

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

Escuela de Negocios y Administración Pública

CARRERA DE ESPECIALIZACION EN
DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN

CREACION DE LA ACADEMIA PROFESIONAL
DE RUGBY EN ARGENTINA

AUTOR: ING. JOAQUIN SOUSA

AGOSTO 2023

Índice

| | |
|---|-----------|
| Introducción..... | 11 |
| 1. Caso de negocio | 13 |
| 1.1 Marco de referencia..... | 14 |
| 1.2 Diagnóstico de la situación actual..... | 14 |
| 1.2.1 Matriz de involucrados | 16 |
| 1.3 Definición de la oportunidad de negocio..... | 17 |
| 1.3.1 Análisis de causas..... | 17 |
| 1.3.2 Análisis de efectos..... | 17 |
| 1.4 Objetivo del proyecto | 18 |
| 1.4.1 Análisis de Medios..... | 18 |
| 1.4.2 Análisis de Fines..... | 19 |
| 1.5 Posibles alternativas..... | 20 |
| 1.6 Horizonte de evaluación | 20 |
| 1.7 Análisis de la demanda..... | 21 |
| 1.8 Análisis de la oferta | 21 |
| 1.9 Balance oferta-demanda..... | 21 |
| 1.10 Cronograma de acciones..... | 21 |
| 1.11 Costos | 22 |
| 1.12 Beneficios..... | 22 |
| 2. Plan de gestión de los beneficios | 23 |
| 2.1 introducción | 24 |
| 2.2 Misión | 24 |
| 2.3 Visión..... | 24 |
| 2.4 Valores | 24 |
| 2.5 Análisis estratégico | 24 |
| 2.5.1 Estrategia Comercial | 24 |
| 2.5.2 Perfil de cliente | 25 |
| 2.5.3 Mercado/Competidores directos..... | 25 |
| 2.5.4 Potenciales compradores | 25 |
| 2.5.5 Objetivo de ventas | 25 |
| 2.5.6 Posicionamiento..... | 25 |
| 2.5.7 Estrategia de Precios | 25 |
| 2.5.8 Distribución | 26 |
| 2.5.9 Estrategia de Producción..... | 26 |
| 2.5.10 Estrategia Organizacional – Organigrama..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 2.5.11 Manual de funciones del personal | 26 |
| 2.5.12 Estrategia Económica-financiera..... | 28 |
| 2.5.13 Matriz FODA | 29 |
| 2.5.14 Proyecto de inversión..... | 31 |
| 2.5.15 Evaluación de rentabilidad..... | 31 |
| 2.6 VAN | 36 |
| 2.7 TIR | 36 |
| 2.8 Payback | 36 |
| 2.9 Conclusión..... | 36 |
| 3. Acta de constitución del proyecto | 37 |
| 3.1 Objetivo | 38 |
| 3.2 Propósito..... | 38 |
| 3.3 Alcance de los trabajos | 38 |
| 3.4 Requisitos del proyecto | 38 |
| 3.5 Priorización de objetivos del proyecto | 39 |
| 3.6 Criterios de éxito..... | 39 |
| 3.6.1 Alcance..... | 39 |
| 3.6.2 Cronograma | 39 |
| 3.6.3 Costo | 39 |
| 3.7 Restricciones..... | 39 |
| 3.8 Supuestos..... | 39 |
| 3.9 Riesgos preliminares | 40 |
| 3.10 Ciclo de vida..... | 41 |
| 3.10.1 Fases | 41 |
| 3.10.2 Hitos | 41 |
| 3.11 Presupuesto del proyecto | 42 |
| 3.12 Gerente del proyecto (PM) | 42 |
| 3.13 Stakeholders..... | 42 |
| 3.14 Organización funcional..... | 43 |
| 3.15 Requisitos de aprobación del proyecto | 43 |
| 3.16 Criterio de cierre de proyecto | 45 |
| 4. Plan de la dirección del proyecto | 46 |
| 4.1 Plan de gestión del alcance | 47 |
| 4.1.1 Enunciado del alcance..... | 48 |
| 4.1.2 Gestión del proyecto..... | 48 |
| 4.1.2.1 Acta Constitutiva del Proyecto..... | 48 |
| 4.1.2.2 Plan de Proyecto..... | 48 |

| | |
|---|----|
| 4.1.2.2.1 Plan de Gestión del Alcance | 48 |
| 4.1.2.2.2 Plan de Gestión de los Requisitos | 48 |
| 4.1.2.2.3 Plan de Gestión del Cronograma..... | 48 |
| 4.1.2.2.4 Plan de Gestión de los Costos | 48 |
| 4.1.2.2.5 Plan de Gestión de la Calidad..... | 48 |
| 4.1.2.2.6 Plan de Gestión de los Recursos..... | 48 |
| 4.1.2.2.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones..... | 48 |
| 4.1.2.2.8 Plan de Gestión de Riesgos | 49 |
| 4.1.2.2.9 Plan de Gestión de las Adquisiciones | 49 |
| 4.1.2.2.10 Plan de Gestión de los Interesados | 49 |
| 4.1.2.2.11 Plan de Gestión de los cambios..... | 49 |
| 4.1.2.3 Seguimiento y Monitoreo..... | 49 |
| 4.1.2.3.1 Informes de Estado de Proyecto Bimestral..... | 49 |
| 4.1.2.3.2 Reunión de coordinación Mensual..... | 49 |
| 4.1.2.4 Cierre de Proyecto | 49 |
| 4.1.2.4.1 Informe Final de Cierre..... | 49 |
| 4.1.2.4.2 Informe de Lecciones Aprendidas | 49 |
| 4.1.3 Sociedad..... | 49 |
| 4.1.3.1 Registro Societario | 49 |
| 4.1.3.1.1 Contrato Societario/Estatuto | 49 |
| 4.1.3.1.2 Inscripción en RPC | 50 |
| 4.1.3.1.3 Inscripción en AFIP | 50 |
| 4.1.4 Marca e imagen..... | 50 |
| 4.1.4.1 Creación de Marca | 50 |
| 4.1.4.1.1 Registro de Marca en INPI..... | 50 |
| 4.1.4.2 Creación de Imagen | 50 |
| 4.1.4.2.1 Creación de Logo..... | 50 |
| 4.1.4.2.2 Creación de Imagen Corporativa..... | 50 |
| 4.1.5 Contrataciones y adquisiciones..... | 50 |
| 4.1.5.1 Contratación de Personal..... | 50 |
| 4.1.5.1.1 Personal de Academia..... | 50 |
| 4.1.5.1.2 Personal Administrativo..... | 50 |
| 4.1.5.2 Materiales..... | 50 |
| 4.1.5.2.1 Pelotas | 50 |
| 4.1.5.2.2 Indumentaria | 50 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.5.2.3 Equipamiento deportivo..... | 51 |
| 4.1.5.3 Bienes de Uso | 51 |
| 4.1.5.3.1 Notebook | 51 |
| 4.1.5.3.2 Proyector + Pantalla | 51 |
| 4.1.5.3.3 Filmadora + Trípode | 51 |
| 4.1.5.3.4 Software análisis de video..... | 51 |
| 4.1.5.4 Contrataciones con clubes..... | 51 |
| 4.1.5.4.1 Contrato de Locación | 51 |
| 4.1.5.5 Seguro Medico | 51 |
| 4.1.5.6 Página Web | 52 |
| 4.1.5.7 Marketing | 52 |
| 4.1.5.7.1 Campaña de Marketing y difusión | 52 |
| 4.1.6 Entrenamientos | 52 |
| 4.1.6.1 Plan de entrenamientos..... | 52 |
| 4.1.6.1.1 Plan de entrenamiento físico | 52 |
| 4.1.6.1.2 Plan de entrenamiento técnico | 52 |
| 4.1.6.1.3 Plan de entrenamiento táctico..... | 52 |
| 4.1.6.1.4 Manual de entrenamientos..... | 52 |
| 4.1.7 Capacitaciones | 52 |
| 4.1.7.1 Planes de Capacitaciones..... | 52 |
| 4.1.7.1.1 Plan y capacitación nutricional..... | 52 |
| 4.1.7.1.2 Capacitación análisis de video..... | 52 |
| 4.1.7.1.3 Capacitación filosofía de juego..... | 53 |
| 4.1.7.1.4 Manual de capacitaciones..... | 53 |
| 4.1.8 Logística | 53 |
| 4.1.8.1 Plan de logística..... | 53 |
| 4.1.8.1.1 Plan de itinerancia de academias..... | 53 |
| 4.1.8.1.2 Traslado de RRHH y materiales de entrenamiento | 53 |
| 4.1.9 Estructura de desglose de los trabajos | 54 |
| 4.1.10 Diccionario EDT | 55 |
| 4.2 Plan de gestión del cronograma | 58 |
| 4.2.1 Desarrollo del modelo de programación del proyecto | 59 |
| 4.2.2 Periodo de lanzamiento e iteración..... | 59 |
| 4.2.3 Nivel de exactitud..... | 59 |
| 4.2.4 Unidades de medida..... | 59 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2.5 Enlaces con los procedimientos de la organización | 59 |
| 4.2.6 Mantenimiento del modelo de programación del proyecto | 60 |
| 4.2.7 Umbrales de control..... | 60 |
| 4.2.8 Reglas para la medición de desempeño..... | 60 |
| 4.2.9 Formatos de informes | 60 |
| 4.2.10 Estimaciones de tiempo..... | 61 |
| 4.2.11 Red de precedencia | 66 |
| 4.2.12 Diagrama de Gantt | 67 |
| 4.3 Plan de gestión de los costos | 71 |
| 4.3.1 Unidades de medida..... | 72 |
| 4.3.2 Nivel de precisión y exactitud..... | 72 |
| 4.3.3 Enlaces con los procedimientos de la organización | 72 |
| 4.3.3.1 Inputs..... | 72 |
| 4.3.3.2 Outputs..... | 72 |
| 4.3.4 Umbrales de control..... | 72 |
| 4.3.5 Reglas para la medición del desempeño..... | 72 |
| 4.3.6 Formatos de los informes | 72 |
| 4.3.7 Sistemas de financiamiento | 73 |
| 4.3.8 Fluctuaciones en los tipos de cambio..... | 73 |
| 4.3.9 Registro de los costos | 73 |
| 4.3.10 Estimación de los costos | 74 |
| 4.3.11 Presupuesto..... | 75 |
| 4.3.12 Curva S..... | 78 |
| 4.4 Plan de gestión de los interesados | 79 |
| 4.4.1 Identificación de los interesados | 80 |
| 4.4.2 Registro y análisis de interesados..... | 81 |
| 4.4.3 Matriz poder vs interés..... | 82 |
| 4.4.4 Brechas de participación..... | 82 |
| 4.4.5 Estrategia para el involucramiento deseado | 83 |
| 4.4.6 OBS..... | 84 |
| 4.5 Plan de gestión de la calidad | 85 |
| 4.5.1 Objetivo y alcance..... | 86 |
| 4.5.2 Documentación de referencia..... | 86 |
| 4.5.3 Políticas de calidad del proyecto | 86 |
| 4.5.4 Línea base de calidad del proyecto | 86 |
| 4.5.5 Procesos de gestión de calidad..... | 87 |
| 4.5.6 Controles y aprobaciones..... | 87 |

| | |
|---|-----------|
| 4.5.6.1 Criterios de aceptación | 87 |
| 4.5.6.2 Controles de calidad..... | 87 |
| 4.5.7 Aseguramiento de la calidad..... | 88 |
| 4.5.8 Documentos normativos para la calidad | 88 |
| 4.5.8.1 Procedimientos | 88 |
| 4.5.8.2 Formatos | 88 |
| 4.5.9 Roles de la gestión de la calidad..... | 89 |
| 4.6 Plan de gestión de los riesgos | 90 |
| 4.6.1 Estrategia de riesgos | 91 |
| 4.6.2 Metodología | 91 |
| 4.6.2.1 Identificación de los riesgos..... | 91 |
| 4.6.2.2 Análisis Cualitativo de riesgos | 91 |
| 4.6.2.3 Análisis Cuantitativo de los riesgos | 92 |
| 4.6.2.4 Planificar la respuesta a los riesgos | 92 |
| 4.6.2.5 Implementar la respuesta a los riesgos | 92 |
| 4.6.2.6 Monitorear los riesgos..... | 92 |
| 4.6.3 Roles y responsabilidades..... | 92 |
| 4.6.4 Financiamiento | 92 |
| 4.6.5 Calendario | 93 |
| 4.6.6 Categorías de riesgo | 93 |
| 4.6.7 Identificación y análisis cualitativo de los riesgos..... | 94 |
| 4.6.8 Cuantificación de las reservas de contingencia..... | 96 |
| 4.6.9 Plan de respuesta a los riesgos..... | 97 |
| 4.7 Plan de gestión de las adquisiciones | 98 |
| 4.7.1 Matriz de adquisiciones..... | 99 |
| 4.7.2 Coordinación con otros aspectos del proyecto | 100 |
| 4.7.3 Calendario de actividades | 100 |
| 4.7.4 Métricas | 100 |
| 4.7.5 Evaluación de proveedores | 100 |
| 4.7.6 Roles y responsabilidades..... | 100 |
| 4.7.7 Restricciones y supuestos..... | 100 |
| 4.7.8 Jurisdicción legal..... | 101 |
| 4.7.9 Moneda | 101 |
| 4.7.10 Gestión de riesgos..... | 101 |
| 4.7.11 Vendedores precalificados..... | 101 |
| 4.7.12 Control | 101 |
| 4.7.13 Cerrar/ finalizar las adquisiciones | 101 |

| | |
|---|------------|
| 4.7.14 Descripción del artículo..... | 102 |
| 4.7.15 Especificaciones, requisitos de calidad y métricas de desempeño..... | 102 |
| 4.7.16 Descripción de servicios adicionales requeridos..... | 102 |
| 4.7.17 Métodos y criterios de aceptación..... | 102 |
| 4.7.18 Datos de desempeño y otros informes requeridos | 102 |
| 4.7.19 Criterios de aceptación | 102 |
| 4.7.20 Periodo y lugar de desempeño..... | 102 |
| 4.7.21 Moneda: cronograma de pagos..... | 102 |
| 5. Ejecución y control del proyecto | 103 |
| 5.1 Informe de avance, estado y pronóstico | 104 |
| Solicitudes de cambio | 104 |
| 5.1.1 Reporte de estado momento 1 | 105 |
| 5.1.2 Solicitud de cambio N°1 | 106 |
| 5.1.3 Reporte de estado momento 2 | 107 |
| 5.1.4 Solicitud de cambio N°2..... | 108 |
| 5.1.5 Reporte de estado momento 3 | 109 |
| 5.2 Log de issues | 110 |
| Registro de riesgos | 110 |
| Análisis de causas de problemas | 110 |
| 5.2.1 Log de issues..... | 111 |
| 5.2.2 Registros de riesgos | 111 |
| 5.2.3 Análisis de causas de problemas..... | 112 |
| 5.2.3.1 Solicitud de cambio N°1 | 112 |
| 6. Cierre del proyecto | 113 |
| 6.1 Registro de aceptación | 114 |
| 6.1.1 Declaración de aceptación formal..... | 115 |
| 6.1.2 Objeto..... | 116 |
| 6.1.3 Objetivos..... | 116 |
| 6.1.4 Criterios de éxito | 116 |
| 6.1.5 Aceptación de entregables..... | 117 |
| 6.1.6 Reporte de cierre de presupuesto..... | 117 |
| 6.1.7 Reporte de cierre de cronograma | 117 |
| 6.1.8 Encuesta de satisfacción | 118 |
| 7. Conclusión | 120 |
| 7.1 Conclusión..... | 121 |
| 8. Anexo 1 | 122 |

Índice de tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Matriz de los involucrados..... | 17 |
| Tabla 2 Matriz de Alternativas | 20 |
| Tabla 3 Presupuesto del proyecto – Caso de Negocio | 22 |
| Tabla 4 Organización y puesta en marcha | 28 |
| Tabla 5 Materiales de entrenamiento | 29 |
| Tabla 6 Bienes de Uso..... | 29 |
| Tabla 7 Gestión del Proyecto..... | 29 |
| Tabla 8 Inversión inicial y Capital de Trabajo..... | 29 |
| Tabla 9 Matriz FODA..... | 30 |
| Tabla 10 Proyección de Ventas para los primeros 3 años..... | 32 |
| Tabla 11 Presupuesto Económico año 1 | 33 |
| Tabla 12 Presupuesto Económico año 2 | 34 |
| Tabla 13 Presupuesto Económico año 3 | 35 |
| Tabla 14 Flujo de Fondos Netos para los primeros 3 años | 36 |
| Tabla 15 Payback descontado..... | 36 |
| Tabla 16 Priorización de objetivos del proyecto | 39 |
| Tabla 17 Restricciones del proyecto..... | 39 |
| Tabla 18 Supuestos del proyecto | 40 |
| Tabla 19 Riesgos preliminares del proyecto | 41 |
| Tabla 20 Fases del proyecto | 41 |
| Tabla 21 Hitos del proyecto | 41 |
| Tabla 22 Presupuesto del proyecto - Acta Constitutiva..... | 42 |
| Tabla 23 Stakeholders asociados al proyecto – Acta Constitutiva..... | 42 |
| Tabla 24 Organización funcional del proyecto | 43 |
| Tabla 25 Matriz de trazabilidad de los requisitos..... | 44 |
| Tabla 26 EDT Proyecto | 54 |
| Tabla 27 Diccionario Paquete de trabajo - 3.2.1..... | 55 |
| Tabla 28 Diccionario Paquete de trabajo 4.2.1 | 55 |
| Tabla 29 Diccionario Paquete de trabajo 4.3.1 | 56 |
| Tabla 30 Diccionario Paquete de trabajo 5.1.1 | 56 |
| Tabla 31 Diccionario Paquete de trabajo 5.1.1 | 57 |
| Tabla 32 Estimaciones de tiempo | 64 |
| Tabla 33 Unidades de Medida..... | 72 |
| Tabla 34 Nivel de Precisión y Exactitud..... | 72 |
| Tabla 35 Formato de los informes..... | 72 |
| Tabla 36 Análisis de Precio Paquete de Trabajo | 74 |
| Tabla 37 Presupuesto Proyecto | 77 |
| Tabla 38 Registro y Análisis de los Interesados | 81 |
| Tabla 39 Brechas de participación | 82 |
| Tabla 40 Factores de calidad..... | 86 |
| Tabla 41 Procesos de gestión de calidad..... | 87 |
| Tabla 42 Criterios de aceptación | 87 |
| Tabla 43 Controles de Calidad | 88 |
| Tabla 44 Roles | 89 |
| Tabla 45 Definiciones de Probabilidad e Impacto | 91 |
| Tabla 46 Tipo de Respuesta al Riesgo | 92 |
| Tabla 47 Roles y responsabilidades..... | 92 |
| Tabla 48 Periodicidad de las etapas..... | 93 |

| | |
|---|-----|
| Tabla 49 Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS)..... | 93 |
| Tabla 50 Matriz de riesgos identificados..... | 95 |
| Tabla 51 Reservas de Contingencia..... | 96 |
| Tabla 52 Plan de respuesta a los riesgos..... | 97 |
| Tabla 53 Matriz de Adquisiciones..... | 99 |
| Tabla 54 Matriz de valoración técnica..... | 100 |
| Tabla 55 Solicitud de cambio N°1..... | 106 |
| Tabla 56 Solicitud de cambio N°2..... | 108 |
| Tabla 57 Log de Issues..... | 111 |
| Tabla 58 Registros de Riesgos..... | 111 |
| Tabla 59 Presupuesto Cierre..... | 117 |
| Tabla 60 Encuesta de Satisfacción..... | 119 |

Índice de gráficos

| | |
|--|----|
| Gráfico 1 Cantidad de fichajes anuales en la UAR durante el periodo 2015-2020 | 14 |
| Gráfico 2 Árbol del Problema..... | 18 |
| Gráfico 3 Árbol de objetivos..... | 19 |
| Gráfico 4 Diagrama Gantt del Cronograma de Acciones..... | 21 |
| Gráfico 5 Organigrama de proyecto..... | 26 |
| Gráfico 6 Cronograma de Fases e Hitos..... | 41 |
| Gráfico 7 Red de precedencia y CPM..... | 66 |
| Gráfico 8 Diagrama de Gantt..... | 70 |
| Gráfico 9 Curva S..... | 78 |
| Gráfico 10 OBS Proyecto..... | 84 |
| Gráfico 11 Matriz de probabilidad e impacto..... | 91 |
| Gráfico 12 Matriz de exposición de los riesgos identificados..... | 94 |

Índice de ilustraciones

| | |
|--|-----|
| Ilustración 1 Identificación de interesados..... | 80 |
| Ilustración 2 Matriz Poder VS Interés..... | 82 |
| Ilustración 5 Gilbert Match Ball Atom N°5 Oficial..... | 102 |
| Ilustración 6 Reporte de estado Momento 1..... | 105 |
| Ilustración 7 Reporte de estado Momento 2..... | 107 |
| Ilustración 8 Reporte de estado Momento 3..... | 109 |
| Ilustración 9 Salud final del proyecto..... | 117 |

Introducción

A continuación, se presenta el desarrollo del proyecto “Creación de la primera academia profesional de rugby en Argentina”. El mismo se realizó bajo los conocimientos adquiridos en cada una de las materias cursadas y todas las herramientas, técnicas y conocimientos adquiridos en el marco de la Especialización en la Dirección de Programas y Proyectos.

El proyecto, es un proyecto ficticio para la creación de una academia profesional de rugby en Argentina orientada a jóvenes jugadores del deporte entre 14 y 19 años. Bajo el, se busca la creación de valor como oportunidad de negocio no explotado en Argentina. El mismo contempla las fases de identificación, planificación, ejecución, control y cierre de todo el proyecto.

Como marco metodológico para la realización de la gestión del proyecto, se utilizaron las metodologías y buenas prácticas recomendadas por el PMI bajo los lineamientos del Project Management Body of Knowledge 6ª edición (2017).

La documentación contempla los siguientes entregables:

| | |
|--|----|
| • Caso de negocio | |
| 2022-AR-CN-001-2..... | 12 |
| • Plan de gestión de los beneficios | |
| 2022-AR-BE-001-1..... | 22 |
| • Acta de constitución de proyecto | |
| 2022-AR-AC-001-1..... | 36 |
| • Enunciado del alcance | |
| 2022-AR-EA-001-2..... | 46 |
| • EDT | |
| 2022-AR-EA-002-1..... | 52 |
| • Diccionario de la EDT | |
| 2022-AR-EA-003-1..... | 53 |
| • Plan de gestión del cronograma | |
| 2022-AR-TI-001-1..... | 57 |
| • Estimaciones de tiempo | |
| 2022-AR-TI-002-1..... | 59 |
| • Ruta del camino crítico | |
| 2022-AR-TI-003-1..... | 64 |
| • Diagrama de Gantt | |
| 2022-AR-TI-004-1..... | 65 |
| • Plan de gestión de los costos | |
| 2022-AR-CO-001-1..... | 70 |
| • Estimación de los costos | |
| 2022-AR-CO-002-1..... | 72 |
| • Presupuesto | |
| 2022-AR-CO-003-1..... | 73 |
| • Curva S | |
| 2022-AR-CO-004-1..... | 76 |

| | |
|---|-----|
| • Identificación de los interesados | |
| 2022-AR-IN-001-1..... | 78 |
| • OBS | |
| 2022-AR-IN-002-1..... | 82 |
| • Plan de gestión de la calidad | |
| 2022-AR-QA-001-1..... | 84 |
| • Plan de gestión de los riesgos | |
| 2022-AR-RI-001-1..... | 89 |
| • Riesgos identificados | |
| 2022-AR-RI-002-1..... | 92 |
| • Reservas de contingencia | |
| 2022-AR-RI-003-1..... | 94 |
| • Plan de respuesta a los riesgos | |
| 2022-AR-RI-004-1..... | 95 |
| • Matriz de adquisiciones | |
| 2022-AR-AD-001-1..... | 97 |
| • Plan de gestión de las adquisiciones | |
| 2022-AR-AD-002-1..... | 98 |
| • Enunciado del trabajo (SOW) | |
| 2022-AR-A-003-1..... | 100 |
| • Log de issues | |
| 2022-AR-LA-001-1..... | 109 |
| • Acta de aceptación del proyecto | |
| 2022-AR-CI-001-1..... | 113 |
| • Registro de cierre | |
| 2022-AR-CI-002-1..... | 114 |
| • Encuesta de satisfacción | |
| 2022-AR-CI-003-1..... | 116 |

1. Caso de negocio

2022-AR-CA-001-2

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

1.1 Marco de referencia

El rugby es un deporte inventado en Inglaterra en el año 1823 por William Webb Ellis, alumno de la Rugby School.

Desde su creación a la actualidad, el rugby se popularizó en los 5 continentes, posee 128 uniones miembros, 7,6 millones de jugadores federados y 877 millones de seguidores globales (World Rugby Anuario, 2021). En ese contexto, Argentina es el primer referente Latinoamericano en la disciplina, con un total de 86.236 jugadores federados en la Unión Argentina de Rugby (UAR) y octavo en el Ranking Masculino Mundial (World Rankings, 2022). El contexto local, la UAR demuestra una tasa de crecimiento del 24,96% en los fichajes de jugadores activos del año 2015 al 2020.

En la actualidad, el desarrollo de los jugadores argentinos es amateur, bajo estructuras de clubes y colegios.

Entre la franja etaria de 14 a 19 años (etapa juvenil), considerada el desarrollo precompetitivo de los jugadores de rugby, representa en la actualidad el 61,82% (44.487 jugadores fichados). Se entiende a la etapa juvenil, la edad óptima de adquisición de destrezas físicas, técnicas y tácticas para el mejor desenvolvimiento del deportista como jugador de rugby.

Países potencias en el deporte como, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Irlanda y Sudáfrica, entre otros, enseñan el rugby a los niños y adolescentes entre 14 a 19 años, a equipos y a entrenadores de todo el mundo bajo academias profesionales de rugby.

Las academias consisten en entrenamientos físicos, técnicos, tácticos y capacitaciones en educación física, nutrición, idioma, reglamento y filosofía del rugby. Son academias que replican el profesionalismo del deporte en jugadores y entrenadores amateurs.

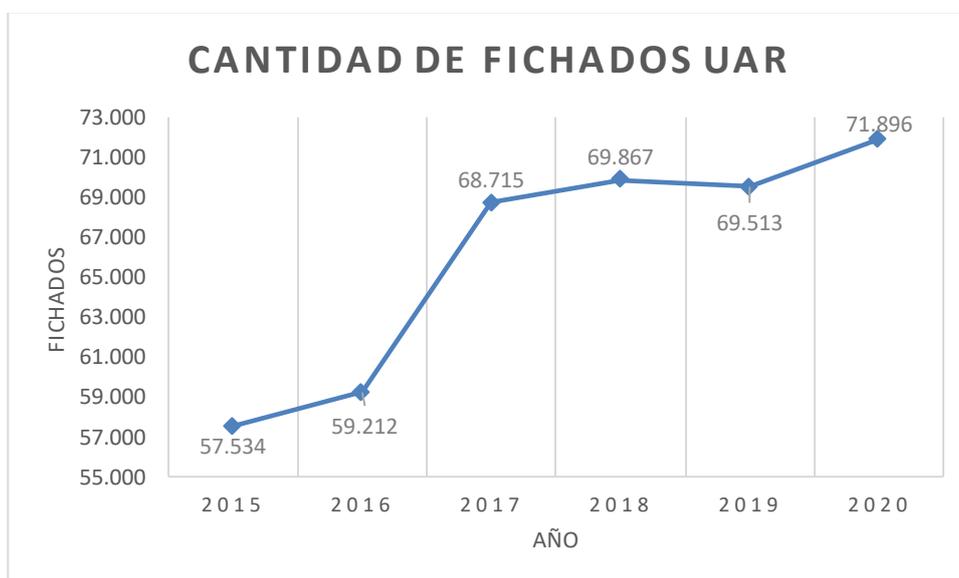


Gráfico 1 Cantidad de fichajes anuales en la UAR durante el periodo 2015-2020

1.2 Diagnóstico de la situación actual

En la actualidad la región de Latinoamérica, no posee de una academia profesional de rugby juvenil a excepción de los identificados bajo PlaDAR (Plan de Alto Rendimiento) otorgada por la UAR para jugadores argentinos que se desarrollan en el ámbito local.

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 15 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

El PlaDAR se limita solo a jugadores en las esferas de los seleccionados nacionales identificados por los Centros de Rugby provinciales distribuidos en 16 provincias del país.

A partir de la selección de los mejores jugadores y más aptos, vinculados a los diferentes Centro de Rugby provinciales, se constituyen 5 Centros PlaDARes ubicados en Cuyo, Buenos Aires, Centro, Litoral y Noroeste argentino.

Toda la estructura es administrada por la UAR para capacitar y entrenar jugadores amateurs, y prepararlos para competencias internacionales con jugadores profesionales de rugby.

Las academias PlaDAR concentran un total de 244 jugadores juveniles, que son preparados en diferentes disciplinas físicas, nutricionales, kinésicas, medicas, técnicas y tácticas del juego.

Dicho sistema de academias consiste en la reunión de los jugadores perteneciente a cada centro PlaDAR, con sesiones de entrenamientos concentrados en 2 días con periodicidad mensual.

Si bien, en Argentina el rugby es amateur, en el año 2010 la UAR presentó el primer equipo profesional de rugby denominado Pampas XV. Los Pampas XV, fue el primer equipo de jugadores profesionales de rugby que compitieron en el exterior del país. En el año 2013 Pampas XV se consagró campeón de la Vodacom Cup, competencia profesional de máximo nivel sudafricano.

Dicho evento, generó un cambio paradigmático en relación al amateurismo del deporte en su totalidad. Se comenzó desde la UAR, con un entendimiento en la necesidad de profesionalizar ciertas áreas, jugadores y entrenadores que se encuentren en nivel de alta competencia internacional en esferas de equipos y selecciones.

En el año 2016, la UAR presenta su primer equipo profesional de rugby en la denominada Super Rugby. El Super Rugby se originó en el año 1993 y es el torneo profesional de rugby de máximo nivel del hemisferio sur. Desde su fundación hasta el año 2016, involucraba equipos sudafricanos, australianos y neozelandeses. Desde el desembarco de la UAR con su franquicia Jaguares, Argentina demostró en el contexto profesional internacional un ininterrumpido ascenso en su nivel hasta consagrarse subcampeón en el año 2019.

En el marco de la pandemia COVID-19, Argentina fue excluida del Super Rugby. Dicha situación generó el exilio de todo el staff de entrenadores y jugadores a Europa y países del hemisferio sur. La competencia local de rugby profesional se vio interrumpida junto con la finalización de la franquicia de Jaguares.

Desde que Argentina fue excluida en su competencia de Super Rugby y el exilio de los jugadores que se desarrollaban profesionalmente en el país, se vio comprometida en desarrollar una competencia profesional en la región. Se fundó en el año 2020 la Super Liga Americana de Rugby (SLAR) junto con las uniones miembros de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay y Brasil. La SLAR es la primera liga profesional de rugby de la región donde compiten 6 equipos profesionales de cada país. Posee como propósito “fortalecer los vínculos entre sus componentes, mejorar, potenciar y expandir el espíritu del rugby en la región a través de la competencia e identifica la oportunidad de posicionar al torneo como uno de los más importante de América y potencialmente del mundo”.

La franquicia argentina denominada Jaguares XV, es el único equipo profesional argentino conformado por jugadores que se desarrollan en el ámbito amateur y se profesionalizan sin experiencias previas a excepciones de los incluidos bajo el sistema PlaDAR.

En el marco del amateurismo del rugby en Argentina, jugadores juveniles y entrenadores no vinculados a los centros PlaDAR, migran al exterior para asistir a academias profesionales de

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 16 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

rugby, capacitarse y entrenarse bajo un contexto del deporte profesional de primer nivel mundial. Las academias poseen duraciones de 20 a 60 días corridos, pudiendo contratar 3 modalidades diferentes en virtud de los días de capacitación incluidos viajes.

Una primera opción de 20 días corridos, una segunda de 40 días y una tercera de 60 días. Para la conjunción total de oferta, se ofrece un cupo para un total de 90 jugadores anuales.

Debido a los condicionantes escolares de los jugadores objetivo, el desarrollo de las academias se inicia en los meses de enero finalizando en mediados de marzo según el paquete contratado.

Diferentes agencias nacionales vinculadas con países del exterior, venden los paquetes de academia ofreciendo el servicio completo de traslado, vinculación de alojamiento con familias locales, vinculación con academias de entrenamiento de rugby y enseñanza de inglés nativo en institutos de la región.

Nueva Zelanda es considerado el principal destino como objeto comercial bajo esta metodología. Ubicada a 9.380 km de Buenos Aires, Nueva Zelanda es un país con alta influencia del deporte como símbolo nacional y desarrollo profesional de alto nivel mundial. Junto con su seleccionado mayor masculino, los "All Black's" es reconocida como la cuna del rugby. Allí desarrollan academias profesionales para juveniles, donde expertos en diferentes áreas que trascienden al deporte, entrenan y capacitan a los jóvenes profesionalmente, con programas de frecuencia de alta intensidad, talleres de idioma, meditación, juego, destrezas individuales, entre otras para nativos y extranjeros.

Los paquetes orientados a las academias ofrecidas en Argentina, de 20 días de duración, tienen un costo de USD \$5.200,00 efectivo final.

Desde el inicio de la pandemia COVID-19, Nueva Zelanda rigidizó su sistema migratorio, aumento las exigencias documentales migratorias para ciudadanos argentinos y disminuyó la cantidad de visas anuales.

El presente escenario, ofrece un déficit en la oferta y el acceso de academias profesionales de rugby para jugadores juveniles y entrenadores del rugby argentino en particular y de Latinoamérica en general.

Se observa entonces que existe un escenario de alta demanda, difícil acceso de ofertas internacionales e inexistencia de oferta en el ámbito nacional para academias profesionales de rugby.

1.2.1 Matriz de involucrados

Para conocer las expectativas de los involucrados se valoró el interés, la influencia de 0 a 5 de menor influencia a mayor influencia en el éxito del proyecto y su impacto positivo, negativo o neutro bajo la siguiente matriz.

| GRUPOS/INDIVIDUOS | INTERESES | INFLUENCIA | IMPACTO |
|---------------------------------------|---|------------|----------|
| Sponsor | Crear la Primera Academia Profesional del Rugby Argentino | 5 | Positivo |
| Jugadores de Rugby entre 14 y 19 años | Mejorar el rendimiento deportivo | 5 | Positivo |
| Entrenadores de rugby amateur | Mejorar conocimientos físicos, técnicos y tácticos de los jugadores | 5 | Positivo |

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 17 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| GRUPOS/INDIVIDUOS | INTERESES | INFLUENCIA | IMPACTO |
|--|--|------------|----------|
| Staff de rugby profesional | Desarrollar la profesión en el ámbito local | 5 | Positivo |
| Clubes de rugby | Alquilar las instalaciones para el desarrollo de las academias. Mejorar el rendimiento de sus jugadores. Mejorar el nivel de sus jugadores | 3 | Positivo |
| Uniones provinciales y regionales de rugby | Mejorar el nivel y la competencia del rugby amateur | 4 | Positivo |
| Unión Argentina de Rugby | Apoyar el crecimiento del rugby nacional | 5 | Neutral |
| Padres de jugadores juveniles de rugby | Apoyar el desarrollo deportivo de sus hijos | 3 | Neutral |
| Academias profesionales de rugby extranjeras | Competir con una academia nacional | -2 | Negativo |
| Proveedores de insumos de rugby | Aumentar la venta de insumos. Publicitar la marca a nivel nacional | 2 | Positivo |
| Personalidades del rugby argentino | Participar profesionalmente como imagen y marketing en la academia | 4 | Positivo |
| Grupo tradicionalistas de rugby | Impedir el desarrollo del rugby profesional argentino | 3 | Negativo |

Tabla 1 Matriz de los involucrados

1.3 Definición de la oportunidad de negocio

Se pretende resolver la “falta de oferta de academias profesionales de rugby en Argentina”.

1.3.1 Análisis de causas

Directas/Indirectas

- Elevados costos de capacitación
 - Falta de Financiación
- Falta de staff profesional
- Falta de infraestructura
- Amateurismo del deporte

1.3.2 Análisis de efectos

Directos/Indirectos

- Migración de jugadores al exterior
 - Desarrollo profesional de jugadores y entrenadores en el exterior
- Desarrollo de profesionalismo postergado
 - Aumento de la brecha del nivel con el exterior

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

- Desarrollo mínimo de jugadores de nivel profesional
- Menor nivel de competencia regional y nacional
 - Pérdida de mercado

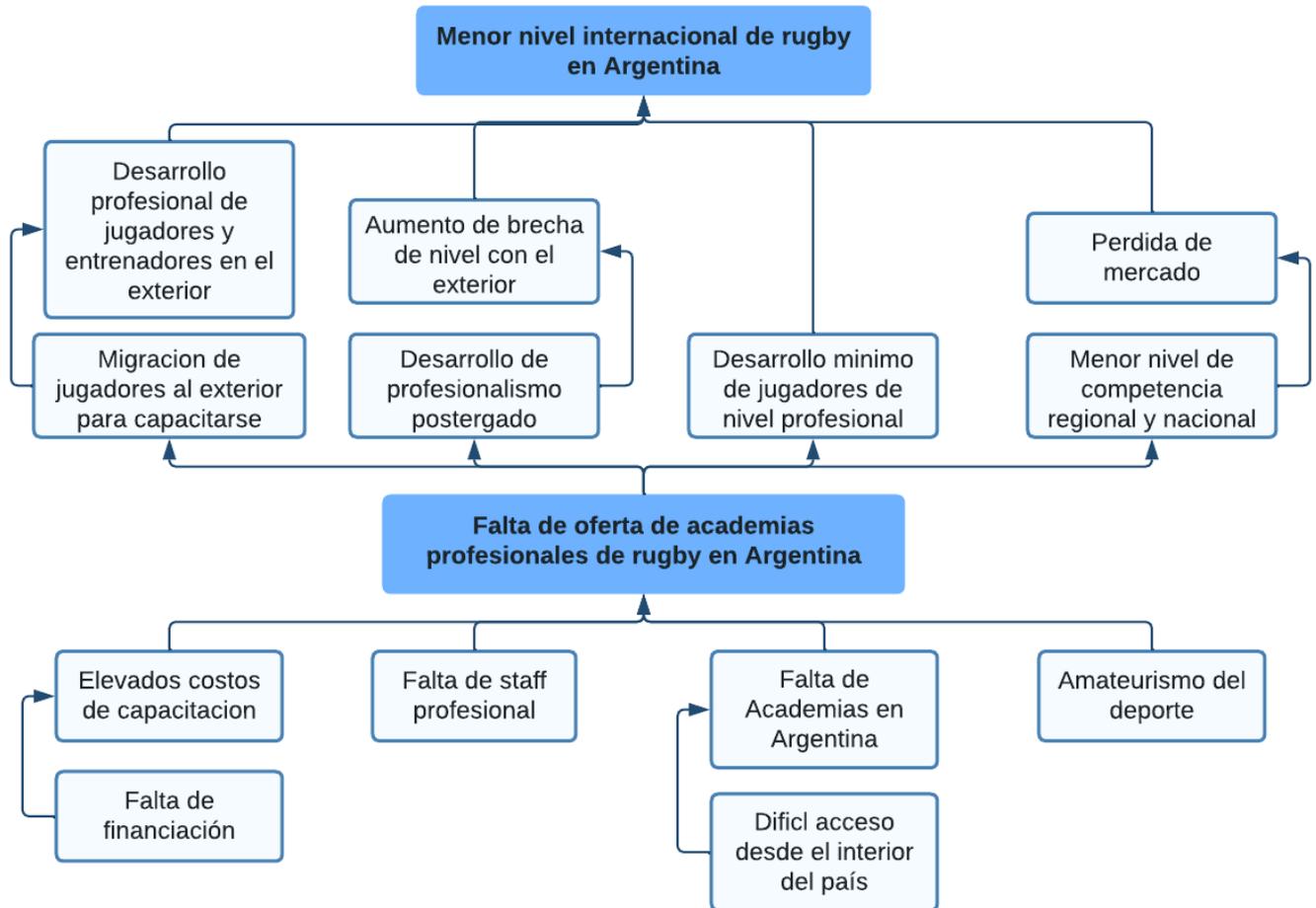


Gráfico 2 Árbol del Problema

1.4 Objetivo del proyecto

Se identifica entonces como objetivo central, ofrecer suficiente oferta de academias profesionales de rugby en Argentina.

1.4.1 Análisis de Medios

Directas/Indirectas

- Se disminuyen los costos de capacitación
 - Se ofrece financiamiento
- Se capacita y contrata staff profesional
- Se alquila infraestructura

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

- Se profesionaliza del deporte

1.4.2 Análisis de Fines

Directos/Indirectos

- Desarrollo profesional de jugadores y entrenadores en Argentina
 - Jugadores y entrenadores se capacitan en Argentina
- Desarrollo de profesionalismo activo
 - Disminución de la brecha del nivel con el exterior
- Aumento de desarrollo de jugadores de nivel profesional
- Mayor nivel de competencia regional y nacional
 - Obtención de mercado

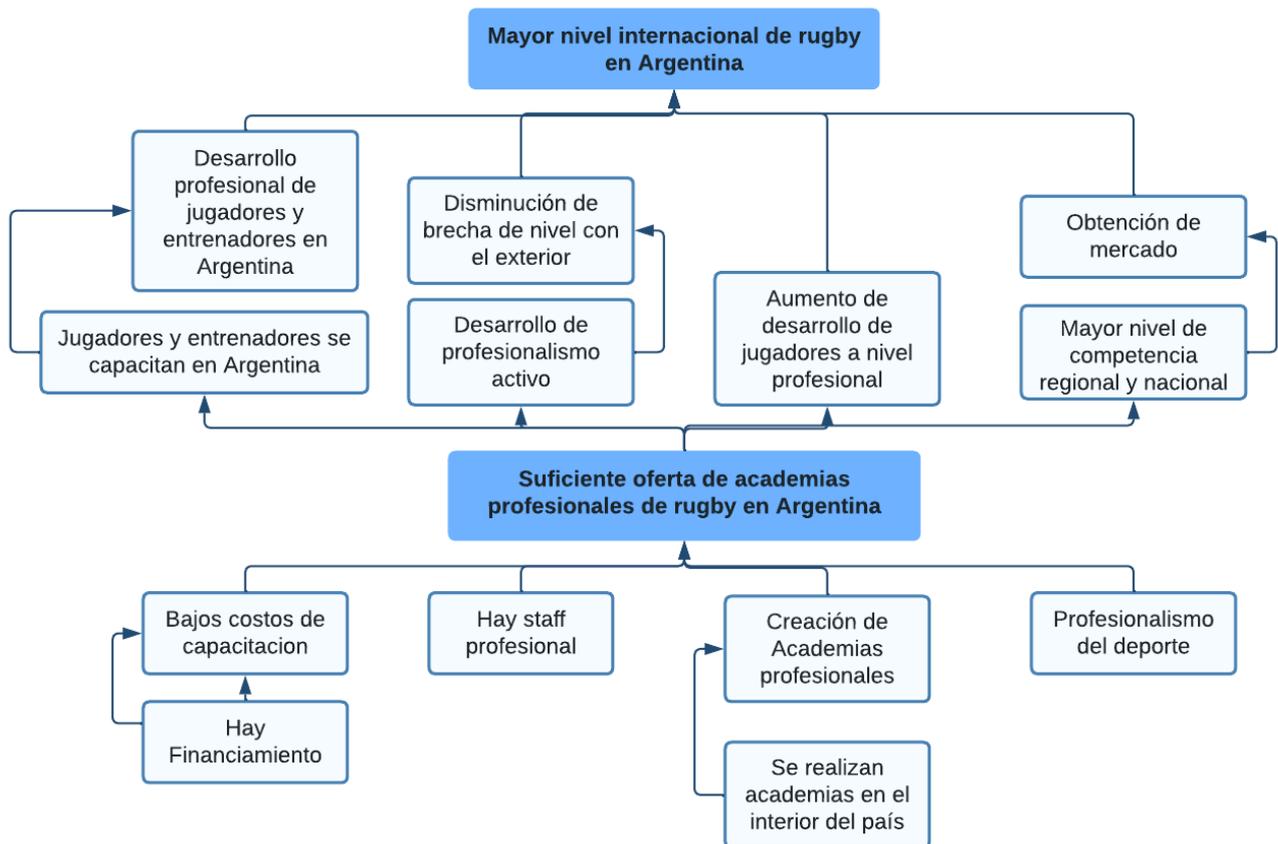


Gráfico 3 Árbol de objetivos

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 20 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

1.5 Posibles alternativas

| CRITERIOS | ALTERNATIVA 1 Disminuir los costos de capacitación al exterior | ALTERNATIVA 2 Crear una Academia Profesional de Rugby | ALTERNATIVA 3 Profesionalizar el deporte |
|------------------------|---|--|---|
| Costo | Medio | Reducido | Elevado |
| Posibilidades de éxito | Bajo | Alto | Bajo |
| Beneficio | Medio | Alto | Alto |
| Horizonte de tiempo | Medio | Corto | Largo |
| Complejidad | Mediano | Reducido | Elevado |
| TOTAL (1-10) | 4 | 10 | 2 |

Tabla 2 Matriz de Alternativas

Referencias:

Alto (2), Medio (1), Bajo (0)

Corto (2), Medio (1), Largo (0)

Reducido (2), Mediano (1), Elevado (0)

Se observa como alternativa y oportunidad de negocio a Alternativa 2 de creación de una Academia Profesional del Rugby Argentino (APRA) para juveniles de 14 a 19 años.

1.6 Horizonte de evaluación

La creación de la Academia Profesional de Rugby Argentino (APRA) involucra:

- Crear la marca e imagen de la academia
- Crear la página web
- Formación societaria
- Constitución de la academia
- Armado de organigrama de la Academia
- Contrataciones de personal afectado a la Academia
- Armar el plan de entrenamientos y capacitaciones de la Academia
- Realizar la adquisición de elementos y equipamiento para los entrenamientos
- Realizar el plan de difusión y marketing de la academia
- Armar la logística y coordinación para el desarrollo de los entrenamientos
- Armar el plan de itinerancia en Argentina para el desarrollo de las primeras 5 academias
- Realizar las contrataciones de locación para desarrollo de las academias
- Aumentar la base profesional del rugby argentino
- Mejorar el rendimiento deportivo de jugadores argentinos que no forman parte del sistema PlaDAR

Se prevé un horizonte de evaluación para el desarrollo del proyecto un total de 16 meses corridos a partir de la fecha distinguiéndose, 13 meses para la etapa de inversión y 3 meses para la etapa de post-inversión.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 21 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

1.7 Análisis de la demanda

En la actualidad existe una demanda que es cubierta en su totalidad por las agencias vinculadas al exterior para un cupo de 90 jugadores anuales. Los mismos se agotan desde su salida al mercado en el periodo de 2 meses corridos por un promedio de USD \$6.000,00. Bajo el análisis y juicios de expertos se estima una demanda insatisfecha del 60% sobre el total de los interesados en virtud de los costos y las condiciones vinculadas a viajar al exterior. Se totaliza entonces 222 jugadores totales que demandan en la actualidad el servicio de academias de profesionales de rugby.

1.8 Análisis de la oferta

En la actualidad existe una oferta efectiva de 90 jugadores anuales que contratan el servicio y concretan la inscripción a las academias neozelandesas. Es decir, la oferta en la situación sin proyecto.

En virtud de lo analizado en inciso 1. MARCO DE REFERENCIA para un total de jugadores fichados en el año 2020, y según el análisis de la tasa media anual de crecimiento poblacional de formula con:

$$TMACP = \left[\left(\frac{Nf}{Ni} \right)^{1/t} \right] - 1$$

Nf= Población final en el periodo analizado; Ni= Población inicial en el período analizado; T= Periodo analizado en años, obtenemos un crecimiento poblacional del 3,95% aproximadamente de fichajes anuales. Para un total de 44.487 jugadores juveniles fichados en 2020 y bajo la tasa de crecimiento calculada, identificamos una población total de jugadores juveniles fichados en 2023 de 49.964. De la misma manera para el año 2023 se identifican 100 vacantes ofrecidas en el mercado según la misma tendencia de crecimiento.

1.9 Balance oferta-demanda

A partir del análisis de oferta y la demanda efectiva futura, incluida la captación de la demanda insatisfecha, el déficit del servicio tenido en cuenta es de un total de 150 jugadores.

1.10 Cronograma de acciones

Se plantea como cronograma de acciones distinguido en una primera fase de inversión, conformada por la formulación del proyecto y la gestión del mismo. En segundo lugar, la fase de post-inversión con la ejecución de las primeras 5 academias.



Gráfico 4 Diagrama Gantt del Cronograma de Acciones

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 22 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/10/2022 | Caso de Negocio | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

1.11 Costos

| ID | DESIGNACION | USD \$ |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| C-1 | Planificación y Gestion del proyecto | \$ 19.400,00 |
| C-2 | Organización y puesta en marcha | \$ 2.284,89 |
| C-3 | Materiales Entrenamiento | \$ 4.509,15 |
| C-4 | Bienes de Uso | \$ 3.900,00 |
| C-5 | Gastos Variables | \$ 30.432,00 |
| C-6 | Contrataciones de personal | \$ 76.739,00 |
| C-7 | Comercializacion | \$ 9.995,00 |
| C-8 | Administracion | \$ 15.074,00 |
| SUB-TOTAL | | \$ 162.334,04 |
| Reservas de contingencia 10% | | \$ 16.233,40 |
| TOTAL | | \$ 178.567,44 |

Tabla 3 Presupuesto del proyecto – Caso de Negocio

1.12 Beneficios

El proyecto de la fundación de la academia profesional de rugby tiene como objeto satisfacer una necesidad para un sector de la población que no tiene acceso a las academias profesionales de rugby. El proyecto aporta beneficios de diferente índole, entre los que sobresalen económicos, sociales, de salud, desarrollo de destrezas mentales, de concentración, disciplinares y de liderazgo. En este sentido se plantea:

Beneficios directos

- Acceso a academias profesionales de rugby
- Acceso a mejor desarrollo deportivo

Beneficios indirectos

- Vinculación social entre jugadores y entrenadores con propósitos profesionales
- Ahorro en términos monetarios
- Mejora de la salud del deportista
- Nuevas oportunidades de desarrollo profesional

Beneficios intangibles

- Mejora del nivel de rugby argentino
- Aporte al desarrollo profesional del rugby argentino

2. Plan de gestión de los beneficios

2022-AR-BE-001-1

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 24 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

2.1 introducción

La Academia Profesional del Rugby Argentino (APRA) es el resultado de un grupo de 3 ex jugadores de rugby, que comparten la misma pasión desde sus inicios en el deporte a la edad de 5 años. En el marco del crecimiento del rugby argentino de los últimos años, se identificó bajo la falta de academias profesionales en Argentina para cualquier jugador juvenil con propósitos de mejorar las aptitudes físicas, técnicas y tácticas, entre otras, vinculadas al deporte.

En la actualidad no existe en Argentina y Latinoamérica una academia profesional de rugby, que desarrolle el marco de preparación profesional de un jugador juvenil fuera de las esferas de seleccionados nacionales.

En ese contexto, se propone fundar APRA con el objeto de crear academias profesionales de rugby destinadas a jóvenes de entre 14 y 19 años. Se pretende realizar una academia itinerante en 5 polos estratégicos distribuidos en Argentina: Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario y Santiago del Estero. Se propone desarrollar estratégicamente el profesionalismo del deporte y mejorar el nivel del deporte nacional en el contexto mundial.

El ánimo innovador y el compromiso con colaborar también con el espíritu y valores del deporte constituyen una nueva mirada del deporte nacional.

2.2 Misión

Contribuir al desarrollo del Rugby Argentino y Latinoamericano. Mejorar el nivel del rugby nacional y regional, su competencia y calidad de jugadores juveniles entre 14 y 19 años.

Promover la mejora continua y asegurar un servicio de excelencia vinculado al rugby.

2.3 Visión

Ser la academia profesional de rugby número uno de la región, ofreciendo un servicio de alta calidad que cumplan con estándares de rugby profesional de primer nivel. Ser un actor estratégico en el desarrollo del rugby de la región.

2.4 Valores

- Compromiso y respeto por mantener los valores del rugby amateur
- Calidad, atención y servicio de excelencia
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad y solidaridad con la comunidad del rugby amateur

2.5 Análisis estratégico

2.5.1 Estrategia Comercial

A partir de la realización de un estudio de mercado, se determinó el grupo de interesados en solicitar el servicio.

Se contratarán personalidades del deporte para el armado de planes de entrenamientos, capacitación y difusión de las academias.

Se realizarán alianzas estratégicas con clubes de diferentes provincias para la realización de las academias en sus predios y el uso de sus instalaciones.

Se dispondrá de un cupo de becas por academia para el acceso de jugadores de menores recursos.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 25 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

2.5.2 Perfil de cliente

- Jugadores juveniles entre 14 y 19 años
- Aficionados de rugby
- Clubes de rugby

Debido al gran crecimiento del rugby femenino en Argentina, se considera el desarrollo de la academia para ambos sexos.

2.5.3 Mercado/Competidores directos

En Argentina no existe una academia profesional de rugby. Se identifica como principal competidor "Rugby Exchange", empresa neozelandesa que comercializa las academias profesionales de rugby en el país asiático. Actualmente es la academia de mayor desarrollo y difusión que tiene el país. La academia se desarrolla en Nueva Zelanda en su totalidad. El precio promedio de la experiencia de academia en Nueva Zelanda USD \$6.000,00 durante 20 días, incluidos pasajes, academia, vinculación con casas de familia para el alojamiento (modalidad intercambio cultural) y con institutos enseñanza de inglés nativo.

2.5.4 Potenciales compradores

- Jugadores de rugby entre 14 y 19 de años de las provincias de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario, Santiago del Estero y provincias limítrofes
- Clubes de rugby
- Uniones de rugby
- Clubes de países limítrofes

2.5.5 Objetivo de ventas

El objetivo de ventas será de un total de 150 vacantes para las 5 academias itinerantes. Se apunta un promedio de 30 jugadores por polo de desarrollo de academia.

2.5.6 Posicionamiento

Se identificó que debido a la gran interacción de los jóvenes con el uso de redes sociales se realizará la comercialización y difusión de la academia bajo redes sociales y difusión en uniones provinciales, clubes y colegios.

Se hará hincapié en ofrecer un servicio de vanguardia con el apoyo de la tecnología asociada al deporte.

Se confeccionará una página web como principal fuente informativa de las academias.

Se realizará difusión en los principales eventos deportivos regionales de rugby según las regiones.

2.5.7 Estrategia de Precios

El precio de venta de referencia que tendrá cada inscripción de la academia por 12 días será de USD \$1.500,00. Se tienen en cuenta el valor en correspondencia con los precios de la competencia y sobre la base de la demanda que no tiene acceso a contratar el servicio ofrecidos por la competencia.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 26 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

2.5.8 Distribución

La distribución se realiza desde la página web y vendedores al por mayor y por menor vinculados al equipo de venta propio.

2.5.9 Estrategia de Producción

La estrategia de producción está asociada principalmente al desarrollo de la academia y su contenido. La producción de las academias será realizada por especialistas en la materia para cada disciplina que se dicte.

Se llevará adelante principalmente por un “Head Coach” en todo lo referido al plan de entrenamientos. Por profesores de educación física para los planes de entrenamientos físicos. Por kinesiólogos la parte orientada a fisioterapia. Especialistas en coaching y filosofía del rugby para los talleres de charlas, “mentoring” y liderazgo. Se destinará también especialistas en análisis de video para los talleres referidos al tema. Por último, se realizarán talleres de alimentación y nutrición deportiva.

2.5.10 Estrategia Organizacional – Organigrama

Se plantea un organigrama bajo la siguiente estructura:

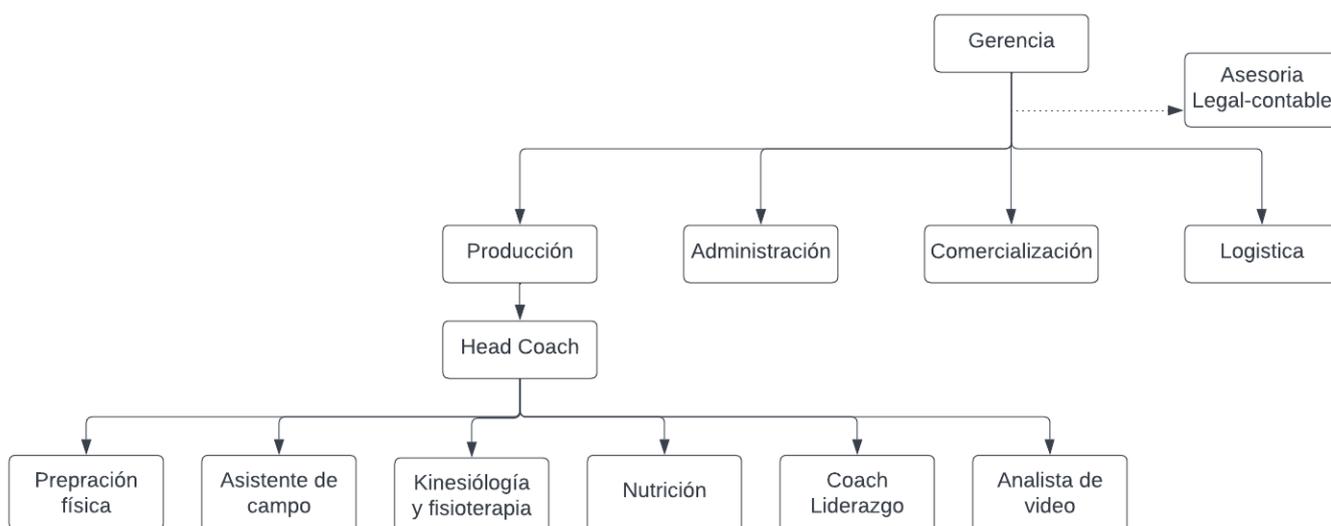


Gráfico 5 Organigrama de proyecto

El personal de trabajo se compone por:

- Administración: un empleado administrativo
- Comercialización: un encargado en comercialización
- Logística: un empleado de logística
- Producción: un Head Coach con un equipo de 1 preparador físico, un asistente de campo, un kinesiólogo, un nutricionista, un asistente de coach y liderazgo y un analista de video.

2.5.11 Manual de funciones del personal

- Empleado administrativo (1):

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 27 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

Se contratará una persona con experiencia y con capacidad de llevar a cabo la gestión administrativa de la empresa. Sus tareas serán:

- Realizar trámites administrativos y bancarios
- Carga de información en sistema de gestión
- Control de cobros a clientes
- Pagos a proveedores

No tendrá personal a cargo.

➤ Encargado de comercialización (1):

En este puesto se desempeñará una persona con amplio conocimiento ventas del mercado local y con experiencia en el rubro rugbístico. Sus funciones serán:

- Exhibir y explicar el servicio a potenciales clientes
- Mantener el contacto constante con nuestros clientes habituales
- Diseñar y ejecutar el plan de acción para que se logre la cantidad de ventas propuestas

No tendrá personal a su cargo.

➤ Encargado de logística (1):

En este puesto se desempeñará una persona con amplio conocimiento en logística, coordinación y gestión de procesos. Sus funciones serán

- Encargarse del traslado del personal de academias hacia y dentro de los polos
- Encargarse del traslado de los equipos de trabajo y elementos de entrenamiento
- Asistir las necesidades individuales dentro de las academias a los jugadores y entrenadores

No tendrá personal a su cargo.

➤ Encargado de Producción (1):

En este puesto se desempeñará una persona con amplio conocimiento en el deporte, su integridad y la gestión de equipos de trabajo. Sus funciones serán:

- Planificar, conducir y revisar las sesiones de entrenamiento
- Conducir aspectos de sesiones de entrenamiento multidisciplinarias
- Identificar destrezas de entrenamiento técnicas y genéricas
- Realizar entrenamiento de destrezas individuales y de unidad
- Aplicar métodos y estilos de entrenamiento según necesidad
- Coordinar las diferentes áreas de entrenamiento de la academia

Tendrá a su cargo 6 personas para cada una de las áreas de referencia bajo la academia:

- Un preparador físico con alto conocimiento en el rugby y el desarrollo de planes de entrenamiento de alto nivel.
- Un asistente de campo con alto conocimiento en sesiones de entrenamiento profesionales de alta intensidad y manejo de grupos.
- Un kinesiólogo con conocimientos en deporte de contacto de alta intensidad
- Un nutricionista con experiencia en el campo del deporte de alto rendimiento orientado al rugby
- Un coach de liderazgo con conocimiento en lo teórico y práctico del deporte, de lo espiritual y los valores del que busca transmitir el juego

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 28 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

- Un analista de video con conocimientos en herramientas para el análisis propio y del rival, tanto en partidos como en entrenamientos que permita transmitir data a jugadores y entrenadores

2.5.12 Estrategia Económica-financiera

Como la naturaleza del proyecto y el sustento de la economía del mismo, es la alta rotación y la baja inversión, los costos se llevarán adelante bajo el pago de las inscripciones de cada jugador. De esta manera se permite tener un movimiento de flujos constante en relación a la cantidad de jugadores inscriptos. Por consiguiente, la fuente genuina de ganancias es el alto número de inscriptos y el corto ciclo de vida del capital corriente. Por ello se pretende:

- Que cada uno de los socios realice un aporte de capital como inversión inicial para la puesta en marcha de la academia
- Obtener una rentabilidad del 28% al finalizar las primeras 5 academias
- Proyectar los resultados de Argentina en Latinoamérica
- Obtener apoyo de marcas nacionales vinculadas al rugby

A partir del análisis y presupuesto de los siguientes conceptos, se conformó el monto de inversión inicial necesario para poner en marcha el proyecto:

- Gastos de Organización y Puesta en Marcha: son todos los gastos en los que se incurre para habilitar la empresa y poder operar. Inscripción en AFIP y registro de la academia
- Materiales para entrenamiento: Pelotas, conos, vallas, bolsas de tackle, escudos, colchón de tackle
- Bienes de uso: equipamiento informático, software de análisis, cámara filmadora y proyector
- Gestión del Proyecto
- Capital de trabajo

| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | | | | | |
|---|----------|-----------------|-----------------|--------|--|
| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Pago | |
| Timbrado Formulario IGI | 1 | 19,86 | 19,86 | nov-22 | |
| Publicación aviso B.O. | 1 | 88,28 | 88,28 | nov-22 | |
| Legalización Colegio Abogados | 1 | 5,08 | 5,08 | nov-22 | |
| Reserva de denominación | 1 | 6,62 | 6,62 | nov-22 | |
| Tasa constitución | 1 | 1,10 | 1,10 | nov-22 | |
| Seguros de caución Gerente Gral | 1 | 33,10 | 33,10 | nov-22 | |
| Libros Sueldos y Jornales (250 páginas) | 1 | 27,59 | 27,59 | nov-22 | |
| Libro Diario (250 páginas) | 1 | 27,59 | 27,59 | nov-22 | |
| Libros Inventario y Balances (250 páginas) | 1 | 27,59 | 27,59 | nov-22 | |
| Libros IVA compras (250 páginas) | 1 | 27,59 | 27,59 | nov-22 | |
| Libros IVA ventas (250 páginas) | 1 | 27,59 | 27,59 | nov-22 | |
| Libros de actas (250 páginas) | 1 | 27,59 | 27,59 | nov-22 | |
| Honorarios de Escribanía | 1 | 331,03 | 331,03 | nov-22 | |
| Honorarios de Escribanía por rubrica de libros | 1 | 88,28 | 88,28 | nov-22 | |
| Comisión Bco. Nación por Depósito 25% del Capital | 3 | 0,99 | 2,97 | nov-22 | |
| Diseño Página Web | 1 | 154,48 | 154,48 | nov-22 | |
| Creacion Identidad de marca "Lebianch" | 1 | 226,21 | 226,21 | nov-22 | |
| Registro de Marcas | 1 | 24,39 | 24,39 | nov-22 | |
| Exámenes Preocupacionales Pre Ingreso Personal | 11 | 103,45 | 1.137,95 | nov-22 | |
| TOTAL | | | 2.284,89 | | |

Tabla 4 Organización y puesta en marcha

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 29 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| MATERIALES DE ENTRENAMIENTO | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|--|
| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Pago | |
| Pelotas de rugby Gilbert N°5 | 20 | 50,69 | 1.013,80 | nov-23 | |
| Escudo de coche | 12 | 136,21 | 1.634,52 | nov-23 | |
| Bolsa de tackle | 4 | 228,14 | 912,56 | nov-23 | |
| Colchon de tackle | 1 | 517,24 | 517,24 | nov-23 | |
| Kit de entrenamiento | 1 | 431,03 | 431,03 | nov-23 | |
| TOTAL | | | 4.509,15 | | |

Tabla 5 Materiales de entrenamiento

| BIENES DE USO: EQUIPAMIENTO INFORMatico | | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|--------|--|
| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Pago | |
| Notebook Hp 15" | 1 | 517,24 | 517,24 | nov-23 | |
| Proyector LED 2800 lumines | 1 | 155,17 | 155,17 | nov-23 | |
| Pantalla Proyector 84" | 1 | 137,93 | 137,93 | nov-23 | |
| Cámara filmadora + trípode | 1 | 79,31 | 79,31 | nov-23 | |
| Software analisis de video (1 año) | 1 | 3.010,34 | 3.010,34 | nov-23 | |
| TOTAL | | | 3.900,00 | | |

Tabla 6 Bienes de Uso

| GESTION DEL PROYECTO | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|--|
| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Pago | |
| Gestion del proyecto | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 | nov-23 | |
| TOTAL | | | 2.400,00 | | |

Tabla 7 Gestión del Proyecto

| Descripción | Unidades | Precio Total | IVA 21% | Precio Total |
|-------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| TOTAL INVERSION INICIAL | 1 | 13.094,04 | 2.749,75 | 15.843,79 |
| APORTE DE LOS SOCIOS | | Socios | Aporte individual | Aporte Total |
| Aporte de Capital en Efectivo | 3 | 8.000 | | 24.000 |
| Capital de Trabajo | | | | 8.156 |

Tabla 8 Inversión inicial y Capital de Trabajo

La inversión inicial del proyecto está estimada en los USD \$24.000, que se compone del aporte en partes iguales de los tres socios, por lo que cada uno realiza un aporte de USD \$8.000.

Debido a la dificultad en Argentina en el manejo de divisas y los prestamos crediticios, se consideró el aporte personal de los tres socios. Otro motivo es el corto plazo de recupero de inversión.

2.5.13 Matriz FODA

Se confeccionó un FODA del proyecto bajo el sistema cuantificado para evaluar las estrategias más importantes:

- Factores internos
 - Fortalezas
 - F1: Calidad profesional del staff
 - F2: Alto desarrollo tecnológico
 - F3: Bajos costos
 - Debilidades

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 30 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

D1: Nueva Academia sin antecedentes

D2: Sin Staff fijo

D3: Sin Academia física fija

- Factores externos

- Oportunidades

O1: Crecimiento del rugby en Argentina y la región de Latinoamérica

O2: Adquirir un mercado sin explotar

O3: Replicar la Academia en diferentes lugares de Latinoamérica

- Amenazas

A1: Tradicionalistas se oponen a la academia

A2: Inestabilidad económica

A3: La UAR se opone a la academia

Se cuantificó cada cuadrante bajo la escala del 1 al 7.

Para la ponderación de los aspectos positivos y las estrategias FO y FA se consideró 1 para los valores de baja posibilidad de aprovechar o enfrentar el aspecto externo y 7 para los valores de alta posibilidad de aprovechar o enfrentar el aspecto externo.

Para la ponderación de los aspectos negativos y las estrategias DO y DA se consideró 7 para los valores de baja posibilidad de aprovechar o activar el aspecto externo y 1 para los valores de alta posibilidad de aprovechar o activar el aspecto externo.

| | O1 | O2 | O3 | Promedio | A1 | A2 | A3 | Promedio |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|
| F1 | 6 | 7 | 7 | 6,666667 | 6 | 3 | 7 | 5,333333 |
| F2 | 6 | 6 | 7 | 6,333333 | 3,5 | 1 | 6 | 3,5 |
| F3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,5 | 5 | 3 | 3,833333 |
| Promedio | 6,333333 | 6,666667 | 7 | | 4,333333 | 3 | 5,333333 | |
| D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| D2 | 3,5 | 6 | 3 | 4,166667 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| D3 | 6 | 6 | 1 | 4,333333 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| Promedio | 3,5 | 4,333333 | 1,666667 | | 7 | 1 | 7 | |

Tabla 9 Matriz FODA

Se observa entonces a partir del análisis de cada cuadrante:

- 1° Cuadrante FO

Desarrollar al máximo la fortaleza de los bajos costos y aprovechar la oportunidad de replicar la academia en diferentes lugares de Latinoamérica.

- 2° Cuadrante FA

Desarrollar al máximo la fortaleza de la calidad profesional del staff a los fines de disminuir al máximo las amenazas externas. Se deben trabajar estrategias en cuanto una posible oposición de la UAR a la conformación de la academia.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 31 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

- 3° Cuadrante DO

Aprovechar la oportunidad de adquirir un mercado sin explotar será una estrategia para contrarrestar las debilidades marcadas. La falta de un lugar físico para el desarrollo de las academias es la debilidad que menos permite explotar las oportunidades presentes.

- 4° Cuadrante DA

Se desatacan las amenazas de los tradicionalistas y la UAR que se opongan al desarrollo de las academias como principales amenazas que atentan contra el proyecto impactando directamente en las debilidades propias al proyecto. Las estrategias deben estar enfocadas en disminuir al máximo el impacto que puedan tener al proyecto.

Todo el análisis up-supra nos lleva a plantear las siguientes estrategias:

Enfocar los esfuerzos locales en el desarrollo internacional para explotar el mercado también en países latinoamericanos.

Realizar convenios estratégicos con la UAR para mutua colaboración en el desarrollo de la academia.

Proyectar acciones futuras para la adquisición de predios para el desarrollo de academias fijas.

2.5.14 Proyecto de inversión

La nueva empresa está pensando en iniciar la primera academia profesional de rugby argentino, un deporte en continuo crecimiento en Argentina. Esta empresa es considerada como la única en el país y la región de Latinoamérica, fortalecida por la calidad del servicio.

Se prevé que el inicio del proyecto se dará con una inversión inicial de USD \$24.000, representada en los activos necesarios para la fundación de la academia y la realización de las 5 academias anuales previstas, destinadas en 5 polos estratégicos distribuidos en Argentina para un cupo de 150 jóvenes jugadores entre 14 y 19 años. En este sentido, a partir de la experiencia de los inversionistas en el ámbito y la estrategia comercial propuesta desde los análisis de pre factibilidad, se ha estimado que las ventas pueden abarcar un mercado no explotado, con alto poder de aceptación en el público objetivo.

Se formulará un horizonte de ejecución de 3 periodos (años), en los cuales, a partir de los métodos de evaluación VAN, TIR, y Payback, se postula como viable y el proyecto y se prevé que haya un retorno de la inversión en aproximadamente 1 años y 7 meses y 6 días, con una tasa de corte de 2%.

2.5.15 Evaluación de rentabilidad

Bajo el análisis de la inversión inicial indicada en el punto 5.5 Estrategia Económica-financiera, se distinguen las siguientes proyecciones de ventas y presupuestos económicos para los primeros 3 años:

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 32 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

INGRESOS POR VENTAS AÑO 1

| VENTAS | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL VENDIDO |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------------|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| PRECIO UNITARIO | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 14.880 |
| INGRESO TOTAL S/IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 12.400 |
| INGRESO TOTAL C/IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.004 | 15.004 |

INGRESOS POR VENTAS AÑO 2

| VENTAS | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL VENDIDO |
|---------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------------|
| CANTIDAD | 20 | 40 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 150 |
| PRECIO UNITARIO | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 14.880 |
| INGRESO TOTAL S/IVA | 24.800 | 49.600 | 68.200 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 18.600 | 186.000 |
| INGRESO TOTAL C/IVA | 30.008 | 60.016 | 82.522 | 15.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.004 | 22.506 | 225.060 |

INGRESOS POR VENTAS AÑO 3

| VENTAS | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL VENDIDO |
|---------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------------|
| CANTIDAD | 20 | 40 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 150 |
| PRECIO UNITARIO | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 14.880 |
| INGRESO TOTAL S/IVA | 24.800 | 49.600 | 68.200 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 18.600 | 186.000 |
| INGRESO TOTAL C/IVA | 30.008 | 60.016 | 82.522 | 15.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.004 | 22.506 | 225.060 |

Tabla 10 Proyección de Ventas para los primeros 3 años

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 33 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| PRESUPUESTO ECONÓMICO AÑO 1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|-------------|
| CONCEPTO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL AÑO 1 |
| Ingresos por ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 12.400 |
| COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Seguro Medico para jugadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| Equipo entrenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Nutrición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| IIBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| Total Costos Variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 |
| CONTRIBUCION MARGINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.932 | 11.932 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Ext. (Intereses P. Fijo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Auspicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.500 |
| Total Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.500 |
| SUBTOTAL INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12.232 | 13.432 |
| COSTOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alojamiento staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traslado staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Movilidad staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ropa de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovación pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viaticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impresiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flete equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Gastos de Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 350 |
| Material de oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Impresiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Auspicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| Campañas de marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Honorarios Director | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 |
| Viajes, alojamiento y viaticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 |
| Total Gastos de Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.545 | 3.090 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 5.160 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 1.806 |
| Honorarios Estudio Contable | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 |
| Honorarios Estudio Jurídico | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Honorarios Gerente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantenimiento de Cuenta Bancaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Total Gastos de Administración | 581 | 1.081 | 581 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 633 | 7.534 |
| SUBTOTAL EGRESOS | 581 | 1.081 | 581 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 2.128 | 2.178 | 10.624 |
| RESULTADO OPERATIVO | -581 | -1.081 | -581 | -583 | -583 | -583 | -583 | -283 | -283 | -283 | -1.828 | 10.055 | 2.808 |
| IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CRÉDITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| IMPUESTO GANANCIAS 35% | -203 | -378 | -203 | -204 | -204 | -204 | -204 | -99 | -99 | -99 | -640 | 3.519 | 983 |
| RESULTADO NETO | -377 | -702 | -377 | -379 | -379 | -379 | -379 | -184 | -184 | -184 | -1.188 | 6.415 | 1.705 |

Tabla 11 Presupuesto Económico año 1

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-BE-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 34 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| PRESUPUESTO ECONÓMICO AÑO 2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| CONCEPTO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL AÑO 1 |
| Ingresos por ventas | 24.800 | 49.600 | 68.200 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 18.600 | 186.000 |
| COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Seguro Medico para jugadores | 340 | 680 | 935 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 255 | 2.550 |
| Equipo entrenamiento | 1.000 | 2.000 | 2.750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 7.500 |
| Nutrición | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.800 | 18.000 |
| IIBB | 595 | 1.190 | 1.637 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 446 | 4.464 |
| Total Costos Variables | 4.335 | 8.670 | 11.922 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 701 | 29.964 |
| CONTRIBUCION MARGINAL | 20.465 | 40.930 | 56.278 | 10.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.232 | 17.899 | 156.036 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Ext. (Intereses P. Fijo) | 38 | 77 | 106 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 275 |
| Auspicio | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.400 |
| Total Otros Ingresos | 338 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.438 |
| SUBTOTAL INGRESOS | 20.803 | 41.230 | 56.578 | 10.232 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 10.532 | 18.199 | 158.474 |
| COSTOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos staff | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 700 | 700 | 700 | 5.600 | 5.600 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.100 |
| Alojamiento staff | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Traslado staff | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Movilidad staff | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 1.920 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 |
| Ropa de Trabajo | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| Renovación pelotas | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 |
| Viaticos | 0 | 0 | 0 | 2.880 | 2.880 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 |
| Alquiler instalaciones | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Impresiones | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Flete equipos | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Total Gastos de Producción | 3.714 | 2.700 | 4.300 | 35.210 | 35.210 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.739 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2.500 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 875 |
| Material de oficina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 |
| Impresiones | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 |
| Auspicios | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 250 |
| Campañas de marketing | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 230 |
| Honorarios Director | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 1.500 |
| Viajes, alojamiento y viaticos | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Total Gastos de Comercialización | 1.545 | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | 6.905 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 5.160 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 1.806 |
| Honorarios Estudio Contable | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Honorarios Estudio Jurídico | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Honorarios Gerente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantenimiento de Cuenta Bancaria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Total Gastos de Administración | 583 | 1.083 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 633 | 7.540 |
| SUBTOTAL EGRESOS | 5.841 | 5.418 | 6.518 | 35.793 | 35.793 | 18.188 | 583 | 583 | 583 | 583 | 1.628 | 1.678 | 113.184 |
| RESULTADO OPERATIVO | 14.962 | 35.812 | 50.061 | -25.560 | -35.793 | -18.188 | -583 | -283 | -283 | -283 | 8.905 | 16.521 | 45.291 |
| IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CRÉDITOS | 180 | 430 | 601 | 307 | 430 | 218 | 7 | 3 | 3 | 3 | 107 | 198 | 2.487 |
| IMPUESTO GANANCIAS 35% | 5.237 | 12.534 | 17.521 | -8.946 | -12.527 | -6.366 | -204 | -99 | -99 | -99 | 3.117 | 5.782 | 15.852 |
| RESULTADO NETO | 9.546 | 22.848 | 31.939 | -16.921 | -23.695 | -12.040 | -386 | -187 | -187 | -187 | 5.681 | 10.540 | 26.952 |

Tabla 12 Presupuesto Económico año 2

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| PRESUPUESTO ECONÓMICO AÑO 3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| CONCEPTO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL AÑO 1 |
| Ingresos por ventas | 24.800 | 49.600 | 68.200 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 18.600 | 186.000 |
| COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Seguro Medico para jugadores | 340 | 680 | 935 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 255 | 2.550 |
| Equipo entrenamiento | 1.000 | 2.000 | 2.750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 7.500 |
| Nutrición | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.800 | 18.000 |
| IIBB | 595 | 1.190 | 1.637 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 446 | 4.464 |
| Total Costos Variables | 4.335 | 8.670 | 11.922 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 701 | 29.964 |
| CONTRIBUCION MARGINAL | 20.465 | 40.930 | 56.278 | 10.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.232 | 17.899 | 156.036 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Ext. (Intereses P. Fijo) | 38 | 77 | 106 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 275 |
| Auspicio | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.400 |
| Total Otros Ingresos | 338 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.438 |
| SUBTOTAL INGRESOS | 20.803 | 41.230 | 56.578 | 10.232 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 10.532 | 18.199 | 158.474 |
| COSTOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PRODUCCION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos staff | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 700 | 700 | 700 | 5.600 | 5.600 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.100 |
| Alojamiento staff | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Traslado staff | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Movilidad staff | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 1.920 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 |
| Ropa de Trabajo | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| Renovación pelotas | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 |
| Viaticos | 0 | 0 | 0 | 2.880 | 2.880 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 |
| Alquiler instalaciones | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Impresiones | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Flete equipos | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Total Gastos de Producción | 3.714 | 2.700 | 4.300 | 35.210 | 35.210 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.739 |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2.500 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 875 |
| Material de oficina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 |
| Impresiones | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 |
| Auspicios | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 250 |
| Campañas de marketing | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 230 |
| Honorarios Director | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 1.500 |
| Viajes, alojamiento y viaticos | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Total Gastos de Comercialización | 1.545 | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | 6.905 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 5.160 |
| Cargas Sociales/ART/SCVO | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 1.806 |
| Honorarios Estudio Contable | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Honorarios Estudio Jurídico | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Honorarios Gerente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantenimiento de Cuenta Bancaria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Total Gastos de Administración | 583 | 1.083 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 633 | 7.540 |
| SUBTOTAL EGRESOS | 5.841 | 5.418 | 6.518 | 35.793 | 35.793 | 18.188 | 583 | 583 | 583 | 583 | 1.628 | 1.678 | 113.184 |
| RESULTADO OPERATIVO | 14.962 | 35.812 | 50.061 | -25.560 | -35.793 | -18.188 | -583 | -283 | -283 | -283 | 8.905 | 16.521 | 45.291 |
| IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CRÉDITOS | 180 | 430 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 198 | 1.515 |
| IMPUESTO GANANCIAS 35% | 5.237 | 12.534 | 17.521 | -8.946 | -12.527 | -6.366 | -204 | -99 | -99 | -99 | 3.117 | 5.782 | 15.852 |
| RESULTADO NETO | 9.546 | 22.848 | 31.939 | -16.614 | -23.265 | -11.822 | -379 | -184 | -184 | -184 | 5.681 | 10.540 | 27.924 |

Tabla 13 Presupuesto Económico año 3

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05/11/2022 | Plan de Gestión de los Beneficios | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| APRA | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| FLUJO DE FONDOS NETOS | | | | |
| Detalle | Período 0 | Período 1 | Período 2 | Período 3 |
| Desembolso Inicial Activos Fijo | -15.844 | | | |
| Capital de Trabajo | -8.156 | | | |
| Base de Inversión | -24.000 | | | |
| Ingresos | | | | |
| Ingresos por Operaciones | | 12.400 | 186.000 | 186.000 |
| Costos Variables | | -468 | -29.964 | -29.964 |
| Otros Ingresos | | 1.500 | 2.438 | 2.438 |
| Total Ingresos | -24.000 | 13.432 | 158.474 | 158.474 |
| Egresos | | | | |
| Gastos de Produccion | | 0 | -98.739 | -98.739 |
| Gastos de Comercializacion | | -3.090 | -6.905 | -6.905 |
| Gastos de Administracion | | -7.534 | -7.540 | -7.540 |
| Total Egresos | 0 | -10.624 | -113.184 | -113.184 |
| Util. Operacional antes Imp. A las Ganancias | 0 | 2.808 | 45.291 | 45.291 |
| Impuestos 35% | | 983 | 15.852 | 15.852 |
| Utilidad Neta Operacional | 0 | 1.825 | 29.439 | 29.439 |
| TOTAL Flujo de Fondos NETOS | -24.000 | 1.825 | 29.439 | 29.439 |

Tabla 14 Flujo de Fondos Netos para los primeros 3 años

2.6 VAN

Según lo expresado en el flujo de fondos realizado para los primeros 3 años la evaluación del VAN con tasa de corte del 3%

$$VAN = \sum_{i=0}^n \frac{FFn}{(1+k)^n} = 28.571$$

2.7 TIR

$$TIR = \sum_{i=0}^n \frac{FFn}{(1+k)^n} = 0; k = 42,35\%$$

2.8 Payback

| | |
|-----|-------|
| k = | 3,00% |
|-----|-------|

| Años | Flujo caja | Flujo descontado | Acumulado flujo descontado |
|---------------------------|------------|------------------|---------------------------------|
| 0 | -24.000 | | -24.000 |
| 1 | 850 | 826 | -23.174 |
| 2 | 27.854 | 26.255 | 3.081 |
| 3 | 27.854 | 25.490 | 28.571 |
| PAYBACK DESCONTADO | | | 1 años, 10 mes y 22 días |

Tabla 15 Payback descontado

2.9 Conclusión

Se considera que la inversión es rentable y se recomienda su ejecución.

3. Acta de constitución del proyecto

2022-AR-AC-001-2

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 38 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

3.1 Objetivo

El objeto de este proyecto es crear la primera Academia Profesional del Rugby Argentino (APRA) para jugadores entre 14 y 19 años; brindando así, satisfacer una oportunidad de negocio no explotada en el país con proyección a Latinoamérica.

3.2 Propósito

Esta idea es el resultado de un grupo de 3 amigos, ex jugadores de rugby, que comparten la misma pasión desde sus inicios en el deporte a la edad de 5 años. Los tres, en la actualidad vinculados al rugby asumiendo diferentes roles, deciden crear una academia profesional de rugby para juveniles y explotar una oportunidad de mercado novedosa para Argentina y Latinoamérica.

El presente proyecto contribuirá al crecimiento del rugby nacional con proyecciones al continente, impulsándolo como pionero en la materia. Aportará en el desarrollo de los jugadores en un contexto profesional, disminuyendo la brecha del profesionalismo en el deporte con otros países potencias. Desarrollará mejores competencias técnicas, tácticas y físicas a jugadores nacionales en el marco del jugador amateur en Argentina y Latinoamérica. Razones tales, hacen de éste, un negocio estratégicamente atractivo; aportando prestigio y versatilidad al perfil de SW, consultora encargada del desarrollo del proyecto.

En el caso de SW, espera posicionarse asimismo como líder en proyectos vinculados al rugby.

3.3 Alcance de los trabajos

El proyecto APRA consistirá en la creación de la academia en términos societarios, de marca y marketing, Gestión de plan de logística, contrataciones, adquisiciones y desarrollos de los planes de entrenamiento para las primeras 5 academias que se lleven adelante.

El proyecto abarca entonces el plan de gestión del proyecto y crear la marca e imagen de la academia, la página web, la formación societaria, y la constitución de la academia. Armar el plan de entrenamientos y capacitaciones, la logística y coordinación para el desarrollo de los entrenamientos y el plan de itinerancia en Argentina de las primeras 5 academias. Realizar las contrataciones del personal afectado, la adquisición de elementos y equipamiento para los entrenamientos, el plan de difusión y marketing y realizar las contrataciones de locación para desarrollo de las academias itinerantes.

El proyecto no incluye la creación de un espacio físico para la realización de la academia. El proyecto no contempla el alojamiento ni traslado de los inscriptos. El proyecto no contempla la ejecución de las academias.

Por último, se prevé entregar el proyecto antes del primer encuentro de formación profesional de rugby con la primera academia en enero del 2024.

3.4 Requisitos del proyecto

- a) Academias de rugby con enfoque profesional
- b) Las academias deben desarrollarse en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario y Santiago del Estero.
- c) El staff debe tener al menos 1 mujer.
- d) Las academias deben desarrollarse en 12 días corridos.
- e) Cada academia debe desarrollarse con al menos 20 jugadores.
- f) Los jugadores deben tener entre 14 y 19 años durante la realización de la academia.
- g) Las inscripciones serán para ambos sexos.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 39 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

- h) Entregar un informe de calidad luego de la finalización de la primera academia realizada.
- i) Entregar un documento final que contenga las memorias de las actividades realizadas, los resultados alcanzados y el material elaborado durante la ejecución del proyecto.
- j) Staff con al menos un ex jugador del seleccionado mayor de la UAR.
- k) El programa de marketing y difusión debe ser lanzado el día que empieza el mundial de Francia 2023.

3.5 Priorización de objetivos del proyecto

| PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS | DEBE LOGRARSE | CONVIENE LOGRARLO | ACEPTO RESULTADO |
|---------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| ALCANCE | | ● | |
| TIEMPO | ● | | |
| COSTO | | | ● |

Tabla 16 Priorización de objetivos del proyecto

3.6 Criterios de éxito

3.6.1 Alcance

Se prevé cumplir con la elaboración de los entregables previstos de gestión de proyecto, contratos y el seguimiento para la primera academia. Se considera como éxito la aprobación de todos los entregables por parte del cliente.

3.6.2 Cronograma

Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por el cliente. Iniciar la primera academia el 02/01/2024 y finalizar el proyecto el 01/02/2024.

3.6.3 Costo

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de USD \$178.567,44 con una desviación máxima del 5% sobre su totalidad.

3.7 Restricciones

| ID | DESCRIPCIÓN |
|-------|---|
| RT-01 | Temporada de rugby en uniones |
| RT-02 | Inversión inicial por Sponsor |
| RT-03 | Locaciones |
| RT-04 | Normativa impositiva asociada a la comercialización con moneda extranjera |
| RT-05 | Contratos |

Tabla 17 Restricciones del proyecto

3.8 Supuestos

| ID | TIPO DE SUPUESTO | DESCRIPCIÓN | IMPLICANCIA |
|------|------------------|---|--|
| S-01 | Recursos | Se dispondrá de un Staff altamente capacitado en rugby profesional | Se obtendrán planes de entrenamiento de alto nivel profesional |
| S-02 | Recursos | Se dispondrá del mismo Staff en todas las academias de la temporada | Se podrá realizar un plan de mejoras academia a academia |
| S-03 | Tecnológicos | Se conocerá y dispondrá de un | Se cumplirá con los objetivos de |

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 40 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| ID | TIPO DE SUPUESTO | DESCRIPCIÓN | IMPLICANCIA |
|------|------------------|--|---|
| | | software de análisis de video | análisis del juego y entrenamientos |
| S-04 | Tiempo | Se recepcionarán los recursos humanos y materiales a cada academia 2 días antes del primer entrenamiento | Se cumplirá con el cronograma de entrenamientos y plan de academia |
| S-05 | Tiempo | Se dispondrán de las sedes de academias 2 meses antes del inicio de temporada | Se confirmará la ejecución de la academia en la sede |
| S-06 | Especificaciones | Se confirmará el Apto Médico del jugador | Se disminuyen los riesgos asociados a problemas de salud |
| S-07 | Costes | Se dispondrá de un flujo que financiará el proyecto | Se cumplirá con los objetivos económicos financieros del proyecto |
| S-08 | Ubicación | Se dispondrá de una cancha de rugby y un gimnasio de categoría profesional | Se cumplirán los objetivos de los planes de entrenamientos técnicos, tácticos y físicos previstos |
| S-09 | Recursos | Se dispondrá con la indumentaria a entregar a todos los inscriptos antes del inicio de la temporada | Se cumplirá con el contrato |
| S-10 | Especificaciones | Se contará con un cupo del 10% de inscriptos para becar en cada academia | Se contribuirá a la inclusión social del rugby |
| S-11 | Especificaciones | Todos los inscriptos contarán con seguro médico | Cobertura médica ante eventuales lesiones |

Tabla 18 Supuestos del proyecto

3.9 Riesgos preliminares

| ID | DESCRIPCIÓN | IMPLICANCIA |
|-------|---|--|
| RP-01 | Variaciones en el valor de la divisa norteamericana | Aumento del valor de la academia con consecuente pérdida de demanda |
| RP-02 | Falta de predio para realizar academia | Disminución de calidad de academia |
| RP-03 | Superación de cupos máximo de inscriptos por academia | Contratación de más personal de staff. Falta de indumentaria y viáticos. |
| RP-04 | Falta de recursos al inicio de la academia | Postergación de inicio de la academia |
| RP-05 | Bajo número de inscriptos para la academia | Falta de flujo |
| RP-06 | Insuficiente definición de alcance | Generación de nuevos requisitos lo cual ocasionaría cambios en el cronograma, mayores costos y/o baja calidad del servicio |

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 41 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| ID | DESCRIPCIÓN | IMPLICANCIA |
|-------|---|------------------------------------|
| RP-07 | No confirmación de staff altamente capacitado | Disminución de calidad de academia |

Tabla 19 Riesgos preliminares del proyecto

3.10 Ciclo de vida

Se realizará un ciclo de vida de tipo predictivo.

3.10.1 Fases

| ID | FASE | INICIO | FIN |
|------|---------------------|------------|------------|
| F-01 | Definición e Inicio | 01/09/2022 | 01/10/2022 |
| F-02 | Planificación | 01/10/2022 | 17/02/2023 |
| F-03 | Ejecución | 17/02/2023 | 14/01/2024 |
| F-04 | Cierre | 16/01/2024 | 01/02/2024 |

Tabla 20 Fases del proyecto

3.10.2 Hitos

| ID | HITO | FECHA |
|------|------------------------------|------------|
| H-01 | Aprobación Acta Constitutiva | 10/11/2022 |
| H-02 | Aprobación Plan de Gestión | 17/02/2023 |
| H-03 | Aprobación Master Plan | 10/08/2023 |
| H-04 | Inicio de primera academia | 02/01/2024 |
| H-05 | Fin de primera academia | 14/01/2024 |
| H-06 | Entrega y Cierre de Proyecto | 01/02/2024 |

Tabla 21 Hitos del proyecto

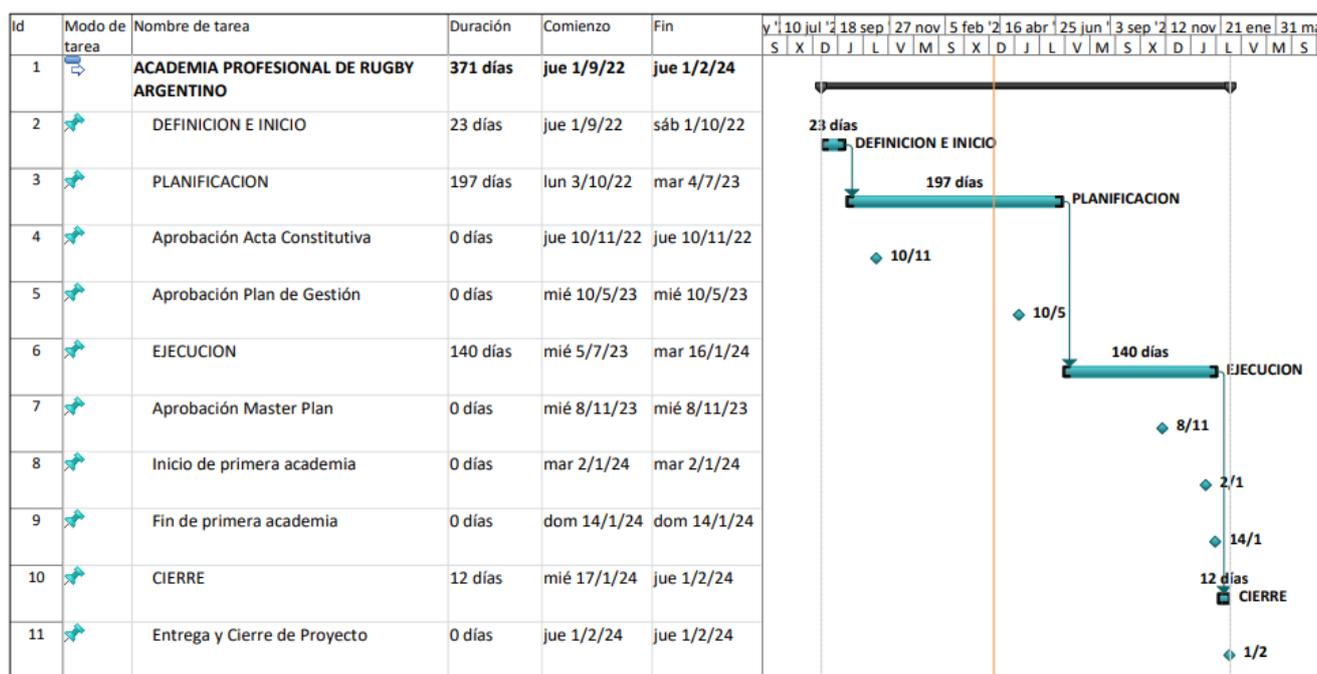


Gráfico 6 Cronograma de Fases e Hitos

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 42 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

3.11 Presupuesto del proyecto

| ID | DESIGNACION | USD \$ |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| C-1 | Planificación y Gestion del proyecto | \$ 19.400,00 |
| C-2 | Organización y puesta en marcha | \$ 2.284,89 |
| C-3 | Materiales Entrenamiento | \$ 4.509,15 |
| C-4 | Bienes de Uso | \$ 3.900,00 |
| C-5 | Gastos Variables | \$ 30.432,00 |
| C-6 | Contrataciones de personal | \$ 76.739,00 |
| C-7 | Comercializacion | \$ 9.995,00 |
| C-8 | Administracion | \$ 15.074,00 |
| SUB-TOTAL | | \$ 162.334,04 |
| Reservas de contingencia 10% | | \$ 16.233,40 |
| TOTAL | | \$ 178.567,44 |

Tabla 22 Presupuesto del proyecto - Acta Constitutiva

3.12 Gerente del proyecto (PM)

Se designa como Gerente del Proyecto (PM) al Ing. Joaquín Sousa, representante de la firma SW.

3.13 Stakeholders

| INFORMACION DE IDENTIFICACION | | | | CLASIFICACION | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| ID | IDENTIFICACIÓN | INFLUENCIA POTENCIAL | FASE DE MAYOR INTERES | INTERNO/ EXTERNO | PARTIDARIO/NAUTRAL/RETICENTE |
| ST-01 | Sponsor | 5 | Todo el proyecto | Interno | Partidario |
| ST-02 | PM | 5 | Todo el proyecto | Interno | Partidario |
| ST-03 | Gerencia | 5 | Todo el proyecto | Interno | Partidario |
| ST-04 | Head Coach | 4 | Planificacion/Ejecucion | Interno | Partidario |
| ST-05 | Administrativo | 2 | Todo el proyecto | Interno | Neutral |
| ST-06 | Comercialización | 5 | Ejecucion | Interno | Partidario |
| ST-07 | Logística | 2 | Ejecucion | Interno | Partidario |
| ST-08 | Proveedores materiales | 4 | Ejecucion | Externo | Neutral |
| ST-09 | Clubes de Rugby | 4 | Ejecucion | Externo | Neutral |
| ST-10 | Jugadores | 5 | Ejecucion | Externo | Partidario |
| ST-11 | Padres jugadores | 4 | Ejecucion | Externo | Partidario |

Tabla 23 Stakeholders asociados al proyecto – Acta Constitutiva

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 43 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

3.14 Organización funcional

| ID | ROL | RESPONSABILIDAD |
|------|------------------------------------|--|
| R-01 | Sponsor | Monitoreo del proyecto |
| R-02 | PM | Planificar y ejecutar el proyecto |
| R-03 | RRHH | Proveer el equipo de proyecto, comunicación sobre objetivos y avance de proyecto a equipo |
| R-04 | Asesoría letrada | Proveer de los contratos necesarios a lo largo del proyecto |
| R-05 | Entrenador Profesional de rugby | Aportar el personal idoneo para el armado de los programas de academias. Armado de programas de entrenamientos |
| R-06 | Director administrativo/financiero | Gestión administrativa y financiero del proyecto |

Tabla 24 Organización funcional del proyecto

3.15 Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será exitoso, si se concluye el programa de la primera academia en el plazo solicitado, con el presupuesto sugerido y con la mayor satisfacción del cliente (evaluación de conformidad de los inscriptos a la academia). La aprobación se llevará a cabo por la Oficina Técnica de SW.

| ID | TIPO | INTERESADO | DESCRIPCION | PRIORIDAD |
|-------|-------------|--------------|--|-----------|
| RQ-01 | NEGOCIO | Consultora | SW pretende 100% rentabilidad al finalizar el proyecto | Alta |
| RQ-02 | NEGOCIO | Consultora | SW debe obtener una carta de conformidad de servicio y éxito del proyecto | Alta |
| RQ-03 | NEGOCIO | Cliente | El proyecto debe estar formalizado bajo contrato | Muy alta |
| RQ-04 | INTERESADOS | Participante | Los participantes deben mejorar sus capacidades y habilidades de juego vinculados al rugby | Alta |
| RQ-05 | INTERESADOS | Participante | Los participantes deben recibir una camiseta, un short y una remera de la academia | Media |
| RQ-06 | INTERESADOS | Cliente | El cliente deberá recibir un informe mensual sobre el avance del proyecto | Alta |
| RQ-07 | INTERESADOS | Cliente | El cliente debe recibir un Informe Final que incluirá una memoria de las actividades realizadas, los resultados alcanzados y todo el material elaborado durante la academia, en un plazo máximo de dos semanas luego de haber concluido el servicio. | Alta |

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 44 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| ID | TIPO | INTERESADO | DESCRIPCION | PRIORIDAD |
|-------|-------------|--------------|---|-----------|
| RQ-08 | INTERESADOS | Cliente | El cliente debe recibir un acta, la cual contendrá toda la información detallada de las reuniones de coordinación semanal, en un plazo máximo de dos semanas luego de haber concluido el servicio. | Alta |
| RQ-09 | SOLUCION | Cliente | El cliente debe recibir la carpeta de inscripción y registro de empresa | Muy alta |
| RQ-10 | SOLUCION | Cliente | El cliente debe recibir el plan de marketing y pagina web 1 mes antes de iniciar la comercialización | Muy alta |
| RQ-11 | SOLUCION | Participante | Los participantes deben recibir un programa de entrenamiento en una carpeta con el detalle de cada uno de los días, horarios y sesiones a realizar | Media |
| RQ-12 | SOLUCION | Cliente | El cliente debe recibir un programa de entrenamiento en una carpeta con el detalle de cada uno de los días, horarios y sesiones a realizar | Alta |
| RQ-13 | SOLUCION | Participante | Los participantes deben recibir seguro médico durante el transcurso de las academias | Muy alta |
| RQ-14 | SOLUCION | Producto | Las academias deben desarrollarse en 12 días corridos | Alta |
| RQ-15 | SOLUCION | Producto | El cierre de las inscripciones debe concluirse 2 antes de cada academia | Media |
| RQ-16 | SOLUCION | Producto | El staff debe incluir 1 mujer en su nómina | Muy alta |
| RQ-17 | SOLUCION | Producto | Los participantes deben recibir las sesiones presenciales en instalaciones adecuadas, las mismas que deberán reunir las condiciones de infraestructura, capacidad, seguridad, acceso y servicios higiénicos que fueron establecidos en el contrato. | Alta |
| RQ-18 | SOLUCION | Producto | Los participantes deben recibir las sesiones presenciales en los horarios y fechas planificadas de acuerdo al programa de entrenamiento aprobado. | Muy alta |
| RQ-19 | PROYECTO | Consultora | SW debe cumplir el 100% de lo establecido por contrato | Muy alta |
| RQ-20 | PROYECTO | Participante | Los participantes deben demostrar una satisfacción de un nivel de 80% como mínimo | Alta |
| RQ-21 | PROYECTO | Participante | Los participantes deben ser provistos de materiales y dictado de los cursos de acuerdo al programa planteado | Alta |
| RQ-22 | CALIDAD | Consultora | SW debe obtener una calificación mínima de 4 sobre 5 de satisfacción del cliente a través de encuesta al cliente | Muy alta |

Tabla 25 Matriz de trazabilidad de los requisitos

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AC-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 45 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 09/11/2022 | Acta de Constitución del Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

3.16 Criterio de cierre de proyecto

El proyecto se considera cerrado con la presentación del informe final de proyecto, paquete de lecciones aprendidas

El proyecto será cerrado o cancelado siempre y cuando el cliente desista del proyecto o no lo considere como necesidad.

4. Plan de la dirección del proyecto

4.1 Plan de gestión del alcance

2022-AR-AE-001-2

2022-AR-AE-002-1

2022-AR-AE-003-1

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 48 |

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 15/11/2022 | Enunciado del Alcance | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.1.1 Enunciado del alcance

El proyecto “APRA” consistirá en crear una academia profesional de rugby para jugadores entre 14 y 19 años capaz de realizar 5 periodos de entrenamientos de 12 días de duración cada una, distribuidas en 5 provincias de Argentina para un promedio de 30 jugadores por academia.

4.1.2 Gestión del proyecto

4.1.2.1 Acta Constitutiva del Proyecto

Documento que detalla: La definición del proyecto, definición del producto, requerimiento de los Interesados, necesidades del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto.

4.1.2.2 Plan de Proyecto

4.1.2.2.1 Plan de Gestión del Alcance

Crear un plan para la gestión del alcance que documente cómo serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto y del producto. Proporcionar una guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto.

4.1.2.2.2 Plan de Gestión de los Requisitos

Determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Proporcionar la base para definir el alcance del producto y del proyecto.

4.1.2.2.3 Plan de Gestión del Cronograma

Establecer políticas, procedimiento y documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. Identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo del cronograma del proyecto para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. Monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma.

4.1.2.2.4 Plan de Gestión de los Costos

Definir como se han de incorporar la política de planificar, estimar, presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

4.1.2.2.5 Plan de Gestión de la Calidad

Monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. verificar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación final.

4.1.2.2.6 Plan de Gestión de los Recursos

Definir como obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. Describir y guiar la selección de recursos y los asigna a sus respectivas actividades.

4.1.2.2.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones

Asegurar que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 49 |

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 15/11/2022 | Enunciado del Alcance | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

un intercambio eficaz de información. Desarrollar una estrategia para asegurar que la comunicación sea eficaz para los interesados. Llevar a cabo las actividades necesarias para implementar la estrategia de comunicación.

4.1.2.2.8 Plan de Gestión de Riesgos

Llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos del proyecto. Aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto.

4.1.2.2.9 Plan de Gestión de las Adquisiciones

Comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. Desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de compra, memorandos de acuerdo (MOAs) o acuerdos de nivel de servicio (SLAs) internos

4.1.2.2.10 Plan de Gestión de los Interesados

Identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. Analizar las expectativas de los interesados, evaluar el grado en que afectan o son afectados por el proyecto, y desarrollar estrategias para involucrar de manera eficaz a los interesados en apoyo de las decisiones del proyecto y la planificación y ejecución del trabajo del proyecto.

4.1.2.2.11 Plan de Gestión de los cambios

Definir los procesos de revisar todas las solicitudes de cambio; aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones. Permitir que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de una manera integrada y simultáneamente aborda el riesgo general del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del proyecto.

4.1.2.3 Seguimiento y Monitoreo

4.1.2.3.1 Informes de Estado de Proyecto Bimestral

Documento que informará el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos, alcance y calidad), bimestralmente se entregará un informe

4.1.2.3.2 Reunión de coordinación Mensual

Reunión de Coordinación mensual del Equipo de Proyecto, en las oficinas de SW, para informar el avance del proyecto, y presentar los informes del mes.

4.1.2.4 Cierre de Proyecto

4.1.2.4.1 Informe Final de Cierre

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el Equipo de Proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes documentos: - Informe de Performance del Proyecto. Métricas del Proyecto. - Acta de Aceptación del Proyecto. - Archivo Final del Proyecto.

4.1.2.4.2 Informe de Lecciones Aprendidas

Documento de lecciones aprendidas durante todo el ciclo de vida del proyecto, en donde se documentaron errores y descubrimientos realizados.

4.1.3 Sociedad

4.1.3.1 Registro Societario

4.1.3.1.1 Contrato Societario/Estatuto

Contrato para la construcción societaria bajo SRL identificando la actividad económica a llevar adelante enmarcada en servicios para la práctica deportiva

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 50 |

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 15/11/2022 | Enunciado del Alcance | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.1.3.1.2 Inscripción en RPC

Inscripción de la SRL en Inspección Registro Publico de Comercio (Santiago del Estero), Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (Córdoba, Mendoza), Inspección General de Personas Jurídicas (Santa Fe), Dirección de Personas Jurídicas (Tucumán)

4.1.3.1.3 Inscripción en AFIP

Inscripción de la SRL bajo la denominación 931042: Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas (incluye la actividad realizada por entrenadores, instructores, jueves árbitros, cronometradores, etc.)

4.1.4 Marca e imagen

4.1.4.1 Creación de Marca

4.1.4.1.1 Registro de Marca en INPI

Inscripción de la marca APRA en Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

4.1.4.2 Creación de Imagen

4.1.4.2.1 Creación de Logo

Diseño profesional de logotipo que permita transmitir mediante una imagen los valores y la identidad corporativa de APRA en el proceso de la creación de su marca.

4.1.4.2.2 Creación de Imagen Corporativa

Diseño gráfico del conjunto de características, valores y creencias que identifican a APRA haciéndola personal y diferente del resto.

Deberá englobar su historia, su filosofía de trabajo, sus normas, sus colores, su logo, sus folletos, su formato de comunicación y todos los elementos que identifican a APRA.

Deberá ser aplicable a documentos, planillas, página web, publicaciones en redes sociales e indumentaria.

4.1.5 Contrataciones y adquisiciones

4.1.5.1 Contratación de Personal

4.1.5.1.1 Personal de Academia

Reclutamiento, selección y contratación del personal identificado para llevar adelante la academia en campo según el organigrama previsto en el documento de Plan de Gestión de los Beneficios (2022-BE-001-1), inciso 5.4 Estrategia Organizacional – Organigrama. Realizar la negociación del contrato.

4.1.5.1.2 Personal Administrativo

Reclutamiento, selección y contratación del personal identificado para llevar adelante la administración de la academia según el organigrama previsto en el documento de Plan de Gestión de los Beneficios (2022-BE-001-1), inciso 5.4 Estrategia Organizacional – Organigrama. Realizar la negociación del contrato.

4.1.5.2 Materiales

4.1.5.2.1 Pelotas

Pelota de rugby tipo Atom Match Ball con superficie de compuesto de goma G-SR con válvula Truflight™, laminado de poli algodón y algodón de 3 capas tamaño 5, colores varios.

4.1.5.2.2 Indumentaria

Camisetas sublimadas con la imagen de APRA, 100% poliéster reforzado, con grip de silicona en zona costal, para adhesión de pelota en movimiento, costuras dobles, talles a definir según inscripciones.

Short bordado con imagen de APRA, 100% poliéster, con entrepiernas de tela elastizada, cintura elastizada con cordón de ajuste sin bolsillos. Talles a definir según inscripciones.

Bermuda de microfibra plana Lleva estampados vinílicos de imagen APRA. Estampado reflectivo en pierna trasera. Bolsillos con cierres. Talles a definir según inscripciones.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 51 |

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 15/11/2022 | Enunciado del Alcance | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

Remera de microfibra colores varios con estampados vinílicos de imagen APRA. 100% poliéster. Talles a definir según inscripciones.

4.1.5.2.3 Equipamiento deportivo

Bolsa de tackle alta de 40 Kg. Con agarres tradicionales y un agarre elástico en uno de los extremos apto para contener la pelota. 140 x 40 cm de diámetro. Colores varios, con estampado APRA.

Bolsa de tackle baja de 40 Kg. Con agarres tradicionales y un agarre elástico en uno de los extremos apto para contener la pelota. 81 x 40 cm de diámetro. Colores varios, con estampado APRA.

Escudo doble de 40 Kg. Con relieves de protección para el rostro del portador del escucho y el del portador de la pelota. Medidas 80 x 40 x 16 cm, colores varios, con estampado APRA

Escudo curvo de 40 Kg. Con agarres laterales y traseros. Medidas 50 x 35 x 15 cm, colores varios, con estampado APRA

Colchón de tackle de medidas 200 x 200 x 40 cm, colores varios, con estampado APRA.

Escalera de Coordinación 5 escalones (con varillas regulables y hebillas para unirse y transformarse en 1 escalera de 10)

Conos de 17cm Rígidos

Conos Tortuga (colores varios)

Varillas de Marcación y coordinación

Tiraband Circular (colores varios)

Cuadrado de Coordinación (confeccionado con varillas y Cinta, Fácil Guardado)

Vallas Regulables y Combinables

Paracaídas de potencia en tela silver de 1.40 x 1.40, con tensores de polipropileno y cinturón con sistema de desprendimiento repentino

4.1.5.3 Bienes de Uso

4.1.5.3.1 Notebook

Notebook tipo HP 14-cf2535la plateada natural 14", Intel Core i5 10210U 8GB de RAM 256GB SSD, Intel UHD Graphics 620 1366x768px Windows 11 Home

4.1.5.3.2 Proyector + Pantalla

Proyector tipo Gadnic Proj041w Full HD de 2800 Lúmenes de brillo, con resolución HD y Full HD, proyección hasta 120 pulgadas, resolución nativa de 1280x720, escala de pantalla: 4:3/16:9, lámpara LED de 4 pulgadas, 50.000 horas de vida útil, audio estéreo y admisión de parlantes externos, conexión HDMI, portátil, con conexión wifi.

Pantalla para proyectar de 560" de 1.20 mts x 0.75 mts incluido trípode

4.1.5.3.3 Filmadora + Trípode

Cámara de video tipo Sony Handycam HDR-CX405 Full HD NTSC/PAL negra, resolución fotográfica de 9.2Mpx, incluido trípode de 1.35 mts tipo NEST Nt-510

4.1.5.3.4 Software análisis de video

Licencia Pro Longomatch por un año para análisis de video.

4.1.5.4 Contrataciones con clubes

4.1.5.4.1 Contrato de Locación

Contrato de locación de uso de instalaciones de canchas de rugby y gimnasio durante 2 semanas con estándares de primer nivel.

4.1.5.5 Seguro Medico

Seguro médico para los jugadores por dos semanas cubierto ante: Muerte a consecuencia de accidentes en el ámbito deportivo (competencias y entrenamientos, Invalidez total y parcial permanente a consecuencia de accidentes en el ámbito deportivo (competencias y

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 52 |

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 15/11/2022 | Enunciado del Alcance | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

entrenamientos), Reintegro de gastos de asistencia médico farmacéutica por accidentes en el ámbito deportivo (competencias y entrenamientos). Servicio de asistencia médica de emergencias y urgencias en el ámbito deportivo, incluido traslado del asegurado desde el lugar en que se accidenta hasta el lugar donde decida ser atendido.

4.1.5.6 Página Web

Layout y diseño de página online, así como la producción de contenido para pc y celulares. planificar la web, organizar la información en wireframes, y crear una gramática visual con tipografía, paletas de colores, espaciados, composición, ilustración e imagen acorde al paquete 3.2.2. Consiste en la carga a la web, registro de dominio y su mantenimiento por 1 año.

4.1.5.7 Marketing

4.1.5.7.1 Campaña de Marketing y difusión

Planificar contenidos, comunicar acciones, personalizar las promociones, dar visualización a la campaña, preparación de promociones accesibles. Identificación de canales de viralización en redes sociales, mailing, blogs y 5 eventos de rugby juvenil identificados estratégicamente. Contratación de personalidades del deporte para su difusión en redes sociales.

4.1.6 Entrenamientos

4.1.6.1 Plan de entrenamientos

4.1.6.1.1 Plan de entrenamiento físico

Entrenamiento de resistencia, velocidad y agilidad reactiva a partir de las técnicas y métodos de entrenamiento más modernos introducidos en el módulo online de Preparación Física Juvenil orientado al rugby. Evaluaciones físicas al inicio y finalización de la academia.

4.1.6.1.2 Plan de entrenamiento técnico

Desarrollar un plan de entrenamiento técnico para chicos de 14 a 19 años de edad que incluya dos estímulos diarios durante dos semanas consecutivas de handling, passing and catch, running, contacto, juego del pie, destrezas individuales por puestos, tackle, set piece, defensa y ataque colectivo, juego en fases, evasión y roles funcionales.

4.1.6.1.3 Plan de entrenamiento táctico

Desarrollar un plan de entrenamiento táctico para chicos de 14 a 19 años de edad que incluya dos estímulos diarios durante dos semanas consecutivas de ataque, obtención, posesión, penetración, defensa, disputa de posesión, negación del espacio, recuperación de posesión, contrataque y uso del pie tácticamente.

4.1.6.1.4 Manual de entrenamientos

Documento impreso y digital de los entrenamientos físicos, técnicos y tácticos. Su fundamentación y explicación teórica y práctica.

4.1.7 Capacitaciones

4.1.7.1 Planes de Capacitaciones

4.1.7.1.1 Plan y capacitación nutricional

Plan y plan de capacitación nutricional según posición y condiciones físicas de cada jugador, asociado a entrenamientos de alto nivel.

4.1.7.1.2 Capacitación análisis de video

Plan de capacitación para el análisis de video bajo software Longmatch. Enseñanza sobre el uso del software. Técnicas de análisis, plantillas secuenciales, categorías, descriptores y descriptores gráficos. Transformación del dato bruto en dato útil. Evaluación individual y grupal de los entrenamientos y partidos.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 02 | 53 |

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 15/11/2022 | Enunciado del Alcance | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.1.7.1.3 Capacitación filosofía de juego

Plan de capacitación de filosofía del rugby desde el punto de vista filosófico, de manera didáctica. Simplificar el deporte y darle sentido desde el punto de vista del porque y el para qué del juego.

4.1.7.1.4 Manual de capacitaciones

Documento impreso y digital de las capacitaciones nutricionales, de análisis de video y de filosofía del juego. Su fundamentación y explicación teórica y práctica.

4.1.8 Logística

4.1.8.1 Plan de logística

4.1.8.1.1 Plan de itinerancia de academias

Desarrollar el plan de itinerancia de las 5 academias dispuestas en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario y Buenos Aires según las ventajas en traslados, disponibilidades de locaciones y temporadas regionales.

4.1.8.1.2 Traslado de RRHH y materiales de entrenamiento

Coordinar el traslado de los RRHH y materiales de entrenamiento durante los ciclos de academias y entre ellas. Coordinar el alojamiento del personal afectado a las academias.

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 15/11/2022 | EDT | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.1.9 Estructura de desglose de los trabajos

| NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | |
|---------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| PROYECTO APRA | 1 GESTION DEL PROYECTO | 1.1 INICIO | 1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO 1.2.1 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 1.2.2 PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS 1.2.3 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 1.2.4 PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 1.2.5 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 1.2.6 PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS 1.2.7 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 1.2.8 PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS 1.2.9 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 1.2.10 PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 1.2.11 PLAN DE GESTION DE LOS CAMBIOS | |
| | | 1.2 PLAN DE PROYECTO | 1.3.1 INFORMES DE ESTADO DE PROYECTO BIMESTRAL 1.3.2 REUNION DE COORDINACION MENSUAL | |
| | | 1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 1.4.1 INFORME FINAL DE CIERRE 1.4.2 INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS | |
| | | 1.4 CIERRE DE PROYECTO | 2.1.1 CONTRATO SOCIETARIO/ESTATUTO 2.1.2 INSCRIPCION EN RPC 2.1.3 INSCRIPCION EN AFIP | |
| | | 2 SOCIEDAD | 2.1 REGISTRO SOCIETARIO | 3.1.1 REGISTRO DE MARCA EN INPI |
| | | | 3 MARCA E IMAGEN | 3.1 CREACION DE MARCA |
| | | 4 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES | | 3.2 CREACION DE IMAGEN |
| | | | 4.1 CONTRATACIONES DE PESONAL | 4.2.1 PELOTAS 4.2.2 INDUMENTARIA 4.2.3 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO |
| | | | | 4.2 MATERIALES |
| | | | 4.3 BIENES DE USO | |
| | | | 4.4 CONTRATACIONES CON CLUBES | |
| | 4.5 SEGURO MEDICO | | | |
| | 4.6 PAGINA WEB | | | |
| | 4.7 MARKETING | | 4.7.1 CAMPAÑA DE MARKETING Y DIFUSION | |
| | 5 ENTRENAMIENTOS | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 5.1.1 PLAN DE ENTRENAMIENTO FISICO 5.1.2 PLAN DE ENTRENAMIENTO TECNICO 5.1.3 PLAN DE ENTRENAMIENTO TACTICO 5.1.4 MANUAL DE ENTRENAMIENTOS | |
| | | | 6.1 PLANES DE CAPACITACIONES | 6.1.1 PLAN Y CAPACITACION NUTRICIONAL 6.1.2 PLAN CAPACITACION ANALISIS DE VIDEO 6.1.3 PLAN CAPACITACION FILOSOFIA DEL JUEGO 6.1.4 MANUAL DE CAPACITACIONES |
| | | | | 7.1 PLAN DE LOGISTICA |

Tabla 26 EDT Proyecto

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-003 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 55 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 15/11/2022 | Diccionario EDT | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.1.10 Diccionario EDT

| CODIGO DE PAQUETE DE TRABAJO | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO |
|--------------------------------------|---|
| 3.2.1 | CREACION DE LOGO |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO | Diseño profesional de logotipo que permita transmitir mediante una imagen los valores y la identidad corporativa de APRA en el proceso de la creación de su marca. |
| SUPUESTOS | La imagen corporativa tendrá un diseño llamativo, moderno. En el corazón de la marca está su posicionamiento distintivo, definido por valores de honor, coraje y optimismo del deporte. |
| RESTRICCIONES | No podrá incluir la imagen de algún animal |
| ORGANIZACIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE: SP |
| | PARTICIPA: MS |
| | APOYA: RT |
| | REVISAR: SP |
| | APRUEBA: JS |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS DEL CRONOGRAMA | Inicio: 31/05/23 Fin: 22/06/23 Hitos importantes |
| RECURSOS NECESARIOS | SP-MS-RT-SP-JS |
| ESTIMACIONES DE COSTO | \$ 4.348,00 |
| REQUISITOS DE CALIDAD | |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Interesado que acepta: Sponsor |
| | Requisitos que deben cumplirse: Plazo de entrega |
| | Forma en que se aceptará: Reunión de equipo de proyecto |
| REFERENCIAS TECNICAS | |

Tabla 27 Diccionario Paquete de trabajo - 3.2.1

| CODIGO DE PAQUETE DE TRABAJO | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO |
|--------------------------------------|---|
| 4.2.1 | PELOTAS |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO | Pelota de rugby tipo Atom Match Ball con superficie de compuesto de goma G-SR con válvula Truflight™, laminado de poli algodón y algodón de 3 capas tamaño 5, colores varios. |
| SUPUESTOS | Las pelotas serán de calidad igual o superior en caso de faltante |
| RESTRICCIONES | |
| ORGANIZACIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE: SP |
| | PARTICIPA: MS |
| | APOYA: RT |
| | REVISAR: SP |
| | APRUEBA: JS |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS DEL CRONOGRAMA | Inicio: 24/05/23 Fin: 29/05/23 Hitos importantes |
| RECURSOS NECESARIOS | SP-MS-RT-SP-JS |
| ESTIMACIONES DE COSTO | \$ 2.304,00 |
| REQUISITOS DE CALIDAD | Certificado de calidad del fabricante |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Interesado que acepta: Sponsor |
| | Requisitos que deben cumplirse: Funcionamiento normal esperado. |
| | Forma en que se aceptará: Reunión de equipo de proyecto |
| REFERENCIAS TECNICAS | Se deberán hacer evaluaciones de presiones para 65,71-68,75 kilopascales, o 0,67-0,70 kilogramos por centímetro cuadrado, o 9,5-10,0 libras por pulgada cuadrada. |

Tabla 28 Diccionario Paquete de trabajo 4.2.1

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 15/11/2022 | Diccionario EDT | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| CODIGO DE PAQUETE DE TRABAJO | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO |
|--------------------------------------|---|
| 4.3.1 | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO | Notebook tipo HP 14-cf2535la plateada natural 14", Intel Core i5 10210U 8GB de RAM 256GB SSD, Intel UHD Graphics 620 1366x768px Windows 11 Home |
| SUPUESTOS | La computadora será comprada nueva sin uso previo |
| RESTRICCIONES | |
| ORGANIZACIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE: SP |
| | PARTICIPA: MS |
| | APOYA: RT |
| | REvisa: SP |
| | DA INFORMACION: JS |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS DEL CRONOGRAMA | Inicio: 12/05/23 |
| | Fin: 17/05/23 |
| | Hitos importantes |
| RECURSOS NECESARIOS | SP-MS-RT-SP-JS |
| ESTIMACIONES DE COSTO | \$ 2.004,00 |
| REQUISITOS DE CALIDAD | Certificado de garantía por al menos 1 año |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Interesado que acepta: Sponsor |
| | Requisitos que deben cumplirse: Funcionamiento normal esperado. Sistema operativo funcionando en ultima actualizacion vigente |
| | Forma en que se aceptara: Reunion de equipo de proyecto |
| REFERENCIAS TECNICAS | |

Tabla 29 Diccionario Paquete de trabajo 4.3.1

| CODIGO DE PAQUETE DE TRABAJO | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO |
|--------------------------------------|---|
| 5.1.1 | PLAN DE ENTRENAMIENTOS FISICOS |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO | Entrenamiento de resistencia, velocidad y agilidad reactiva a partir de las técnicas y métodos de entrenamiento más modernos introducidos en el módulo online de Preparación Física Juvenil orientado al rugby. Evaluaciones físicas al inicio y finalización de la academia. |
| SUPUESTOS | El plan de entrenamiento contemplará una previa evaluacion fisica a cada jugador para ajustarlo según los resultados obtenidos |
| ORGANIZACIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE: SP |
| | PARTICIPA: MS |
| | APOYA: RT |
| | REvisa: SP |
| | DA INFORMACION: JS |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS DEL CRONOGRAMA | Inicio: 05/06/23 |
| | Fin: 15/06/23 |
| | Hitos importantes |
| RECURSOS NECESARIOS | SP-MS-RT-SP-JS |
| ESTIMACIONES DE COSTO | \$ 1.564,00 |
| REQUISITOS DE CALIDAD | Se tomará como referencia los estandares de preparacion fisica para alcanzar los objetivos planteados por la UAR para el alcance de las evaluaciones fisicas finales |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Interesado que acepta: Sponsor |
| | Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser factible y fiable |
| | Forma en que se aceptara: Reunion de equipo de proyecto |
| REFERENCIAS TECNICAS | |

Tabla 30 Diccionario Paquete de trabajo 5.1.1

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-EA-003 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 57 |

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 15/11/2022 | Diccionario EDT | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| CODIGO DE PAQUETE DE TRABAJO | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO |
|--------------------------------------|--|
| 6.1.4 | MANUAL DE CAPACITACIONES |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO | Documento impreso y digital de las capacitaciones nutricionales, de análisis de video y de filosofía del juego. Su fundamentación y explicación teórica y práctica. |
| SUPUESTOS | Contendrá toda la documentacion practica-teorica realizada en la academia. Estará en formato A4 impreso a color anillada |
| RESTRICCIONES | |
| ORGANIZACIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE: SP PARTICIPA: MS APOYA: RT REVISA: SP APRUEBA: JS DA INFORMACION: JS |
| ACTIVIDADES ASOCIADAS DEL CRONOGRAMA | Inicio: 28/06/23 Fin: 10/07/23 Hitos importantes |
| RECURSOS NECESARIOS | SP-MS-RT-SP-JS |
| ESTIMACIONES DE COSTO | \$ 3.936,00 |
| REQUISITOS DE CALIDAD | La estructura del manual deberá responder a lo establecido por los manuales de capacitaciones entregados por UAR |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Interesado que acepta: Sponsor Requisitos que deben cumplirse: Debe haber un manual para cada jugador inscripto en la acedemia Forma en que se aceptara: Reunion de equipo de proyecto |
| REFERENCIAS TECNICAS | |

Tabla 31 Diccionario Paquete de trabajo 5.1.1

4.2 Plan de gestión del cronograma

2022-AR-TI-001-1

2022-AR-TI-002-1

2022-AR-TI-003-1

2022-AR-TI-004-1

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-TI-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 59 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 05/12/2022 | Plan de Gestión del Cronograma | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.2.1 Desarrollo del modelo de programación del proyecto

La programación del proyecto se realizará a partir de los siguientes pasos:

- Identificación y secuenciación de actividades
- Red del proyecto
- Estimación de duraciones de actividades bajo metodología PERT

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, mediante la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos:

- Primero se exportan los entregables del proyecto.
- Se ingresan las actividades de los entregables del proyecto.
- Se ingresan las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos.
- Se realizan lead time para las actividades que lo permitan para acortar duración de proyecto bajo PERT a los plazos definidos en 2022-AR-AC-001-2 10. CICLO DE VIDA.
- Se define el calendario del proyecto.
- Se brinda propiedades a las actividades.
- Se asignan los recursos de las actividades del proyecto.
- Se secuencian las actividades y los entregables del proyecto.

El Cronograma es enviado al Patrocinador, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto.

4.2.2 Periodo de lanzamiento e iteración

Se utilizará un ciclo de vida predictivo para todo el proyecto, sin iteraciones ni metodologías ágiles.

4.2.3 Nivel de exactitud

Las estimaciones de la duración de las actividades serán obtenidas en base a estimaciones análogas, provenientes de la base datos histórica de proyectos similares, así también se empleará la estimación por tres valores (PERT) para tener estimaciones más exactas, tomando en cuenta la incertidumbre y los riesgos del proyecto.

Se realizará la estimación de las actividades a partir de los esfuerzos esperados por cada El nivel de exactitud aceptable que se utilizará para realizar las estimaciones de duración de las actividades será de $\pm 5\%$.

4.2.4 Unidades de medida

Las unidades de medida serán semanas para el desarrollo de la programación del proyecto.

4.2.5 Enlaces con los procedimientos de la organización

Este Plan de Gestión se relaciona con los siguientes procesos precedentes:

Proceso Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

- De este proceso se obtiene el inicio y los límites del proyecto que fueron definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. –
- Además, la información sobre los supuestos, restricciones, el conocimiento de las necesidades y los requisitos de alto nivel de los clientes, son utilizados para las estimaciones de las duraciones de las actividades en el Cronograma del Proyecto.
- El resumen del cronograma de hitos.

Proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-TI-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 60 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 05/12/2022 | Plan de Gestión del Cronograma | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

- Se utilizará información procedente del Plan para la Dirección de Proyecto como la Línea base del alcance en 2022-AR-EA-001-2 y 2022-AR-EA-002-1, los cuales incluyen información sobre el enunciado del alcance del proyecto y de la EDT, que serán utilizadas para definir las actividades, estimar la duración y realizar la gestión del cronograma.

4.2.6 Mantenimiento del modelo de programación del proyecto

Se realizará como metodología de actualización de estado a la obtención de la información del avance del proyecto a través de la actualización de las tareas de la EDT mediante Microsoft Project.

Se tomarán medidas de desempeño del cronograma para evaluar la desviación con respecto a la línea base original del cronograma mediante Método de Valor Ganado.

Se realizará análisis de tendencias según el desempeño para compararlo con los objetivos de desempeño futuros, en términos de fecha de finalización.

Se realizará informes que formarán parte de los documentos de la EDT 1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

- Informe de desempeño del proyecto
- Avance de proyecto
- Método de Valor Ganado
- Curva S

4.2.7 Umbrales de control

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han unificado entregables de los informes de estado de proyecto bimestral y en las reuniones de coordinación mensual. Es mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el cronograma del proyecto.

Ante la aprobación de una solicitud de cambio presentada por el Comité de Control de Cambios, se realizarán las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la replanificación del proyecto.

4.2.8 Reglas para la medición de desempeño

- **Reglas para establecer el % completado**

Se deberán ingresar los datos de % de trabajo completado de las tareas asignadas según la EDT para cada uno de los responsables asignados mediante la herramienta Microsoft Project mediante la Regla 50/50.

- **Medidas del desempeño del cronograma**

Se utilizarán desviación del cronograma SV con valores mínimos admisibles -0.05 índice de rendimiento del cronograma SPI con valores mínimos admisibles 0.95 antes de realizar compresión de cronograma.

4.2.9 Formatos de informes

Los formatos de los informes serán de tipo mensual y se ajustarán a los documentos de 1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 05/12/2022 | Estimaciones de tiempos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.2.10 Estimaciones de tiempo

| EDT | Nombre de tarea | Tiempo optimista (To) | Valor más probable (Tm) | Valor Pesimista (Tp) | Tiempo esperado (Te) | Desviación sigma | Varianza | Rango de estimación menor | Rango de estimación mayor |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| | PROYECTO APRA | | | | | | | | |
| 1 | GESTION DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| 1.1 | INICIO | | | | | | | | |
| | Aprobación Acta Constitutiva | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO | 1 | 1,75 | 6 | 2,3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 3,2 |
| 1.2 | PLAN DE PROYECTO | | | | | | | | |
| | Aprobación Plan de Gestión | | | | | | | | |
| 1.2.1 | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.2 | PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.3 | PLAN DE GESTION DE LOS CAMBIOS | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.4 | PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.5 | PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.6 | PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.7 | PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.8 | PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.9 | PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.10 | PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.2.11 | PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES | 0,5 | 1,125 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| 1.3 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | | | | | |
| 1.3.1 | INFORMES DE ESTADO DE PROYECTO BIMESTRAL | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO Nº1 | 0,25 | 0,9375 | 2 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 1,3 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 05/12/2022 | Estimaciones de tiempos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| EDT | Nombre de tarea | Tiempo optimista (To) | Valor más probable (Tm) | Valor Pesimista (Tp) | Tiempo esperado (Te) | Desviación sigma | Varianza | Rango de estimación menor | Rango de estimación mayor |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 2.1.1 | CONTRATO SOCIETARIO/ESTATUTO | 1 | 2,25 | 6 | 2,7 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 3,5 |
| 2.1.2 | INSCRIPCION EN AFIP | 2 | 3 | 6 | 3,3 | 0,7 | 0,4 | 2,7 | 4,0 |
| 2.1.3 | INSCRIPCION EN RPC | 2 | 4 | 10 | 4,7 | 1,3 | 1,8 | 3,3 | 6,0 |
| 3 | MARCA E IMAGEN | | | | | | | | |
| 3.1 | CREACION DE MARCA | | | | | | | | |
| 3.1.1 | REGISTRO DE MARCA EN INPI | 2 | 2,5 | 8 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 4,3 |
| 3.2 | CREACION DE IMAGEN | | | | | | | | |
| 3.2.1 | CREACION DE LOGO | 2 | 2,75 | 7 | 3,3 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 4,2 |
| 3.2.2 | CREACION DE IMAGEN COORPORATIVA | 2 | 2,75 | 7 | 3,3 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 4,2 |
| 4 | CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES | | | | | | | | |
| 4.1 | CONTRATACIONES DE PESONAL | | | | | | | | |
| 4.1.1 | PERSONAL DE ACADEMIA | 1 | 1 | 9 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 3,7 |
| 4.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,5 | 0,675 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,8 |
| 4.2 | MATERIALES | | | | | | | | |
| 4.2.1 | PELOTAS | 0,15 | 0,2125 | 4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
| 4.2.2 | INDUMENTARIA | 3 | 4,25 | 10 | 5,0 | 1,2 | 1,4 | 3,8 | 6,2 |
| 4.2.3 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 2 | 2,5 | 8 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 4,3 |
| 4.3 | BIENES DE USO | | | | | | | | |
| 4.3.1 | NOTEBOOK | 0,5 | 0,625 | 2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| 4.3.2 | PROYECTOR + PANTALLA | 0,5 | 0,625 | 2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| 4.3.3 | FILMADORA + TRIPODE | 0,5 | 0,625 | 2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| 4.3.4 | SOFTWARE ANALISIS DE VIDEO | 0,5 | 0,625 | 2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| 4.4 | CONTRATACIONES CON CLUBES | | | | | | | | |
| 4.4.1 | CONTRATO DE LOCACION | 1 | 1,25 | 4 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 2,2 |
| 4.5 | PAGINA WEB | 5 | 7,5 | 15 | 8,3 | 1,7 | 2,8 | 6,7 | 10,0 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 05/12/2022 | Estimaciones de tiempos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| EDT | Nombre de tarea | Tiempo optimista (To) | Valor más probable (Tm) | Valor Pesimista (Tp) | Tiempo esperado (Te) | Desviación sigma | Varianza | Rango de estimación menor | Rango de estimación mayor |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 4.6 | SEGURO MEDICO | 1 | 1 | 5 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 2,3 |
| 4.7 | MARKETING | | | | | | | | |
| 4.7.1 | CAMPAÑA DE MARKETING Y DIFUSION | 17 | 17 | 17 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
| | Inicio primera academia | | | | | | | | |
| | Fin de primera academia | | | | | | | | |
| 5 | ENTRENAMIENTOS | | | | | | | | |
| 5.1 | PLAN DE ENTRENAMIENTOS | | | | | | | | |
| 5.1.1 | PLAN DE ENTRENAMIENTO FISICO | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 5.1.2 | PLAN DE ENTRENAMIENTO TECNICO | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 5.1.3 | PLAN DE ENTRENAMIENTO TACTICO | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 5.1.4 | MANUAL DE ENTRENAMIENTOS | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 6 | CAPACITACIONES | | | | | | | | |
| 6.1 | PLANES DE CAPACITACIONES | | | | | | | | |
| 6.1.1 | PLAN Y CAPACITACION NUTRICIONAL | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 6.1.2 | PLAN CAPACITACION ANALISIS DE VIDEO | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 6.1.3 | PLAN CAPACITACION FILOSOFIA DEL JUEGO | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 6.1.4 | MANUAL DE CAPACITACIONES | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 7 | LOGISTICA | | | | | | | | |
| 7.1 | PLAN DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| 7.1.1 | PLAN DE ITINERANCIA DE ACADEMIAS | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| 7.1.2 | PLAN DE TRASLADO DE RRHH Y MATERIALES | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 2,0 |
| | Aprobación Master Plan | | | | | | | | |

Tabla 32 Estimaciones de tiempo

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-TI-002 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 65 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 05/12/2022 | Estimaciones de tiempos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

Duración estimada del proyecto [semanas]: 67,3

Varianza del proyecto [semanas]: 12,9

Desvío estándar del proyecto [semanas]: 3,6

Intervalo de confianza del 95%

Menor tiempo probable [semanas]: 60,1

Mayor tiempo probable [semanas]: 74,5

| | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|
| 05/12/2022 | Ruta de Camino Crítico | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.2.11 Red de precedencia

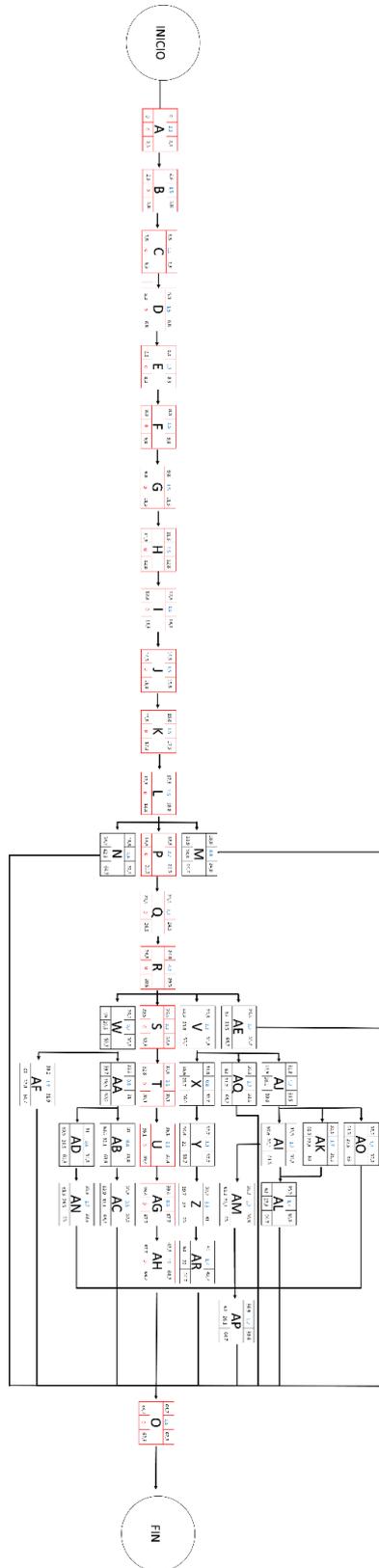
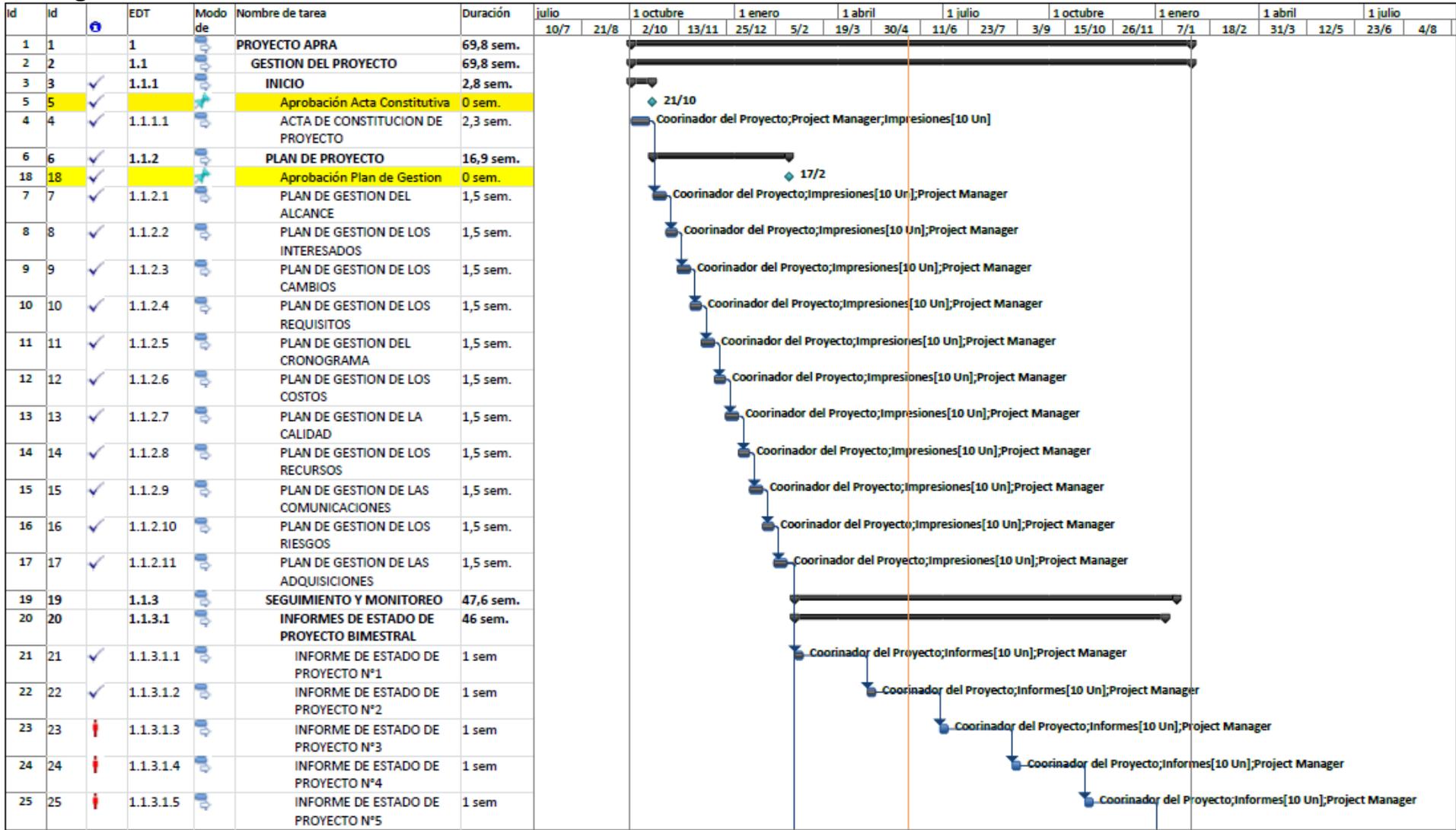


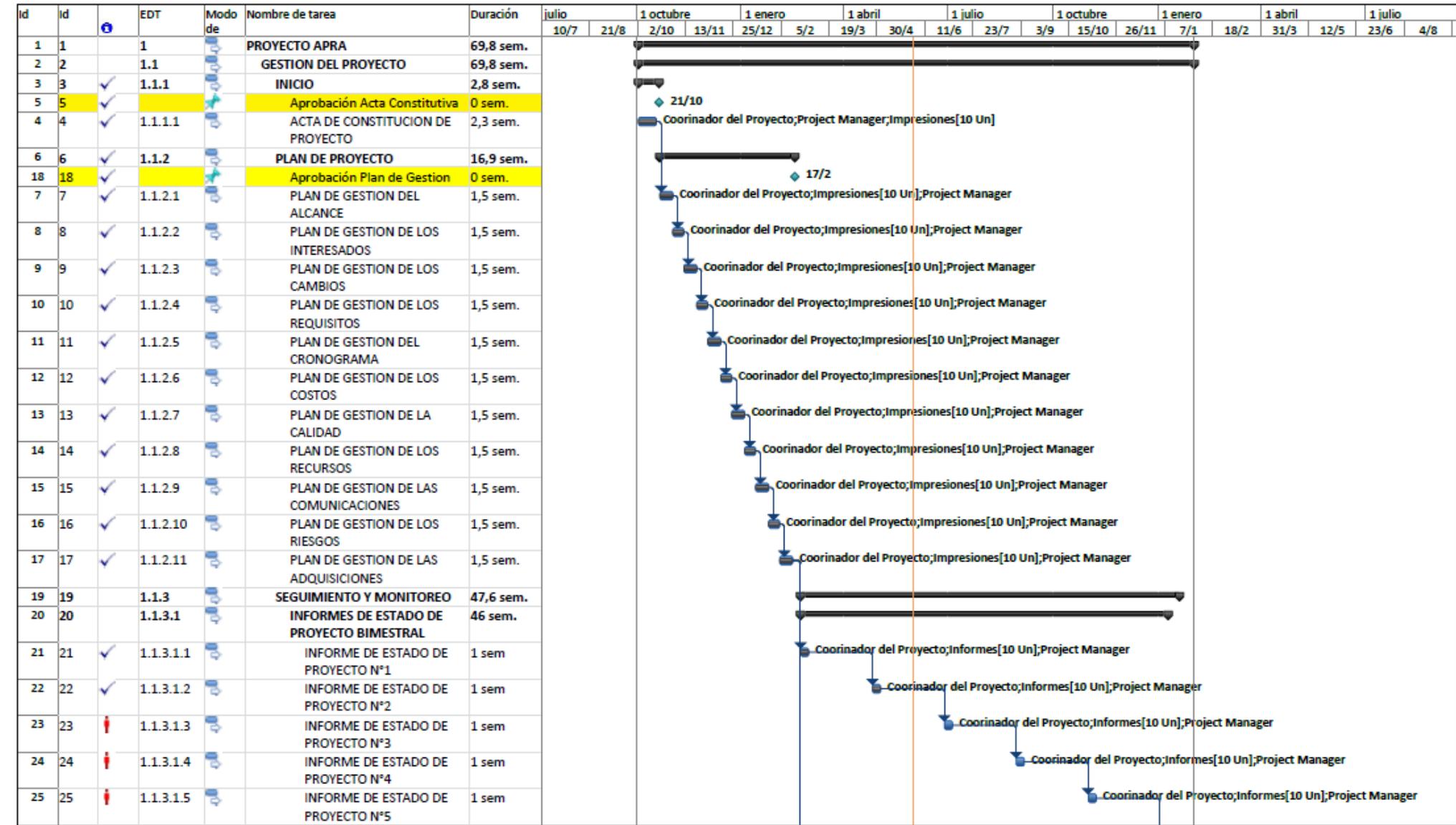
Gráfico 7 Red de precedencia y CPM

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 05/12/2022 | Diagrama de Gantt | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.2.12 Diagrama de Gantt

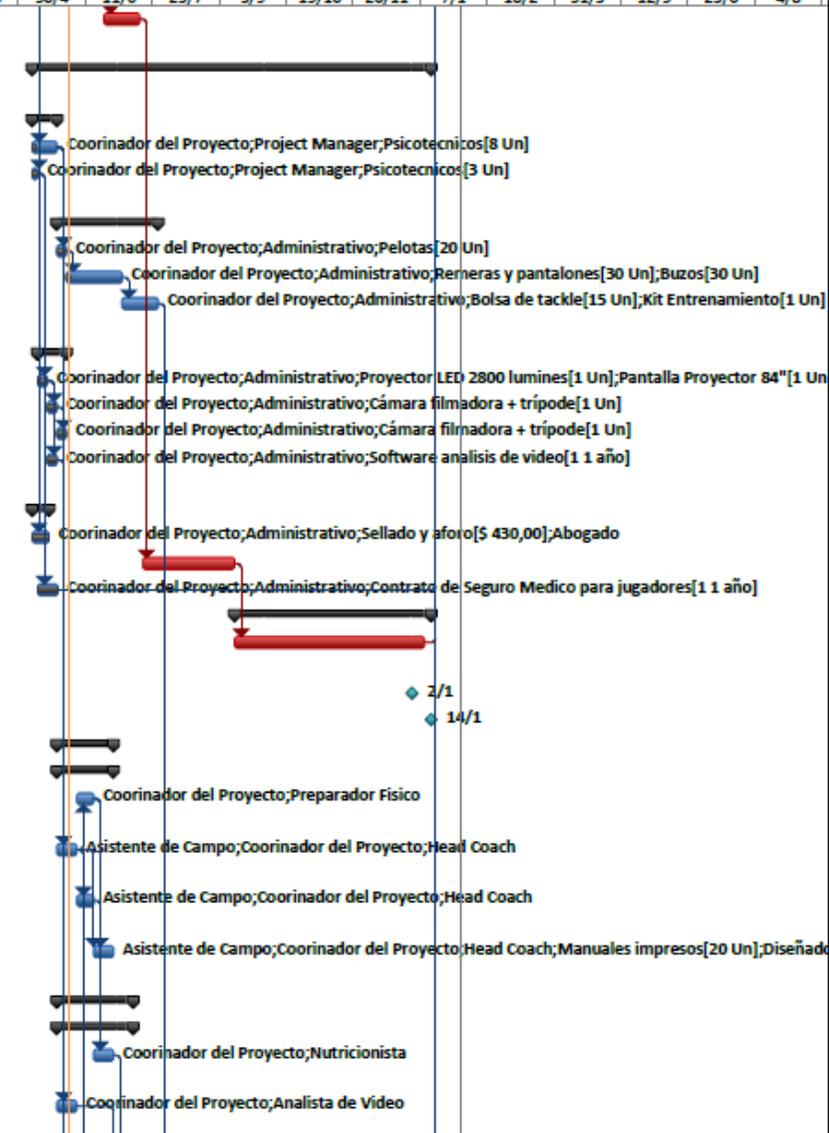


| | | | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 05/12/2022 | Diagrama de Gantt | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

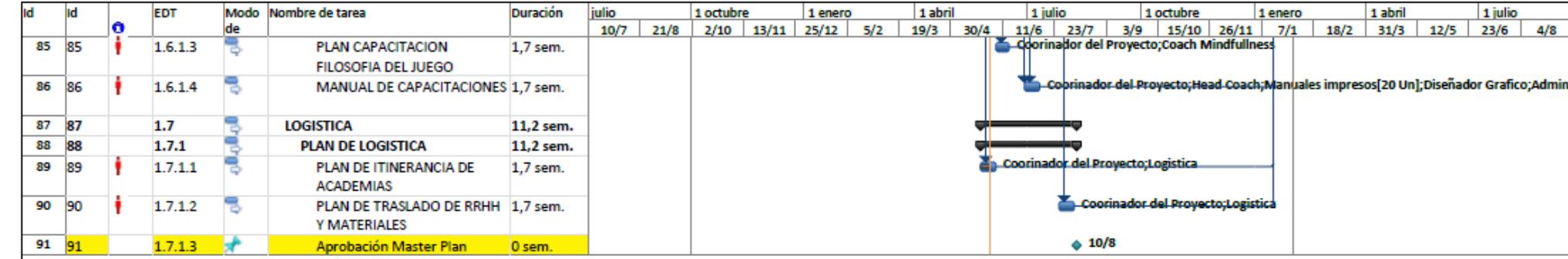


| | | | |
|------------|-------------------|---------------|---------------|
| 05/12/2022 | Diagrama de Gantt | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| Id | Id | EDT | Modo de | Nombre de tarea | Duración | julio | | 1 octubre | | 1 enero | | 1 abril | | 1 julio | | 1 octubre | | 1 enero | | 1 abril | | 1 julio | |
|----|----|---------|---------|-------------------------------------|-----------|-------|------|-----------|-------|---------|-----|---------|------|---------|------|-----------|-------|---------|-----|---------|------|---------|------|
| | | | | | | 10/7 | 21/8 | 2/10 | 13/11 | 25/12 | 5/2 | 19/3 | 30/4 | 11/6 | 23/7 | 3/9 | 15/10 | 26/11 | 7/1 | 18/2 | 31/3 | 12/5 | 23/6 |
| 53 | 53 | 1.3.2.2 | | CREACION DE IMAGEN COORPORATIVA | 3,3 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 1.4 | | CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES | 35,9 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 1.4.1 | | CONTRATACIONES DE PESONAL | 2,3 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 1.4.1.1 | | PERSONAL DE ACADEMIA | 2,3 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 1.4.1.2 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 1.4.2 | | MATERIALES | 9,1 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 1.4.2.1 | | PELOTAS | 0,8 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 1.4.2.2 | | INDUMENTARIA | 5 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 1.4.2.3 | | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 3,3 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 1.4.3 | | BIENES DE USO | 2,4 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 1.4.3.1 | | NOTEBOOK | 0,8 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 1.4.3.2 | | PROYECTOR + PANTALLA | 0,8 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 1.4.3.3 | | FILMADORA + TRIPODE | 0,8 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 1.4.3.4 | | SOFTWARE ANALISIS DE VIDEO | 0,8 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 1.4.4 | | CONTRATACIONES CON CLUBES | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 1.4.4.1 | | CONTRATO DE LOCACION | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 1.4.5 | | PAGINA WEB | 8,3 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 1.4.6 | | SEGURO MEDICO | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 1.4.7 | | MARKETING | 17,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 1.4.7.1 | | CAMPAÑA DE MARKETING Y DIFUSION | 17 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 1.4.7.2 | | Inicio primera academia | 0 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 1.4.7.3 | | Fin de primera academia | 0 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 1.5 | | ENTRENAMIENTOS | 5,1 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 1.5.1 | | PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 5,1 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 1.5.1.1 | | PLAN DE ENTRENAMIENTO FISICO | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 1.5.1.2 | | PLAN DE ENTRENAMIENTO TECNICO | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 1.5.1.3 | | PLAN DE ENTRENAMIENTO TACTICO | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 1.5.1.4 | | MANUAL DE ENTRENAMIENTOS | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 1.6 | | CAPACITACIONES | 6,8 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 82 | 1.6.1 | | PLANES DE CAPACITACIONES | 6,8 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 1.6.1.1 | | PLAN Y CAPACITACION NUTRICIONAL | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 84 | 1.6.1.2 | | PLAN CAPACITACION ANALISIS DE VIDEO | 1,7 sem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 05/12/2022 | Diagrama de Gantt | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |



| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: Cronograma EDT3 Fecha: jue 1/6/23 | Tarea | | Tareas externas | | Tarea manual | | Sólo fin | |
| | División | | Hito externo | | Sólo duración | | Fecha límite | |
| | Hito | | Tarea inactiva | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| | Resumen | | Hito inactivo | | Resumen manual | | División crítica | |
| | Resumen del proyecto | | Resumen inactivo | | Sólo el comienzo | | Progreso | |

Gráfico 8 Diagrama de Gantt

4.3 Plan de gestión de los costos

2022-AR-CO-001-1

2022-AR-CO-002-1

2022-AR-CO-003-1

2022-AR-CO-004-1

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CO-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 72 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 05/12/2022 | Plan de Gestión de los Costos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.3.1 Unidades de medida

| TIPO | UNIDAD |
|------------|--------|
| Personal | Hr |
| Moneda | USD \$ |
| Material | Un |
| Consumible | Un |
| Aranceles | Gl |
| Servicio | Gl |

Tabla 33 Unidades de Medida

4.3.2 Nivel de precisión y exactitud

Para todos los tipos de estimación se realizarán precisiones con grado de redondeo hacia arriba.

| TIPO | FORMULACIÓN | NIVEL DE PRECISIÓN | NIVEL DE EXACTITUD |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Orden de Magnitud | Por Analogía | hacia arriba | -25% al 75% |
| Presupuesto | Bottom Up | hacia arriba | -15% al 25% |
| Definitivo | Bottom Up | hacia arriba | -5% al 10% |

Tabla 34 Nivel de Precisión y Exactitud

4.3.3 Enlaces con los procedimientos de la organización

4.3.3.1 Inputs

- Plan de la Dirección de Proyectos
- Acta de Constitución del Proyecto

4.3.3.2 Outputs

- Línea Base de Costos

4.3.4 Umbrales de control

Proyecto Completo, con desvíos de +/- 4% del costo planificado. Se investigará motivo de la variación para tomar acción correctiva.

4.3.5 Reglas para la medición del desempeño

Se utilizará el Método de Valor Ganado. El mismo se realizará mensualmente para entregar en 1.3.2 REUNIONES DE COORDINACION MENSUAL.

4.3.6 Formatos de los informes

| FORMATO | DSCRIPCION |
|---------------------------|---|
| Plan de Gestión de Costos | Documento que informa la planificación para la Gestión del Costo del Proyecto |
| Línea Base de Costos | Sobre EDT sin incluir reservas de Contingencia |
| Informe EVM | Informe de los costos del proyecto mensual |

Tabla 35 Formato de los informes

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CO-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 73 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 05/12/2022 | Plan de Gestión de los Costos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.3.7 Sistemas de financiamiento

La financiación estará a cargo del Sponsor

4.3.8 Fluctuaciones en los tipos de cambio

Se tomará como referencia el dólar MEP en la cotización de las publicaciones del día anterior a considerar por el Banco de la Nación Argentina

4.3.9 Registro de los costos

Los costos serán registrados y administrados bajo Tango Gestión y Ms Project

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CO-002 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 74 |

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 19/01/2023 | Estimación de los Costos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.3.10 Estimación de los costos

Se realizó estimación Bottom Up para cada paquete de trabajo de la EDT bajo la siguiente tabla

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1.1.1 | ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO | 2,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ - |

Tabla 36 Análisis de Precio Paquete de Trabajo

Ver análisis de cada paquete de trabajo en Anexo 1.

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CO-003 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 75 |

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 19/01/2023 | Presupuesto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.3.11 Presupuesto

| EDT | Nombre de tarea | Duración | Costo Paquete |
|--------------|---|------------------|---------------|
| | PROYECTO APRA | 69,8 sem. | |
| 1 | GESTION DEL PROYECTO | 69,8 sem. | |
| 1.1 | INICIO | 2,8 sem. | |
| | Aprobación Acta Constitutiva | | |
| 1.1.1 | ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO | 2,3 sem. | \$ 2.688,00 |
| 1.2 | PLAN DE PROYECTO | 16,9 sem. | |
| | Aprobación Plan de Gestión | | |
| 1.2.1 | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.2 | PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.3 | PLAN DE GESTION DE LOS CAMBIOS | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.4 | PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.5 | PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.6 | PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.7 | PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.8 | PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.9 | PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.10 | PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.2.11 | PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES | 1,5 sem. | \$ 1.760,00 |
| 1.3 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 47,6 sem. | |
| 1.3.1 | INFORMES DE ESTADO DE PROYECTO BIMESTRAL | 46 sem. | |
| 1.3.1.1 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°1 | 1 sem | \$ 1.250,00 |
| 1.3.1.2 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°2 | 1 sem | \$ 1.250,00 |
| 1.3.1.3 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°3 | 1 sem | \$ 1.250,00 |
| 1.3.1.4 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°4 | 1 sem | \$ 1.250,00 |
| 1.3.1.5 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°5 | 1 sem | \$ 1.250,00 |
| 1.3.1.6 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°6 | 1 sem | \$ 1.250,00 |
| 1.3.2 | REUNION DE COORDINACION MENSUAL | 47,6 sem. | |
| 1.3.2.1 | REUNION DE COORDINACION N°1 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.2 | REUNION DE COORDINACION N°2 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.3 | REUNION DE COORDINACION N°3 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.4 | REUNION DE COORDINACION N°4 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.5 | REUNION DE COORDINACION N°5 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.6 | REUNION DE COORDINACION N°6 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.7 | REUNION DE COORDINACION N°7 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.8 | REUNION DE COORDINACION N°8 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.9 | REUNION DE COORDINACION N°9 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.10 | REUNION DE COORDINACION N°10 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.3.2.11 | REUNION DE COORDINACION N°11 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CO-003 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 76 |

| | | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 19/01/2023 | Presupuesto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | Costo Paquete |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 1.3.2.12 | REUNION DE COORDINACION N°12 | 0,3 sem. | \$ 438,00 |
| 1.4 | CIERRE DE PROYECTO | 2,5 sem. | |
| 1.4.1 | INFORME FINAL DE CIERRE | 2,5 sem. | \$ 2.990,00 |
| | Entrega y Cierre de Proyecto | | |
| 2 | SOCIEDAD | 10,7 sem. | |
| 2.1 | REGISTRO SOCIETARIO | 10,7 sem. | |
| 2.1.1 | CONTRATO SOCIETARIO/ESTATUTO | 2,7 sem. | \$ 7.692,00 |
| 2.1.2 | INSCRIPCION EN AFIP | 3,3 sem. | \$ 6.128,00 |
| 2.1.3 | INSCRIPCION EN RPC | 4,7 sem. | \$ 6.827,00 |
| 3 | MARCA E IMAGEN | 9,9 sem. | |
| 3.1 | CREACION DE MARCA | 3,3 sem. | |
| 3.1.1 | REGISTRO DE MARCA EN INPI | 3,3 sem. | \$ 5.203,00 |
| 3.2 | CREACION DE IMAGEN | 6,6 sem. | |
| 3.2.1 | CREACION DE LOGO | 3,3 sem. | \$ 4.348,00 |
| 3.2.2 | CREACION DE IMAGEN COORPORATIVA | 3,3 sem. | \$ 4.348,00 |
| 4 | CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES | 35,9 sem. | |
| 4.1 | CONTRATACIONES DE PESONAL | 2,3 sem. | |
| 4.1.1 | PERSONAL DE ACADEMIA | 2,3 sem. | \$ 3.868,00 |
| 4.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,7 sem. | \$ 1.262,00 |
| 4.2 | MATERIALES | 9,1 sem. | |
| 4.2.1 | PELOTAS | 0,8 sem. | \$ 2.304,00 |
| 4.2.2 | INDUMENTARIA | 5 sem. | \$ 7.934,00 |
| 4.2.3 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 3,3 sem. | \$ 8.954,00 |
| 4.3 | BIENES DE USO | 2,4 sem. | |
| 4.3.1 | NOTEBOOK | 0,8 sem. | \$ 2.004,00 |
| 4.3.2 | PROYECTOR + PANTALLA | 0,8 sem. | \$ 1.203,00 |
| 4.3.3 | FILMADORA + TRIPODE | 0,8 sem. | \$ 839,00 |
| 4.3.4 | SOFTWARE ANALISIS DE VIDEO | 0,8 sem. | \$ 5.814,00 |
| 4.4 | CONTRATACIONES CON CLUBES | 1,7 sem. | |
| 4.4.1 | CONTRATO DE LOCACION | 1,7 sem. | \$ 3.631,00 |
| 4.5 | PAGINA WEB | 8,3 sem. | \$ 9.349,00 |
| 4.6 | SEGURO MEDICO | 1,7 sem. | \$ 4.051,00 |
| 4.7 | MARKETING | 17,7 sem. | |
| 4.7.1 | CAMPAÑA DE MARKETING Y DIFUSION | 17 sem. | \$ 22.625,00 |
| | Inicio primera academia | | |
| | Fin de primera academia | | |
| 5 | ENTRENAMIENTOS | 5,1 sem. | |
| 5.1 | PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 5,1 sem. | |
| 5.1.1 | PLAN DE ENTRENAMIENTO FISICO | 1,7 sem. | \$ 1.564,00 |
| 5.1.2 | PLAN DE ENTRENAMIENTO TECNICO | 1,7 sem. | \$ 2.584,00 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CO-003 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 77 |

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 19/01/2023 | Presupuesto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | Costo Paquete |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 5.1.3 | PLAN DE ENTRENAMIENTO TACTICO | 1,7 sem. | \$ 2.584,00 |
| 5.1.4 | MANUAL DE ENTRENAMIENTOS | 1,7 sem. | \$ 3.936,00 |
| 6 | CAPACITACIONES | 6,8 sem. | |
| 6.1 | PLANES DE CAPACITACIONES | 6,8 sem. | |
| 6.1.1 | PLAN Y CAPACITACION NUTRICIONAL | 1,7 sem. | \$ 1.632,00 |
| 6.1.2 | PLAN CAPACITACION ANALISIS DE VIDEO | 1,7 sem. | \$ 1.496,00 |
| 6.1.3 | PLAN CAPACITACION FILOSOFIA DEL JUEGO | 1,7 sem. | \$ 1.496,00 |
| 6.1.4 | MANUAL DE CAPACITACIONES | 1,7 sem. | \$ 3.936,00 |
| 7 | LOGISTICA | 11,2 sem. | |
| 7.1 | PLAN DE LOGISTICA | 11,2 sem. | |
| 7.1.1 | PLAN DE ITINERANCIA DE ACADEMIAS | 1,7 sem. | \$ 1.428,00 |
| 7.1.2 | PLAN DE TRASLADO DE RRHH Y MATERIALES | 1,7 sem. | \$ 1.428,00 |
| | Aprobación Master Plan | | |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| SUB-TOTAL | \$ 168.262,00 |
| Reservas de contingencia | \$ 19.500,00 |
| LINEA BASE DE COSTOS (BAC) | \$ 187.762,00 |
| Reservas de gerencia 5% | \$ 9.388,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 197.150,00 |

Tabla 37 Presupuesto Proyecto

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 19/01/2023 | Curva S | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.3.12 Curva S

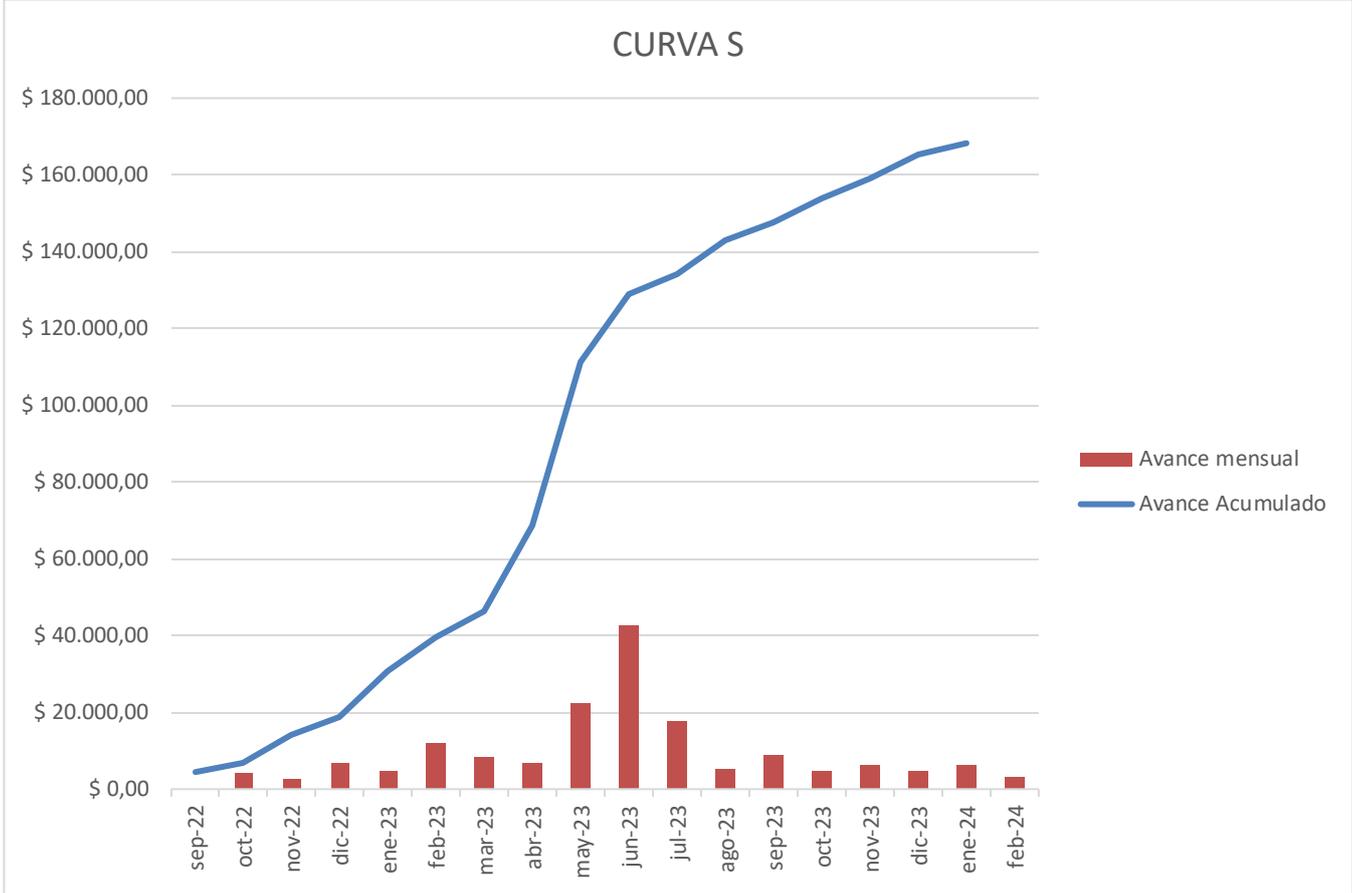


Gráfico 9 Curva S

Para el gráfico de la curva S se consideró solo el presupuesto sin reservas.

4.4 Plan de gestión de los interesados

2022-AR-IN-001-1

2022-AR-IN-002-1

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-IN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 80 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/02/2023 | Identificación de los interesados | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.4.1 Identificación de los interesados



Ilustración 1 Identificación de interesados

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 09/02/2023 | Identificación de los interesados | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.4.2 Registro y análisis de interesados

| INFORMACIÓN DE IDENTIFICACION | | | | | | INFORMACIÓN DE IDENTIFICACION | | | | CLASIFICACION | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| ID | NOMBRE | EMPRESA Y PUESTO | UBICACIÓN | ROL EN EL PROYECTO | FORMA DE COMUNICACIÓN | REQUISITOS PRINCIPALES | EXPECTATIVAS PRINCIPALES | INFLUENCIA POTENCIAL | FASE DE MAYOR INTERES | INTERNO/ EXTERNO | TIPO |
| IN-01 | RW | APRA - Presidente | Bs. As. | Sponsor | informes bimestrales, mail, telefono | | | Fuerte | Todo el proyecto | Interno | Lider |
| IN-02 | Joaquin Sousa | SW | San Juan | Project Manager | informes bimestrales, mail, telefono | Cumplir con el Plan de proyecto | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Todo el proyecto | Interno | Lider |
| IN-03 | MS | SW | San Juan | Coordinador del Proyecto | reuniones mensuales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Todo el proyecto | Interno | Partidario |
| IN-04 | MB | SW | San Juan | Jefe de Area de Planeamiento | reuniones mensuales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Planificación | Interno | Partidario |
| IN-05 | SA | SW | San Juan | Administrativo | reuniones mensuales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Todo el proyecto | Interno | Partidario |
| IN-06 | Joaquin Sousa | SW | San Juan | Coordinador Control de Cambios | reuniones mensuales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Todo el proyecto | Interno | Partidario |
| IN-07 | MO | APRA - Socio gerente | Bs. As. | Head Coach | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-08 | LM | APRA - Empleado | Bs. As. | Comercialización | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-09 | SR | APRA - Empleado | Bs. As. | Logística | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Fuerte | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-10 | JW | APRA - Empleado | Bs. As. | Kinesiólogo | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Media | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-11 | PS | APRA - Empleado | Bs. As. | Preparador Fisico | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Media | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-12 | AS | APRA - Empleado | Bs. As. | Asistente de Campo | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Media | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-13 | PM | APRA - Empleado | Bs. As. | Nutricionista | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Media | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-14 | MML | APRA - Empleado | Bs. As. | Coach Mindfulness | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Media | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-15 | ASP | APRA - Empleado | Bs. As. | Analista de Video | reuniones semanales, mail, telefono | Que se desarrolle el programa de academia | Cumplir acabadamente su rol en el proyecto | Media | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-16 | Clubes de Rugby | Varios | | Alquiler de locacion | reuniones, mail | Que se alquilen sus instalaciones | Ser actor fundamental para el desarrollo de la academia | Fuerte | Planificación, ejecución | Externo | Partidario |
| IN-17 | Proveedores | Varios | | Proveedores insumos entrenamiento | mail, telefono | Que se compren sus productos | Vender sus productos y ser socio estrategico del negocio | Debil | Planificación, ejecución | Externo | Partidario |
| IN-18 | Jugador | Asistente capacitacion | | Cliente | mail, telefono | Que la academia sea de calidad profesional | Desarrollarse mejor como jugador | Media | Planificación | Externo | Partidario |
| IN-19 | Entrenador | Asistente capacitacion | | Cliente | mail, telefono | Que la academia sea de calidad profesional | Desarrollarse mejor como entrenador | Media | Planificación | Externo | Partidario |
| IN-20 | Padre jugador | | | Cliente | reuniones, mail, telefono | Que la academia cumpla con la calidad esperada por el hijo | Acompañar a los hijos en el desarrollo del deporte | Media | Planificación | Externo | Neutral |
| IN-21 | Union provincial de rugby | | | | reuniones, informes | Que la academia complemente el desarrollo del rugby provincial | Participar activa o pasivamente en la academia | Debil | Planificación | Externo | Desconocedor |
| IN-22 | Union Argentina de rugby | UAR | Bs. As. | | reuniones, informes | Que la academia complemente el desarrollo del rugby argentino | Complementar la academia en el marco del amateurismo y el desarrollo del rugby nacional | Fuerte | Planificación | Externo | Desconocedor |
| IN-23 | Grupo tradicionalista de rugby | | | | reuniones, informes | Que la academia no interfiera con el amateurismo nacional | Evitar el profesionalismo en el rugby nacional | Media | Planificación | Externo | Reticente |
| IN-24 | Personalidad de rugby | | | Difusión y Marketing | reuniones, mail, telefono | Que la academia complemente el desarrollo del rugby argentino | Participar profesionalmente en el rugby argentino | Media | Planificación, ejecución | Interno | Partidario |
| IN-25 | Academia extranjera de rugby | Rugby Exchange | Bs. As. | | | Ser la principal academia profesional de rugby que se ofrezca en Argentina | Que la academia no le quite clientes | Debil | | Externo | Reticente |

Tabla 38 Registro y Análisis de los Interesados

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/02/2023 | Identificación de los interesados | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.4.3 Matriz poder vs interés

| | | | |
|-------------------------|------|---|--|
| | | INTERES SOBRE EL PROYECTO | |
| | | BAJO | ALTO |
| PODER SOBRE EL PROYECTO | ALTA | Union Argentina de Rugby, uniones provinciales de rugby, Clubes de rugby, Proveedor | Sponsor, Project Manager, Coordinador del Proyecto, Head Coach |
| | BAJA | Academia extranjera de rugby, padre jugador | Jefe de área de planeamiento, administrativo, Coordinador control de cambios, Comercialización, Logística, Kinesiologo, Preparador Fisico, Asistente de Campo, Nutricionista, Coach Mindfulness, Analista de Video, Personalidades de rugby, jugador, entrenador, grupo tradicionalista de rugby |

- MANTENER SATISFECHO
- MONITOREAR (ESFUERZO MINIMO)
- GESTIONAR ATENTAMENTE
- MANTENER INFORMADO

Ilustración 2 Matriz Poder VS Interés

4.4.4 Brechas de participación

| ID | DESCONOCEDOR | NEUTRAL | RETICENTE | PARTIDARIO | LIDER |
|-------|--------------|---------|-----------|------------|-------|
| IN-01 | | | | | AD |
| IN-02 | | | | | AD |
| IN-03 | | | | AD | |
| IN-04 | | | | AD | |
| IN-05 | | | | AD | |
| IN-06 | | | | AD | |
| IN-07 | | | | AD | |
| IN-08 | | | | AD | |
| IN-09 | | | | AD | |
| IN-10 | | | | AD | |
| IN-11 | | | | AD | |
| IN-12 | | | | AD | |
| IN-13 | | | | AD | |
| IN-14 | | | | AD | |
| IN-15 | | | | AD | |
| IN-16 | | | | AD | |
| IN-17 | | | | AD | |
| IN-18 | | | | AD | |
| IN-19 | | | | AD | |
| IN-20 | | A | | D | |
| IN-21 | A | | | D | |
| IN-22 | A | | | D | |
| IN-23 | | | A | D | |
| IN-24 | | | | AD | |
| IN-25 | | D | A | | |

Tabla 39 Brechas de participación

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-IN-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 83 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 09/02/2023 | Identificación de los interesados | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.4.5 Estrategia para el involucramiento deseado

Se consideró para la estrategia de involucramiento realizarlo al IN-21 Unión Argentina de Rugby, considerando la gran influencia que puede llegar a obtenerse en caso que su participación pase de Desconocedor a Partidario. Debido a los resultados obtenidos en la Matriz de Poder/Interés, donde se observa el alto poder que tiene la UAR en el proyecto se establece abordar el mencionado interesado para realizar una estrategia de involucramiento. Se solicitará reuniones con el consejo directivo luego del Hito de aprobar el Master Plan del proyecto de la Academia.

La estrategia será de carácter formal, que establezcan el alcance que se espera lograr con el éxito del proyecto y la importancia de lograr una alianza estratégica con la UAR para potenciar el proyecto brindando “know how” y recursos propios para el desarrollo del mismo. Se realizarán presentaciones formales con el plan estratégico de beneficios del proyecto y su impacto en el rugby nacional. Se abordarán las presentaciones con informes y folletería.

| | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 09/02/2023 | OBS | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.4.6 OBS

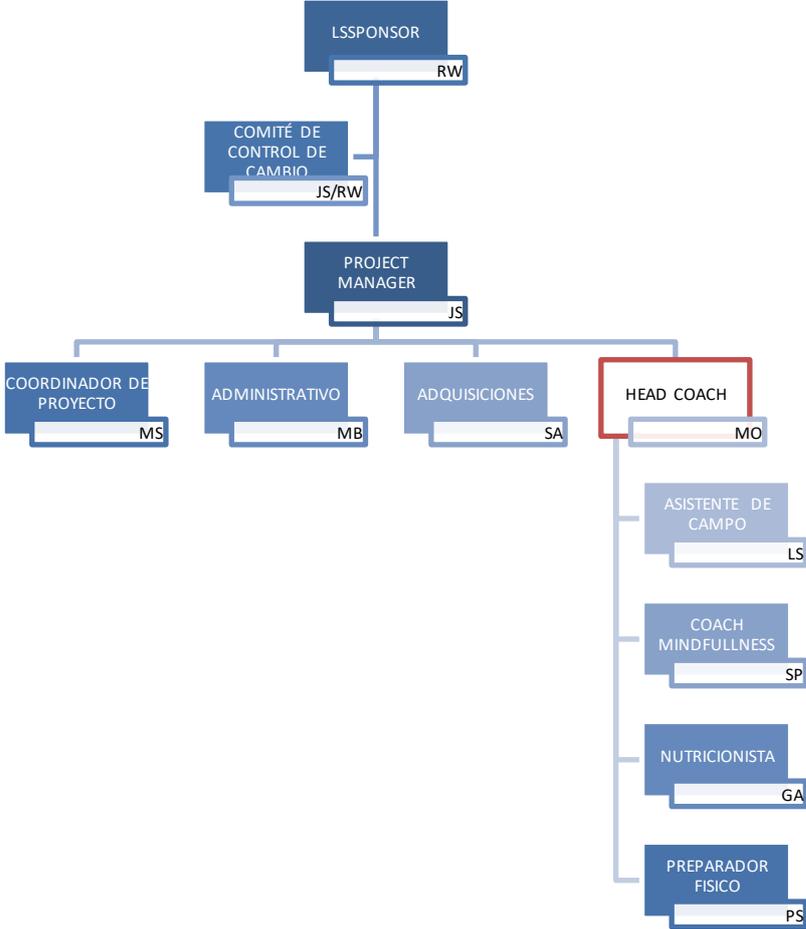


Gráfico 10 OBS Proyecto

4.5 Plan de gestión de la calidad

2022-AR-QA-001-1

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-QA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 86 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 25/04/2023 | Plan de Gestión de la Calidad | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.5.1 Objetivo y alcance

El presente documento tiene como objetivo detallar como se realizará la Gestión de la Calidad del Proyecto.

Se busca definir las actividades que deben ser realizadas para poder para poder validar y verificar que los resultados del mismo sean completados con el nivel de calidad deseado. Así se buscará asegurar la calidad de los entregables y la calidad de los procesos utilizados para gestionar y crear los mismos.

4.5.2 Documentación de referencia

El presente Plan de Calidad se basa en los siguientes documentos, los cuales se usarán de guía para el desarrollo del proyecto:

- Caso de Negocio del Proyecto
- Plan de Gestión de los Beneficios
- Acta Constitutiva del Proyecto
- Plan de Gestión del Proyecto

4.5.3 Políticas de calidad del proyecto

El presente proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad definidos por el cliente. Los objetivos de calidad del proyecto serán:

- Contribuir al cumplimiento de las líneas base de alcance, tiempo y costo.
- La mayor satisfacción del cliente (evaluación de conformidad de los inscriptos a la academia).

4.5.4 Línea base de calidad del proyecto

| ID | PERFORMANCE | OBJETIVO | META DE CALIDAD | METRICA | FRECUENCIA | MEDIO |
|-------|-------------|--|---|---|------------|--|
| QA-01 | PROYECTO | Mantenerse conforme a la línea base de tiempos | Cumplir con la fecha estimada con una variación de 2,5% | Verificación contra plan de entrega y desvíos | Quincenal | Reunión de seguimiento lunes a inicio de jornada |
| QA-02 | PROYECTO | Mantenerse conforme a la línea base de alcance | Cumplir con la aprobación del 100% de todos los entregables por parte del cliente | Verificación mediante encuestas y evaluación de conformidad | Final | Informe de encuestas y de evaluación |
| QA-03 | PROYECTO | Mantenerse conforme a la línea base de costos | Cumplir con los costos estimados con una variación de 5% | Verificación contra plan de entrega y desvíos | Quincenal | Reunión de seguimiento lunes a inicio de jornada |
| QA-04 | PRODUCTO | Cumplimiento con diagrama de entrenamiento | Cumplir con los lineamientos mínimos de la World Rugby | Verificación de los manuales de entrenamiento | Semanal | Manuales de entrenamiento |
| QA-05 | PRODUCTO | Coordinación de la documentación | La documentación debe ser coordinada y referida al proyecto integral | Verificación de que toda la documentación se encuentre cruzada y coordinada | Diaria | Entregables de producción |

Tabla 40 Factores de calidad

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-QA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 87 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 25/04/2023 | Plan de Gestión de la Calidad | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.5.5 Procesos de gestión de calidad

| ID | RIESGOS | DESCRIPCION |
|-------|-----------------------------|--|
| GQ-01 | Aseguramiento de la calidad | Monitoreo diario de la performance del trabajo |
| GQ-02 | Control de la calidad | Revisión de los entregables previo a cada entrega. Se realizará método de 5 porqués para la determinación de la causa-raíz |
| GQ-03 | Mejora de procesos | Definición de acciones correctivas o de mejora a procesos que identifiquen necesarios |

Tabla 41 Procesos de gestión de calidad

4.5.6 Controles y aprobaciones

4.5.6.1 Criterios de aceptación

Se deberá cumplir con los requisitos de calidad definidos por el sponsor.

Se considera el siguiente esquema de control de avance y calidad de los entregables

| ID | ENTREGABLE | RESPONSABLE | APROBADOR | CRITERIOS DE ACEPTACION | |
|-------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| EN-01 | PLAN DE TRABAJO | Equipo de Gestión de Proyectos - SW | Sponsor y Gerente del proyecto | Plan ajustado a los requerimientos y valores indicados por el cliente | Presentación preliminar para revisar y aprobar por Sponsor y Gerente del Proyecto en consonancia al valor esperado por el directorio de la institución. Se contará con 15 días para esta tarea con 1º días para correcciones por parte del Equipo de Gestión del Proyecto. |
| EN-02 | EVALUACION SITUACION ACTUAL | Equipo de Gestión de Proyectos - SW | Sponsor y Gerente del proyecto | Reuniones de seguimiento periódicas. Se analizarán desvíos y se tomarán acciones correctivas | |
| EN-03 | PROPUESTA PROGRAMA ACADEMIA | Equipo de Gestión de Proyectos - SW | Sponsor y Gerente del proyecto | Se realizarán reuniones en donde el cliente indicará sus necesidades y el equipo presentará las propuestas de programas | |
| EN-04 | PROYECTO EJECUTIVO, PROPUESTA SELECCIONADA | Equipo de Gestión de Proyectos - SW | Sponsor, Gerente del proyecto y Staff entrenadores | Se presentará una propuesta de proyecto de alto nivel con mención de los principales entregables en base a la aprobación de EN-04 | La documentación estará limitada a aquella incluida en la propuesta de solución de alto nivel. Las aprobaciones de los paquetes de desarrollo del proveedor externo deberán contar con el conforme del Gerente del Proyecto. |
| EN-05 | CONFORMIDAD | Equipo de Gestión de Proyectos - SW | Sponsor y Gerente del proyecto | La conformidad del proyecto deberá estar dada por las máximas autoridades en el mismo, en consonancia con el valor buscado por parte de la Academia. Se contará con un plazo de 20 días hábiles para la revisión. Existirá un proceso de feed-back en donde el Equipo de Gestión de proyectos podrá realizar las correcciones necesarias. | |

Tabla 42 Criterios de aceptación

4.5.6.2 Controles de calidad

Se realizarán controles de calidad para cada uno de los entregables. Cada entregable en sí mismo deberá estar completo, coordinado y referenciado al proyecto integral en su conjunto al momento de la entrega. La no aprobación de un entregable imposibilitará la aprobación de los siguientes entregables.

El siguiente cuadro detalla el control para cada uno de los entregables, sus objetivos, etapas de revisión, aprobadores, herramientas y registro para corroborar su cumplimiento de manera planificada.

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-QA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 88 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 25/04/2023 | Plan de Gestión de la Calidad | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| ID | ENTREGABLE | OBJETIVO | AUDITORIA | APERTURA EDT | REVISION | APROBACION | HERRAMIENTA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|-------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| EN-01 | PLAN DE TRABAJO | Garantizar el plan de trabajos en todas las fases del proyecto | Al cierre del entregable | 1.2.3 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA | MS | JS | Diagrama de Gantt | Minutas de aprobación | Los plazos para revision seran de minimo 3 dias habile y de correccion 2 dias habiles |
| EN-02 | PROPUESTA PROGRAMA ACADEMIA | Presentacion de las posibles alternativas de programa de academia | Durante el proceso de producción | 5. ENTRENAMIENTO 6.CAPACITACIONES | MS | JS/RW | Reuniones de avance | Minutas de aprobación | Se verificará el programa de academia con los esperado por un programa de entrenamiento similar UAR |
| EN-03 | PROYECTO EJECUTIVO, PROPUESTA SELECCIONADA | Documentacion al 70% de la alternativa elegida | Durante el proceso de producción | 1.2 PLAN DEL PROYECTO | JS | RW | Reuniones de avance | Minutas de aprobación | En este punto se deberan contemplar la totalidad de los entregables |
| EN-04 | CONFORMIDAD | Documentacion al 100% de la alternativa elegida | Al cierre del entregable | 1.2 PLAN DEL PROYECTO | JS | RW | Reuniones de trabajo | Minutas de aprobación | Los documentos finales deberan ser firmados por el maximo responsable (Sponsor) |

Tabla 43 Controles de Calidad

4.5.7 Aseguramiento de la calidad

A partir de la auditoría se generará un informe, tanto para internas como externas, donde se deberán reconocer las situaciones y aceptar las medidas correctoras necesarias. Durante el proceso de auditoría el PM deberá realizar un seguimiento y verificación del cumplimiento de las acciones establecidas y verificar su efectividad.

4.5.8 Documentos normativos para la calidad

Se implementará documentos específicos que regirán los procesos y las actividades. Se detallan las metodologías y actividades específicas con sus procedimientos y los formatos a utilizar.

4.5.8.1 Procedimientos

Se detallan a continuación los procedimientos internos que se aplicarán durante el desarrollo de los diferentes entregables:

- Gestión general
- Gestión de documentación elaborada por terceros
- Gestión de documentación de elaboración propia
- Gestión de la configuración para la totalidad de los documentos
- Gestión de las comunicaciones con el cliente
- Gestión de las comunicaciones

4.5.8.2 Formatos

Los entregables se presentarán siguiendo los requisitos básicos establecidos en los términos de referencia. Los mismos se dividen en dos ítems:

- De gestión de proyecto: notas de pedido, minutas de reunión, reporte de estatus, reporte de hitos, entre otros.
- De producto: listados de documentos, memorias descriptivas, planes de entrenamiento, informes técnicos, documentación gráfica, planillas de cómputo y presupuesto y planillas de cotización.

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-QA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 89 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 25/04/2023 | Plan de Gestión de la Calidad | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.5.9 Roles de la gestión de la calidad

| ID | RESPONSABLE | FUNCION | NIIVEL DE AUDITORIA | REPORTA A | SUPERVISA A |
|-------|------------------|--|--|-----------|------------------------------------|
| RO-01 | SPONSOR | Responsable final por la calidad del proyecto | Verificar el cumplimiento de las normativas | - | PM |
| RO-02 | PM | Principal responsable en hacer cumplir los estandares de calidad | Coordina el cumplimiento de los entregables del proyecto | Sponsor | R. Documentacion y R. relevamiento |
| RO-03 | R. DOCUMENTACION | Seguimiento del desarrollo de los entregables documentales | Verifica que la documentacion se encuentre coordinada | PM | Equipo ejecutor |
| RO-04 | R. RELEVAMIENTO | Seguimiento de las tareas de campo y protocolos de medición | Aplica los recursos para las tareas de relevamiento | PM | Equipo ejecutor |

Tabla 44 Roles

4.6 Plan de gestión de los riesgos

2022-AR-RI-001-1

2022-AR-RI-002-1

2022-AR-RI-003-1

2022-AR-RI-004-1

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 25/04/2023 | Plan de Gestión de los riesgos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.6.1 Estrategia de riesgos

Se realizará la estrategia bajo las siguientes enumerados a continuación:

- 1° Identificación de los riesgos
- 2° Análisis cualitativo de los riesgos
- 3° Análisis cuantitativo de los riesgos
- 4° Planificar la respuesta a los riesgos
- 5° Implementar la respuesta a los riesgos
- 6° Monitorear los riesgos

4.6.2 Metodología

4.6.2.1 Identificación de los riesgos

La misma se realizará bajo la participación del sponsor, director de proyecto y equipo de proyecto. La recopilación de los datos se realizará mediante tormenta de ideas utilizando la clasificación de la RBS

4.6.2.2 Análisis Cualitativo de riesgos

Se evaluará con probabilidad e impacto según:

| ESCALA | PROBABILIDAD | VALOR NUMERICO | IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO | | | |
|----------|------------------------|----------------|--|-------------|--|----------------|
| | | | TIEMPO | COSTO | CALIDAD | VALOR NUMERICO |
| MUY ALTO | CASI CERTEZA | 5 | > 4 SEMANAS | > USD 10K | IMPACTO MUY SIGNIFICATIVO SOBRE LA FUNCIONALIDAD | 5 |
| ALTO | MUY PROBABLE | 4 | 3-4 SEMANAS | USD 7,5-10K | IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE LA FUNCIONALIDAD GENERAL | 4 |
| MEDIANO | PROBABLE | 3 | 2-3 SEMANAS | USD 5-7,5K | ALGUN IMPACTO SOBRE AREAS FUNCIONALES | 3 |
| BAJO | RELATIVAMENTE PROBABLE | 2 | 1-2 SEMANAS | USD 2,5-5K | IMPACTO MENOR SOBRE LA FUNCIONALIDAD GENERAL | 2 |
| MUY BAJO | MUY IMPROBABLE | 1 | 1 SEMANA | USD 0-2,5K | IMPACTO MENOR SOBRE LAS FUNCIONES SECUNDARIAS | 1 |
| NULO | IMPOSIBLE | 0 | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | NINGUN CAMBIO DE FUNCIONALIDAD | 0 |

Tabla 45 Definiciones de Probabilidad e Impacto

Se rankeará según la importancia del riesgo bajo la siguiente matriz:

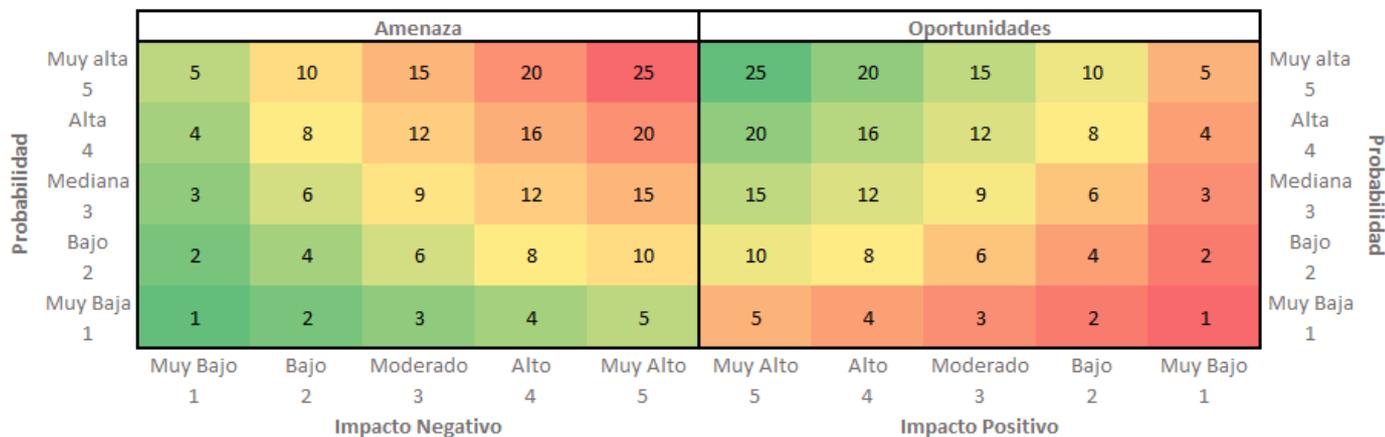


Gráfico 11 Matriz de probabilidad e impacto

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-RI-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 92 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 25/04/2023 | Plan de Gestión de los riesgos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.6.2.3 Análisis Cuantitativo de los riesgos

No se realizará

4.6.2.4 Planificar la respuesta a los riesgos

| TIPO DE RIESGO | PROB X IMPACTO | TIPO DE RESPUESTA | |
|----------------|----------------|-------------------|------------|
| | | OPORTUNIDAD | AMENAZA |
| MUY ALTO | 21-25 | ESCALAR | ESCALAR |
| ALTO | 16-20 | EXPLOTAR | EVITAR |
| MEDIANO | 11-15 | COMPARTIR | TRANSFERIR |
| BAJO | 6-10 | MEJORAR | MITIGAR |
| MUY BAJO | 1-5 | ACEPTAR | ACEPTAR |

Tabla 46 Tipo de Respuesta al Riesgo

4.6.2.5 Implementar la respuesta a los riesgos

Si el riesgo se encuentra dentro del listado de riesgos identificados, se utiliza la reserva de contingencia para dar respuesta al mismo. Se realiza la solicitud de cambios y se informa a todos los interesados. Se considerarán los riesgos que obtengan una exposición mayor a 10.

4.6.2.6 Monitorear los riesgos

El monitoreo de los riesgos se realizará bajo el análisis de datos de desempeño técnico. Se realizará bajo la evaluación de Valor Ganado y la verificación de ocurrencia de riesgos, supervisión y verificación de la ejecución de respuestas y la verificación de aparición de nuevos riesgos. Todo ello se realizará bajo auditorías en las reuniones de coordinación mensual.

4.6.3 Roles y responsabilidades

Se mantendrá el mismo equipo de trabajo para cada una de las etapas identificadas en 1. ESTRATEGIA DE RIESGOS

| ROL | PERSONA | RESPONSABILIDAD |
|---------|--------------------|--|
| LIDER | JOAQUIN SOUSA | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION DE RIESGOS |
| APOYO | RICARDO COPPINI | PROVEER DEFINICIONES |
| MIEMBRO | MAXIMILIANO SANTAN | EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA GESTION DE RIESGOS |

Tabla 47 Roles y responsabilidades

4.6.4 Financiamiento

Se dispondrá de un fondo de contingencia que formará parte del BAC o Línea Base de Costos, a los fines de disponer de los fondos para dar respuesta inmediata a los riesgos identificados.

Se dispondrá de un 5% del BAC como reserva de gerencia para responder a los riesgos identificados como desconocidos-desconocidos.

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 25/04/2023 | Plan de Gestión de los riesgos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.6.5 Calendario

| PROCESO | MOMENTO DE EJECUCION | ENTREGABLE DE LA EDT | PERIODICIDAD |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| IDENTIFICACION | INICIO DEL PROYECTO | 1.2.10 PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS | UNICA |
| ANALISIS CUALITATIVO | INICIO DEL PROYECTO Y EN CADA REUNION DE COORDINACION | 1.3.2 REUNION DE COORDINACION MENSUAL | MENSUAL |
| PLANIFICAR LA RESPUESTA | INICIO DEL PROYECTO Y EN CADA REUNION DE COORDINACION | 1.3.2 REUNION DE COORDINACION MENSUAL | MENSUAL |
| IMPLEMENTAR LA RESPUESTA | EN CADA REUNION DE COORDINACION | 1.3.2 REUNION DE COORDINACION MENSUAL | MENSUAL |
| MONITOREAR EL RIESGO | EN CADA FASE DEL PROYECTO | 1.3.2 REUNION DE COORDINACION MENSUAL | MENSUAL |

Tabla 48 Periodicidad de las etapas

4.6.6 Categorías de riesgo

| NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2 |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| TODAS TODAS LAS FUENTES DE RIESGO | 1. RIESGO TECNICO | 1.1 DEFINICION DEL ALCANCE |
| | | 1.2 DEFINICION DE LOS REQUISITOS |
| | | 1.3 ESTAIMACIONES, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES |
| | | 1.4 PROCESOS TECNICOS |
| | | 1.5 TEGNOLOGIA |
| | | 1.6 INTERFACES TECNICAS |
| | 2. RIESGO DE GESTION | 2.1 DIRECCION DE PROYECTOS |
| | | 2.2 DIRECCION DEL PROGRAMA/PORTFOLIO |
| | | 2.3 GESTION DE LAS OPERACIONES |
| | | 2.4 ORGANIZACIÓN |
| | | 2.5 DOTACION DE RECURSOS |
| | | 2.6 COMUNICACIÓN |
| | 3. RIESGO COMERCIAL | 3.1 TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES |
| | | 3.2 CONTRATACION INTERNA |
| | | 3.3 PROVEEDORES Y VENDEDORES |
| | | 3.4 SUBCONTRATOS |
| | | 3.5 ESTABILIDAD DE LOS CLIENTES |
| | | 3.6 ASOCIACIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS |
| | 4. RIESGO EXTERNO | 4.1 LEGISLACION |
| | | 4.2 TASAS DE CAMBIO |
| | | 4.3 SITIOS/INSTALACIONES |
| | | 4.4 AMBIENTAL/CLIMA |
| | | 4.5 COMPETENCIA |
| | | 4.6 NORMATIVO |

Tabla 49 Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS)

| | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 05/05/2023 | Plan de respuesta a los riesgos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.6.7 Identificación y análisis cualitativo de los riesgos

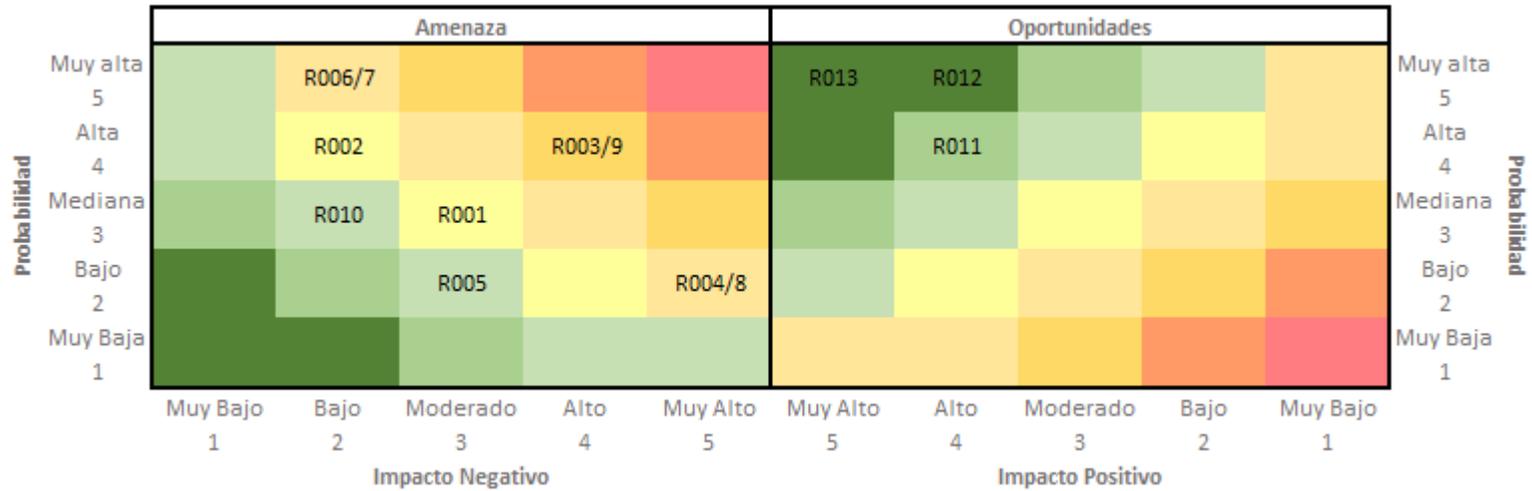


Gráfico 12 Matriz de exposición de los riesgos identificados

| | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 05/05/2023 | Plan de respuesta a los riesgos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| AMENAZAS | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------------------------|----------------------------------|--------------|---------|------------|----------------|------------|
| ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSA RAIZ | TRIGGER | ENTREGABLES AFECTADOS | CATEGORIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | EXPOSICION | TIPO DE RIESGO | ESTRATEGIA |
| R001 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la calidad de enseñanza en la academia | Fecha de realizacion de las academias | 3 Personas convocadas que rechazaron la oferta | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 3.2 CONTRATACION INTERNA | 3 | 5 | 15 | MEDIANO | TRANSFERIR |
| R002 | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar deficiencias en el material de entrenamiento lo cual ocasionaría una baja calidad del servicio. | Procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad. | | 4.2 MATERIALES | 2.5 DOTACION DE LOS RECURSOS | 2 | 4 | 8 | BAJO | MITIGAR |
| R003 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la intension de inscripcion de jugadores en la academia | Fecha de realizacion de las academias | 3 Personas convocadas que rechazaron la oferta | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 3.2 CONTRATACION INTERNA | 3 | 5 | 15 | MEDIANO | TRANSFERIR |
| R004 | Debido a una definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones para el alquiler de clubes, se podría generar deficiencias en el desarrollo de las clases lo cual ocasionaría el incremento de costo y un servicio de baja calidad. | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | TODO EL PROYECTO | 1.2 DEFINICION DE LOS REQUISITOS | 2 | 5 | 10 | BAJO | MITIGAR |
| R005 | Demoras en la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo los entrenamientos y capacitaciones podrían demorar el cronograma del proyecto | Falta de stock en proveedores | 1 semana de demora en la entrega | 4.2 MATERIALES | 3.3 PROVEEDORES Y VENDEDORES | 3 | 2 | 6 | BAJO | MITIGAR |
| R006 | Debido a una insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados, podría suceder que se generen nuevos requisitos lo cual ocasionaría cambios en el cronograma, mayores costos, y/o una baja calidad del servicio. | Insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados. | | TODO EL PROYECTO | 1.1 DEFINICION DEL ALCANCE | 2 | 5 | 10 | BAJO | MITIGAR |
| R007 | Falta de interés y participación de los clubes para permitir el uso de su infraestructura, podría generar mayores costos y baja de calidad del servicio | Falta de beneficio para los clubes | | 4.4.1 CONTRATO DE LOCACION | 4.3 SITIOS/INSTALACIONES | 2 | 5 | 10 | BAJO | MITIGAR |
| R008 | Demoras en la generación de la pagina web, podría demorar el inicio de las ventas de lugares | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | 1 semana de demora en la entrega | 4.6 PAGINA WEB | 3.3 PROVEEDORES Y VENDEDORES | 1 | 5 | 5 | MUY BAJO | ACEPTAR |
| R009 | El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de renombre nacional | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 3.2 CONTRATACION INTERNA | 3 | 5 | 15 | MEDIANO | TRANSFERIR |
| R010 | Debido a problemas de fabrica, la indumentaria entregada no fue la solicitada | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | 4.2.3 INDUMENTARIA | 3.3 PROVEEDORES Y VENDEDORES | 3 | 2 | 6 | BAJO | MITIGAR |
| R011 | Posibilidad de establecer alianzas estratégicas con clubes de rugby reconocidos en cada ubicación | Buena imagen y respuesta de la academia a la opinion publica | Solicitud de clubes afianzar las relaciones comerciales para la realizacion de las academias | TODO EL PROYECTO | | 4 | 5 | 20 | ALTO | EXPLOTAR |
| R012 | Aumento del numero de inscriptos previstos para cada academia | Buena imagen y respuesta de la academia a la opinion publica | Mas solicitudes de inscripcion que las maximas previstas | TODO EL PROYECTO | | 3 | 5 | 15 | MEDIANO | COMPARTIR |
| R013 | Solicitud de algun club fuera del radio de las 5 provincias seleccionadas para la realizacion de la academia en sus instalaciones | Buena imagen y respuesta de la academia a la opinion publica | Solicitud de un club para la realizacion de la academia en sus instalaciones | TODO EL PROYECTO | | 5 | 5 | 25 | MUY ALTO | ESCALAR |

Tabla 50 Matriz de riesgos identificados

| | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 05/05/2023 | Plan de respuesta a los riesgos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.6.8 Cuantificación de las reservas de contingencia

| AMENAZAS | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|
| ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSA RAIZ | TRIGGER | ENTREGABLES AFECTADOS | OBJETIVO AFECTADO | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD % | COSTO | RESETVA |
| R001 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la calidad de enseñanza en la academia | Fecha de realización de las academias | 3 Personas convocadas que rechazaron la oferta | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | CALIDAD | 3 | 60,00% | \$ 15.000,00 | \$ 9.000,00 |
| R002 | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar deficiencias en el material de entrenamiento lo cual ocasionaría una baja calidad del servicio. | Procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad. | | 4.2 MATERIALES | CALIDAD | 2 | 40,00% | \$ 4.000,00 | \$ 1.600,00 |
| R003 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la intension de inscripcion de jugadores en la academia | Fecha de realización de las academias | 3 Personas convocadas que rechazaron la oferta | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | ALCANCE | 3 | 60,00% | \$ 5.000,00 | \$ 3.000,00 |
| R004 | Debido a una definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones para el alquiler de clubes, se podría generar deficiencias en el desarrollo de las clases lo cual ocasionaría el incremento de costo y un servicio de baja calidad. | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | TODO EL PROYECTO | COSTO CALIDAD | 2 | 40,00% | \$ 5.000,00 | \$ 2.000,00 |
| R005 | Demoras en la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo los entrenamientos y capacitaciones podrían demorar el cronograma del proyecto | Falta de stock en proveedores | 1 semana de demora en la entrega | 4.2 MATERIALES | CRONOGRAMA | 3 | 60,00% | \$ 500,00 | \$ 300,00 |
| R009 | El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de renombre nacional | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | ALCANCE CALIDAD | 3 | 60,00% | \$ 3.500,00 | \$ 2.100,00 |
| R010 | Debido a problemas de frabrica, la indumentaria entregada no fue la solicitada | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | 4.2.3 INDUMENTARIA | COSTO CALIDAD CRONOGRAMA | 3 | 60,00% | \$ 2.500,00 | \$ 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 19.500,00 | |

Tabla 51 Reservas de Contingencia

| | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 05/05/2023 | Plan de respuesta a los riesgos | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.6.9 Plan de respuesta a los riesgos

| ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSA RAIZ | TRIGGER | AMENAZAS | | | | RESPUESTA PLANIFICADA | ESTRATEGIA | FECHA PLANIFICADA | PLAN DE CONTINGENCIA |
|------|--|---|--|----------------------------|------------|----------------|-------------|---|------------|---|--|
| | | | | ENTREGABLES AFECTADOS | EXPOSICION | TIPO DE RIESGO | RESPONSABLE | | | | |
| R001 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la calidad de enseñanza en la academia | Fecha de realización de las academias | 3 Personas convocadas que rechazaron la oferta | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 9 | BAJO | MS | Convenio y/o contrato con la UAR | MITIGAR | Antes de iniciar la contratación de personal | iniciar la contratación de personal mediante la firma de un convenio y/o contrato con la UAR (Unión Argentina de Rugby) para garantizar el acceso a profesionales calificados |
| R002 | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar deficiencias en el material de entrenamiento lo cual ocasionaría una baja calidad del servicio | Procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad. | | 4.2 MATERIALES | 8 | BAJO | MS | Aplicar la calidad sugeridos por la World Rugby | MITIGAR | Antes de iniciar la compra de los elementos | Implementación de procesos adecuados de aseguramiento y control de calidad para garantizar la calidad del material de entrenamiento |
| R003 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la intensidad de inscripción de jugadores en la academia | Fecha de realización de las academias | 3 Personas convocadas que rechazaron la oferta | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 15 | MEDIANO | JS | Convenio y/o contrato con la UAR | TRANSFERIR | Antes de iniciar la contratación de personal | Iniciar la contratación de personal mediante la firma de un convenio y/o contrato con la UAR (Unión Argentina de Rugby) para garantizar el acceso a profesionales calificados |
| R004 | Debido a una definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones para el alquiler de clubes, se podría generar deficiencias en el desarrollo de las clases lo cual ocasionaría el incremento de costo y un servicio de baja calidad | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | TODO EL PROYECTO | 10 | BAJO | MS | Se pide que el SOW esté lo más detallado posible para no prestarse a inadecuadas interpretaciones | MITIGAR | Al realizar el SOW de adquisiciones | Definir clara y detalladamente en el SOW de adquisiciones, que incluya requisitos específicos y criterios de calidad para el alquiler de clubes |
| R005 | Demoras en la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo los entrenamientos y capacitaciones podrían demorar el cronograma del proyecto | Falta de stock en proveedores | 1 semana de demora en la entrega | 4.2 MATERIALES | 6 | BAJO | MS | Se debe garantizar la disponibilidad inmediata de los elementos comprados bajo contrato | MITIGAR | Antes de realizar la efectiva compra de los materiales | Definir clara y detalladamente en el SOW de adquisiciones, que incluya requisitos específicos y criterios de calidad para el la adquisición de los elementos |
| R006 | Debido a una insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados, podría suceder que se generen nuevos requisitos lo cual ocasionaría cambios en el cronograma, mayores costos, y/o una baja calidad del servicio | Insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados. | | TODO EL PROYECTO | 10 | BAJO | MS | Se debe garantizar una buena gestión de los beneficios de los interesados | MITIGAR | Durante todo el proyecto | Definir exhaustivamente del alcance e identificar completamente de los interesados, involucrándolos activamente en el proceso de toma de decisiones y comunicación |
| R007 | Falta de interés y participación de los clubes para permitir el uso de su infraestructura, podría generar mayores costos y baja de calidad del servicio | Falta de beneficio para los clubes | | 4.4.1 CONTRATO DE LOCACION | 10 | BAJO | MS | Convenio con las uniones locales a través de la UAR incluyendo un programa de asistencia | MITIGAR | Antes de iniciar la contratación de los clubes | Elaborar un contrato de ubicación sólida y mejora para los clubes, resaltando las ventajas de colaborar con la academia y demostrando las responsabilidades y beneficios para ambas partes |
| R008 | Demoras en la generación de la página web, podría demorar el inicio de las ventas de lugares | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | 1 semana de demora en la entrega | 4.6 PAGINA WEB | 5 | MUY BAJO | MS | Contrato con el desarrollista que plantee multas en caso de demoras | ACEPTAR | Antes de la firma del contrato con el desarrollista web | Establecer una fecha de entrega realista para la generación de la página web, considerando una posible demora de una semana en la entrega |
| R009 | El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de renombre nacional | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | 15 | MEDIANO | JS | Subcontratar una agencia de representación de jugadores de rugby | TRANSFERIR | Antes de iniciar la contratación de personal | Realizar un acuerdo de cooperación con la UAR para la captación de figuras de renombre nacional |
| R010 | Debido a problemas de fábrica, la indumentaria entregada no fue la solicitada | Definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones. | | 4.2.3 INDUMENTARIA | 6 | BAJO | MS | Contrato con el proveedor que plantee multas en caso de fallas en la entrega de indumentaria | MITIGAR | Al realizar el SOW de adquisiciones | Mediante una definición clara en el SOW de adquisiciones, especificando los requisitos exactos de la indumentaria y proponer un proceso de verificación de calidad antes de su entrega |

Tabla 52 Plan de respuesta a los riesgos

4.7 Plan de gestión de las adquisiciones

2022-AR-AD-001-1

2022-AR-AD-002-1

2022-AR-AD-003-1

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 17/05/2023 | Matriz de Adquisiciones | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.7.1 Matriz de adquisiciones

| EDT | NOMBRE DE TAREA | TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | SELECCIÓN DE PROVEEDORES | RESPONSABLE | PROVEEDORES PRECALIFICADOS | PLANIFICAR CONTRATACION | SOLICITAR RESPUESTA | SELECCIÓN PROVEEDORES | ADMINISTRAR CONTRATO | CERRAR CONTRATO |
|-------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 2.1.1 | CONTRATO SOCIETARIO/ESTATUTO | Precio Fijo | Pago directo | - | MS | LR/ ES/ MD | 22/2/2023 | 26/2/2023 | 2/3/2023 | 6/3/2023 | 13/3/2023 |
| 2.1.2 | INSCRIPCION EN AFIP | Precio Fijo | Pago directo | - | MS | LR/ ES/ MD | 13/3/2023 | 17/3/2023 | 21/3/2023 | 25/3/2023 | 4/4/2023 |
| 2.1.3 | INSCRIPCION EN RPC | Precio Fijo | Pago directo | - | MS | LR/ ES/ MD | 5/4/2023 | 11/4/2023 | 17/4/2023 | 23/4/2023 | 8/5/2023 |
| 3.1.1 | REGISTRO DE MARCA EN INPI | Precio Fijo | Pago directo | - | MS | LR/ ES/ MD | 8/5/2023 | 12/5/2023 | 16/5/2023 | 20/5/2023 | 30/5/2023 |
| 3.2.1 | CREACION DE LOGO | Precio Fijo + Honorarios con incentivo | Licitacion | RFQ | MS | ML/ CREATOR/ INNOVA | 31/5/2023 | 4/6/2023 | 8/6/2023 | 12/6/2023 | 22/6/2023 |
| 3.2.2 | CREACION DE IMAGEN COORPORATIVA | Precio Fijo + Honorarios con incentivo | Licitacion | RFQ | MS | ML/ CREATOR/ INNOVA | 22/6/2023 | 26/6/2023 | 30/6/2023 | 4/7/2023 | 14/7/2023 |
| 4.1.1 | PERSONAL DE ACADEMIA | Tiempo y materiales (RRHH) | Contratacion directa | RFP/RFQ | MS | UAR | 8/5/2023 | 11/5/2023 | 14/5/2023 | 17/5/2023 | 23/5/2023 |
| 4.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | Tiempo y materiales (RRHH) | Contratacion directa | RFQ | MS | MANPOWVER | 8/5/2023 | 9/5/2023 | 10/5/2023 | 11/5/2023 | 11/5/2023 |
| 4.2.1 | PELOTAS | Precio Fijo | Contratacion directa | RFQ | MS | GILLBERT | 24/5/2023 | 25/5/2023 | 26/5/2023 | 27/5/2023 | 29/5/2023 |
| 4.2.2 | INDUMENTARIA | Precio Fijo | Licitacion | RFI - RFQ | MS | FLASH CANTERBURY FLY-HALF | 30/5/2023 | 6/6/2023 | 13/6/2023 | 20/6/2023 | 3/7/2023 |
| 4.2.3 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | STROM RHINO FLY-HALF | 4/7/2023 | 8/7/2023 | 12/7/2023 | 16/7/2023 | 26/7/2023 |
| 4.3.1 | NOTEBOOK | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | MUSIMUNDO FRAVEGA MEGATONE | 12/5/2023 | 24/5/2023 | 5/6/2023 | 17/6/2023 | 15/7/2023 |
| 4.3.2 | PROYECTOR + PANTALLA | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | MUSIMUNDO FRAVEGA MEGATONE | 18/5/2023 | 19/5/2023 | 20/5/2023 | 21/5/2023 | 23/5/2023 |
| 4.3.3 | FILMADORA + TRIPODE | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | MUSIMUNDO FRAVEGA MEGATONE | 24/5/2023 | 25/5/2023 | 26/5/2023 | 27/5/2023 | 29/5/2023 |
| 4.3.4 | SOFTWARE ANALISIS DE VIDEO | Precio Fijo | Contratacion directa | RFQ | MS | RUGBY DRILLS | 18/5/2023 | 19/5/2023 | 20/5/2023 | 21/5/2023 | 23/5/2023 |
| 4.4.1 | CONTRATO DE LOCACION | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | TORDOS CBA ATHLETIC SANTIAGO LAWN TUCUMAN RUGBY ATLETICO DEL RO | 8/5/2023 | 10/5/2023 | 12/5/2023 | 14/5/2023 | 18/5/2023 |
| 4.5 | PAGINA WEB | Precio Fijo + Honorarios con incentivo | Licitacion | RFI - RFQ | MS | GORTECH SICA TEXBRAIN | 17/7/2023 | 28/7/2023 | 8/8/2023 | 19/8/2023 | 12/9/2023 |
| 4.6 | SEGURO MEDICO | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | OSDE MEDICUS SWISSMEDICAL | 12/5/2023 | 15/5/2023 | 18/5/2023 | 21/5/2023 | 24/5/2023 |
| 4.7.1 | CAMPAÑA DE MARKETING Y DIFUSION | Precio Fijo con ajustes economicos de precio | Licitacion | RFI - RFQ | MS | CHUBER INNOVA RANA'S | 12/9/2023 | 6/10/2023 | 30/10/2023 | 23/11/2023 | 9/1/2024 |
| 5.1.4 | MANUAL DE ENTRENAMIENTOS | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | OMEGA | 16/6/2023 | 19/6/2023 | 22/6/2023 | 25/6/2023 | 28/6/2023 |
| 6.1.4 | MANUAL DE CAPACITACIONES | Precio Fijo | Contratacion directa | RFI - RFQ | MS | OMEGA | 28/6/2023 | 1/7/2023 | 4/7/2023 | 7/7/2023 | 10/7/2023 |

Tabla 53 Matriz de Adquisiciones

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AD-002 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 100 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 25/05/2023 | Plan de Gestión de las Adquisiciones | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.7.2 Coordinación con otros aspectos del proyecto

Ver Matriz de Adquisiciones

4.7.3 Calendario de actividades

Ver Matriz de Adquisiciones

4.7.4 Métricas

Se gestionará como métricas a:

- Costo
- Tiempo de entrega
- Calidad (cumplimiento/incumplimiento)
- Disponibilidad del proveedor

4.7.5 Evaluación de proveedores

Se realizará la evaluación para la elección de proveedores a una matriz de valoración técnica bajo la siguiente estructura de valoración:

- Criterios:

| CRITERIOS | PONDERACION | VALOR (0-4) | VALOR PONDERADO |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| Referencias Empresa | 20,00% | | |
| Costo del producto | 20,00% | | |
| Experiencia Proyectos similares | 10,00% | | |
| Organización del Trabajo (metodología, plan de trabajo, equipo, etc.) | 5,00% | | |
| Curriculum del Equipo de Trabajo Presentado | 5,00% | | |
| Plazo de Ejecución | 10,00% | | |
| Nº Horas Estimadas de Ejecución | 13,00% | | |
| Servicio Post Venta | 10,00% | | |
| Uso de subcontratistas | 4,00% | | |
| Conflicto de intereses | 3,00% | | |
| | 100,00% | | |

Tabla 54 Matriz de valoración técnica

- Valor:

- ✓ 0: No cubre los requisitos
- ✓ 1: Cubre los requisitos Pobremente
- ✓ 2: Cubre los requisitos Parcialmente
- ✓ 3: Cubre los requisitos Totalmente
- ✓ 4: Excede los requisitos

4.7.6 Roles y responsabilidades

Las contrataciones enumeradas anteriormente serán llevadas adelante por el Coordinar del Proyecto, en conjunto con un especialista en compras del equipo de Proyecto, bajo los requisitos del cliente.

Ver Matriz de Adquisiciones.

4.7.7 Restricciones y supuestos

- Horarios de trabajo de 07:00 AM a 19:00 PM. De lunes a viernes y de 08:00 AM a 13:00 PM los sábados
- Se cobrarán multas por atraso en entrega de paquetes de trabajo según el 1 % del monto de contrato por día de demora.

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AD-002 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 101 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 25/05/2023 | Plan de Gestión de las Adquisiciones | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

- Se certificará mensualmente según proporcional de avance de obra, según previsto en Plan de Gestión del Cronograma.
- Los métodos de pago a contratistas serán bajo cheque diferido a 30 y 60 días del 50% respectivamente.
- No hay anticipo financiero.
- Será necesario la acreditación, por parte de los contratistas, de experiencia en proyectos similares.
- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la cotización del dólar.

4.7.8 Jurisdicción legal

Se mantendrá la jurisdicción legal de Argentina.

4.7.9 Moneda

Los pagos se realizarán en moneda pesos argentinos.

4.7.10 Gestión de riesgos

Según el Plan de Respuesta a los riesgos se identifican los siguientes a considerar:

- R003 Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la intensidad de inscripción de jugadores en la academia
- R009 El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de renombre nacional

Ambos riesgos se encuentran asociados a la contratación del personal capacitado para la realización de las academias. El trigger de la detección es 3 Personas convocadas que rechazaron la oferta.

La respuesta planificada: Iniciar la contratación de personal mediante la firma de un convenio y/o contrato con la UAR (Unión Argentina de Rugby) para garantizar el acceso a profesionales calificados.

4.7.11 Vendedores precalificados

Ver Matriz de Adquisiciones

4.7.12 Control

Sobre la Contrataciones

- Trazabilidad del contrato
- Certificaciones
- Cumplimiento de hitos
- Cumplimiento de plazos
- Control del gasto/ahorro

Sobre los proveedores

- Revisiones semanales del desempeño mediante evaluaciones de desempeño

4.7.13 Cerrar/ finalizar las adquisiciones

- Aprobación de las inspecciones realizadas para cada paquete
- Garantía de los materiales de 3 meses
- Informes de registros de entrega
- Evaluación de desempeño para futuras contrataciones
- Cierre de cuenta de proveedor

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-AD-003 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 102 |

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 25/05/2023 | Enunciado del Trabajo (SOW) | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

4.7.14 Descripción del artículo

20 pelotas de rugby marca Gilbert Match Ball Atom N°5 Oficial



Ilustración 3 Gilbert Match Ball Atom N°5 Oficial

4.7.15 Especificaciones, requisitos de calidad y métricas de desempeño

- Con una superficie de compuesto de goma G-SR actualizada para el mejor agarre y válvula Truflight™ patentada.
- Laminado de polialgodón y algodón de 3 capas.
- Empuñadura Gilbert estándar.
- Cosido a mano
- Tamaño 5

4.7.16 Descripción de servicios adicionales requeridos

Ninguno.

4.7.17 Métodos y criterios de aceptación

Pelotas entregadas nuevas sin uso en su embalaje original desinfladas.

4.7.18 Datos de desempeño y otros informes requeridos

Solicitud de garantía de fabricación por 3 meses corridos desde la adquisición.

4.7.19 Criterios de aceptación

Calidad igual o superior solicitada.

4.7.20 Periodo y lugar de desempeño

Plazo de entrega de la mercadería dentro de los 5 días hábiles desde la fecha de facturación.
Lugar de entrega oficinas de SW

4.7.21 Moneda: cronograma de pagos

Los pagos serán bajo cheque diferido a 30 y 60 días del 50% respectivamente luego de recibida la facturación correspondiente.

5. Ejecución y control del proyecto

**5.1 Informe de avance, estado y
pronostico
Solicitudes de cambio**

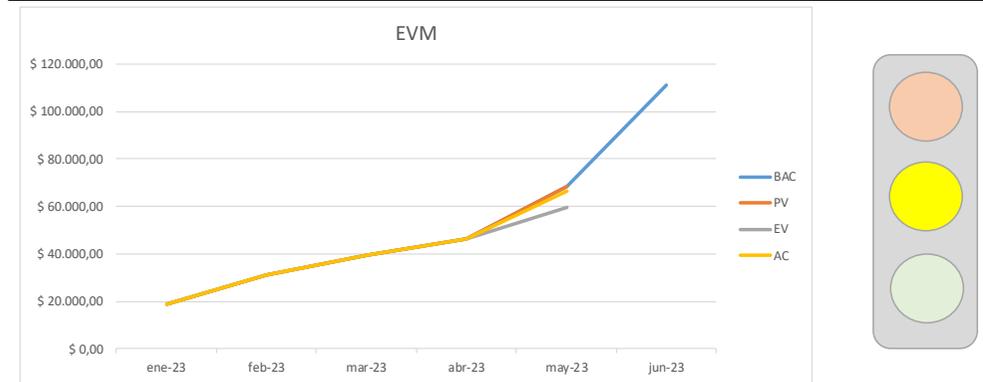
5.1.1 Reporte de estado momento 1

| INFORMACION DEL PROYECTO | |
|--------------------------|---------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | APRA |
| FECHA DEL REPORTE | 7/5/2023 |
| REPORTE N° | 4 |
| BAC | \$ 168.262,00 |
| PROJECT MANAGER | JOAQUIN SOUSA |
| PROJECT SPONSOR | RW |

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO



SALUD DEL PROYECTO



| | | | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| EV | \$ 59.548,00 | AC | \$ 66.500,00 | PV | \$ 68.657,60 |
| CV | -\$ 6.952,00 | | | CPI | 0,90 |
| SV | -\$ 9.109,60 | | | SPI | 0,87 |
| EAC | \$ 187.905,94 | ETC | \$ 121.405,94 | VAC | -\$ 19.643,94 |

| PROYECCIONES DEL PROYECTO | |
|---------------------------|---------|
| TCPI | 106,83% |

REPORTE DE ESTADO

STATUS DE HITOS

| ID | HITO | STATUS |
|-----|------------------------------|-----------|
| H01 | Aprobación Acta Constitutiva | COMPLETO |
| H02 | Aprobación Plan de Gestion | COMPLETO |
| H03 | Aprobación Master Plan | INICIADA |
| H04 | Inicio primera academia | PENDIENTE |
| H05 | Fin de primera academia | PENDIENTE |
| H06 | Entrega y Cierre de Proyecto | PENDIENTE |

STATUS DE RIESGOS

| ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | STATUS |
|------|---|----------|
| R001 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, | ACTIVADO |
| R002 | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar de | - |
| R003 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, | ACTIVADO |
| R004 | Debido a una definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones para el alquiler | SUPERADO |
| R005 | Demoras en la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo los entrenamientos y | SUPERADO |
| R006 | Debido a una insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados, podría | - |
| R007 | Falta de interés y participación de los clubes para permitir el uso de su infraestructura, podr | SUPERADO |
| R008 | Demoras en la generación de la pagina web, podría demorar el inicio de las ventas de lugar | - |
| R009 | El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de | ACTIVADO |
| R010 | Debido a problemas de fabrica, la indumentaria entregada no fue la solicitada | - |

PROXIMOS PASOS

Bajo la activación de los riesgos R001, R003 y R009, se deberá utilizar las reservas de contingencia debido a que se identifica la aparición de dichos riesgos la mala estimación presupuestaria para hacer frente al paquete de trabajo 4.1.1 PERSONAL DE ACADEMIA.

Se solicita desembolso de reservas de contingencia por \$10.000

Realizar FAST TRACKING y CRASHING en los paquetes bajo dependencia discrecional interna a 4.1.1 PERSONAL DE ACADEMIA

Realizar solicitud de cambio de cronograma.

Realizar minuta y comunicación para todos los interesados

Nuevo reporte de status el 23/05/23

Informar situación a reporte de lecciones aprendidas

Ilustración 4 Reporte de estado Momento 1

5.1.2 Solicitud de cambio N°1

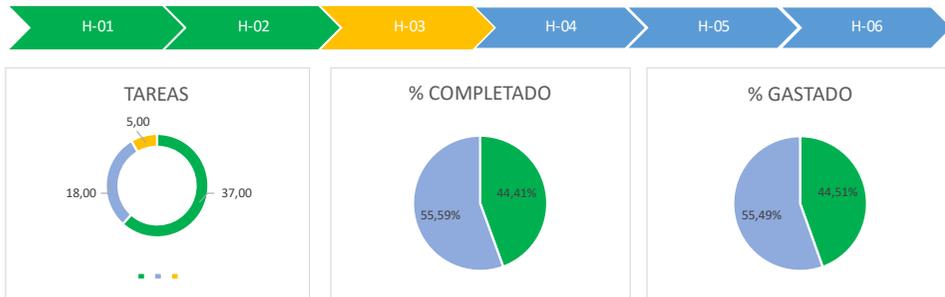
| | | | |
|--|---|--|--|
| SOLICITUD DE CAMBIOS N° AR-001 | | PRIORIDAD: | ALTA |
| FECHA: | 7/5/2023 | SOLICITANTE DEL CAMBIO: | MARCELO BENSI |
| TIPO DE CAMBIO REQUERIDO | | | |
| ACCION CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/> | | ACCION PREVENTIVA <input type="checkbox"/> | REPARACION DE DEFECTO <input type="checkbox"/> |
| | | | ACTUALIZACION <input type="checkbox"/> |
| DEFINICION DEL PROBLEMA | | | |
| CAMBIO DE CRONOGRAMA BAJO FAST-TRACKING Y CRASHING POR DEMORAS DEBIDO A MALAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PAQUETE 4.1.1 PERSONAL DE ACADEMIA | | | |
| DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITADO | | | |
| SE IDENTIFICAN DEMORAS POR MALAS ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PAQUETE 4.1.1 PERSONAL DE ACADEMIA GENERANDO ATRASOS EN EL CRONOGRAMA PARA LOS PAQUETES DEPENDIENTES | | | |
| SE SOLICITA FAST-TRACKING DE PAQUETES DE TRABAJO DEPENDIENTES | | | |
| ACTIVIDADES AFECTADAS | | | |
| 4.1.1 PERSONAL DE ACADEMIA 4.2 MATERIALES 5.1 PLAN DE ENTRENAMIENTOS | | | |
| ACTIVACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS | | | |
| R001, R003 Y R009 | | NIVEL DE RIESGO | MEDIANO |
| CAMBIOS EN LA LINEA BASE | | | |
| CAMBIOS EN EL ALCANCE | SIN MODIFICACIONES | | |
| CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA | SE ESPERA BAJO LA REALIZACION DE LEAD DE LOS PAQUETES IDENTIFICADOS MANTENER LA FECHA PREVISTA DE FINALIZACION DE PROYECTO SIN MODIFICACIONES | | |
| CAMBIOS EN LOS COSTOS | SE MODIFICA EL COSTO DEL PAQUETE 4.1.1 TOMANDO RESERVAS DE CONTINGENCIA ASOCIADAS A LOS RIESGOS ACTIVADOS. NO SE MODIFICA EL BAC | | |
| RESULTADO ESPERADO | | | |
| SE ACEPTAN LA ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS | | | |
| OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES | | | |
| SE UTILIZARÁN RESERVAS POR CONTINGENCIA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | |
| REVISION DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS | | | |
| FECHA DE REVISION | 9/5/2023 | | |
| EFFECTUADA POR | JOAQUIN SOUSA | | |
| RESULTADOS DE REVISION | APROBADA <input checked="" type="checkbox"/> APLAZADA <input type="checkbox"/> RECHAZADA <input type="checkbox"/> | | |
| RESPONSABLE EN APLICAR/ INFORMAR | JOAQUIN SOUSA / MAXIMILIANO SANTANDER | | |

Tabla 55 Solicitud de cambio N°1

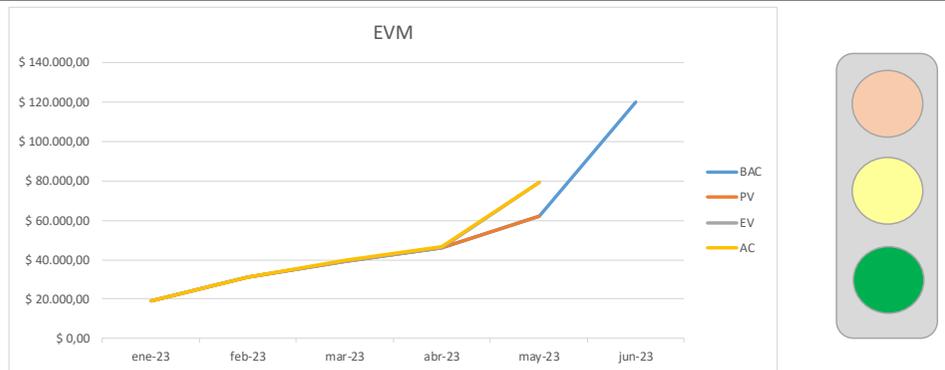
5.1.3 Reporte de estado momento 2

| INFORMACION DEL PROYECTO | |
|--------------------------|---------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | APRA |
| FECHA DEL REPORTE | 23/5/2023 |
| REPORTE N° | 5 |
| BAC | \$ 178.262,00 |
| PROJECT MANAGER | JOAQUIN SOUSA |
| PROJECT SPONSOR | RW |

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO



SALUD DEL PROYECTO



| | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------------|-----|--------------|
| EV | \$ 79.157,80 | AC | \$ 79.350,00 | PV | \$ 61.852,00 |
| CV | -\$ 192,20 | | | CPI | 1,00 |
| SV | \$ 17.305,80 | | | SPI | 1,28 |
| EAC | \$ 178.694,83 | ETC | \$ 99.344,83 | VAC | -\$ 432,83 |

PROYECCIONES DEL PROYECTO

| | |
|------|---------|
| TCPI | 100,19% |
|------|---------|

REPORTE DE ESTADO

STATUS DE HITOS

| ID | HITO | STATUS |
|-----|------------------------------|-----------|
| H01 | Aprobación Acta Constitutiva | COMPLETO |
| H02 | Aprobación Plan de Gestion | COMPLETO |
| H03 | Aprobación Master Plan | INICIADA |
| H04 | Inicio primera academia | PENDIENTE |
| H05 | Fin de primera academia | PENDIENTE |
| H06 | Entrega y Cierre de Proyecto | PENDIENTE |

STATUS DE RIESGOS

| ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | STATUS |
|------|---|-------------|
| R001 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, | MITIGADO |
| R002 | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar de | TRANSFERIDO |
| R003 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, | - |
| R004 | Debido a una definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones para el alquiler | SUPERADO |
| R005 | Demoras en la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo los entrenamientos y | SUPERADO |
| R006 | Debido a una insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados, podrí | - |
| R007 | Falta de interés y participación de los clubes para permitir el uso de su infraestructura, podr | SUPERADO |
| R008 | Demoras en la generación de la pagina web, podría demorar el inicio de las ventas de lugar | - |
| R009 | El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de | TRANSFERIDO |
| R010 | Debido a problemas de fabrica, la indumentaria entregada no fue la solicitada | - |

PROXIMOS PASOS

- Realizar analisis de posibles nuevos riesgos surgidos
- Realizar minuta y comunicación para todos los interesados
- Nuevo reporte de status el 23/06/23
- Informar situacion a reporte de lecciones aprendidas

Ilustración 5 Reporte de estado Momento 2

5.1.4 Solicitud de cambio N°2

SOLICITUD DE CAMBIOS N° AR-002

PRIORIDAD: **MEDIA**

FECHA: 13/7/2023

SOLICITANTE DEL CAMBIO: MARCELO BENSI

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO

ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA REPARACION DE DEFECTO ACTUALIZACION

DEFINICION DEL PROBLEMA

FALTA DE STOCK EN PELOTAS DE CALIDAD GILBERT GTR3000 N°5 INFORMADA POR EL PROVEEDOR

DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITADO

SE IDENTIFICA FALTA DE STOCK EN PELOTAS DE CALIDAD ESPERADA DEBIDO A CIERRE DE IMPORTACIONES

ALTERNATIVA 1. SE SOLICITA ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE LAS PELOTAS CON CALIDAD SUPERIOR A LA SOLICITADA

ALTERNATIVA 2. SE SOLICITA REDUCIR LA CALIDAD DE LA PELOTA A LA INMEDIATA INFERIOR CON DISMINUCIÓN EN COSTOS DE UN 7% SOBRE LINEA BASE

ACTIVIDAD AFECTADA

4.2.1 PELOTAS

ACTIVACIÓN DE RIESGO ASOCIADO

R005 DEMORAS EN LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES PODRIAN DEMORAR EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

NIVEL DE RIESGO

MEDIO

CAMBIOS EN LA LINEA BASE

| | |
|---------------------------------|---|
| CAMBIOS EN EL ALCANCE | SIN MODIFICACIONES |
| CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA | SIN MODIFICACIONES |
| CAMBIOS EN LOS COSTOS | SE ESPERA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE UN 8,5% PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS PELOTAS DEBIDO AL AUMENTO DE LA CALIDAD DEL PAQUETE |

RESULTADO ESPERADO

SE ACEPTAN LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD ESPERADA DE LAS PELOTAS

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

SE UTILIZARÁN RESERVAS POR CONTINGENCIA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

REVISION DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

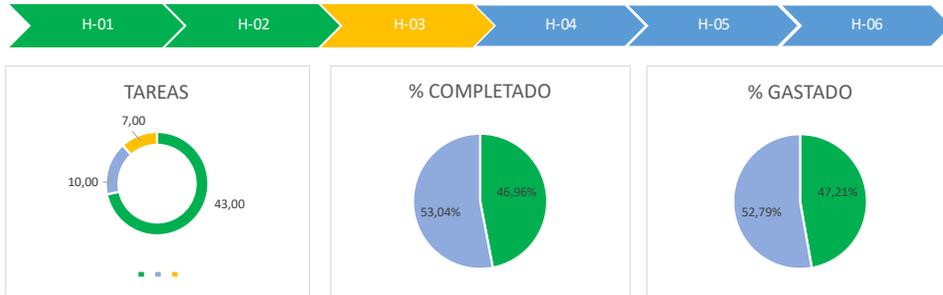
| | |
|---|---|
| FECHA DE REVISION | 17/7/2023 |
| EFFECTUADA POR | JOAQUIN SOUSA |
| RESULTADOS DE REVISION | APROBADA <input checked="" type="checkbox"/> APLAZADA <input type="checkbox"/> RECHAZADA <input type="checkbox"/> |
| RESPONSABLE EN APLICAR/ INFORMAR | JOAQUIN SOUSA / MAXIMILIANO SANTANDER |

Tabla 56 Solicitud de cambio N°2

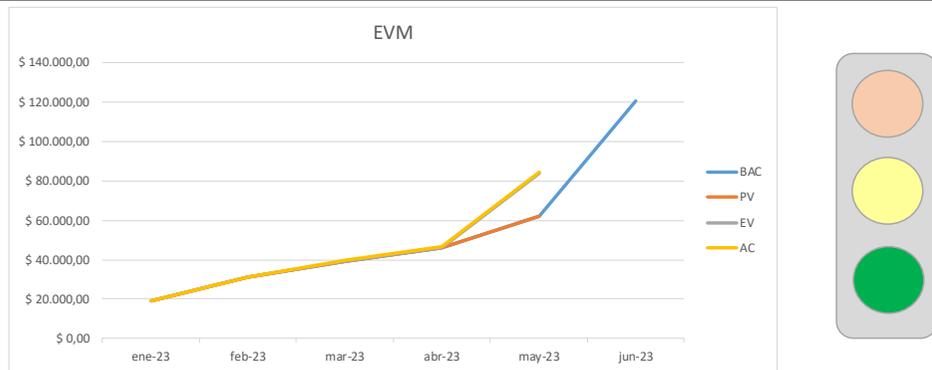
5.1.5 Reporte de estado momento 3

| INFORMACION DEL PROYECTO | |
|--------------------------|---------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | APRA |
| FECHA DEL REPORTE | 23/6/2023 |
| REPORTE N° | 6 |
| BAC | \$ 178.457,84 |
| PROJECT MANAGER | JOAQUIN SOUSA |
| PROJECT SPONSOR | RW |

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO



SALUD DEL PROYECTO



| | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------------|-----|--------------|
| EV | \$ 83.810,84 | AC | \$ 84.247,68 | PV | \$ 62.047,84 |
| CV | -\$ 436,84 | | | CPI | 0,99 |
| SV | \$ 21.763,00 | | | SPI | 1,35 |
| EAC | \$ 179.388,00 | ETC | \$ 95.140,32 | VAC | -\$ 930,16 |

PROYECCIONES DEL PROYECTO

| | |
|------|---------|
| TCPI | 100,46% |
|------|---------|

REPORTE DE ESTADO

STATUS DE HITOS

| ID | HITO | STATUS |
|-----|------------------------------|-----------|
| H01 | Aprobación Acta Constitutiva | COMPLETO |
| H02 | Aprobación Plan de Gestion | COMPLETO |
| H03 | Aprobación Master Plan | INICIADA |
| H04 | Inicio primera academia | PENDIENTE |
| H05 | Fin de primera academia | PENDIENTE |
| H06 | Entrega y Cierre de Proyecto | PENDIENTE |

STATUS DE RIESGOS

| ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | STATUS |
|------|---|-------------|
| R001 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, | MITIGADO |
| R002 | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar de | TRANSFERIDO |
| R003 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, | - |
| R004 | Debido a una definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones para el alquiler | SUPERADO |
| R005 | Demoras en la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo los entrenamientos y | SUPERADO |
| R006 | Debido a una insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados, podrí | - |
| R007 | Falta de interés y participación de los clubes para permitir el uso de su infraestructura, podr | SUPERADO |
| R008 | Demoras en la generación de la pagina web, podría demorar el inicio de las ventas de lugar | - |
| R009 | El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de | TRANSFERIDO |
| R010 | Debido a problemas de fabrica, la indumentaria entregada no fue la solicitada | - |

PROXIMOS PASOS

- Actualización BAC por uso de reservas de contingencia asociado a la solicitud de cambio N°2
- Realizar minuta y comunicación para todos los interesados
- Nuevo reporte de status el 23/07/23
- Informar situación a reporte de lecciones aprendidas

Ilustración 6 Reporte de estado Momento 3

5.2 Log de issues

Registro de riegos

Análisis de causas de problemas

2022-AR-LA-001-1

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-LA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 111 |

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| 25/06/2023 | Log de Issues | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

5.2.1 Log de issues

| ID | FECHA | DESCRIPCION | INFORMADO POR | IDENTIFICADO COMO RIESGO? | IMPACTO | RESPONSABLE | ACCION | FECHA DESEADA DE CIERRE | ESTADO | AFECCION TRIPLE RESTRICCION |
|-------|-----------|--|------------------------|---------------------------|---------|-------------|---|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| IS001 | 7/5/2023 | No se logra contratar personal para academia debido a malas estimaciones presupuestarias | PM | R001/3/9 | ALTO | JS | Se realizan reuniones de seguimiento y negociacion para mejora de sueldos afectados a la contratacion del personal de la academia | 23/5/2023 | CERRADO | CRONOGRAMA. RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| IS002 | 16/5/2023 | Existencia de nombre APRA en INPI | Gestor | NO | BAJO | JS | Se solicita nuevo nombre APRARG | 18/5/2023 | CERRADO | NO |
| IS003 | 13/7/2023 | Falta de stock de pelotas Gilbert GTR3000 N°5 | Administrativo compras | R005 | MEDIO | JS | Se solicita reservas de contingencia para aumentar costos de paquete de trabajo y mejorar la calidad del entregable | 16/7/2023 | CERRADO | COSTOS. RESERVAS DE CONTINGENCIA |

Tabla 57 Log de Issues

5.2.2 Registros de riesgos

| ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | PROB | IMP | EXP | TIPO DE RIESGO | ESTRATEGIA | RESP | RESPUESTA PLANIFICADA | ESTADO | OCURENCIA | AFECCION |
|------|---|------|-----|-----|----------------|------------|------|---|---------|-----------|--------------------------------------|
| R001 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la calidad de enseñanza en la academia | 3 | 5 | 15 | MEDIANO | TRANSFERIR | JS | Convenio y/o contrato con la UAR | CERRADO | SI | CRONOGRAMA. RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| R002 | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar deficiencias en el material de entrenamiento lo cual ocasionaría una baja calidad del servicio. | 2 | 4 | 8 | BAJO | MITIGAR | JS | Subcontratar una agencia de representacion de jugadores de rugby | CERRADO | NO | - |
| R003 | Dificultades para encontrar personal calificado y experimentado en la enseñanza de rugby, podría bajar la intension de inscripcion de jugadores en la academia | 3 | 5 | 15 | MEDIANO | TRANSFERIR | MS | Se pide que el SOW esté lo más detallado posible para no prestarse a inadecuadas interpretaciones | CERRADO | SI | CRONOGRAMA. RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| R004 | Debido a una definición incompleta o ambigua en el SOW de adquisiciones para el alquiler de clubes, se podría generar deficiencias en el desarrollo de las clases lo cual ocasionaría el | 2 | 5 | 10 | BAJO | MITIGAR | MS | Se debe garantizar una buena gestion de los beneficios de los interesados | CERRADO | NO | - |
| R005 | Demoras en la adquisición de elementos necesarios para llevar a cabo los entrenamientos y capacitaciones podrían demorar el cronograma del proyecto | 3 | 2 | 6 | BAJO | MITIGAR | MS | Convenio con las uniones locales a traves de la UAR incluyendo un programa de asistencia | CERRADO | SI | COSTOS. RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| R006 | Debido a una insuficiente definición de alcance y/o identificación de los interesados, podría suceder que se generen nuevos requisitos lo cual ocasionaría cambios en el cronograma, mayores costos, y/o una baja calidad del servicio. | 2 | 5 | 10 | BAJO | MITIGAR | MS | Convenio y/o contrato con la UAR | CERRADO | NO | - |
| R007 | Falta de interés y participación de los clubes para permitir el uso de su infraestructura, podría generar mayores costos y baja de calidad del servicio | 2 | 5 | 10 | BAJO | MITIGAR | MS | Aplicar la calidad sugeridos por la World Rugby | CERRADO | NO | - |
| R008 | Demoras en la generación de la pagina web, podría demorar el inicio de las ventas de lugares | 1 | 5 | 5 | MUY BAJO | ACEPTAR | MS | Se debe garantizar la disponibilidad inmediata de los elementos comprados bajo contrato | CERRADO | NO | - |
| R009 | El personal contratado para llevar adelante la academia no tiene incorporado una figura de renombre nacional | 3 | 5 | 15 | MEDIANO | TRANSFERIR | MS | Contrato con el proveedor que plantee multas en caso de fallas en la entrega de indumentaria | CERRADO | SI | CRONOGRAMA. RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| R010 | Debido a problemas de fabrica, la indumentaria entregada no fue la solicitada | 3 | 2 | 6 | BAJO | MITIGAR | MS | Contrato con el desarrollista que plantee multas en caso de demoras | CERRADO | NO | - |

Tabla 58 Registros de Riesgos

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-LA-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 112 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 25/06/2023 | Log de Issues | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

5.2.3 Análisis de causas de problemas

5.2.3.1 Solicitud de cambio N°1

Descripción: Modificar los costos asociados a contratación de personal de la academia a fin de conseguir la contratación de personal cualificado y cumplir con Supuesto S01 de Acta Constitutiva.

Problema: No se realizaron correctos cálculos de honorarios profesionales asociados a la contratación del personal de la academia.

1. ¿Por qué? No se contaba con información precisa sobre las tarifas estándar de honorarios profesionales para los diferentes roles y niveles de experiencia requeridos.
2. ¿Por qué? No se realizó una investigación exhaustiva sobre las tarifas del mercado para los roles específicos en el ámbito de rugby profesional.
3. ¿Por qué? No se contactó a referentes nacionales sobre valores o tarifas en relación al rugby profesional.
4. ¿Por qué? Falta de contactos o conocidos asociados a la temática.
5. ¿Por qué? Oportunidad de negocio nuevo a explotar.

Alternativas recomendadas:

1. Realizar un estudio de mercado en las academias existentes con sondeos de honorarios para el personal de academia
2. Realizar convenios previos con la UAR para conocer estructuras de costos asociadas a las academias nacionales para selecciones juveniles.

6. Cierre del proyecto

6.1 Registro de aceptación

2022-AR-CI-001-1

2022-AR-CI-002-1

2022-AR-CI-003-1

| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CI-001 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 115 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 10/02/2024 | Acta de Aceptación de Proyecto | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

6.1.1 Declaración de aceptación formal

Por la presente se deja constancia que el Proyecto “CREACION DE LA ACADEMIA PROFESIONAL DE RUGBY EN ARGENTINA (APRA)” a cargo de la empresa consultora SW, ha sido aceptado y aprobado por la Oficina de RW. Damos constancia por el presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente.

El proyecto fue iniciado el 03 de octubre de 2022 y concluido el 01 de febrero de 2024.



| | | |
|---|----------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CI-002 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 116 |

| | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 10/02/2024 | Registro de Cierre | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

6.1.2 Objeto

El presente documento tiene como fin informar el resultado de la performance del Proyecto.

6.1.3 Objetivos

El proyecto consistió en la evaluación económica financiera de la realización de proyecto y su viabilidad, la creación de la academia en términos societarios, de marca y marketing, la gestión de plan de logística, contrataciones, adquisiciones y desarrollos de los planes de entrenamiento.

El proyecto abarcó entonces el plan de gestión del proyecto y la creación de la marca e imagen de la academia, la página web, la formación societaria, y la constitución de la academia. El armado el plan de entrenamientos y capacitaciones, la logística y coordinación para el desarrollo de los entrenamientos y el plan de itinerancia en Argentina de las primeras 5 academias.

Se realizaron las contrataciones del personal afectado, la adquisición de elementos y equipamiento para los entrenamientos, el plan de difusión y marketing y la realización de las contrataciones de locación para desarrollo de las academias itinerantes.

Con todo ello se logró:

- El acceso a academias profesionales de rugby para jugadores de 14 a 19 años de edad que no se encuentren en las esferas de los seleccionados nacionales juveniles
- Acceder a mejor desarrollo deportivo nacional
- Vinculación social entre jugadores y entrenadores con propósitos profesionales
- Nuevas oportunidades de desarrollo profesional del rugby en Argentina
- Mejora del nivel de rugby argentino
- Aporte al desarrollo profesional del rugby argentino
- Explotar una oportunidad de negocio no explorada en Argentina.

6.1.4 Criterios de éxito

A) Cumplir con la elaboración de los entregables previstos de gestión de proyecto, contratos y el seguimiento para la primera academia. La aprobación de todos los entregables por parte del cliente.

Se realizó el 100% de los entregables previstos con entera satisfacción y aprobación por el cliente.

B) Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por el cliente. Se inició la primera academia el 02/01/2024 y finalizó el proyecto el 01/02/2024.

El proyecto finalizó el 01/02/2024, cumpliendo el objetivo de finalizar en la fecha prevista. Esto permitirá la realización de las siguientes 4 academias previstas según lo planificado por el cliente. No se registraron retrasos.

C) Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de USD \$178.567,44 con una desviación máxima del 5% sobre su totalidad.

Sobre la base del presupuesto del BAC de \$187.762 el costo de proyecto alcanzó un total de USD \$177.247,68. De esta manera, se logro una economía de 6,60% sobre lo presupuestado en BAC.

Se realizó un consumo de las reservas de contingencia asociadas a los riesgos por un total \$10.195,84 representando un 52,29% de la partida designada para tales propósitos.

| | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 10/02/2024 | Registro de Cierre | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

No fue necesario la solicitud de reservas de gerencia.

6.1.5 Aceptación de entregables

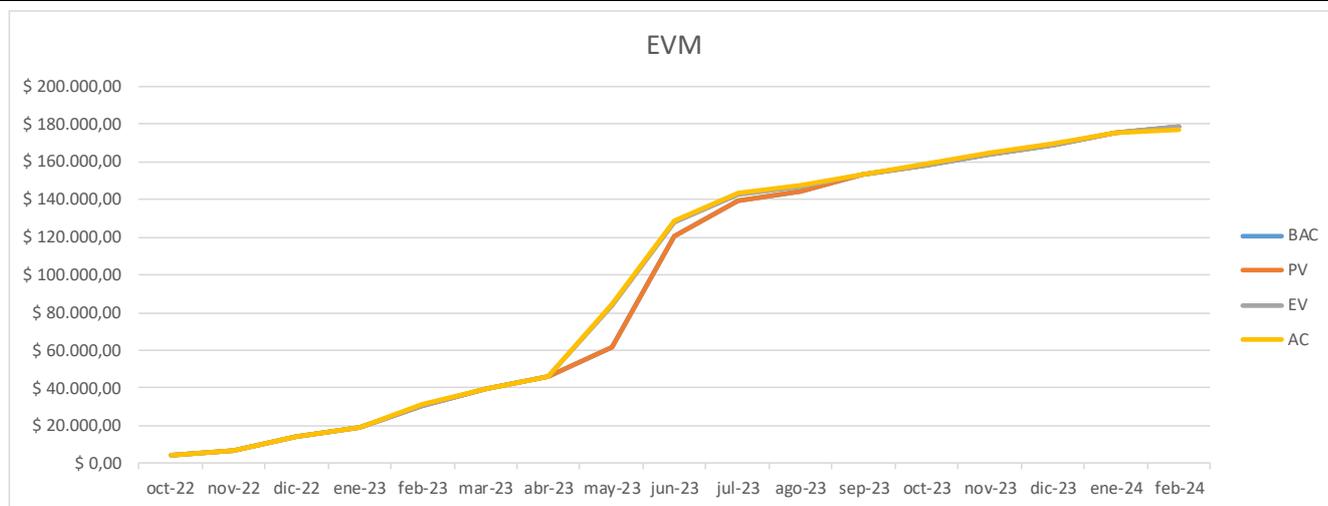
Todos los entregables han cumplido con los criterios de aceptación y calidad, y fueron validados en el Registro de Aceptación.

6.1.6 Reporte de cierre de presupuesto

| LINEA | RUBRO | USD |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| PROYECTO | GESTION DEL PROYECTO | \$ 37.794,00 |
| PROYECTO | SOCIEDAD | \$ 19.436,84 |
| PROYECTO | MARCA E IMAGEN | \$ 13.899,00 |
| PROYECTO | CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES | \$ 73.838,00 |
| PROYECTO | ENTRENAMIENTOS | \$ 10.668,00 |
| PROYECTO | CAPACITACIONES | \$ 8.560,00 |
| PROYECTO | LOGISTICA | \$ 2.856,00 |
| R. CONTINGENCIA | IS001. CAMBIO N°1 | \$ 10.000,00 |
| R. CONTINGENCIA | IS003. CAMBIO N°2 | \$ 195,84 |
| R. GERENCIA | | \$ - |
| COSTO FINAL DEL PROYECTO | | \$ 177.247,68 |

Tabla 59 Presupuesto Cierre

SALUD DEL PROYECTO



| | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| EV | \$ 178.457,84 | AC | \$ 177.247,68 | PV | \$ 178.457,84 |
| CV | \$ 1.210,16 | | | CPI | 1,01 |
| SV | \$ - | | | SPI | 1,00 |
| EAC | \$ 177.247,68 | ETC | \$ - | VAC | \$ 1.210,16 |

Ilustración 7 Salud final del proyecto

6.1.7 Reporte de cierre de cronograma

El proyecto no registro desvíos en cronograma, cumpliendo por lo previsto en plan.

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 10/02/2024 | Encuesta de Satisfacción | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

6.1.8 Encuesta de satisfacción

Con el objetivo conocer cuál es el nivel de satisfacción de los en relación a diversos aspectos importantes del proyecto gestionados por SW, se solicita completar la siguiente encuesta para mejorar aquellos aspectos que se encuentren débiles y de este modo incrementar el nivel de satisfacción para futuros proyectos.

Agradecemos su cooperación al llenar la encuesta, su opinión es de gran importancia para ayudarnos a mejorar.

| DESCRIPCIÓN | NIVEL DE SATISFACCIÓN | | | | |
|---|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 1 (NADA) | 2 (POCO) | 3 (MEDIO) | 4 (BUENO) | 5 (ÓPTIMO) |
| 1. NECESIDADES, DESEOS Y EXPECTATIVAS: SE HAN SATISFECHO LAS NECESIDADES, DESEOS Y EXPECTATIVAS DEFINIDOS EN EL INICIO DEL PROYECTO. | | | | | |
| EL EQUIPO DE PROYECTO TOMÓ INTERÉS POR SABER CUÁLES ERAN SUS NECESIDADES, DESEOS Y EXPECTATIVAS. | | | | | |
| SE DETERMINÓ, DOCUMENTÓ Y GESTIONÓ SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. | | | | | |
| 2. REQUISITOS CUMPLIDOS: SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, LOS CUALES FUERON DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS, CUMPLIENDO CON EL TIEMPO Y COSTO PLANIFICADOS. | | | | | |
| LOS REQUISITOS FUERON CLAROS, TRAZABLES, COMPLETOS, COHERENTES Y ACEPTABLES. | | | | | |
| LOS REQUISITOS FUERON BIEN DOCUMENTADOS FACILITANDO LA DETECCIÓN DE CUALQUIER DESVIACIÓN EN EL ALCANCE ACORDADO. | | | | | |
| 3. ALCANCE: SE HAN EJECUTADO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE EL PROYECTO HAYA INCLUIDO TODO EL TRABAJO REQUERIDO PARA COMPLETARLO CON ÉXITO. | | | | | |
| SE DESARROLLÓ, REVISÓ, ANALIZÓ Y COMPRENDIÓ EL ALCANCE. | | | | | |
| SE MANTUVO LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. | | | | | |
| 4. PLAZOS: SE HAN EJECUTADO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GESTIONAR LOS TIEMPOS Y LOGRAR LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL PLAZO DEFINIDO. | | | | | |
| SE CUMPLIERON LOS PLAZOS APROBADOS. | | | | | |
| SE LE INFORMÓ SOBRE LOS VALORES CALCULADOS DE DESEMPEÑO EN EL TIEMPO, SV Y SPI PARA LOS COMPONENTES DE LA EDT Y EN PARTICULAR LOS PAQUETES DE TRABAJO. | | | | | |
| 5. COSTO: SE CUMPLIERON CON LOS NIVELES DE PRECISIÓN, EXACTITUD Y LOS UMBRALES DE CONTROL ESTABLECIDOS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. | | | | | |
| SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER LOS EXCESOS DE COSTOS PREVISTOS DENTRO DE LOS LÍMITES ACEPTADOS. | | | | | |
| SE CUMPLIÓ CON EL PRESUPUESTO APROBADO. | | | | | |
| 6. CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO: SE CUMPLIERON CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEFINIDOS EN | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| PROYECTO APRA | 2022-AR-CI-003 | Página |
| Creación Academia Profesional del Rugby Argentino | REV 01 | 119 |

| | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 10/02/2024 | Encuesta de Satisfacción | Joaquín Sousa | Joaquín Sousa |
| Fecha | Documento | Elaboró | Revisó |

| DESCRIPCIÓN | NIVEL DE SATISFACCIÓN | | | | |
|--|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 1 (NADA) | 2 (POCO) | 3 (MEDIO) | 4 (BUENO) | 5 (ÓPTIMO) |
| EL INICIO DEL PROYECTO. | | | | | |
| LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL CUMPLE CON SUS REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS. | | | | | |
| RECOMENDARÍA EL PRODUCTO/SERVICIO POR SU CALIDAD. | | | | | |
| 7. INTERRELACIÓN CON EL EQUIPO: RELACIÓN QUE MANTUVIERON LOS INTERESADOS CON EL EQUIPO DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. | | | | | |
| LAS RELACIONES CON EL EQUIPO DE PROYECTO FUERON CORDIALES, CONSTRUCTIVAS, Y SATISFACTORIAS. | | | | | |
| SE ALCANZÓ COMPENETRACIÓN CON EL EQUIPO DE PROYECTO Y SE LOGRÓ UN ESFUERZO UNITARIO CONJUNTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. | | | | | |
| 8. SATISFACCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO: EL PRODUCTO/ SERVICIO DEL PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS, SATISFACIENDO A SU VEZ LAS NECESIDADES Y LOGRANDO LOS BENEFICIOS QUE LE DIERON ORIGEN. | | | | | |
| SE ENCUENTRA SATISFECHO CON LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. | | | | | |
| SE ENCUENTRA SATISFECHO CON EL PRODUCTO/SERVICIO RECIBIDO. | | | | | |
| SUGERENCIAS | | | | | |
| | | | | | |

Tabla 60 Encuesta de Satisfacción

7. Conclusión

7.1 Conclusión

El desarrollo del presente Trabajo Final de Especialización, permitió llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos en la carrera de Especialización en Dirección de Programas y Proyectos a lo largo de la cursada.

Se ha podido establecer un enfoque estructurado y eficiente para guiar cada una de las etapas del proyecto, desde su formulación hasta su implementación.

Mi pasión por el rugby y la gestión de proyectos, permitió realizar un proyecto con alto potencial de aplicación real, para su desarrollo y puesta en marcha.

Las herramientas llevadas adelante a lo largo de todo el proyecto, bajo las buenas prácticas en gestión de proyecto sugeridas en el PMBOK 6° Edición (2017), establece un marco para la realización del proyecto y la posibilidad de llevarlo a la realidad.

En este sentido, el producto es un proyecto con un impacto potencialmente significativo para toda la comunidad del rugby argentino. Este proyecto resulta un punto de partida para su materialización, aspirando a trascender las fronteras de lo académico para forjarlo en una realidad tangible.

Ing. Joaquín Sousa

8. Anexo 1

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 1.1.1 | ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO | 2,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.564,00 |
| 1 | Coorinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.104,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 2.668,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 2.688,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.2.1 | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.2.2 | PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1.2.3 | PLAN DE GESTION DE LOS CAMBIOS | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.2.4 | PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1.2.5 | PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.2.6 | PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1.2.8 | PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1.2.10 | PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.2.11 | PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES | 1,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 720,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.740,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Impresiones | \$ 2,00 | | \$ 20,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 20,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.760,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.3.1.1 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°1 | 1 sem | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 480,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.160,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.250,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.3.1.2 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°2 | 1 sem | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 480,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.160,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.250,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 1.3.1.3 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°3 | 1 sem | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 480,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.160,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.250,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|--------------------|
| 1.3.1.4 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°4 | 1 sem | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 480,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.160,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.250,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.3.1.5 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°5 | 1 sem | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 480,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.160,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.250,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1.3.1.6 | INFORME DE ESTADO DE PROYECTO N°6 | 1 sem | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 480,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.160,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | |
| Subtotal | | | | \$ 1.250,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1.3.2.1 | REUNION DE COORDINACION N°1 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.2 | REUNION DE COORDINACION N°2 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.3.2.3 | REUNION DE COORDINACION N°3 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.4 | REUNION DE COORDINACION N°4 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1.3.2.5 | REUNION DE COORDINACION N°5 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.6 | REUNION DE COORDINACION N°6 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1.3.2.7 | REUNION DE COORDINACION N°7 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.8 | REUNION DE COORDINACION N°8 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.9 | REUNION DE COORDINACION N°9 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.10 | REUNION DE COORDINACION N°10 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.11 | REUNION DE COORDINACION N°11 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1.3.2.12 | REUNION DE COORDINACION N°12 | 0,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 204,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 144,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 348,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 438,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|----------|-----------|-------------|
| 1.4.1 | INFORME FINAL DE CIERRE | 2,5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.700,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.200,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 2.900,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 10 | Informes | \$ 9,00 | | \$ 90,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 90,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 2.990,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 2.1.1 | CONTRATO SOCIETARIO/ESTATUTO | 2,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.836,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.296,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 3.132,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Sellado | \$ 255,00 | | \$ 255,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 255,00 |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Abogado | \$ 1.705,00 | | \$ 1.705,00 |
| 1 | Escribano | \$ 2.600,00 | | \$ 2.600,00 |
| | | | | \$ 4.305,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal | \$ 7.692,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 2.1.2 | INSCRIPCION EN AFIP | 3,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 2.244,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.584,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 3.828,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Sellado | \$ 255,00 | | \$ 255,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 255,00 |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Contador | \$ 2.045,00 | | \$ 2.045,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 2.045,00 |
| Subtotal | | | | \$ 6.128,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 2.1.3 | INSCRIPCION EN RPC | 4,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 3.196,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 2.256,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 5.452,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/GI | | \$/Total |
| 1 | Sellado | \$ 255,00 | | \$ 255,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 255,00 |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/GI | | \$/Total |
| 1 | Gestor | \$ 1.120,00 | | \$ 1.120,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 1.120,00 |
| Subtotal | | | | \$ 6.827,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 3.1.1 | REGISTRO DE MARCA EN INPI | 3,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 2.244,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.584,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 3.828,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/GI | | \$/Total |
| 1 | Sellado | \$ 255,00 | | \$ 255,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 255,00 |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/GI | | \$/Total |
| 1 | Gestor | \$ 1.120,00 | | \$ 1.120,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 1.120,00 |
| Subtotal | | | | \$ 5.203,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 3.2.1 | CREACION DE LOGO | 3,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 2.244,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.584,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 3.828,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Diseñador de Imagen | \$ 520,00 | | \$ 520,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 520,00 |
| Subtotal | | | | \$ 4.348,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 3.2.2 | CREACION DE IMAGEN CORPORATIVA | 3,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 2.244,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.584,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 3.828,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Diseñador de Imagen | \$ 520,00 | | \$ 520,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 520,00 |
| Subtotal | | | | \$ 4.348,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 4.1.1 | PERSONAL DE ACADEMIA | 2,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 1.564,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.104,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 2.668,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 8 | Psicotecnicos | \$ 150,00 | | \$ 1.200,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 1.200,00 |
| Subtotal | | | | \$ 3.868,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Project Manager | \$ 17,00 | \$ 680,00 | \$ 476,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 336,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 812,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 3 | Psicotecnicos | \$ 150,00 | | \$ 450,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 450,00 |
| Subtotal | | | | \$ 1.262,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 4.2.2 | INDUMENTARIA | 5 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 2.000,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 384,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 2.384,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 30 | Remeras y pantalones | \$ 130,00 | | \$ 3.900,00 |
| 30 | Buzos | \$ 55,00 | | \$ 1.650,00 |
| | | | | \$ 5.550,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 7.934,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.2.3 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 3,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 1.320,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 1.584,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 2.904,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 15 | Bolsa de tackle | \$ 350,00 | | \$ 5.250,00 |
| 1 | Kit Entrenamiento | \$ 800,00 | | \$ 800,00 |
| | | | | \$ 6.050,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 8.954,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 4.3.1 | NOTEBOOK | 0,8 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 320,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 384,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 704,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 1 | Notebook Hp 15" | \$ 1.300,00 | | \$ 1.300,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 1.300,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 2.004,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 4.3.2 | PROYECTOR + PANTALLA | 0,8 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 320,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 384,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 704,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 1 | Proyector LED 2800 lumines | \$ 265,00 | | \$ 265,00 |
| 1 | Pantalla Proyector 84" | \$ 234,00 | | \$ 234,00 |
| | | | | \$ 499,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.203,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4.3.3 | FILMADORA + TRIPODE | 0,8 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 320,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 384,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 704,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 1 | Cámara filmadora + trípode | \$ 135,00 | | \$ 135,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 135,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 839,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 4.3.4 | SOFTWARE ANALISIS DE VIDEO | 0,8 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 320,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 384,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 704,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 1 | Software analisis de video (1 año) | \$ 5.110,00 | | \$ 5.110,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 5.110,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 5.814,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 4.4.1 | CONTRATO DE LOCACION | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.496,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Sellado y aforo | \$ 430,00 | | \$ 430,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 430,00 |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Abogado | \$ 1.705,00 | | \$ 1.705,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 1.705,00 |
| Subtotal | | | | \$ 3.631,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 4.5 | PAGINA WEB | 8,3 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 3.320,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 3.984,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 7.304,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Desarrollador Web | \$ 2.045,00 | | \$ 2.045,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 2.045,00 |
| Subtotal | | | | \$ 9.349,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--|-------------|-----------|-------------|
| 4.6 | SEGURO MEDICO | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.496,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 1 | Contrato de Seguro Medico para jugadores | \$ 2.555,00 | | \$ 2.555,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 2.555,00 |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 4.051,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 4.7.1 | CAMPAÑA DE MARKETING Y DIFUSION | 17 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 6.800,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 8.160,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 14.960,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Agencia de Marketing | \$ 7.665,00 | | \$ 7.665,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 7.665,00 |
| Subtotal | | | | \$ 22.625,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 5.1.1 | PLAN DE ENTRENAMIENTO FISICO | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Preparador Fisico | \$ 11,00 | \$ 440,00 | \$ 748,00 |
| 1 | Coorinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.564,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.564,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 5.1.2 | PLAN DE ENTRENAMIENTO TECNICO | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Head Coach | \$ 15,00 | \$ 600,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Asistente de Campo | \$ 11,00 | \$ 440,00 | \$ 748,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | | \$ 2.584,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 2.584,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 5.1.3 | PLAN DE ENTRENAMIENTO TACTICO | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Head Coach | \$ 15,00 | \$ 600,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Asistente de Campo | \$ 11,00 | \$ 440,00 | \$ 748,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | | \$ 2.584,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 2.584,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.1.4 | MANUAL DE ENTRENAMIENTOS | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Head Coach | \$ 15,00 | \$ 600,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | | \$ 2.516,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 20 | Manuales impresos | \$ 45,00 | | \$ 900,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 900,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Diseñador Grafico | \$ 520,00 | | \$ 520,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 520,00 |
| Subtotal | | | | \$ 3.936,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 6.1.1 | PLAN Y CAPACITACION NUTRICIONAL | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Nutricionista | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.632,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.632,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 6.1.3 | PLAN CAPACITACION FILOSOFIA DEL JUEGO | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Coach Mindfulness | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.496,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.496,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 6.1.4 | MANUAL DE CAPACITACIONES | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Head Coach | \$ 15,00 | \$ 600,00 | \$ 1.020,00 |
| 1 | Administrativo | \$ 10,00 | \$ 400,00 | \$ 680,00 |
| 1 | Coorinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | | \$ 2.516,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| 20 | Manuales impresos | \$ 45,00 | | \$ 900,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 900,00 |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| 1 | Diseñador Grafico | \$ 520,00 | | \$ 520,00 |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ 520,00 |
| Subtotal | | | | \$ 3.936,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 7.1.1 | PLAN DE ITINERANCIA DE ACADEMIAS | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Logística | \$ 9,00 | \$ 360,00 | \$ 612,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.428,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.428,00 |

| EDT | Nombre de tarea | Duración | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 7.1.2 | PLAN DE TRASLADO DE RRHH Y MATERIALES | 1,7 sem. | | |
| Personal | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Hr | \$/semana | \$/total |
| 1 | Logística | \$ 9,00 | \$ 360,00 | \$ 612,00 |
| 1 | Coordinador del Proyecto | \$ 12,00 | \$ 480,00 | \$ 816,00 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 1.428,00 |
| Materiales | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Consumible | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Un | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Aranceles | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Servicio | | | | |
| Cantidad | Detalle | \$/Gl | | \$/Total |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| Subtotal | | | | \$ 1.428,00 |