



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones
Máster Oficial en Ingeniería Informática

Curso 2020/2021

PRÁCTICA 4. PRESUPUESTO

Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Breve descripción

Preparación del presupuesto del proyecto

Autor

Álvaro de la Flor Bonilla y Antonio Manuel Salvat Pérez

Propiedad Intelectual

Universidad de Granada



RESUMEN

Realizar un presupuesto básico desglosado por conceptos siguiendo la plantilla dada y justificar los gastos, especialmente aquellos relacionados con los costes de personal.



1 ÍNDICE

Resumen	1
1 Presupuesto	4
2 Flujos de caja	5
2.1 Cálculo de VAN	5
2.2 Cálculo de TIR.....	5





1 PRESUPUESTO

Gastos elegibles (art. 12.2 Orden 11-12-2007)	Importe solicitado
GASTOS DE PERSONAL	38011,16 €
Desarrollador 1	18332,33 €
Desarrollador 2	12978,83 €
GASTOS DE EJECUCIÓN	21098.53 €
Costes de adquisición de material inventariable	6677,87 €
<i>Dos MSI Prestige 15 A10SC</i>	2399,98 €
<i>Xiaomi Mi 10 - Smartphone 256GB</i>	537,77 €
<i>Samsung Galaxy S20 FE 4G</i>	560,85 €
<i>Sensor implantado Holter</i>	1315,27 €
<i>Monitor EKG portátil inalámbrico</i>	105,25 €
<i>Servidor de torre PowerEdge T640</i>	1.758,75 €
Costes de adquisición de material fungible	90,66 €
<i>VicTsing Wireless Mouse</i>	17,99 €
<i>Logitech M570 Wireless Trackball Mouse</i>	29,89 €
<i>SWISS TONER 1 Paquete</i>	19,90 €
<i>HM-19 CC2640R2F módulo Bluetooth ble4.0 4,2 5,0 CC2640</i>	3,04 €
<i>Almohadillas de electrodos</i>	19,84 €
Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes.	3300,00 €
<i>Coste patente a nivel mundial</i>	2500,00 €
<i>Abogado experto en contratos, tecnicismos y patentes</i>	800,00 €
Costes de consultoría, prestación de servicios, suministros,etc.	5750,00 €
<i>Consultoría con equipo médico</i>	2400,00 €
<i>Consultoría con equipo desarrolladores del sensor</i>	3350,00 €
Costes de subcontratación	5280,00 €
<i>Contratación de expertos en sensores de monitorización</i>	5280,00 €
GASTOS COMPLEMENTARIOS	3.538,06 €
Gastos de desplazamiento, viajes, estancias y dietas (derivados del proyecto)	176,50 €
<i>Desplazamiento al hospital del equipo médico consultor (media dieta x2)</i>	70,60 €
<i>Desplazamiento a la consultoría del equipo del sensor (media dieta x3)</i>	105,90 €
<i>Desplazamiento para la formación del personal (media dieta x3)</i>	105,90 €
Gastos de material de difusión, publicaciones, promoción, catálogos, folletos, cartelería,etc.	850,40 €
<i>Vallas publicitarias 8x3 metros (x2)</i>	780,00 €
<i>500 folletos (29,7 x 42 cm)</i>	70,40 €
Gastos de inscripción en congresos y seminarios relacionados con la actividad.	2.511,16 €
<i>Stand en IFEMA (16 m²)</i>	2.511,16 €
Otros gastos de funcionamiento derivados de la actividad de investigación.	
<i>Costes indirectos (10%)</i>	6264.78 €
TOTAL INCENTIVO SOLICITADO	68912.53 €



2 FLUJOS DE CAJA

	1	2	3	4	5
Ingresos		32695,04			50.000,00
Desarrolladores	- 7602,23	- 7602,23	- 7602,23	- 7602,23	- 7602,24
Equipamiento	- 6677,87				
Investigación contractual/patente	- 3300				
Consultorías	- 2400	- 3350			
Subcontratación		- 1320	- 1320	- 1320	- 1320
Fungible	- 90.66				
Complementarios		- 88,25	- 88,25	- 2511,16	- 850,40
	-20.070,76	18.984	-9.010,48	-11.433,39	40.227,36

2.1 Cálculo de VAN

$$P_0 = -20.070,76$$

$$P_1 = 18.984 / (1+0.08) = 17.577,78$$

$$P_2 = -9.010,48 / (1 + 0.08)^2 = -7.725,03$$

$$P_3 = -11.433,39 / (1 + 0.08)^3 = -9.076,19$$

$$P_4 = 40.227,36 / (1 + 0.08)^4 = 29.568,31$$

$$VAN = -20.070,76 + 17.577,78 - 7.725,03 - 9.076,19 + 29.568,31 = 10.274,31$$

Por tanto, el proyecto es rentable.

2.2 Cálculo de TIR

$$-20.070,76 + (18984 / (1 + x)) + (-9.010,48 / (1 + x)^2) + (-11.433,39 / (1 + x)^3) + (40.227,36 / (1 + x)^4) = 0$$

$$x = 0.24$$

El TIR es superior al interés anterior de 0.08 por lo que el proyecto de inversión es viable.