|  |  |
| --- | --- |
| **Acta de Constitución del Proyecto** | |
| **Titulo Proyecto:** Implementación de una nueva línea de producción de muebles de oficina de metal y melamina. | |
|  |  |
| Patrocinador del Proyecto: Carlos Alvarado | Fecha de elaboración: 2/1/2023 |
| Director del Proyecto: Julia Santos | Cliente del Proyecto: Usuario interno |
| **Propósito del Proyecto:** | |
| El proyecto tiene como objetivo implementar una nueva línea de producción de muebles de oficina que use materiales de metal y melamínicos, con la finalidad de ser más competitivo dentro del mercado al reducir costos de producción y mejorar los procesos de producción e incrementar el volumen de ventas de los productos de la organización en un 5% en el primer año de funcionamiento y cumplir con el **Plan de la Gestión de Beneficios**.  De esta manera recuperar el mercado que ha estado perdiendo por no ofrecer esta alternativa a sus clientes e incrementar las ventas de sus productos y mejorar la relación de con los clientes institucionales al brindar un abanico mayor de productos adecuados a las necesidades de sus clientes. | |
| **Descripción de alto nivel del proyecto:** | |
| El proyecto implementará la infraestructura necesaria para trabajar inicialmente con una capacidad del 65% y una producción de 1500 muebles de oficina anuales.  El proyecto ademas busca recuperar y obtener nuevos clientes, recuperando el 30% del mercado de muebles de oficina en la región.  Adicionalmente el proyecto se basa en una mejora de los procesos de producción al reducir en un 8% en el desperdicio de la materia prima en la elaboración de los muebles. | |
| **Límites del proyecto:** | |
| El proyecto debes cumplir con las regulaciones ambientales en específico con la Ley de gestión ambiental No. 35 y las regulaciones referentes a la salud ocupacional del personal. | |
| **Entregables de Alto Nivel:** | |
| 1. Diseños de la línea de producción aprobados 2. Equipos de producción instalados y funcionales 3. Personal de producción capacitados 4. Plan de marketing y ventas de los nuevos productos | |
| **Requerimientos de Alto nivel** | |
| 1. Diseño del área de producción que incluirá cantidad de maquinaria a utilizar, distribución de equipos, etc. 2. Adecuación del área de trabajo, en donde se realizará trabajo de obra civil que incluye la fundición de la losa de piso, instalaciones eléctricas, neumáticas, entre otros, en función del diseño. 3. Adquisición e instalación de equipos para corte de melanina, soldadura, pintura, mesas de trabajo, entre otros equipos que se requerirán para la nueva línea de producción. 4. Plan de marketing y ventas que incluyen visitas a clientes, recuperación de mercado local, búsqueda de nuevos mercados. 5. Capacitación de operarios | |
| **Riesgo global del proyecto** | |
| 1. Retrasos en la importación de las maquinarias por lista de espera de la marca distribuidora. 2. Variación del euro respecto al dólar en más del 3%. 3. Las fuertes lluvias en los meses de vacaciones han ocasionado en años anteriores derrumbes que impiden el acceso por carretera a las instalaciones de fabricación de la Mueblería Prestigio 4. Cambios en los gustos de los clientes con respecto a los diseños de los muebles de oficina | |
| **Objetivos del Proyecto** | **Criterios de Éxito** |
| ***Alcance:*** | |
| Instalar equipos de fabricación que operen a una capacidad mínima del 65% de manera regular y en temporada alta a un nivel de operación del 100%.  Construcción de una nave industrial con un área de 1000m2 con las instalaciones que los equipos de fabricación requieran  Tener procesos de fabricación y maquinarias que permita reducir los tiempos de operación y el desperdicio en un 8%. | Línea de fabricación completa en el Cuarto trimestre del 2023.  El Informe de inventario anual 2024 debe reflejar que el numero unidades vendidas y fabricadas sea igual o superior a 1500 unidades.  Construcción completada en el Segundo trimestre de 2023 con aprobaciones municipales y aprobaciones de fiscalización de la obra.  Reducción de la tasa de desperdicio en materia prima sea de mínimo 8% para el tercer trimestre del 2024. |
| ***Tiempo:*** | |
| Línea de fabricación operativa | **Cuarto trimestre de 2023** |
| ***Costo:*** | |
| USD 380.000 y 450.000 | **Coste real dentro del 110% del presupuesto** |
|  | |
| **Resumen de Hitos** | **Fecha de cumplimiento** |
| Fase 1: Diseño Aprobado | Febrero/2023 |
| Fase 2: Recepción de nave industrial | Junio/2023 |
| Fase 3: Equipos instalados | Agosto/2023 |
| Fase 4: Pruebas de funcionamiento aprobadas | Septiembre/2023 |
| Fase 5: Finalización de la capacitación al personal | Octubre/2023 |
| Fase 6: Cierre del proyecto | Noviembre/2023 |
| **Recursos financieros preaprobados:** | |
| Los recursos financieros son aprobados por el Directorio según el documento PA001 del Flujo de caja de la empresa el 12-Nov-2022 | |
| **Interesados** | **Rol** |
| Luis Campoverde | Dueño Empresa Muebles Prestigio |
| Antonio Santos | Jefe de mantenimiento |
| Alex Bueno | Jefa de Compras |
| Fernanda Cueva | Jefa de Producción |
| Taty Urbina | Jefe de IT |
| **Criterios de salida del proyecto:** | |
| * Cuando el ETC (estimación hasta la conclusión) del proyecto es del 130% del presupuesto * Cuando los volúmenes de productos dejen de ser válidos en función de las condiciones del mercado | |
| **Nivel de Autoridad del Director del Proyecto** | |
| ***Decisiones sobre el personal:*** | |
| Tras consultar con los lideres funcionales | |
| ***Gestión presupuestaria y desviación:*** | |
| El valor presupuestado para el proyecto entre 380.000 y 450.000 dólares. Esto incluye una reserva para imprevistos del 3%.  El director del proyecto puede aprobar una variación adversa de hasta el 1,4% del presupuesto. | |
| ***Decisiones técnicas:*** | |
| Tras consultar con el Jefatura de Producción | |
| ***Resolución de conflictos:*** | |
| Gestiona el primer nivel de resolución de conflictos del proyecto  Participa en el segundo nivel de resolución de conflictos del proyecto  Remite el tercer y cuarto nivel de resolución de conflictos del proyecto al Gerente Funcional | |
| **Autoridad del patrocinador:** | |
| 1. Solicitar información del cronograma y del presupuesto 2. Solicitar requisitos técnicos 3. Solicitar cambios en los requisitos de negocio tras consultar con el comité de la empresa | |
| **Aprobaciones:** | |
| Firma del Director del Proyecto | Firma del Patrocinador |
| Nombre del Director del Proyecto | Nombre del Patrocinador |
| Fecha: | Fecha: |