

**GRUPO**

N°3

**CURSO**

5K2

**FLUJO DE FONDOS**

**DOCENTES**

Ing. Zohil, Julio

Ing. Liberatori, Marcelo

Ing. Jaime, Natalia

**ALUMNOS**

Allemand, Facundo leg. 58971

Herrera, Antonio leg. 57824

Pedrosa, Paula Melania leg. 58822

Rojas Amaya, M. Florencia leg. 58577

### 

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN** **PROYECTO FINAL**

**PROYECTO**



**Que Golazo!**

**Sistema de Gestión de Torneos de Fútbol**

18/09/2014

Tabla de contenido

[Costos 2](#_Toc400485972)

[Costos de Desarrollo 2](#_Toc400485973)

[Costos de Implementación 2](#_Toc400485974)

[Costos de Marketing 2](#_Toc400485975)

[Costos de Mantenimiento 3](#_Toc400485976)

[Otros Costos 3](#_Toc400485977)

[Resumen de Costos Anual 4](#_Toc400485978)

[Ingresos 4](#_Toc400485979)

[Membresías 4](#_Toc400485980)

[Clientes 4](#_Toc400485981)

[Publicidad en Nuestra Página 5](#_Toc400485982)

[Costos Frente a Ingresos 5](#_Toc400485983)

# Costos

## Costos de Desarrollo

Equipo de Desarrollo:

El equipo de desarrollo cuenta con **2 desarrolladores, y 2 analistas funcionales/testers.**

Duración Aproximada del desarrollo: **12 Meses (1 año)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso | Descripción | Total |
| Recursos Humanos | 15 hs por Semana por 4 personas  Total de HS Mensuales de RRHH: 240  Costo por Hora: $50  Total de HS estimadas: 2880 | **$144.000** |
| Infraestructura de Desarrollo | Adquisición de Equipamiento de desarrollo | **$10.000** |
| **Total** |  | **$154.000** |

## Costos de Implementación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso | Descripción | Total Anual |
| Hosting Producción | $200 x Mes | **$2.400** |
| Dominio | $200 x Año | **$200** |
| Administración de Servidor | $200 x Mes | **$2.400** |
| Gastos Extras | $150 x Mes | **$1.800** |
| **Total** |  | **$6.800** |

## Costos de Marketing

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso | Descripción | Total |
| Spots Publicitarios | Armado de Videos Publicitarios para promocionar el sitio | **$2000** |
| Campaña publicitaria en Facebook | Campaña destinada a personas entre 18 y 30 años, de Córdoba, con intereses en fútbol. Alcanzando 300.000 impresiones. | **$5000** |
| Diseño/Impresión de Folletos | Diseño de distintos Folletos a ser entregados a los administradores en los torneos, sedes de futbol, y de manera virtual. | **$1500** |
| Vendedor | Persona destinada a responder consultas y a contactar potenciales clientes. 8 Horas Semanales. | **$1600 Mensuales** |

## Costos de Mantenimiento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso | Descripción | Total Anual |
| Recursos Humanos | -Corrección y desarrollo de nuevas funcionalidades.  2 Personas. 8 horas semanales. | **$38.400** |

## Otros Costos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso | Descripción | Total |
| Línea Telefónica | Gastos asociados a las cuentas telefónica de los miembros del equipo para su comunicación interna y con clientes interesados (Destinados al primer y segundo año) | **$200 Mensuales** |
| Luz | Gastos asociados al servicio de energía eléctrica (Destinados principalmente al primer año) | **$300 Mensuales** |
| Gastos Administrativos | Gastos referidos a la administración para llevar el proyecto adelante (Destinados al primer y segundo año) | **$200 Mensuales** |
| Internet | Gastos asociados al servicio de Internet (Destinados principalmente al primer año) | **$300 Mensuales** |
| Empleados de Soporte | Gastos asociados a empleados de soporte, por ejemplo, Help Desk. (Destinados al primer y segundo año) | **$200 Mensuales** |
| Contador | Contador Externo | **$500 Mensual** |
| **Total** | | **$1700 Mensuales** |

## Resumen de Costos Anual

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | 1er Año | 2do Año |
| Desarrollo | **$154.000** | **-** |
| Implementación | **-** | **$6.800** |
| Marketing | **-** | **$27.700** |
| Mantenimiento | **-** | **$38.400** |
| Otros | **-** | **$20.400** |
| **Totales** | **$154.000** | **$93.300** |

# Ingresos

## Membresías

Los usuarios podrán acceder a distintos tipos de membresías, que les permitirán administrar torneos de diferentes envergaduras, con distintos tipos de funcionalidades y restricciones asociados a cada una de ellas.

A continuación se presentan las distintas opciones con sus respectivos costos:

|  |  |
| --- | --- |
| Membresía | Costo Mensual |
| Torneo Gratuito | $0 |
| Torneo Silver | $200 |
| Torneo Gold | $500 |
| Torneo Platinium | $999 |

## Clientes

A continuación se detalla una estimación de los clientes que esperamos ir captando mes a mes, a través de las diferentes membresías que ofreceremos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Membresía | $ Mensual | Mes 2 | Mes 4 | Mes 6 | Mes 8 | Mes 10 | Mes 12 |
| Torneo Gratuito | $ 0 | 20 | 50 | 100 | 200 | 220 | 230 |
| Torneo Silver | $ 199 | 8 | 25 | 40 | 60 | 65 | 67 |
| Torneo Gold | $ 499 | 2 | 10 | 20 | 30 | 32 | 34 |
| Torneo Platinium | $ 999 | 1 | 3 | 8 | 14 | 17 | 18 |
| Totales |  | $ 3.589 | $ 12.962 | $ 25.932 | $ 40.896 | $ 45.886 | $ 48.281 |

## Publicidad en Nuestra Página

A continuación se detallan los ingresos esperados a partir de anuncios en el sitio principal.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impresiones por usuario estimadas | 10 impresiones por semana por usuario = 80 impresiones por bimestre por usuario | | | | | | |
| Impresiones Mensuales Esperadas |  | 20.000 | 50.000 | 150.000 | 300.000 | 600.000 | 950.000 |
| Usuarios Necesarios |  | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 9500 |
| Recurso | eCPM | Mes 2 | Mes 4 | Mes 6 | Mes 8 | Mes 10 | Mes 12 |
| Google Adsense | 0,80 USD | $ 384,00 | $ 960,00 | $ 2.880,00 | $ 5.760,00 | $ 11.520,00 | $ 18.240,00 |
| Torneos Destacados | 1,20 USD | $ 576,00 | $ 1.440,00 | $ 4.320,00 | $ 8.640,00 | $ 17.280,00 | $ 27.360,00 |
| Banners | 0,80 USD | $ 384,00 | $ 960,00 | $ 2.880,00 | $ 5.760,00 | $ 11.520,00 | $ 18.240,00 |
| Totales |  | $ 1.344,00 | $ 3.360,00 | $ 10.080,00 | $ 20.160,00 | $ 40.320,00 | $ 63.840,00 |
| 1 USD | $ 12,00 |  |  |  |  |  |  |

## Costos Frente a Ingresos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | 1er Año | 2do Año | 3er Año |
| Costos | **$154.000** | **$93.300** | **$93.300** |
| Ganancia | **$0** | **$ 177.546 (Membrecías) + $ 139.104 (Anuncios) = $ 316.650** | **$289.686 + $383.040** |
| **Totales** | **$-154.000** | **$223.350** | **$579.426** |
| **Total Acumulado** | **$-154.000** | **$69.350** | **$648.776** |