incluida.

3 Objetivos del proyecto

** Qué se pretende con la implantación del proyecto*

Modernizar la residencia con instalaciones actuales, mejorar la atención a los residentes, mejorar la eficiencia en la gestión del centro, ahorro de costes.

** Factores críticos de éxito del proyecto*

- 1) Conseguir financiación.
- 2) Coordinar correctamente a las empresas externas.
- 3) Traslado seguro de los residentes durante las obras.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| GP | Proyecto: Sostenibilidad e Innovación RMA | |
| | Tipo de documento: | Acta de constitución del proyecto |
| | Versión del documento: V1.0 | Fecha: 3 de Marzo 2022 |
| <p>4) Cumplimiento del plan de proyecto y sus dependencias entre todos los elementos incluidos en el alcance.</p> <p>5) Gestión adecuada de las vacaciones del personal asignado al proyecto.</p> | | |

4 Riesgos del proyecto

** Riesgos conocidos importantes*

Los principales riesgos del proyecto son los siguientes:

- Necesidad de financiación externa.
- Convivencia obras con actividad diaria residencia.
- Dudas mantenimiento proyecto.
- Gestión vacaciones personal.
- Conocimiento del producto resultante del proyecto por parte del personal interno.
- Uso de recursos freelance y coordinación empresas externas.
- No cumplir con los plazos debido a un calendario ajustado.
- El trabajo excesivo de EnergyPlacas en verano puede dar lugar a retrasos.
- Gestión del cambio inadecuada debido a la no adaptación de los robots sociales, sin ROI.
- No aceptación de las tablets entre los residentes. Sin ROI.
- Riesgo de retrasos por las obras a realizar.

5 Hitos significativos

** Resumen del cronograma de hitos y actividades*

| Fechas | Descripción Hito |
|-------------------|---|
| 30 de Junio 2022 | FASE I Desarrollo aplicación |
| 30 de Junio 2022 | FASE II Integración domótica |
| 19 de Agosto 2022 | FASE III Robot social |
| 4 de Julio 2022 | FASE IV Instalación sostenibilidad |
| 4 de Agosto 2022 | FASE IV Obras plantas 1 y 2 (inst. Eléctricas y fontanería) |
| 18 de Agosto 2022 | FASE IV Obras planta 3 (inst. Eléctricas y fontanería) |
| 25 de Agosto 2022 | FASE IV Instalación infraestructura de red |
| 30 de Agosto 2022 | Fase V Cierre proyecto y puesta en producción |

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| GP | Proyecto: Sostenibilidad e Innovación RMA | |
| | Tipo de documento: | Acta de constitución del proyecto |
| | Versión del documento: V1.0 | Fecha: 3 de Marzo 2022 |

6 Resumen del presupuesto

** Evaluación inicial de costes del proyecto/presupuesto asignado*

| Concepto | Coste |
|---------------------------------------|------------------|
| Empresas Externas | 140.000 € |
| Gestión del proyecto | 160.120 € |
| FASE I Desarrollo aplicación | 65.600 € |
| FASE II Integración Domótica | 16.000 € |
| FASE III Robótica Social | 56.800 € |
| FASE IV Coordinación Obras | 28.200 € |
| FASE IV Cierre y puesta en producción | 2.200 € |
| Contingencias (5%) | 23.446 € |
| Total | 492.366 € |

7 Selección del proyecto

** Datos que se han de utilizar en la selección del proyecto*

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Requerido por | Equipo directivo del proyecto | |
| Impacto en caso de no llevarse a cabo | Perder competitividad en el sector respecto a otras residencias, pérdida de beneficios y rentabilidad | |
| ¿Depende de otros proyectos? | No | |
| ¿Afecta a otros proyectos? | No | |
| ¿Urgente? | Si | Para hacer frente a la competencia |
| ROI | No calculado | |

| | | |
|-----------|--|-----------------------------------|
| GP | Proyecto: Sostenibilidad e Innovación RMA | |
| | Tipo de documento: | Acta de constitución del proyecto |
| | Versión del documento: V1.0 | Fecha: 3 de Marzo 2022 |

8 Organización del proyecto

* Identificación del director del proyecto

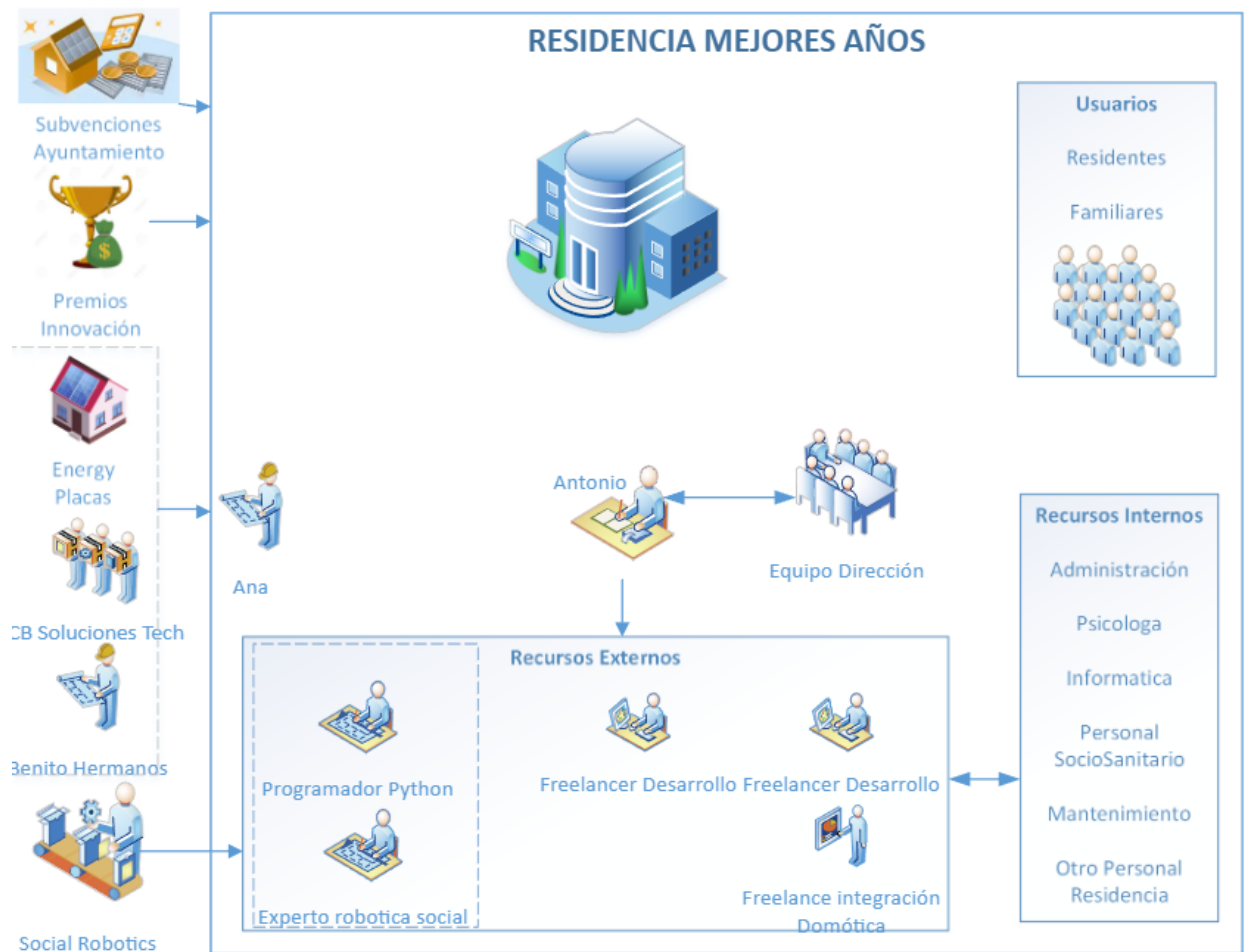
| | |
|-----------------------|--|
| Director del proyecto | Isabel Monchón |
| Nivel de autoridad | Directora del Proyecto, responsable del equipo sociosanitario |
| Responsabilidades | Gestión del proyecto, coordinación de empresas y recursos externos |
| Firma | 3/3/2022 IM |

* Identificación de otros participantes

| Participantes | | |
|-------------------------|--|---|
| Compañía e interlocutor | Participación | Responsabilidades |
| RMA Carmen Monchón | Gerente de la residencia, equipo de Dirección del proyecto | <ul style="list-style-type: none"> Toma de decisiones, supervisión, Miembro del equipo de gestión del proyecto |
| RMA Antonio Pérez | Responsable robots sociales. Coordinador FASE I y II Coordinador freelance | <ul style="list-style-type: none"> Miembro del equipo de gestión del proyecto, coordinación freelances y SocialRobotics |
| RMA Pedro Martínez | Toma de decisiones a nivel financiero, controller, selección de personal, compras | <ul style="list-style-type: none"> Administrador de la residencia, Miembro del equipo de gestión del proyecto, gestión económica, RRHH |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| GP | | Proyecto: Sostenibilidad e Innovación RMA | |
| | | Tipo de documento: Acta de constitución del proyecto | |
| | | Versión del documento: V1.0 | Fecha: 3 de Marzo 2022 |
| BenitoHermanos Ramón Benito | Coordinar obras, provisión materiales, participar en reuniones de seguimiento del proyecto cuando se requiera | <ul style="list-style-type: none"> Gestión empresa externa, informes de seguimiento de proyecto, participar en reuniones de seguimiento de proyecto, coordinación con el resto de proveedores | |
| Energypalacas Elena | Coordinar instalación sostenibilidad, provisión materiales, participar en reuniones de seguimiento del proyecto cuando se requiera | <ul style="list-style-type: none"> Gestión empresa externa, informes de seguimiento de proyecto, participar en reuniones de seguimiento de proyecto | |
| CB Soluciones Tech | Coordinar instalación domótica, participar en reuniones de seguimiento del proyecto cuando se requiera | <ul style="list-style-type: none"> Gestión empresa externa, informes de seguimiento de proyecto, participar en reuniones de seguimiento de proyecto | |
| SocialRobotics | Coordinar implantación Robots Sociales, provisión robots, participar en reuniones de seguimiento del proyecto cuando se requiera | <ul style="list-style-type: none"> Gestión empresa externa, informes de seguimiento de proyecto, participar en reuniones de seguimiento de proyecto | |
| Freelance (3) Desarrollo app (2) Diseño interfaces domótica | Desarrollo app, participar en reuniones de seguimiento del proyecto cuando se requiera | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo app y otras tareas técnicas, reporting | |

| | | |
|-----------|--|-----------------------------------|
| GP | Proyecto: Sostenibilidad e Innovación RMA | |
| | Tipo de documento: | Acta de constitución del proyecto |
| | Versión del documento: V1.0 | Fecha: 3 de Marzo 2022 |



| * Identificación del patrocinador del proyecto | |
|--|---------------------------------|
| Patrocinador del proyecto | Carmen Monchón |
| Nivel de autoridad | Gerente Residencia Mejores Años |
| Firma | 3/3/2022 CM |