

**Costos estimados por cartera**

<b>Cartera</b>	<b>Monto total</b>
<b>Transformación e Innovación</b>	\$ 21.293.712,00
<b>Gobernanza</b>	\$ 1.312.740,00
<b>Soporte Tecnológico</b>	\$ 3.222.396,00
<b>Total</b>	<b>\$ 25.828.848,00</b>



Parámetros	Cantidad
Días Hábiles X Mes	22
Horas X Día	8

Parámetros	Cantidad
Porcentaje de gastos no reembolsables	15%
Porcentaje de gastos administrativos	10%
Porcentaje de gastos de imprevistos	10%

Total de costo estimado por cartera	\$21.293.712,00
-------------------------------------	-----------------

C-04 Optimización y aceleración del proceso de pasividad patronal							
Duración Estimada		12 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$154.880,00</b>
Consultor senior para análisis y diseño de procesos, y levantamiento de requerimientos.	100%	2	Horas	1	352	\$24.640,00	
Consultor senior de TI para diseño y desarrollo de la solución de TI.	100%	2	Horas	1	352	\$35.200,00	
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI.	100%	3	Horas	2	1.056	\$95.040,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$54.208,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$23.232,00	
Gastos administrativos	10%					\$15.488,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$15.488,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidad	10%	3	Horas	1	53		
Gestor de Control Patronal	20%	3	Horas	1	106		
Gestor de Organización y Métodos	20%	3	Horas	1	106		
Gestor de GTIC	50%	3	Horas	2	528		
<b>Comentarios</b>	Los consultores externos dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.						
<b>Total costos</b>							<b>\$209.088,00</b>

C-07 Formalización del proceso de cobro judicial							
Duración Estimada		12 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$332.640,00</b>
Consultor senior para análisis y diseño de procesos, y levantamiento de requerimientos.	100%	3	Horas	1	528	\$36.960,00	
Consultor senior de TI para diseño y desarrollo de la solución de TI.	100%	6	Horas	1	1.056	\$105.600,00	
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI.	100%	6	Horas	2	2.112	\$190.080,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$116.424,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$49.896,00	
Gastos administrativos	10%					\$33.264,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$33.264,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidad	10%	12	Horas	1	211		
Gestor de Recaudación y Legal	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Planificación y Organización y Métodos	30%	6	Horas	1	317		
Gestor de GTIC	30%	6	Horas	2	634		
<b>Comentarios</b>	Los consultores externos para el desarrollo de la solución, dependen de la capacidad de recursos que GTIC y Organización y Métodos disponga.						
<b>Total costos</b>							<b>\$449.064,00</b>

C-08 Depuración de datos de la cartera de cotizaciones obrero patronal							
Duración Estimada		36 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costo de horas consultoría externa</b>							<b>\$505.120,00</b>
Consultor senior para análisis y diseño de requerimientos de herramientas para agilizar la depuración.	100%	9	Horas	1	1.584	\$110.880,00	
Consultor senior de TI para diseño y desarrollo de la solución de TI.	100%	8	Horas	1	1.408	\$140.800,00	
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI.	100%	8	Horas	2	2.816	\$253.440,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$176.792,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$75.768,00	
Gastos administrativos	10%					\$50.512,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$50.512,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidades	10%	36	Horas	4	2.534		
Gestor de Recaudación	30%	36	Horas	4	7.603		
Gestor de Contabilidad	30%	36	Horas	1	1.901		
Gestor de Tesorería	30%	36	Horas	1	1.901		
Gestor de Planilla Pre-Elaborada	30%	36	Horas	1	1.901		
Gestor de Control Patronal	30%	36	Horas	1	1.901		
Gestor de GTIC	30%	36	Horas	2	3.802		
<b>Comentarios</b>	Los consultores externos para el desarrollo de herramientas para agilizar la solución, dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.						
<b>Total costos</b>							<b>\$681.912,00</b>

I-01 Rediseño del proceso de Recaudación							
Duración Estimada		15 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costo de horas consultoría externa</b>							<b>\$1.333.200,00</b>
Director de Proyecto	50%	9	Horas	1	792	\$79.200,00	
Consultor especializado en cuentas por cobrar, planilla pre-elaborada, facturación y pago.	30%	4	Horas	2	422	\$84.480,00	
Consultor senior de arquitectura de información de soluciones	30%	4	Horas	2	422	\$84.480,00	
Consultor senior para análisis y diseño de procesos, y levantamiento de requerimientos.	100%	9	Horas	2	3.168	\$443.520,00	

Consultor junior para análisis y diseño de procesos, levantamiento de requerimientos, seguimiento de proyectos y apoyo administrativo	100%	9	Horas	3	4.752	\$641.520,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$466.620,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$199.980,00	
Gastos administrativos	10%					\$133.320,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$133.320,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Líder de la propuesta	100%	15	Horas	1	2.640		
Equipo contraparte	30%	9	Horas	5	2.376		
Equipo de evaluación de propuestas	30%	6	Horas	5	1.584		
Gestor de Planilla Pre-Elaborada Central y Regional	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Afiliación	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Tesorería	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Contabilidad	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Organización y Métodos	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Control Patronal	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Recaudación	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Sección de Proyectos Informáticos	100%	9	Horas	1	1.584		
<b>Comentarios:</b> Se basa en consultoría externa.							
<b>Total costos</b>							<b>\$1.799.820,00</b>

<b>I-07 Establecimiento de nuevas estrategias para ejecutar el control patronal</b>							
<b>Duración Estimada</b>		<b>12 meses</b>					
<b>Tipo de recurso</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Meses</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>N° recursos</b>	<b>Horas recurso</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo total</b>
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costo de horas consultoría externa</b>							<b>\$25.400,00</b>
Consultor especialista de seguridad social	25%	3	Horas	1	132	\$13.200,00	
Consultor senior especializado en estrategias fiscalización patronal	25%	3	Horas	1	132	\$13.200,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$9.240,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$3.960,00	
Gastos administrativos	10%					\$2.640,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$2.640,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Subgerencia de Afiliación	10%	9	Horas	1	158		
Jefatura de Control Patronal	20%	12	Horas	1	422		
Gestor de Organización y Métodos	30%	6	Horas	1	317		
Gestor de Recaudación y Legal	10%	3	Horas	1	53		
Gestor de GTIC	10%	3	Horas	2	106		
<b>Comentarios:</b>							
<b>Total costos</b>							<b>\$35.640,00</b>

<b>I-08 Mejoramiento de las estrategias para la recaudación administrativa y legal</b>							
<b>Duración Estimada</b>		<b>15 meses</b>					
<b>Tipo de recurso</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Meses</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>N° recursos</b>	<b>Horas recurso</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo total</b>
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costo de horas consultoría externa</b>							<b>\$30.800,00</b>
Consultor senior para revisión en materia jurídica	25%	3	Horas	1	132	\$13.200,00	
Consultor senior especializado en estrategias de recaudación	25%	4	Horas	1	176	\$17.600,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$10.780,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$4.620,00	
Gastos administrativos	10%					\$3.080,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$3.080,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Subgerencia de Recaudación	10%	9	Horas	1	158		
Jefatura de Recaudación y Legal	20%	15	Horas	1	528		
Gestor de Recaudación y Legal	10%	9	Horas	1	158		
Gestor de Organización y Métodos	30%	6	Horas	1	317		
Gestor de GTIC	10%	3	Horas	2	106		
<b>Comentarios:</b>							
<b>Total costos</b>							<b>\$41.580,00</b>

<b>I-09 Innovación en soluciones informáticas para soporte integral de la recaudación del IHSS</b>							
<b>Duración Estimada</b>		<b>18 meses</b>					
<b>Tipo de recurso</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Meses</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>N° recursos</b>	<b>Horas recurso</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo total</b>
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costo de horas consultoría externa</b>							<b>\$13.390.080,00</b>
Director de Proyecto	100%	12	Horas	1	2.112	\$211.200,00	
Consultor senior de arquitectura de soluciones informáticas.	40%	12	Horas	2	1.690	\$337.920,00	
Consultor senior para desarrollo de soluciones.	100%	12	Horas	4	8.448	\$3.379.200,00	
Consultor senior expertos de enlace con los desarrolladores y áreas funcionales de negocio	100%	12	Horas	4	8.448	\$3.379.200,00	
Consultor junior para desarrollo de soluciones, seguimiento de proyectos y apoyo administrativo	100%	12	Horas	8	16.896	\$6.082.560,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$4.685.528,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$2.008.512,00	
Gastos administrativos	10%					\$1.339.008,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$1.339.008,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Líder de la propuesta	100%	18	Horas	1	3.168		
Equipo contraparte	30%	12	Horas	5	3.168		
Equipo de evaluación de propuestas	30%	6	Horas	5	1.584		
Gestor de Planilla Pre-Elaborada Central y Regional	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Afiliación	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Tesorería	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Contabilidad	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Organización y Métodos	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Control Patronal	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Recaudación	100%	9	Horas	1	1.584		
Gestor de Sección de Proyectos Informáticos	100%	9	Horas	1	1.584		
<b>Comentarios:</b> Se basa en consultoría externa.							
<b>Total costos</b>							<b>\$18.076.608,00</b>

Parámetros	Cantidad
Días Hábiles X Mes	22
Horas X Día	8

Parámetros	Cantidad
Porcentaje de gastos no reembolsables	15%
Porcentaje de gastos administrativos	10%
Porcentaje de gastos de imprevistos	10%

Total de costo estimado por cartera	\$1.312.740,00
-------------------------------------	----------------

C-01 Consolidación de la propuesta de reestructuración organizacional							
Duración Estimada		12 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$134.640,00</b>
Consultor senior de gestión de cambio y comunicación	255%	3	Horas	1	1.346	\$134.640,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$47.124,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$20.196,00	
Gastos administrativos	10%					\$13.464,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$13.464,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidad	20%	6	Horas	1	211		
Gestor de Organización y Métodos	30%	6	Horas	2	634		
Gestor de Recursos Humanos	30%	6	Horas	1	317		
Comentarios	La propuesta de reestructuración se encuentra en desarrollo por parte de la Unidad de Planificación y Seguimiento. El consulto de gestión de cambio y comunicación, depende de la disponibilidad de los recursos de la Unidad de Comunicación y Marca.						
<b>Total costos</b>							<b>\$181.764,00</b>

C-02 Implementación de una política para la eliminación de saldos menores y cuentas de personas fallecidas							
Duración Estimada		15 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$47.520,00</b>
Consultor de TI para ajuste del sistema (levantar requerimientos y programación)	50%	3	Horas	2	528	\$47.520,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$16.632,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$7.128,00	
Gastos administrativos	10%					\$4.752,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$4.752,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidad	10%	6	Horas	1	106		
Gestor de Recaudación	20%	6	Horas	1	211		
Gestor de Contabilidad	20%	6	Horas	1	211		
Gestor de Control Patronal	20%	6	Horas	1	211		
Gestor de Organización y Métodos	20%	6	Horas	1	211		
Gestor de GTIC	50%	3	Horas	2	528		
Comentarios	El consultor externo depende de la capacidad de recursos que GTIC disponga.						
<b>Total costos</b>							<b>\$64.152,00</b>

C-03 Implementación de la política de incobrabilidad para la suspensión automática de facturas obrero-patronales							
Duración Estimada		15 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidad	10%	3	Horas	1	53		
Gestor de Recaudación	20%	3	Horas	1	106		
Gestor de Contabilidad	20%	3	Horas	1	106		
Gestor de Organización y Métodos	20%	3	Horas	1	106		
Gestor de Control Patronal	20%	3	Horas	1	106		
Gestor de GTIC	50%	3	Horas	2	528		
Comentarios	La política ya se encuentra aprobada por la Junta Directiva del IHSS.						
<b>Total costos</b>							

C-05 Redefinición del perfil de puesto del inspector patronal							
Duración Estimada		12 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$7.040,00</b>
Consultor seniors para estudio de brechas y plan de capacitación	10%	4	Horas	1	70	\$7.040,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$2.464,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$1.056,00	
Gastos administrativos	10%					\$704,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$704,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidad	20%	4	Horas	1	141		
Jefe de Control Patronal	20%	4	Horas	1	141		
Gestor de Organización y Métodos	20%	4	Horas	2	282		
Gestor de Recaudación	10%	4	Horas	1	70		
Gestor de la Unidad de Recursos Humanos	20%	4	Horas	1	141		
Comentarios	El perfil del inspector patronal se encuentra en actualización.						
<b>Total costos</b>							<b>\$9.504,00</b>

C-12 Aplicación de la obligatoriedad del aseguramiento para trabajadores asalariados							
Duración Estimada		18 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$13.200,00</b>
Consultor senior para revisión en materia jurídica	25%	3	Horas	1	132	\$13.200,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$4.620,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$1.980,00	

Gastos administrativos	10%					\$1.320,00		
Gastos de imprevistos	10%					\$1.320,00		
<b>Recurso Interno</b>								
Jefatura de Unidad	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Planilla Pre-Elaborada	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Control Patronal	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Recaudación	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Organización y Métodos	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de GTIC	20%	6	Horas	1	211			
Unidad de Comunicación y Marca	10%	6	Horas	1	106			
<b>Comentarios</b>							<b>Total costos</b>	<b>\$17.820,00</b>

<b>C-13 Extensión del Régimen de Afiliación Progresiva (REAP) a nivel nacional</b>								
<b>Duración Estimada</b>		<b>24 meses</b>						
<b>Tipo de recurso</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Meses</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>N° recursos</b>	<b>Horas recurso</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo total</b>	
<b>Recurso Externo</b>								
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$278.080,00</b>	
Consultor senior de TI para diseño, desarrollo e implementación de la mejora del sistema	100%	5	Horas	1	880	\$88.000,00		
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI	100%	6	Horas	2	2.112	\$190.080,00		
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$97.328,00</b>	
Gastos no reembolsables	15%					\$41.712,00		
Gastos administrativos	10%					\$27.808,00		
Gastos de imprevistos	10%					\$27.808,00		
<b>Recurso Humano</b>								
Jefatura de Unidad	10%	12	Horas	1	211			
Gestor de Afiliación	30%	12	Horas	1	634			
Gestor de Control Patronal	30%	12	Horas	1	634			
Gestor de Organización y Métodos	30%	12	Horas	1	634			
Gestor de GTIC	30%	12	Horas	1	634			
<b>Comentarios</b> Los consultores externos dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.							<b>Total costos</b>	<b>\$375.408,00</b>

<b>C-15 Aplicación del cobro a los patronos de las prestaciones económicas y en salud, debido a las deudas pendientes originadas en reparos y multas</b>								
<b>Duración Estimada</b>		<b>12 meses</b>						
<b>Tipo de recurso</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Meses</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>N° recursos</b>	<b>Horas recurso</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo total</b>	
<b>Recurso Externo</b>								
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$100.320,00</b>	
Consultor senior de TI para ajustes en el sistema	100%	3	Horas	1	528	\$52.800,00		
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI.	100%	6	Horas	1	1.056	\$47.520,00		
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$35.112,00</b>	
Gastos no reembolsables	15%					\$15.048,00		
Gastos administrativos	10%					\$10.032,00		
Gastos de imprevistos	10%					\$10.032,00		
<b>Recurso Humano</b>								
Jefatura de Unidad	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Afiliación	30%	6	Horas	1	317			
Gestor de Control Patronal	30%	6	Horas	1	317			
Gestor de Recaudación	30%	6	Horas	1	317			
Gestor de GTIC	30%	6	Horas	1	317			
<b>Comentarios</b> Los consultores externos dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.							<b>Total costos</b>	<b>\$135.432,00</b>

<b>C-16 Extensión de la representación legal y responsabilidad para la imposición de multas del IHSS</b>								
<b>Duración Estimada</b>		<b>9 meses</b>						
<b>Tipo de recurso</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Meses</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>N° recursos</b>	<b>Horas recurso</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo total</b>	
<b>Recurso Externo</b>								
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$4.400,00</b>	
Consultor senior para revisión en materia jurídica	25%	1	Horas	1	44	\$4.400,00		
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$1.540,00</b>	
Gastos no reembolsables	15%					\$660,00		
Gastos administrativos	10%					\$440,00		
Gastos de imprevistos	10%					\$440,00		
<b>Recurso Interno</b>								
Jefatura de Unidad	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Control Patronal	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Planilla Pre-elaborada	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Recaudación	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Organización y Métodos	20%	6	Horas	1	211			
<b>Comentarios</b>							<b>Total costos</b>	<b>\$5.940,00</b>

<b>C-17 Extensión de responsabilidades al Gerente Administrativo Financiero para la emisión de títulos ejecutivos y constancia de solvencia</b>							
<b>Duración Estimada</b>		<b>9 meses</b>					
<b>Tipo de recurso</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Meses</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>N° recursos</b>	<b>Horas recurso</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo total</b>
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$78.320,00</b>
Consultor senior para revisión en materia jurídica	25%	1	Horas	1	44	\$4.400,00	
Consultor senior de TI para ajustes en el sistema	50%	3	Horas	1	264	\$26.400,00	
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI.	100%	6	Horas	1	1.056	\$47.520,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$27.412,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$11.748,00	

Gastos administrativos	10%					\$7.832,00		
Gastos de imprevistos	10%					\$7.832,00		
<b>Recurso Interno</b>								
Jefatura de Unidad	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Planilla Pre-elaborada	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Recaudación	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de la Unidad de Planificación y Organización y Métodos	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de GTIC	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Secretaría General	20%	6	Horas	1	211			
Comentarios	Los consultores externos dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.							
						<b>Total costos</b>	<b>\$105.732,00</b>	

<b>C-18 Revisión para reformar el reglamento en lo referente a la aplicación de multas</b>								
<b>Duración Estimada</b>								
<b>12 meses</b>								
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total	
<b>Recurso Externo</b>								
<b>Subtotal costos de horas consultoria externa</b>							<b>\$52.800,00</b>	
Consultor senior de TI para ajustes en el sistema	50%	3	Horas	1	264	\$26.400,00		
Consultor especialista en seguridad social	25%	3	Horas	1	132	\$13.200,00		
Consultor especialista en actuaria	25%	3	Horas	1	132	\$13.200,00		
<b>Subtotal gastos de consultoria externa</b>							<b>\$18.480,00</b>	
Gastos no reembolsables	15%					\$7.920,00		
Gastos administrativos	10%					\$5.280,00		
Gastos de imprevistos	10%					\$5.280,00		
<b>Recurso Interno</b>								
Jefatura de Unidad	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Control Patronal	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Planilla Pre-elaborada	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de GTIC	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de Recaudación	20%	6	Horas	1	211			
Comentarios	Los consultores externos dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.							
						<b>Total costos</b>	<b>\$71.280,00</b>	

<b>I-03 Formulación de alianzas estratégicas con el sector financiero y comercial</b>								
<b>Duración Estimada</b>								
<b>18 meses</b>								
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total	
<b>Recurso Interno</b>								
Subgerencia de Afiliación	20%	12	Horas	1	422			
Subgerencia de Recaudación	20%	12	Horas	1	422			
Asesoría Legal	20%	6	Horas	1	211			
Gestor de la Unidad de Comunicación y Marca	20%	6	Horas	1	211			
Comentarios								
						<b>Total costos</b>		

<b>I-05 Implementación de procesos de responsabilidad solidaria patronal en el IHSS</b>								
<b>Duración Estimada</b>								
<b>9 meses</b>								
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total	
<b>Recurso Interno</b>								
Gestor de Control Patronal	20%	9	Horas	1	317			
Gestor de Planilla Pre-Elaborada	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Afiliación	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Recaudación	10%	6	Horas	1	106			
Gestor de Organización y Métodos	10%	6	Horas	1	106			
Asesoría Legal	20%	3	Horas	1	106			
Comentarios								
						<b>Total costos</b>		

<b>I-06 Aplicación de nuevas modalidades para suscripción de convenios de pago por cotizaciones obrero-patronal</b>								
<b>Duración Estimada</b>								
<b>12 meses</b>								
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total	
<b>Recurso Externo</b>								
<b>Subtotal costos de horas consultoria externa</b>							<b>\$256.080,00</b>	
Consultor senior de TI para diseño y desarrollo de la solución de TI.	50%	6	Horas	1	528	\$52.800,00		
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI.	100%	6	Horas	2	2.112	\$190.080,00		
Consultor especialista en recaudación	25%	3	Horas	1	132	\$13.200,00		
<b>Subtotal gastos de consultoria externa</b>							<b>\$89.628,00</b>	
Gastos no reembolsables	15%					\$38.412,00		
Gastos administrativos	10%					\$25.608,00		
Gastos de imprevistos	10%					\$25.608,00		
<b>Recurso Interno</b>								
Subgerencia de Recaudación	10%	12	Horas	1	211			
Gestor de Recaudación	30%	12	Horas	1	634			
Gestor de Organización y Métodos	30%	6	Horas	1	317			
Asesoría Legal	10%	3	Horas	1	53			
Gestor de GTIC	30%	6	Horas	2	634			
Comentarios	Los consultores externos dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.							
						<b>Total costos</b>	<b>\$345.708,00</b>	

Parámetros	Cantidad
Días Hábiles X Mes	22
Horas X Día	8

Parámetros	Cantidad
Porcentaje de gastos no reembolsables	15%
Porcentaje de gastos administrativos	10%
Porcentaje de gastos de imprevistos	10%

Total de costo estimado por cartera	\$3.222.396,00
-------------------------------------	----------------

C-06 Digitalización de Expediente Patronal							
Duración Estimada		18 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$873.600,00</b>
Consultor senior para análisis y diseño de procesos, y levantamiento de requerimientos.	100%	6	Horas	1	1.056	\$73.920,00	
Consultor senior de TI para diseño y desarrollo de la solución de TI.	100%	6	Horas	1	1.056	\$105.600,00	
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI.	100%	6	Horas	2	2.112	\$190.080,00	
Digitalización del histórico del expediente	100%	12	Folio	3600000		\$504.000,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$305.760,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$131.040,00	
Gastos administrativos	10%					\$87.360,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$87.360,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidad	10%	18	Horas	1	317		
Gestor de Control Patronal	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Organización y Métodos	30%	6	Horas	1	317		
Gestor de GTIC	30%	12	Horas	2	1.267		
Comentarios	Se incluye la tarea de digitalizar el histórico de los expedientes patronales. Se consideran los expedientes activos, en los cuales se estiman 100 folios por expediente.						
<b>Total costos</b>							<b>\$1.179.360,00</b>

C-11 Optimización del desempeño de las interfaces entre el sistema LEGADO y SAP							
Duración Estimada		18 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$190.080,00</b>
Especialista en integración SAP	30%	6	Horas	1	317	\$31.680,00	
Especialista en bases de datos	30%	6	Horas	1	317	\$31.680,00	
Especialista en seguridad informática	30%	6	Horas	1	317	\$31.680,00	
Consultor junior de TI para desarrollo	100%	12	Horas	1	2.112	\$95.040,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$66.528,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$28.512,00	
Gastos administrativos	10%					\$19.008,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$19.008,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Jefatura de Unidades	10%	12	Horas	4	845		
Gestor de Recaudación	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Contabilidad	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Tesorería	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Planilla Pre-Elaborada	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Control Patronal	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de GTIC	30%	12	Horas	2	1.267		
Comentarios	Los consultores externos para el desarrollo de agilizar el desempeño de las interfaces, dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga.						
<b>Total costos</b>							<b>\$256.608,00</b>

C-14 Implementación de aplicaciones tecnológicas para mejorar la comunicación con los patronos y derechohabientes							
Duración Estimada		24 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$612.480,00</b>
Consultor senior de TI para mejora del Portal Patronal y desarrollo de 2 apps móviles de consulta	100%	9	Horas	1	1.584	\$158.400,00	
Consultor junior de TI para desarrollo de la solución de TI	100%	12	Horas	2	4.224	\$380.160,00	
Consultor senior de levantamiento de requerimientos	100%	6	Horas	1	1.056	\$73.920,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$214.368,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$91.872,00	
Gastos administrativos	10%					\$61.248,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$61.248,00	
<b>Recurso Humano</b>							
Gerencia de IVM	10%	12	Horas	1	211		
Gestor de Planilla Pre-Elaborada	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Control Patronal	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Recaudación	30%	12	Horas	1	634		
Gestor de Sección de Proyectos Informáticos de IVM	30%	12	Horas	1	634		
Comentarios	Los consultores externos dependen de la capacidad de recursos que GTIC disponga. El costo se estima a partir del avance actual de las aplicaciones en desarrollo.						
<b>Total costos</b>							<b>\$826.848,00</b>

C-19 Estructuración e integración de los registros históricos de la cuenta individual en el sistema de información del Régimen de IVM							
Duración Estimada		12 meses					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$499.600,00</b>
Director de Proyecto	20%	12	Horas	1	384	\$38.400,00	
Consultor en IA/ Ciencia de datos	50%	12	Horas	1	960	\$96.000,00	

Arquitecto de Software	25%	6	Horas	1	240	\$24.000,00	
Programador Senior	100%	6	Horas	1	960	\$67.200,00	
Programador Junior	100%	6	Horas	2	1.920	\$172.800,00	
Control de calidad	50%	12	Horas	1	960	\$43.200,00	
Servicios de digitalización y conversión del Cardex (600 mil documentos)			1000 documentos	1	600	\$18.000,00	
Transferencia de archivos a nube						\$10.000,00	
Otros costos de nube			mes	1	12	\$30.000,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$174.860,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$74.940,00	
Gastos administrativos	10%					\$49.960,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$49.960,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Gerencia de IVM	10%	12	Horas	1	211		
Gestor de Sección de Proyectos Informáticos de IVM	30%	12	Horas	1	634		
<b>Comentarios</b>							
<b>Total costos</b>							<b>\$674.460,00</b>

<b>C-20 Actualización del Plan de Contingencia de TI para los procesos de Recaudación</b>							
Duración Estimada		<b>Continuamente</b>					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Interno</b>							
Gestor de GTIC en Infraestructura, Ciberseguridad, Base de datos, Aplicaciones	20%	36	Horas	3	3.802		
<b>Comentarios</b>							
<b>Total costos</b>							

<b>I-02 Asignación permanente de recursos humanos, tecnológicos y logísticos en los procesos de recaudación</b>							
Duración Estimada		<b>Continuamente</b>					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Externo</b>							
<b>Subtotal costos de horas consultoría externa</b>							<b>\$211.200,00</b>
Consultor senior para diagnóstico y elaboración de metodología de asignación de recursos en el IHSS	100%	3	Horas	2	1.056	\$211.200,00	
<b>Subtotal gastos de consultoría externa</b>							<b>\$73.920,00</b>
Gastos no reembolsables	15%					\$31.680,00	
Gastos administrativos	10%					\$21.120,00	
Gastos de imprevistos	10%					\$21.120,00	
<b>Recurso Interno</b>							
Gerencia Administrativa Financiera	20%	36	Horas	1	1.267		
Subgerencia de Afiliación	20%	36	Horas	1	1.267		
Subgerencia de Recaudación	20%	36	Horas	1	1.267		
Gerencia de GTIC	20%	36	Horas	1	1.267		
<b>Comentarios</b> Se basa en consultoría externa.							
<b>Total costos</b>							<b>\$285.120,00</b>

<b>I-04 Actualizar el plan de promoción y comunicación institucional que incluya aspectos para mejorar la recaudación</b>							
Duración Estimada		<b>24 meses</b>					
Tipo de recurso	Dedicación	Meses	Unidad de Medida	N° recursos	Horas recurso	Costo	Costo total
<b>Recurso Interno</b>							
Subgerencia de Afiliación	20%	12	Horas	1	422		
Subgerencia de Recaudación	20%	12	Horas	1	422		
Gestor de la Unidad de Comunicación y Marca	20%	12	Horas	1	422		
<b>Comentarios</b>							
<b>Total costos</b>							