



Universidad de
Oviedo



ES
Español

1



Dirección y Planificación de
PROYECTOS INFORMATICOS

Presentación de presupuestos

Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos

Grupo E11

2023-24

ARGALLERO FERNÁNDEZ, PABLO
TEIXEIRA GONZÁLEZ, OMAR
VERDE HOPSON, MERCURIO
WARZYNSKI ABRIL, DAVID LESZEK

UO283216
UO281847
UO282436
UO278968

Índice

1. Definición de empresa
 1. Personal
 2. Servicios
 3. Resumen
2. Presupuestos internos
3. Presupuestos para el cliente
 1. Resumen de partidas
 2. Partidas desglosadas

Definición de empresa > Personal

Personal de la empresa				
Personal	Núm.	Sueldo Bruto Anual	Coste Salarial Año	Total
Director Gerente	1	43.200,00 €	56.160,00 €	56.160,00 €
Director Financiero y Administrativo	1	35.001,00 €	45.501,30 €	45.501,30 €
Aux. Administrativo	1	25.002,00 €	32.502,60 €	32.502,60 €
Director de recursos humanos	1	28.000,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €
Comercial	2	29.000,00 €	37.700,00 €	75.400,00 €
Jefe del Proyecto	1	42.000,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €
Coordinador del servicio	1	29.232,00 €	38.001,60 €	38.001,60 €
Consultor de Tecnologia	1	32.000,00 €	41.600,00 €	41.600,00 €
Arquitecto del Software	1	38.000,00 €	49.400,00 €	49.400,00 €
Analista de Sistemas	1	32.000,00 €	41.600,00 €	41.600,00 €
Desarrollador Senior	2	30.000,00 €	39.000,00 €	78.000,00 €
Desarrollador Junior	2	25.200,00 €	32.760,00 €	65.520,00 €
Tester	1	26.025,00 €	33.832,50 €	33.832,50 €
Responsable y administrador de sistemas	1	27.103,00 €	35.233,90 €	35.233,90 €
TOTAL	17			683.751,90 €

Definición de empresa > Personal

Productividad / CI del personal					
Personal	Total	Prod(%)	Coste Directo	CI(%)	Coste Indirecto
Director Gerente	56.160,00 €	0%	- €	100,00%	56.160,00 €
Director Financiero y Administrativo	45.501,30 €	0%	- €	100,00%	45.501,30 €
Aux. Administrativo	32.502,60 €	0%	- €	100,00%	32.502,60 €
Director de recursos humanos	36.400,00 €	0%	- €	100,00%	36.400,00 €
Comercial	75.400,00 €	0%	- €	100,00%	75.400,00 €
Jefe del Proyecto	54.600,00 €	85%	46.410,00 €	15,00%	8.190,00 €
Coordinador del servicio	38.001,60 €	70%	26.601,12 €	30,00%	11.400,48 €
Consultor de Tecnologia	41.600,00 €	40%	16.640,00 €	60,00%	24.960,00 €
Arquitecto del Software	49.400,00 €	75%	37.050,00 €	25,00%	12.350,00 €
Analista de Sistemas	41.600,00 €	75%	31.200,00 €	25,00%	10.400,00 €
Desarrollador Senior	78.000,00 €	80%	62.400,00 €	20,00%	15.600,00 €
Desarrollador Junior	65.520,00 €	85%	55.692,00 €	15,00%	9.828,00 €
Tester	33.832,50 €	80%	27.066,00 €	20,00%	6.766,50 €
Responsable y administrador de sistemas	35.233,90 €	70%	24.663,73 €	30,00%	10.570,17 €
TOTAL	683.751,90 €		327.722,85 €		356.029,05 €

Definición de empresa > Personal

Horas productivas				
Personal	Productividad (%)	Horas/ año	Horas productivas / año (por persona)	Horas productivas / año (Total empresa)
Director Gerente	0%	1997	0	0
Director Financiero y Administrativo	0%	1997	0	0
Aux. Administrativo	0%	1997	0	0
Director de recursos humanos	0%	1997	0	0
Comercial	0%	1997	0	0
Jefe del Proyecto	85%	1997	1697,45	1697,45
Coordinador del servicio	70%	1997	1397,9	1397,9
Consultor de Tecnologia	40%	1997	798,8	798,8
Arquitecto del Software	75%	1997	1497,75	1497,75
Analista de Sistemas	75%	1997	1497,75	1497,75
Desarrollador Senior	80%	1997	1597,6	3195,2
Desarrollador Junior	85%	1997	1697,45	3394,9
Tester	80%	1997	1597,6	1597,6
Responsable y administrador de sistemas	70%	1997	1397,9	1397,9
TOTAL				16475,25

Definición de empresa > Personal

Precio hora (coste y venta)					
Personal	Precio/hora (Sin beneficios)	Horas productivas (Total empresa)	Facturación		Precio /hora (con beneficio)
Director Gerente	45.33 €	0	0.00 €		70.94 €
Director Financiero y Administrativo	39.99 €	0	0.00 €		62.59 €
Aux. Administrativo	33.48 €	0	0.00 €		52.40 €
Director de recursos humanos	35.43 €	0	0.00 €		55.46 €
Comercial	54.96 €	0	0.00 €		86.02 €
Jefe del Proyecto	44.55 €	1697.45	118,342.80 €		69.72 €
Coordinador del servicio	36.24 €	1397.9	79,275.23 €		56.71 €
Consultor de Tecnologia	38.04 €	798.8	47,552.73 €		59.53 €
Arquitecto del Software	41.94 €	1497.75	98,316.62 €		65.64 €
Analista de Sistemas	38.04 €	1497.75	89,161.37 €		59.53 €
Desarrollador Senior	56.27 €	3195.2	281,356.52 €		88.06 €
Desarrollador Junior	50.02 €	3394.9	265,738.26 €		78.28 €
Tester	34.15 €	1597.6	85,380.55 €		53.44 €
Responsable y administrador de sistemas	34.85 €	1397.9	76,243.21 €		54.54 €
TOTAL			1,141,367.28 €		

Definición de empresa > Servicios

Servicios		
Servicio	Coste mes	Coste año
Limpieza	350,00 €	4.200,00 €
Mantenimiento y reparación de instalaciones	200,00 €	2.400,00 €
Consumo eléctrico	1.312,50 €	15.750,00 €
Consumo de agua	80,00 €	960,00 €
Gastos de viaje, desplazamiento, manutención y estancias del personal en otras localidades del personal no productivo (excepto los que se puedan asignar como costes directos)	150,00 €	1.800,00 €
Gastos de oficina	70,00 €	840,00 €
Renta oficina	2.000,00 €	24.000,00 €
Honorarios de asesorías, auditorías y otros profesionales	300,00 €	3.600,00 €
QA	200,00 €	2.400,00 €
Primas de seguros	600,00 €	7.200,00 €
Factura servicio de red y comunicaciones	80,00 €	960,00 €
Costes administrativos	300,00 €	3.600,00 €
Tributos y tasas diversas	10.000,00 €	120.000,00 €
Control de seguridad de las instalaciones	120,00 €	1.440,00 €
TOTAL	15.762,50 €	189.150,00 €

Definición de empresa > Servicios

Costes de los medios de producción						
Equipo/licencia	Unidades	Precio	Coste total	Coste año	tipo	Plazo
CPD (Servidores, SAI,etc.)	1	120.000,00 €	120.000,00 €	15.000,00 €	Amortización	8
Equipos de administración	2	1.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	Amortización	4
Equipos de desarrollo	10	1.200,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	Amortización	4
Portátiles	7	1.100,00 €	7.700,00 €	1.925,00 €	Amortización	4
Licencias de desarrollo	7	200,00 €	1.400,00 €	16.800,00 €	Subscripción mensual	
Licencia de Office365	17	7,00 €	119,00 €	1.428,00 €	Subscripción mensual	
Licencia Github pro empresarial	7	4,00 €	28,00 €	336,00 €	Subscripción mensual	
TOTAL				38.989,00 €		

Definición de empresa > Resumen

	Costes directos	Costes indirectos	Total
Personal	327.722,85 €	356.029,05 €	683.751,90 €
Servicios		189.150,00 €	189.150,00 €
Medios de producción		38.989,00 €	38.989,00 €
Total	327.722,85 €	584.168,05 €	911.890,90 €
Beneficios deseados (25%)			227.972,73 €
Necesidades de facturación			1.139.863,63 €

Nº	Concepto	Importe
1	Total de los costes directos	327,722.85 €
2	Total de los costes indirectos	584,168.05 €
3	Suma de los costes directos e indirectos	911,890.90 €
4	Beneficio deseado (25%)	227,972.73 €
5	Coste total (suma de los costes directos, indirectos y beneficios)	1,139,863.63 €
6	Facturación posible en función de las horas de producción y de los precios por hora calculados	1,141,367.28 €
7	Margen entre el coste total y la facturación (relación entre 5 y 6)	0.13%

Presupuestos internos

Partida	Nombre	Total
001	Documentación y gestión de proyecto	6.397,44 €
002	Análisis de requisitos	4.260,31 €
003	Diseño y arquitectura	4.488,04 €
004	Contrucción	38.348,30 €
005	Pruebas, depuración y QA	2.560,28 €
006	Hardware	3.119,13 €
007	Otros costes	835,50 €
008	Hardware adquirido	65.160,00 €
	TOTAL	125.169,01 €

Partida	Total
Documentación y gestión de proyecto	9.870,88 €
Análisis de requisitos	6.573,41 €
Diseño y arquitectura	6.924,79 €
Contrucción	59.169,18 €
Pruebas, depuración y QA	3.950,37 €
Hardware	4.812,64 €
Hardware adquirido	65.160,00 €
Total	156.461,26 €

Presupuesto para el cliente

Presupuestos internos

Partida	Item	Item vis	Partida2	Importe	Total
001			Documentación y gestión de proyecto		6.397,44 €
	001		Manuales de usuario	350,12 €	
	002		Documentación del proyecto	1.280,67 €	
	003		Gestión de proyecto	4.766,66 €	
002			Análisis de requisitos		4.260,31 €
003			Diseño y arquitectura		4.488,04 €
004			Contrucción		38.348,30 €
	001		Integración con sistemas centrales	4.501,35 €	
	002		Sistema de mensajería	6.402,02 €	
	003		Gestión de usuarios	7.464,80 €	
	004		Sistema de geoposicionamiento	5.145,36 €	
	005		Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería	4.969,27 €	
	006		Dashboard de seguimiento	4.245,04 €	
	007		Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias	5.620,46 €	
005			Pruebas, depuración y QA		2.560,28 €
006			Hardware		3.119,13 €
	001		Adquisición de hardware	87,13 €	
	002		Instalación de hardware		
		001	Instación de hardware - Hospitales	2.334,99 €	
		002	Instalación de hardware - vehículos	697,01 €	
				TOTAL	59.173,51 €

Presupuestos para el cliente > Resumen de partidas

Partida	Total
Documentación y gestión de proyecto	9.870,88 €
Análisis de requisitos	6.573,41 €
Diseño y arquitectura	6.924,79 €
Contrucción	59.169,18 €
Pruebas, depuración y QA	3.950,37 €
Hardware	4.812,64 €
Hardware adquirido	65.160,00 €
Total	156.461,26 €

Presupuestos para el cliente > Partidas desglosadas

Partida	Subtotal	Total
Documentación y gestión de proyecto		9.870,88 €
Manuales de usuario	540,21 €	
Documentación del proyecto	1.975,99 €	
Gestión de proyecto	7.354,68 €	
Análisis de requisitos		6.573,41 €
Diseño y arquitectura		6.924,79 €
Construcción		59.169,18 €
Integración con sistemas centrales	6.945,32 €	
Sistema de mensajería	9.877,94 €	
Gestión de usuarios	11.517,75 €	
Sistema de geoposicionamiento	7.938,99 €	
Aplicaciones de usuario app de avisos y mensajería	7.667,30 €	
Dashboard de seguimiento	6.549,85 €	
Aplicaciones de usuario para la gestión de emergencias	8.672,04 €	
Pruebas, depuración y QA		3.950,37 €
Hardware		4.812,64 €
Adquisición de hardware	134,43 €	
Instalación de hardware		
Instación de hardware - Hospitales	3.602,76 €	
Instalación de hardware - vehículos	1.075,45 €	
Hardware adquirido		65.160,00 €
	Total	156.461,26 €

Gracias