# resumen 2016 presupuestos 2017

## Propósito del documento

Resumen histórico

Estado actual del desarrollo

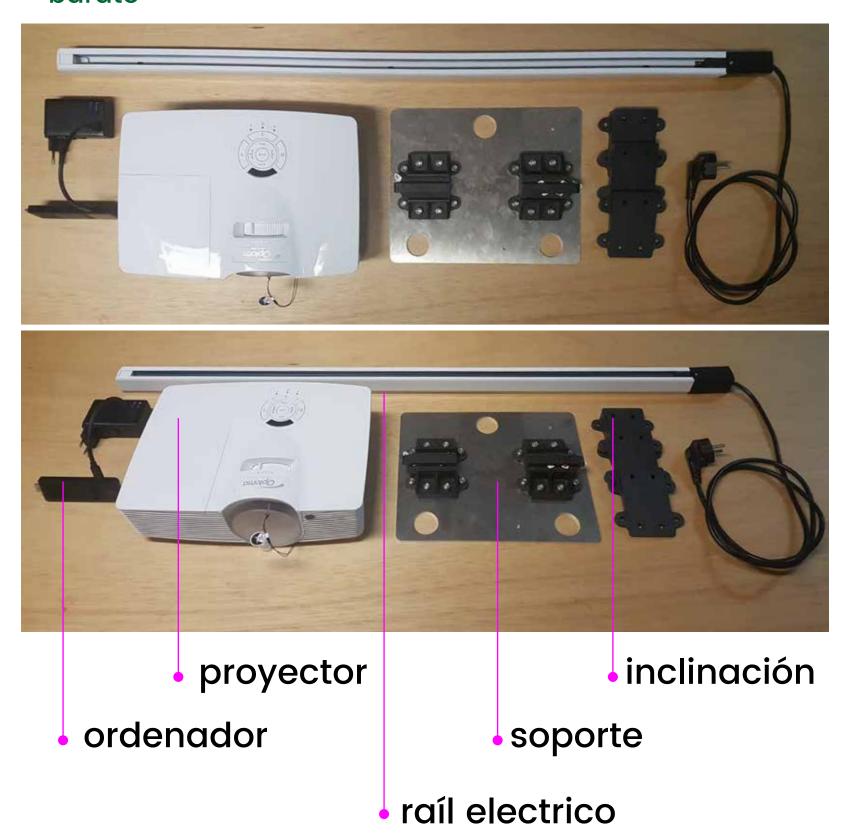
Comprender la desviación entre el proyecto inicial y prototipo actual

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

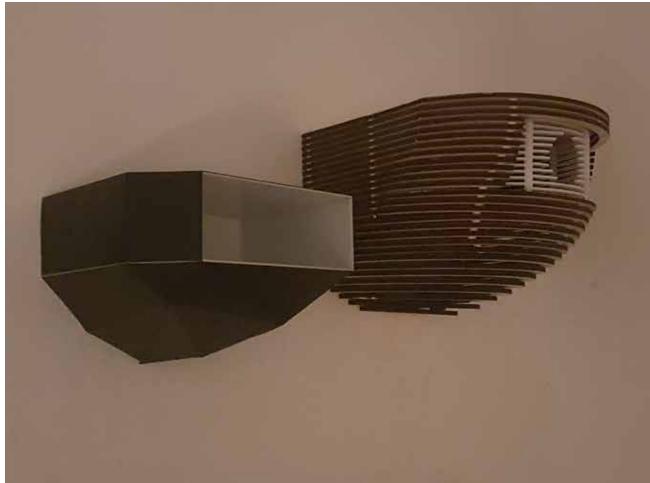


## Proyecto final

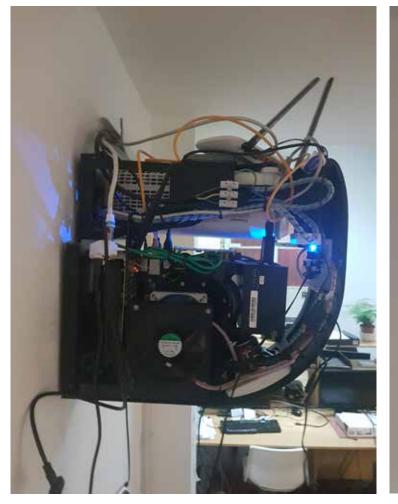
- + complejo
- + prestaciones
- + difícil de transformar en producto
- + caro













## Timeline ene2016 - abr2017

#### Pedido

Desarrollo de un proyecto envolvente para habitaciones de hotel. Referencia de partida Broomx

#### abr-may

Inicio real del proyecto

(llega la financiación) Adecuación del espacio Investigación en contenidos Desarrollo y DEMO en oficina

La idea original sigue funcionando

#### julio

Replanteamiento del proyecto

- Ordenador + potente
- Replanteamiento del concepto
- Necesidad de una caja
- Cambio de proyector
- Replanteamiento de las experiencias
- Replanteamiento de uso

#### sep-nov

Implementación del nuevo paradigma

Cambio completo de sistema Desarrollo de las primeras funcionalidades Primer test en Habitación

#### ene-feb

Equipo de contenido, diseño Producciones externas Gravaciones en Studio

#### Nuevos desarrollos

Consolidación de partes del sistema Avances sobre la multiplataforma Avances sobre los sistemas de servidores Avances sobre TV Desarollo de todas las apps

#### **Nuevo Producto**

Rediseño de la caja (versión 4) Nueva integración de todo el material Nuevo sistema de instalación

#### Objetivo

Tener un prototipo completamente funcional para validar la VERSION 1.0 del producto

#### feb-mar

#### Instalación BCN Design

Presentación Prensa

Adaptación Prototipo para uso de huéspedes

Resolución de errores

Mejoras de usabilidad y diseño Mejoras sobre la TV

- El producto es más caro de los previsto
- El producto es pesado
- El ruido sigue siendo un problema
- + El producto funciona a nivel de prestaciones
- + El producto funciona a nivel de diseño
- + El producto funciona a nivel de cliente
- + El producto funciona a nivel del hotel
- + Es noticiable

#### LLEGA EL NUEVO PROYECTOR EPSON

- Hay que replantear el producto
- + creemos que podremos superar los puntos negativos

NO SABEMOS SI PODREMOS RESOLVER EL RUIDO

#### may-sep (PENDIENTE)

Hardware (ver hito anterior) Software (ver hito anterior) Contenidos (ver hito anterior) Nueva estructora

Instalación del nuevo producto en hoteles

#### Estructura

Puesta en marcha de los recursos para transladar el proyecto nodal a una estructura propia

#### junio-Julio

- Muy voluminoso
- No se puede colgar encima de la cabeza

Primera instalación en Hotel

- Demasiado ruido (nuevo problema)

#### Creación de Nodal systems

Financiación (160.000 €) Presupuesto en base al pedido Compromiso de tener un producto listo para la venta a finales de febrero 2017

#### Agosto

Cambio de paradigma

1 Solo proyector Conceptos Apps (no experiencias) Nuevos conceptos de Uso

- + Diseño de un producto
- + Nuevo sistema Completo de apps
- + Nuevas funcionalidades (lista de apps)

#### Hay que refinanciar el proyecto?

- No se pueden definir todavía los nuevos costes.
- Volvemos a entrar en fases de investigación
- El proceso es ir avanzando hasta definir y validar el funcionamiento (entonces se puede presupuestar)

Mantendremos la bolsa de dinero actual hasta febrero. Luego volvemos a redefinir la financiación necesaria, En función de donde habremos llegado con el proyecto. Por mi parte ASUMO todo los costes necesarios extras para llegar lo antes posible a un buen resultado

#### nov-dic

Primera instalacion en Hotel

- No nos gusta el objeto pero aceptamos
- Falta de contenidos
- Falta la TV
- + Validamos el nuevo paradigma
- + Nos gusta el nuevo planteamiento y creemos que va a ser funcional

Equipo de contenido, diseño Producciones externas Gravaciones en Studio

#### Nuevos desarrollos

**Nuevos contenidos** 

ene-feb

Consolidacion de partes del sistema Avances sobre la multiplataforma Avances sobre los sistemas de servidores Avances sobre TV Desarollo de todas las apps

#### Nuevo Producto

Rediseño de la caja (Version 4) Nueva integracion de todo el material Nuevo sistema de instalacion

### Objetivo

Tener un prototipo completamente funcional para validar la VERSION 1.0 del producto

#### feb-abr

Plan de negocio

Es viable Es vendible

Es rentable con unas premisas muy razonables

### A implementar y validar

Nuevos presupuesto Nuevo pacto de socios Creación de una estructura Nodal propia Software -> De prototipo a producto Contenidos y diseño -> De prototipo a producto Hardware

Nuevo proyector Nuevo ordenador Nuevo sistema de instalación Nuevo sistema TV Objetivo

reducir el tamaño reducir el ruido reducir los costes mejorar la instalación mejorar el mantenimiento

## 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 Amplia	ido		
- Tecnica (sistema envolvente). Lo que llevamos haciendo 14 años a lo c	jue hay que a	nadir el control por mobil	
- Contenidos. Grueso del proyecto. Descubrir y producir experiencias nu	evas adaptad	das al espacio del hotel	
Descripcion del proyecto presupuestado	Dificultat	Grado de incertidumb	re Codigo Colores
Software			Sistema Broom
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 (communicacion con el usuario)	Simple	Medio	
Hardware			
Localizar unos raile con coriente para facilitar la instalacion	Simple	Вајо	
Diseño de un soporte para el proyector (minimo)	Medio	Вајо	
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 €
<b>Total Facturado</b>	123.899,00 €			
<b>Total Gastado</b>	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€			
servidores, licencias, etc		Impacto - Facturacion de nexcom ha bajado un 40% desde sep		
Personal (pagados por otros proyectos)				
- Investigacion y contenidos e imagen	4.500,00 €	Desde la parte de hotusa tambien existe esta inversión		
- Servicio tecnico dic-abr	2.500,00€			
- Desarrollo html de las apps ene-abr	6.000,00€	- Habitaciones hoteles		
Direccion y produccion y desarrollo (Juan)		- Gestión Marina		
Se han destinado 800€/mes may-feb	12.000,00€	- Recursos Hotusa (Estel, video)		
marzo y abril no se cobraran	4.000,00€	- Marketing y promocion		
Se presupuestaron 2000€ mes				
Total	49.500,00€	La diferencia entre estos dos socios es el imp	acto que supone.	

## Conceptos para la finalización

- Caja y diseño industrial del producto
- Contenidos (Audio, Video)
- Identidad del producto, diseño y usabilidad de las applicaciones
- 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