

Propuesta de consultoría

Preparada para: [Nombre de Cliente]

Preparada por: [Nombre de Consultor]

Fecha: [Fecha]

1. Antecedentes

[Nombre de Cliente] contrata a [Nombre de Consultor] para que le ayude con [describa el problema o la oportunidad de negocio en una o dos oraciones; p. ej., "la disminución de la retención de clientes durante los últimos dos trimestres"].

2. Objetivos

Este proyecto tiene como fin: [enumere de 2 a 4 objetivos concretos; p. ej., "evaluar los procesos actuales de incorporación y soporte", "identificar las 3 causas principales de la pérdida de clientes", "entregar un conjunto de recomendaciones por orden de prioridad"].

3. Enfoque

[Describa la metodología; p. ej., "entrevistas con las partes interesadas, revisión de los datos de soporte y de uso, y dos sesiones de trabajo"; y cómo se entregarán los resultados; p. ej., "un informe escrito y una presentación en vivo".]

4. Alcance y entregables

[Enumere los entregables específicos; p. ej., "una evaluación escrita, una presentación de recomendaciones por orden de prioridad y una sesión de presentación de resultados de 90 minutos"; y lo que queda expresamente fuera del alcance; p. ej., "no se incluye la implementación de las recomendaciones".]

5. Cronograma

Inicio estimado: [Fecha de inicio]. Finalización estimada: [Fecha de finalización]. Hitos clave: [enumérelos; p. ej., "Entrevistas terminadas: [fecha]. Borrador de conclusiones: [fecha]. Presentación final: [fecha]".]

6. Honorarios y pago

Desglose de honorarios

Nombre	Total	
Diagnóstico y evaluación	\$3,000.00	
Recomendaciones y presentación de resultados	\$5,000.00	
Subtotal		\$8,000.00
Total		\$8,000.00

Los gastos, si los hubiera, se facturarán por separado al costo, con aprobación previa.

7. Supuestos

Esta propuesta supone que [Nombre de Cliente] brindará oportunamente acceso al personal, los datos y los materiales necesarios para completar el proyecto según el cronograma.

8. Confidencialidad

Cada parte se compromete a mantener en reserva la información confidencial de la otra y a usarla únicamente para este proyecto.

9. Ley aplicable

Este acuerdo se rige por las leyes del Estado de [Estado].

Firmas

Al firmar abajo, cada parte acepta estos términos.

[Nombre de Cliente] ("Cliente")

Firma: _____ Nombre: _____ Fecha: _____

[Nombre de Consultor] ("Consultor")

Firma: _____ Nombre: _____ Fecha: _____

Esta plantilla es un punto de partida general, no asesoría legal: debe personalizarse y revisarse según cada situación.