**TU LOGO**

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**AUTOR**

**FECHA**

**Versión 0.0.0**

| HISTORIAL DE REVISIONES |
| --- |
| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | AUTOR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1. Introducción**

**1.1 Finalidad**

**1.2 Antecedentes**

**1.3** análisis **Alcance del**

**1.4 Proceso**

**1.5 Criterios de evaluación**

**2. Supuestos, restricciones y condiciones**

**2.1 Supuestos**

**2.2 Restricciones**

**2.3 Condiciones**

**2.4 Solución recomendada**

**3. Alternativas**

**3.1 Sistema actual**

**3.2 Sistema propuesto**

**3.3 Sistema alternativo A**

**3.4 Sistema alternativo B**

**4. Análisis de costos**

**4.1 Costos de desarrollo**

**4.2 Costos operativos**

**4.3 Costos no recurrentes**

**4.3.1 Costos de inversión de capital**

**4.3.2 Costes adicionales de NR**

**4.4 Costos recurrentes**

**4.5 Análisis de costos del proyecto**

**5. Análisis de beneficios**

**5.1 Beneficios clave**

**5.2 Beneficios tangibles**

**5.3 Resumen de los beneficios tangibles**

**5.4 Beneficios intangibles**

**5.5 Resumen de los beneficios intangibles**

**6. Comparación de costos y beneficios**

**6.1 Resultados de la comparación de beneficios tangibles**

**6.2 Resultados de la comparación de beneficios intangibles**

**6.3 Retorno de la inversión**

**6.4 Conclusión**

**7. Análisis de sensibilidad**

**7.1 Fuentes de incertidumbre**

**7.2 Resultados**

**8. Resultados del análisis**

**9. Referencias**

1. **Introducción**

El documento sirve para informar a los lectores de las soluciones proporcionadas a la organización, mediante el análisis del proyecto desde una perspectiva de costo-beneficio. También puede presentar alternativas, además de detallar el costo total a lo largo de la vida útil del proyecto, con una comparación completa de las alternativas.

* 1. **Propósito**

Identificar la necesidad del negocio. Discutir la motivación detrás de la iniciativa para buscar alternativas al sistema activo, es decir, la amenaza del mercado, la modernización, el aumento de la ventaja competitiva. Presentar el proyecto y cómo apoyará las misiones y los objetivos estratégicos de la organización.

* 1. **Fondo**

Discuta las iniciativas anteriores que condujeron al proyecto actual.

* 1. **Alcance del análisis**

Proporcione un resumen del alcance y detalle cualquier omisión.

* 1. **Proceso**

Detallar el proceso utilizado para llevar a cabo el análisis. Explique cómo será utilizado por el equipo del proyecto. Incluir procedimientos. Discuta cómo se derivaron los costos estimados. Proporcionar información para reforzar su validez.

* 1. **Criterios de evaluación**

Describa cómo se evaluarán los sistemas alternativos. Proporcionar criterios, como la reducción de costes, el aumento de la eficiencia, los objetivos cumplidos, etc.

1. **Supuestos, restricciones y condiciones**

Identificar supuestos, restricciones y condiciones del sistema actual para construir un caso para la aprobación del proyecto propuesto.

* 1. **Suposiciones**

Identificar los factores ambientales actuales y futuros en los que se basa el análisis.

* 1. **Restricciones**

Identificar factores externos potencialmente limitantes.

* 1. **Condiciones**

Identificar los factores ambientales internos que influyen en los procesos del sistema.

* 1. **Soluciones recomendadas**

Resuma todas las soluciones de desarrollo de sistemas recomendadas.

1. **Alternativas**

Identificar todos los sistemas contenidos en el análisis. Añádanse otras alternativas a continuación del punto 3.4.

* 1. **Sistema actual**

Identifique el sistema actual en su lugar, si lo hay.

* 1. **Sistema propuesto**

Caracterizar el sistema propuesto describiendo las características operativas y técnicas.

* 1. **Sistema alternativo A**

Identificar los factores ambientales internos que influyen en los procesos del sistema.

* 1. **Sistema alternativo B**

Resuma todas las soluciones de desarrollo de sistemas recomendadas.

1. **Análisis de costos**

Proporcione un desglose de los costos del sistema propuesto y las alternativas. Estos deben incluir diseño y desarrollo, instalación, costos operativos, mantenimiento, eliminación y consumibles. Realizar análisis de los costos de cada año para que puedan sopesarse contra los beneficios resultantes.

* 1. **Costos de desarrollo**

Desglose los costos por todos los sistemas propuestos por fase, con personal, equipo, capacitación, licencias de software y herramientas que se incluirán en la fase de desarrollo. Proporcione información en un esquema completando el siguiente gráfico o proporcione un enlace o archivo adjunto a una hoja de cálculo.

| ALTERNATIVA 1 COSTOS DE DESARROLLO |
| --- |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. | FASE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | IMPORTE |
| 1.1 | PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  |
| 1.2 | REQUISITOS |  |  |  |  |  |
| 1.3 | DESARROLLO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ENSAYO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |
| ALTERNATIVA 2 COSTES DE DESARROLLO  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. | FASE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | IMPORTE |
| 1.1 | PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  |
| 1.2 | REQUISITOS |  |  |  |  |  |
| 1.3 | DESARROLLO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ENSAYO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |
| ALTERNATIVA 3 COSTOS DE DESARROLLO  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. | FASE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | IMPORTE |
| 1.1 | PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  |
| 1.2 | REQUISITOS |  |  |  |  |  |
| 1.3 | DESARROLLO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ENSAYO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |

* 1. **Costos Operacionales**

Desglose los costos operativos por todos los sistemas propuestos. Proporcione información en un esquema completando el siguiente gráfico o proporcione un enlace o archivo adjunto a una hoja de cálculo.

| ALTERNATIVA 1 COSTOS OPERATIVOS |
| --- |
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | COSTAR |
|  | PERSONAL |  |  |  |
|  | CONTRATISTAS |  |  |  |
|  | SOFTWARE COMERCIAL |  |  |  |
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  |  |
|  | INSTALACIONES |  |  |  |
|  | SUMINISTROS |  |  |  |
| **TOTAL** |  |
| ALTERNATIVA 2 COSTOS OPERATIVOS |
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | COSTAR |
|  | PERSONAL |  |  |  |
|  | CONTRATISTAS |  |  |  |
|  | SOFTWARE COMERCIAL |  |  |  |
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  |  |
|  | INSTALACIONES |  |  |  |
|  | SUMINISTROS |  |  |  |
| **TOTAL** |  |
| ALTERNATIVA 3 COSTOS OPERATIVOS |
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | COSTAR |
|  | PERSONAL |  |  |  |
|  | CONTRATISTAS |  |  |  |
|  | SOFTWARE COMERCIAL |  |  |  |
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  |  |
|  | INSTALACIONES |  |  |  |
|  | SUMINISTROS |  |  |  |
| **TOTAL** |  |

* 1. **Costos no recurrentes**

Proporcione un desglose de los costos no recurrentes para el sistema propuesto y las alternativas. Estos deben incluir diseño y desarrollo, instalación, costos operativos, mantenimiento, eliminación y consumibles. Realizar análisis de los costos de cada año para que puedan sopesarse contra los beneficios resultantes.

* + 1. **Costos de inversión de capital**

| COSTOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL (adquisición / desarrollo / instalación) |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| VEHÍCULOS |  |  |  |
| SUMINISTROS |  |  |  |
| SOFTWARE / LICENCIAS |  |  |  |
| SITIO |  |  |  |
| EQUIPO DE SEGURIDAD / PRIVACIDAD |  |  |  |
| INSTALACIONES |  |  |  |
| BASE DE DATOS |  |  |  |
| EQUIPOS DE COMUNICACIONES |  |  |  |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

* + 1. **Costos adicionales de NR**

| COSTOS ADICIONALES NO RECURRENTES |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| PROCURACIÓN |  |  |  |
| INVESTIGACIÓN |  |  |  |
| PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS |  |  |  |
| CONVERSIÓN DE SOFTWARE |  |  |  |
| CONVERSIÓN DE DATOS |  |  |  |
| ADIESTRAMIENTO |  |  |  |
| VIAJAR |  |  |  |
| JUBILACIÓN INVOLUNTARIA |  |  |  |
| INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL |  |  |  |
| REUBICACIÓN DE PERSONAL |  |  |  |
| POSIBLE INTERRUPCIÓN DE LAS OPERACIONES ACTUALES |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

* 1. **Costos recurrentes**

Resuma todas las soluciones de desarrollo de sistemas recomendadas.

| COSTOS ADICIONALES NO RECURRENTES |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | TASA DE RECURRENCIA | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| ARRENDAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS / MAINT. |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS / MAINT. |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  |
| SUELDOS DEL PERSONAL Y FLECOS BEN. |  |  |  |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE / MAINT. |  |  |  |  |
| SUMINISTROS |  |  |  |  |
| UTILIDADES |  |  |  |  |
| VIAJAR  |  |  |  |  |
| ADIESTRAMIENTO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

* 1. **Análisis de costos del proyecto**

Proporcione una breve explicación del proceso de cálculo por año que incluya cualquier factor de descuento a años futuros para un valor presente neto apropiado. La inflación puede hacer que los valores disminuyan con el tiempo. Aplicar los ajustes necesarios.

| ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO |
| --- |
| AÑO 1 | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| COSTOS NO RECURRENTES |  |  |  |
| COSTOS RECURRENTES |  |  |  |
| AÑO 2 | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| COSTOS NO RECURRENTES |  |  |  |
| COSTOS RECURRENTES |  |  |  |
| AÑO 3 | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| COSTOS NO RECURRENTES |  |  |  |
| COSTOS RECURRENTES |  |  |  |
| AÑO 4 | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| COSTOS NO RECURRENTES |  |  |  |
| COSTOS RECURRENTES |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

1. **Análisis de beneficios**

Describir los beneficios derivados de los sistemas propuestos. Explique los beneficios a corto y largo plazo para cada componente de la propuesta. Exprima los valores en dólares cuando corresponda para permitir la comparación de costos.

* 1. **Beneficios clave**

Proporcione una descripción de los dos términos clave de beneficio empleados en el análisis: tangible e intangible.

| BENEFICIOS CLAVE |
| --- |
| TIPO DE BENEFICIO | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| TANGIBLE | $ | Ej.: aumento de los ingresos, producción racionalizada, ahorro de tiempo, ahorro monetario |
| SUMINISTROS | *(si procede)* | Ej.: rendimiento mejorado, toma de decisiones mejorada, servicios mejorados, datos aumentados y confiabilidad de la inteligencia |

* 1. **Beneficios tangibles**

Proporcione una descripción de los beneficios tangibles, identifique las fuentes de datos e incluya información de apoyo para cada uno. Utilice la siguiente tabla para cada beneficio.

| TÍTULO DEL BENEFICIO |
| --- |
| VALOR ACTUAL | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| $ | $ | $ | $ |
| **AHORROS** | **$** | **$** | **$** |

* 1. **Resumen de beneficios tangibles**

Proporcione un resumen de los valores de beneficio cuantificables para cada alternativa de sistema propuesta. Utilice la segunda plantilla de tabla para resumir los beneficios descritos en la primera. Haga esto para ilustrar una comparación de costos y una solución tecnológica, con la tabla anterior para cada alternativa.

| RESUMEN DE BENEFICIOS TANGIBLES |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
|  | $ | $ | $ |
|  | $ | $ | $ |
|  | $ | $ | $ |
| **BENEFICIO TOTAL** | **$** | **$** | **$** |

| RESUMEN DE BENEFICIOS TANGIBLES |  |
| --- | --- |
| BENEFICIO TANGIBLE 1 | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | TOTAL |
| ALT 1 | $ | $ | $ | $ | $ |
| ALT N | $ | $ | $ | $ | $ |
| BENEFICIO TANGIBLE N | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | TOTAL |
| ALT 1 | $ | $ | $ | $ | $ |
| ALT N | $ | $ | $ | $ | $ |
| BENEFICIOS TOTALES | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | AÑO FISCAL XXXX | TOTAL |
| ALT 1 | $ | $ | $ | $ | $ |
| ALT N | $ | $ | $ | $ | $ |

* 1. **Beneficios intangibles**

Algunos beneficios intangibles pueden ser posibles de cuantificar a medida que los datos estén disponibles a lo largo del proceso de análisis.

| ALT 1 BENEFICIOS INTANGIBLES |
| --- |
| TÍTULO DEL BENEFICIO | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| BENEFICIO 1 | *(si procede)* |  |
| BENEFICIO N | *(si procede)* |  |

| ALT 2 BENEFICIOS INTANGIBLES |
| --- |
| TÍTULO DEL BENEFICIO | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| BENEFICIO 1 | *(si procede)* |  |
| BENEFICIO N | *(si procede)* |  |

| ALT 3 BENEFICIOS INTANGIBLES |
| --- |
| TÍTULO DEL BENEFICIO | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| BENEFICIO 1 | *(si procede)* |  |
| BENEFICIO N | *(si procede)* |  |

* 1. **Resumen de beneficios intangibles**

| RESUMEN DE BENEFICIOS INTANGIBLES |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
|  | $ | $ | $ |
|  | $ | $ | $ |
|  | $ | $ | $ |
| **BENEFICIO TOTAL** | **$** | **$** | **$** |

1. **Comparación de costos y beneficios**

Una vez que se hayan determinado los valores descontados de los costos y beneficios, se debe proporcionar una comparación para cada alternativa. Algunos métodos utilizados son ROI, NPV y BCR. Compare los costos de mantenimiento del sistema existente con los costos de implementación y mantenimiento de los sistemas propuestos. Luego compare los costos futuros durante el mismo período de tiempo.

* 1. **Resultados de la comparación de beneficios tangibles**

| RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE BENEFICIOS TANGIBLES |
| --- |
| COMPARACIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| BENEFICIOS TANGIBLES TOTALES | $ | $ | $ |
| COSTOS TOTALES | $ | $ | $ |
| **AHORROS** | **$** | **$** | **$** |

* 1. **Resultados de la comparación de beneficios intangibles**

| RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE BENEFICIOS INTANGIBLES |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 |
| BENEFICIO INTANGIBLE |  |  |  |

* 1. **Retorno de la inversión**

Describa las medidas cuantitativas y no cuantitativas empleadas, y cómo justificarán un rendimiento en relación con el nivel de inversión requerido.

| RETORNO DE LA INVERSIÓN |
| --- |
| ELEMENTOS DE COSTO | COSTAR |
| SOFTWARE | $ |
| ADIESTRAMIENTO | $ |
| SOPORTE (MÁS DE X AÑOS) | $ |
| **COSTO TOTAL** | **$** |
| EXPENSAS | COSTAR |
| EXP 1 | $ |
| EXP 2 | $ |
| EXP 3 | $ |
| **GASTOS TOTALES** | **$** |
| AHORRO DE COSTES | COSTAR |
| CARGA DE DATOS – Ahorre un 30% de 5 días / año @ $ 200 / hora durante 2 años | $ |
| ANÁLISIS – Ahorre un 40% de 4 días / año @ $ 100 / hora durante 3 años | $ |
| RELACIONES CON LOS CLIENTES – Reducción del 35% en los empleados asalariados | $ |
| INFORMES – Ahorre el 60% de 2 días / año @ $ 300 / hora durante 6 años | $ |
| **AHORRO TOTAL** | **$** |

* 1. **Conclusión**

Tenga en cuenta cualquier reevaluación requerida para el análisis que pueda surgir debido a cambios en las suposiciones, condiciones o restricciones.

1. **Análisis de sensibilidad**

Describa cualquier factor o suposición potencialmente afectada por los insumos/costos y los resultados/beneficios. Detallar y clasificar las fuentes clave.

* 1. **Fuentes de incertidumbre**

| FUENTES DE INCERTIDUMBRE |
| --- |
| FUENTE CLAVE | ALCANCE DEL IMPACTO | NATURALEZA DEL IMPACTO | IMPLICACIONES |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. **Resultados**

Describa lo que el proyecto logrará y cómo cada alternativa satisface las necesidades de la organización.

1. **Resultados del análisis**

Proporcione un argumento para cada enfoque alternativo basado en el análisis realizado. Resuma los principales beneficios en comparación con los costos.

1. **Referencias**

Proporcionar documentación / enlaces a materiales de origen, incluidos estudios, investigaciones, etc.

[Crear un esquema de análisis de costo-beneficio en Smartsheet](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27087&utm_language=ES&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/free-cost-benefit-analysis-templates&utm_medium=ic+cost+benefit+analysis+outline+27087+word+es&lpa=ic+cost+benefit+analysis+outline+27087+word+es&lx=pQhW3PqqrwhJVef8td3gUgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)