

FASES DEL PROYECTO

1. Fase - Formulación y Evaluación

1.1 conceptualización de la solución

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Día	% utilizació
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	3	\$176.087	100%
Total					

1.2 Ingeniería Conceptual

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Día	% utilizació
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	3	\$176.087	30%
	Lideres deAmbito	3	3	\$140.870	50%
Total					

1.3 Ingeniería básica

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Día	% utilizació
Recursos Humano	Lideres deAmbito	3	3	\$140.870	60%
	Ingenieros de Diseño	2	3	\$125.360	60%
	Gerente del proyecto	1	3	\$176.087	20%
Total					

1.4 Ingeniería de Detalle

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Día	% utilizació
Recursos Humano	Lideres deAmbito	3	1	\$140.870	50%
	Ingenieros de Diseño	2	1	\$125.360	50%
Total					

1.5 Popuesta Formal

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Día	% utilizació
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	1	\$176.087	100%
	Lideres deAmbito	3	1	\$140.870	100%
Total					

Fase 2 Planeación

2.1. Realización de diseños preliminares

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Día	% utilizació
Recursos Humano	Lideres de Ambito	3	3	\$140.870	20%
	Ingenieros de Diseño	2	3	\$125.360	80%
Total					

2.2 Dimensionamiento de cantidades (equipos)

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Día	% utilizació
Recursos Humano	Lideres deAmbito	2	3	\$140.870	100%
	Ingenieros de Diseño	4	3	\$125.360	100%

Total					
2.3 Dimensionamiento de equipos de trabajo					
Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	3	\$176.087	30%
	Lideres de Ambito	3	3	\$140.870	30%
Total					
2.4 Selección de Personal					
Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Ingenieros Implementación	2	1	\$176.087	50%
	Psicologa	1	1	\$140.870	100%
Total					
2.5. Realización del cronograma de implementación					
Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Profesional en logistica	1	1	\$75.466	100%
	Lideres de Ambito	3	1	\$140.870	50%
	Gerente de proyecto	1	1	\$176.087	50%
Total					
2.6. Cotización de equipos y materiales					
Tipo	Recurso	#	Tiempo	Valor Dia	%
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	1	\$176.087	50%
	Logistica	1	1	\$75.466	100%
Total					
3. Fase – Ejecución					
3.1. Contratación del personal (transversal)					
Tipo	Recurso	#	Tiempo	Valor Dia	%
Recursos Humano	Lideres deAmbito	3	1	\$140.870	50%
	Psicologa	1	1	\$200.000	100%
Total					
3.2. Realización de site surveys					
Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	2	5	\$115.331	70%
	Personal Técnico	4	5	\$65.187	100%
Total					
3.3. Realización de diseños actualizados					
Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Ingenieros de Diseño	2	1	\$125.360	100%
Total					
3.4. Compra de equipos y materiales					
Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	2	\$176.087	50%

	Logistica	1	2	\$75.466	100%
Recursos Materiales	Servidor HP Proliant DL120 G7 + V	1	1	\$2.781.904	100%
	Switch 48 Puertos - Cisco SF 300-4	4	1	\$878.496	100%
	Switch 16 Puertos - Cisco SF 100-	5	1	\$142.756	100%
	2951 UC Bundle w/ PVDM3-32,FL	1	1	\$9.612.759	100%
	PVDM2-8 - Modulo de hasta 8 car	3	1	\$201.322	100%
	PVDM2-16 - Modulo de hasta 16 c	1	1	\$237.926	100%
	PVDM2-32 - Modulo de hasta 32 c	1	1	\$274.530	100%
	UPS Hypertec 2 Kva (incluye insta	5	1	\$2.470.770	100%
Total	0				

3.5. Recepción e inventario de equipos en bodega

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Logistica	1	1	\$75.466	100%
Total					

3.6. Pre-configuración de equipos en Bodega

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	2	2	\$115.331	100%
Total					

3.7. Despacho de equipos a las sedes

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Logistica	1	1	\$75.466	100%
Recursos Materiales	Envío de Equipos	1	1	\$500.000	100%
Total					

3.8. Instalación de equipos de Energía

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	1	\$115.331	50%
	Personal Tecnico	4	1	\$65.187	100%
Total					

3.9. Pruebas de operatividad y firma de actas Energía

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	1	\$115.331	100%
	Personal Técnico	4	1	\$65.187	100%
Total					

3.10. Instalacion de Nagios y SysAid

Tipo	Recurso	#	Tiempo	Valor Dia	%
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	2	\$115.331	100%
Total					

3.11. Instalación de cableado estructurado y cableado eléctrico

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
------	---------	---	---------------	-----------	--------------

Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	6	\$115.331	30%
	Lider de Ambito	1	6	\$140.870	30%
Recursos Materiales	Instalación puntos(contratista)	1	1	\$88.343.850	100%
Total					

3.12. Pruebas de operatividad y firma de actas Cableado.

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	2	\$115.331	100%
Total					

3.13. Instalación de enlaces WAN

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	5	\$115.331	100%
	Personal Técnico	2	5	\$65.187	100%
Recursos Materiales	wan	1	1	\$7.823.077	100%
Total					

3.14. Pruebas de operatividad y firma de acta enlaces WAN

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	1	\$115.331	100%
	Personal Técnico	2	1	\$65.187	100%
Total					

3.15. Instalación de red LAN y Telefonía IP

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	6	\$115.331	100%
	Personal Técnico	2	6	\$65.187	100%
Recursos Materiales	Transporte aereo	1	1	\$400.000	100%
	Tansporte Terrestre	5	1	\$60.000	100%
	Viaticos	5	2	\$50.000	100%
	Hotel	5	2	\$70.000	100%
Total					

3.16. Pruebas de operatividad y firma de actas LAN y Telefonía IP

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	1	1	\$115.331	100%
	Personal Técnico	2	1	\$65.187	100%
Total					

3.17. Entrega de sedes operativas con todos los servicios

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Personal Técnico	4	1	\$65.187	100%
	Ingeniero de implementación	2	1	\$115.331	100%
	Lideres Ambito	2	1	\$140.870	100%
Total					

3.18. Recopilar documentación de implementación

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	ingenieros de implementación	2	1	\$115.331	0%
Total					

4- FASE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 Seguimiento y Control

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Gerente Proyecto	40	5	\$176.087	10%
Total					

4.2 Documentación de avances

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Lideres deAmbito	3	7	\$140.870	30%
	Ingeniero de Implementación	2	7	\$115.331	30%
	Profesional en logistica	1	7	\$75.466	10%
Total					

4.3 Reunión de seguimiento

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	6	\$176.087	20%
	Lideres deAmbito	3	6	\$140.870	20%
Total					

4.4 Transferencia de conocimiento.

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilizació
Recursos Humano	Lider de Ambito	3	2	\$140.870	50%
	Gerente Proyecto	1	2	\$176.087	20%
Total					

5 -FASE DE OPERACIÓN

5.1. Monitoreo y Soporte

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilización recurso
Recursos Humano	Ingeniero de Gestión	4	360	\$115.331	100%
Recurso Material	Pago mensual Enlaces WAn	1	12	\$7.823.077	100%
Total					

5.2. Supervision y seguimiento SLA

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilización recurso
Recursos Humano	Ingeniero Senior	1	360	\$140.870	50%
Total					

5.3. facturación y Recaudo

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilización recurso
Recursos Humano	Gerente de Proyecto	1	360	\$176.087	50%
Total					

6- FASE DE CIERRE

6.1. Reunión de cierre de contrato con el cliente

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilización
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	1	\$176.087	100%
Total					

6.2. Liquidación de contratos con terceros

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilización
Recursos Humano	Ingeniero Senior	1	3	\$140.870	100%
Total					

6.3. Recolección de equipos

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilización
Recursos Humano	Logistica	1	5	\$75.466	70%
	Ingeniero de Gestión	1	5	\$115.331	100%
Recursos Materiales	Envío de equipos	1	1	\$500.000	100%
Total					

6.4. Cierre de contrato

Tipo	Recurso	#	Tiempo (Días)	Valor Dia	% utilización
Recursos Humano	Gerente Proyecto	1	1	\$176.087	0%
Total					

TOTAL POR MESES OPERATIVOS

ACUMULADO

TOTAL POR MESES GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DE COSTOS DE PROYECTO

	0	0,25	0,5	0,75
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Valor				
\$528.262				
\$528.262	\$528.262			
Valor				
\$158.479				
\$633.914				
\$792.393	\$792.393			
Valor				
\$760.697				
\$451.296				
\$105.652				
\$1.317.645		\$1.317.645		
Valor				
\$211.305				
\$125.360				
\$336.665		\$336.665		
Valor				
\$176.087				
\$422.610				
\$598.697		\$598.697		
Valor				
\$253.566				
\$601.728				
\$855.294		\$855.294		
Valor				
\$845.219				
\$1.504.320				

\$2.349.539			\$2.349.539	
Valor				
\$158.479				
\$380.349				
\$538.827			\$538.827	
Valor				
\$176.087				
\$140.870				
\$316.957			\$316.957	
Valor				
\$75.466				
\$211.305				
\$88.044				
\$374.814				\$374.814
Valor				
\$88.044				
\$75.466				
\$163.510				\$163.510
Valor				
\$211.305				
\$200.000				
\$411.305				\$411.305
Valor				
\$807.318				
\$1.303.744				
\$2.111.062				\$2.111.062
Valor				
\$250.720				
\$250.720				
Valor				
\$176.087				

\$150.932				
\$2.781.904				
\$3.513.984				
\$713.778				
\$9.612.759				
\$603.966				
\$237.926				
\$274.530				
\$12.353.850				
\$30.419.717				
Valor				
\$75.466				
\$75.466				
Valor				
\$461.325				
\$461.325				
Valor				
\$75.466				
\$500.000				
\$575.466				
Valor				
\$57.666				
\$260.749				
\$318.414				
Valor				
\$115.331				
\$260.749				
\$376.080				
Valor				
\$230.662				
\$0				
\$230.662				
Valor				

\$207.596				
\$253.566				
\$88.343.850				
\$88.805.012				
Valor				
\$230.662				
\$230.662				
Valor				
\$576.656				
\$651.872				
\$7.823.077				
\$9.051.605				
Valor				
\$115.331				
\$130.374				
\$245.706				
Valor				
\$691.987				
\$782.246				
\$400.000				
\$300.000				
\$500.000				
\$700.000				
\$3.374.233				
Valor				
\$115.331				
\$130.374				
\$245.706				
Valor				
\$260.749				
\$230.662				
\$281.740				
\$774.484				

Valor				
\$0				
\$0				
Valor				
\$3.521.746				
\$3.521.746				\$234.783
Valor				
\$887.480				
\$484.391				
\$52.826				
\$1.424.697		\$203.528	\$203.528	\$203.528
Valor				
\$211.305				
\$507.131				
\$718.436			\$119.739	\$119.739
Valor				
\$422.610				
\$70.435				
\$493.044				
Valor				
\$166.076.891				
\$93.876.923				
\$259.981.814				
Valor				
\$25.356.570				
\$25.356.570				

Valor				
\$31.695.713				
\$31.695.713				
Valor				
\$176.087				
\$176.087				
Valor				
\$422.610				
\$422.610				
Valor				
\$264.131				
\$576.656				
\$500.000				
\$1.340.787				
Valor				
\$0				
\$0				
	1.320.654,71	3.311.828,64	3.528.590,45	3.618.741,27
	1.320.654,71	4.632.483,35	8.161.073,80	11.779.815,07

				3.336.166
	1.320.654,71	4.632.483,35	8.161.073,80	15.115.980,96

[illegible]

\$250.720				

\$30.419.717				
\$75.466				
\$461.325				
\$575.466				
	\$318.414			
	\$376.080			
	\$230.662			

	\$88.805.012			
		\$230.662		
		\$9.051.605		
			\$245.706	
			\$3.374.233	
			\$245.706	
			\$774.484	

			\$234.783	\$234.783
\$203.528	\$203.528	\$203.528	\$203.528	
\$119.739	\$119.739	\$119.739	\$119.739	
				\$493.044
				\$21.665.151
				\$2.113.048

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

\$234.783	\$234.783	\$234.783	\$234.783	\$234.783
\$21.665.151	\$21.665.151	\$21.665.151	\$21.665.151	\$21.665.151
\$2.113.048	\$2.113.048	\$2.113.048	\$2.113.048	\$2.113.048

\$2.641.309	\$2.641.309	\$2.641.309	\$2.641.309	\$2.641.309
26.654.291,20	26.654.291,20	26.654.291,20	26.654.291,20	26.654.291,20
202.544.552,22	229.198.843,41	255.853.134,61	282.507.425,81	309.161.717,01

3.336.166	3.336.166	3.336.166	3.336.166	3.336.166

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

\$234.783	\$234.783	\$234.783	\$234.783	\$234.783
\$21.665.151	\$21.665.151	\$21.665.151	\$21.665.151	\$21.665.151
\$2.113.048	\$2.113.048	\$2.113.048	\$2.113.048	\$2.113.048

\$2.641.309	\$2.641.309	\$2.641.309	\$2.641.309	\$2.641.309
				\$0
26.654.291,20	26.654.291,20	26.654.291,20	26.654.291,20	26.654.291,20
335.816.008,21	362.470.299,41	389.124.590,61	415.778.881,81	442.433.173,01

3.336.166	3.336.166	3.336.166	3.336.166	3.336.166

[illegible]

[illegible]

[illegible]

\$234.783	\$234.783
\$21.665.151	
\$2.113.048	

\$2.641.309	
	\$176.087
	\$422.610
	\$1.340.787
\$0	\$0
26.654.291,20	2.174.266,67
469.087.464,21	471.261.730,88

3.336.166	3.336.166