

# **resumen 2016 presupuestos 2017**

# Propósito del documento

**Resumen histórico**

**Estado actual del desarrollo**

**Comprender la desviación entre el proyecto inicial y prototipo actual**

**Contextualizar el proyecto para la validación de los nuevos presupuestos**

# Del proyecto inicial al actual

## Proyecto inicial

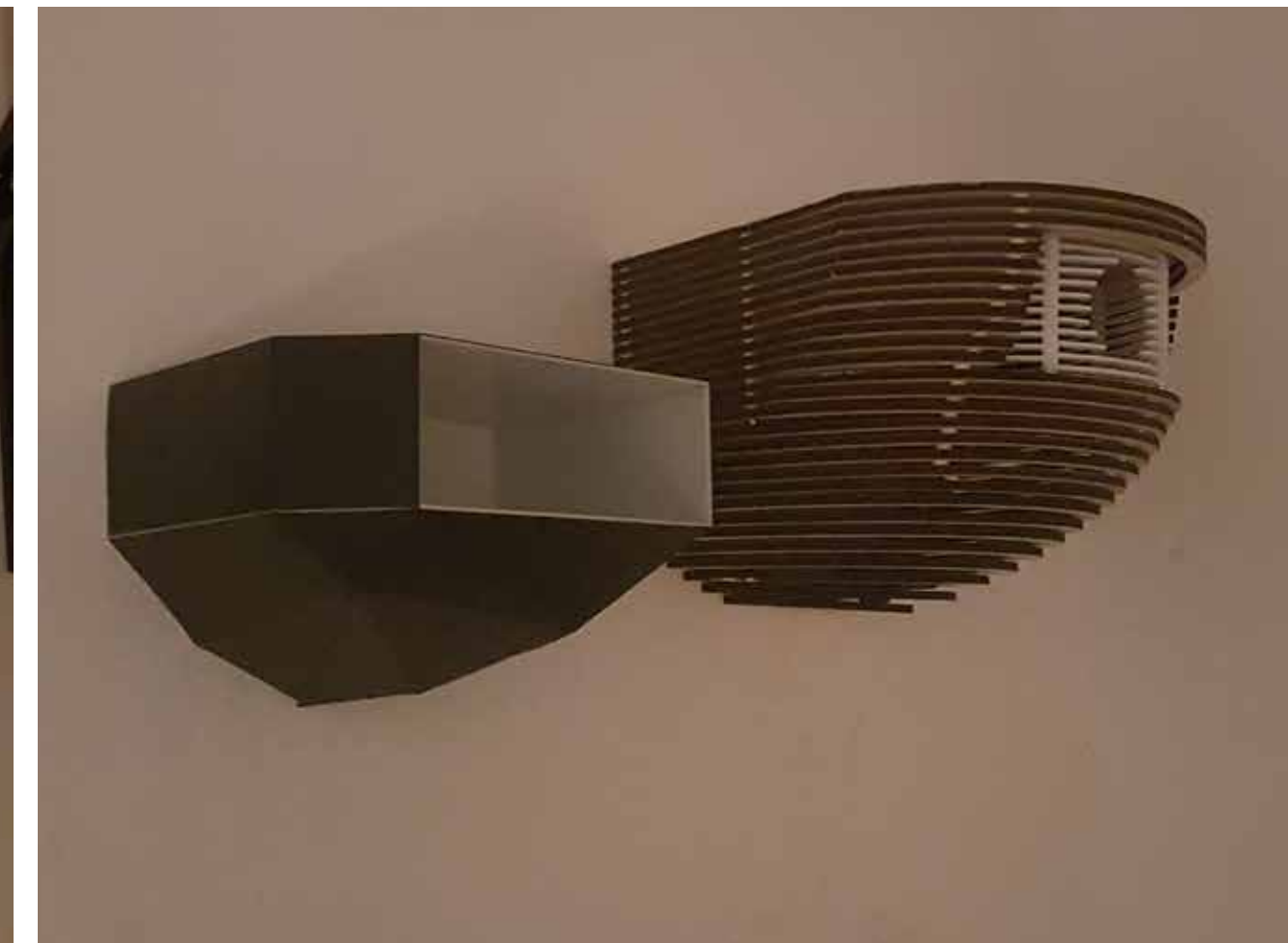
- + simple
- + fácil de transformar en producto
- + fácil de instalar
- + barato



- ordenador
- proyector
- soporte
- raíl electrico
- inclinación

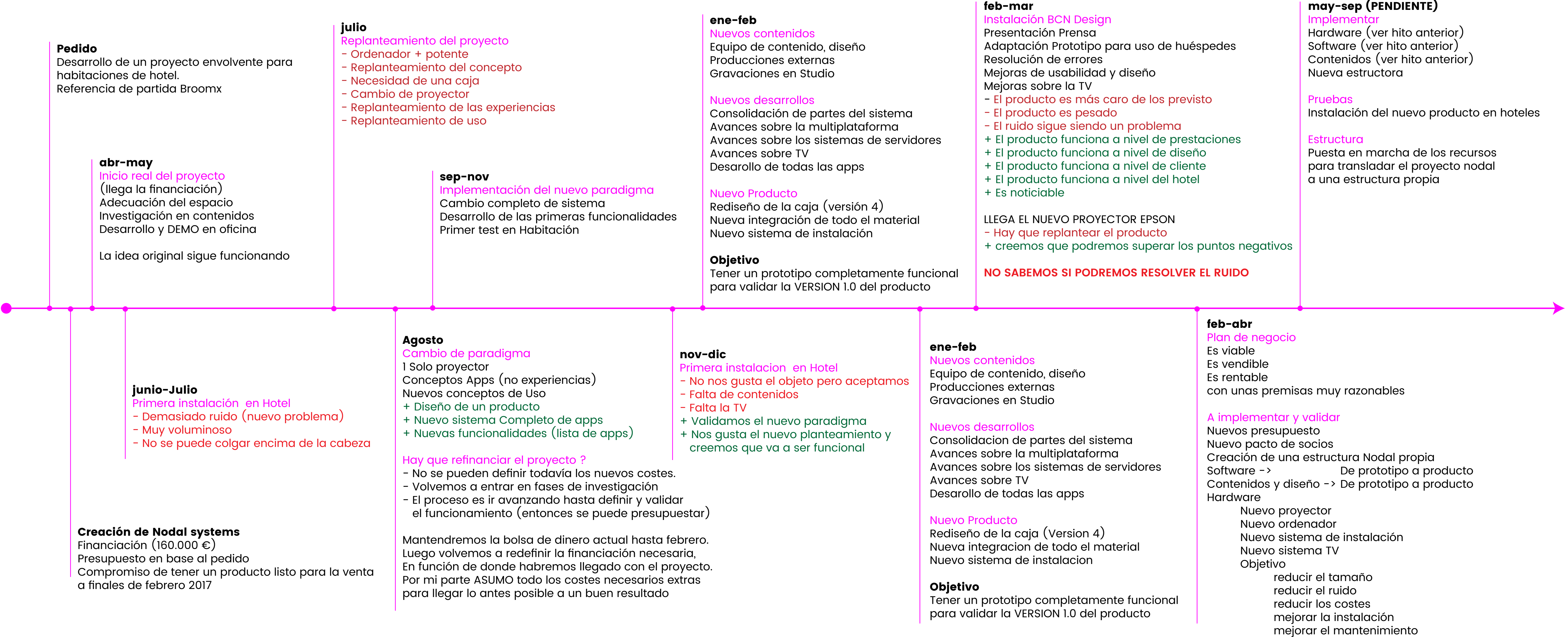
## Proyecto final

- + complejo
- + prestaciones
- + difícil de transformar en producto
- + caro





# Timeline ene2016 - abr2017



# Estado del proyecto (pasado, presente y futuro)

## Planteamiento Inicial

- Investigación
- Desarrollo
- Prototipo
- Producto

final feb 2017

## Situación actual

- Investigación
- Desarrollo
- Prototipo 1.0
- Cambio de paradigma
- Nueva investigación
- Nuevo desarrollo
- Nuevo prototipo 2.0

final mar 2017

## Pendiente

- Investigación ruido
- Nuevo Prototipo 3.0
- Producto 3.0

final sep 2017

### **Puntos de incertidumbre**

Precio final del producto

Costes del desarrollo industrial del producto

¿Podremos aislar el ruido?

!La fase de prototipo a producto es laboriosa!

# Presupuesto inicial abr2016-feb2017

## Planteamiento Inicial

- Investigación
- Desarrollo
- Prototipo
- Producto

final feb 2017

## Detalle del trabajo a realizar

Objetivo			
Un entorno envolvente controlado por el mobil - proyecto Broomx Ampliado			
- Tecnica (sistema envolvente). Lo que llevamos haciendo 14 años a lo que hay que añadir el control por mobil			
- Contenidos. Grueso del proyecto. Descubrir y producir experiencias nuevas adaptadas al espacio del hotel			
Descripcion del proyecto presupuestado	Dificultat	Grado de incertidumbre	Codigo Colores
Software			Sistema Broomx
Player de Video/Imágenes Sincronizado (3 Unidades)			Valor añadido
- Adaptacion de nuestro sistema nexwarp	Simple	Bajo	
- Creacion de una o dos experiencias especiales (mis fotos, tweets)	Medio	Bajo	
- Capa Mood de interaccion con el usuario	Simple	Medio	
Un sistema de servidor simple			
- Gestion de usuarios y sus preferencias	Simple	Bajo	
- Gestion de la actualizacion de medias	Medio	Bajo	
App Mobil			
- Gestion de experiencias	Simple	Bajo	
- Capa Mood (comunicacion con el usuario)	Simple	Medio	
Hardware			
Localizar unos raile con coriente para facilitar la instalacion	Simple	Bajo	
Diseño de un soporte para el proyector (minimo)	Medio	Bajo	
Una Cover para minimizar el impacto visual	Simple	Bajo	
Contenidos			
Creacion de una serie de videos e imágenes envolventes			
- Investigacion sobre que contenidos funcionan y porque			
- produccion de videos envolventes			
- Decoracion		Bajo	
- Informacion ( Ciudad, Museos, ...)		Medio-Bajo	
- Experiencia (video completo introduccion - desenlace - conclusion)		Bajo	
- Aplicaciones ( tweets, fotos)		Medio	

# Presupuesto final abr2016-feb2017

## Situación actual

- Investigación
- Desarrollo
- Prototipo 1.0
- Cambio de paradigma
- Nueva investigación
- Nuevo desarrollo
- Nuevo prototipo 2.0

final mar 2017

## Repartición de gastos por conceptos y por prototipo (estimación)

	V1.0 (2,5 meses) Precio/mes		v2.0 (ago - abr) Precio/mes	
Investigacion	6.200,00 €	2.480,00 €	2.500,00 €	277,78 €
Desarrollo	4.500,00 €	1.800,00 €	33.500,00 €	3.722,22 €
Contenidos	5.000,00 €	2.000,00 €	28.000,00 €	3.111,11 €
Identidad	1.900,00 €	760,00 €	5.800,00 €	644,44 €
Tech & Prod	1.500,00 €	600,00 €	4.800,00 €	533,33 €
Materiales	5.700,00 €	2.280,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €
Prototipo HD	3.500,00 €	1.400,00 €	15.000,00 €	1.666,67 €
Gastos Varios	2.000,00 €	800,00 €	3.000,00 €	333,33 €
Total	30.300,00 €	12.120,00 €	106.100,00 €	11.788,89 €
Total Facturado	123.899,00 €			
Total Gastado	136.400,00 €			
GAP	- 12.501,00 €			

## Datos a tener en cuenta

Estimacion del importe no facturado	Coste estimados	Hora de dedicacion de Juan (100% = jornada completa)	
Margen empresarial	18.000,00 €	may-ago	50%
menos del 20%		sep-nov	80%
trabajamos entre un 30-40%		dic-arb	120%
Infraestructura	2.500,00 €	Impacto - Facturacion de nexcom ha bajado un 40% desde sep	
servidores, licencias, etc..			
Personal (pagados por otros proyectos)			
- Investigacion y contenidos e imagen	4.500,00 €		
- Servicio tecnico dic-abr	2.500,00 €		
- Desarrollo html de las apps ene-abr	6.000,00 €		
Direccion y produccion y desarrollo (Juan)			
Se han destinado 800€/mes may-feb	12.000,00 €		
marzo y abril no se cobraran	4.000,00 €		
Se presupuestaron 2000€ mes			
Total	49.500,00 €		

Desde la parte de hotusa tambien existe esta inversión

- Habitaciones hoteles
- Gestión Marina
- Recursos Hotusa (Estel, video ...)
- Marketing y promocion ...

La diferencia entre estos dos socios es el impacto que supone.



# Conceptos para la finalización

- **Caja y diseño industrial del producto**
- Contenidos (Audio, Video)
- Identidad del producto, diseño y usabilidad de las aplicaciones
- **Pasar el software de prototipo a producto**
- Transpasar todo el trabajo a las estructuras de nodal (cuentas de desarrollo, repositorio de código, etc...)
- **Nuevos desarrollos o adaptaciones (TV, Maps, App Tiempo, Mejorar Chosen, Mejorar My photos, ...)**
- Gastos de las unidades de DEMO