



FASE DE DISEÑO DE UN NOC (NETWORK OPERATION CENTER) INTEGRADO A UNA MESA DE AYUDA PARA LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA
INNOVA NETWORKS S.A.S

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

Universidad El Bosque

PROYECTO

FASE DE DISEÑO DE UN NOC (NETWORK OPERATION CENTER) INTEGRADO A UNA MESA DE AYUDA PARA LOS CLIENTES
EXTERNOS DE LA EMPRESA INNOVA NETWORKS S.A.S

NOMBRES DE ESTUDIANTES

Andrés Augusto Amaya Camargo
Paula Camila Apolón Rozo
Rene Ricardo Contreras Rodríguez
Liseth Bibiana Moreno Camargo

Bogotá, Febrero 2020

1. TABLA DE LOS RECURSOS

Recursos a utilizar con sus costos.

<i>Tipo de Recurso</i>	<i>Descripción del Recurso</i>	<i>Unidad del Recurso</i>	<i>Cantidad de Recurso</i>	<i>Moneda</i>	<i>Tipo de Adquisición</i>	<i>Contratación</i>
<i>Gerente de Proyecto</i>	<i>Es el encargado de velar por la ejecución, seguimiento y control del proyecto.</i>	<i>Recurso Humano</i>	<i>1</i>	<i>COP</i>	<i>\$46000 hora</i>	<i>Prestación de Servicios</i>
<i>Líder Recurso Humano</i>	<i>Líder en la ejecución del proyecto de adquirir, analizar y compilar la información concerniente al recurso humano</i>	<i>Recurso Humano</i>	<i>1</i>	<i>COP</i>	<i>\$34000 hora</i>	<i>Prestación de Servicios</i>
<i>Líder Financiero</i>	<i>Líder en la ejecución del proyecto de adquirir, analizar y compilar la información financiera</i>	<i>Recurso Humano</i>	<i>1</i>	<i>COP</i>	<i>\$34000 hora</i>	<i>Prestación de Servicios</i>
<i>Líder Técnico</i>	<i>Líder en la ejecución del proyecto de adquirir, analizar y compilar la información técnica</i>	<i>Recurso Humano</i>	<i>1</i>	<i>COP</i>	<i>\$34000 hora</i>	<i>Prestación de Servicios</i>
<i>Especialista Alcance y Cronograma</i>	<i>Especialista en el análisis y planeación del alcance, cronograma y calidad de proyectos</i>	<i>Recurso Humano</i>	<i>1</i>	<i>COP</i>	<i>\$34000 hora</i>	<i>Prestación de Servicios</i>
<i>Especialista Recurso y Costos</i>	<i>Especialista en el análisis y planeación de los recursos, costos y adquisiciones de proyectos</i>	<i>Recurso Humano</i>	<i>1</i>	<i>COP</i>	<i>\$34000 hora</i>	<i>Prestación de Servicios</i>
<i>Especialista comunicaciones e interesados</i>	<i>Especialista en el análisis y planeación de la gestión de comunicaciones e interesados de proyectos</i>	<i>Recurso Humano</i>	<i>1</i>	<i>COP</i>	<i>\$34000 hora</i>	<i>Prestación de Servicios</i>
<i>Computadores</i>	<i>Portátiles para el uso del proyecto</i>	<i>Equipo</i>	<i>4</i>	<i>COP</i>	<i>\$1200/h</i>	<i>Incluida rubro salarial - Asignación Propia</i>
<i>Papelería</i>	<i>Insumos de papelería</i>	<i>Materiales</i>	<i>2</i>	<i>COP</i>	<i>\$2000</i>	
<i>Equipo de telefonía y plan de datos</i>	<i>Equipo de telefonía y plan de datos para la comunicación del proyecto</i>	<i>Equipos y Plan</i>	<i>4</i>	<i>COP</i>	<i>\$850/h</i>	<i>Incluida rubro salarial - Asignación Propia</i>

Tabla 1. Costos Recursos a Utilizar

2. CRONOGRAMA COSTEADO

Cronograma con descomposición de sus actividades con recursos y costos con las actividades para la consecución del producto.

- 2.1. Anexo Cronograma 23-02-2020 v1.0

3. MATRIZ DE RIESGOS COSTEADA

Cronograma de riesgos con sus recursos y costos

- 4.2 Anexo Matriz trazabilidad riesgos 23-02-2020 v1.0

4. COSTOS DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

Cronograma con descomposición de sus actividades con recursos y costos con las actividades para la consecución del producto.

- 2.1. Anexo Cronograma 23-02-2020 v1.0

5. COSTOS INDIRECTOS

Los costos indirectos se han fijado en acuerdo con el sponsor dentro de la reserva de gestión, ya que se manejó desde el inicio un porcentaje amplio con esta finalidad en el proyecto.

6. COSTO DEL PROYECTO

COSTO DIRECTOS	
Costo total de cronograma (Incluyendo Planeación)	\$ 31.563.910
Costo total de respuesta al riesgo	\$ 600.800
Otros costos directos	\$ -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 32.164.710

Tabla 2 Costos Directos del Proyecto.

7. COSTO DE CONTINGENCIAS

COSTO CONTINGENCIA	
ID. RIESGO	Costo
R2	\$ 2.500.000
R3	\$ 266.667
COSTO TOTAL	\$ 2.766.667

Tabla 3. Costos de Contingencias

8. COSTO DE RESERVA DE GESTIÓN

Umbral objetivo de costo Project Charter = 15%

Costo de Reserva de Gestión = Costo Total del proyecto * 15% = \$ 32.164.710*15% = \$ 4,824,706.5

9. HISTOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS POR MES

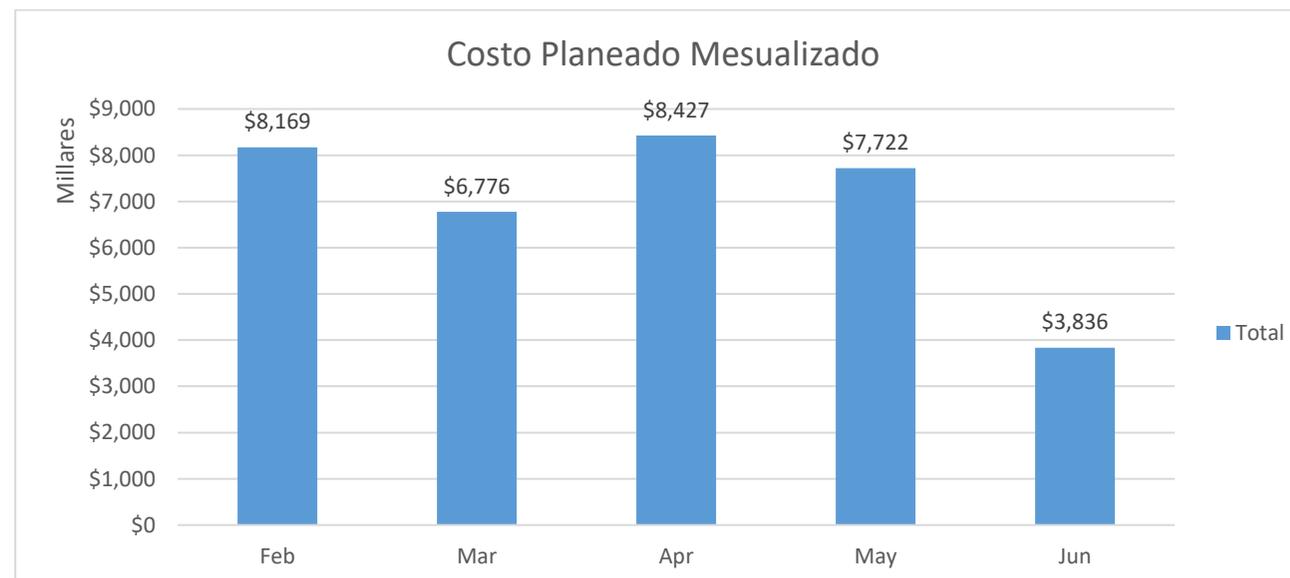


Ilustración 1. Histograma de distribución de los costes por mes

10. CURVA S

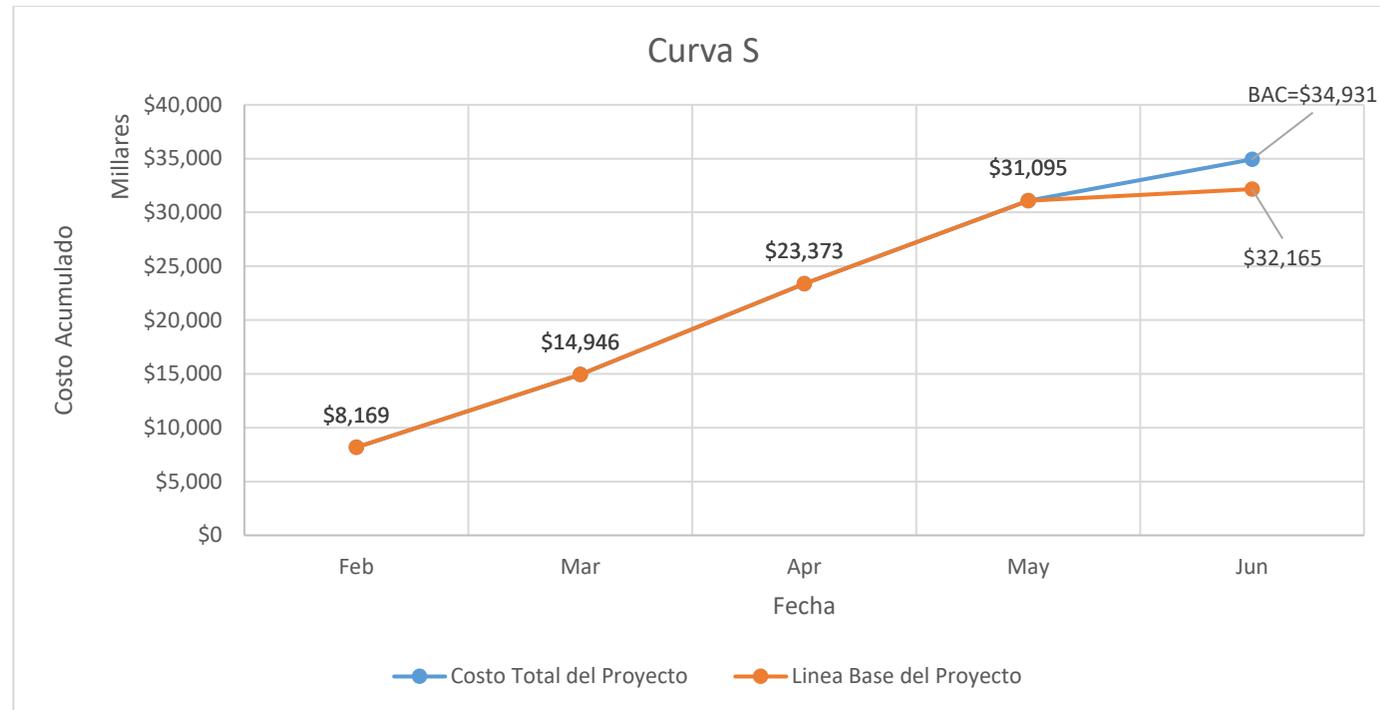


Ilustración 2. Curva S

FIN DEL DOCUMENTO.