



Sistema autónomo de información automotriz SAIA

Uso de recursos y presupuesto del proyecto

Sergio Fernando Limas
Brayan Stiven Chavarro
Sergio Andres León

Marzo de 2022

Tabla de contenido

Introducción..... 3

1. Costo total del proyecto (Recursos monetarios) 4

2. Detalles del proyecto 4

3. Recursos necesarios para el proyecto 5

 3.1 Recursos Humanos 5

 3.2 Materiales y técnicos 5

4. Gastos 6

5. Conclusiones 7

Introducción

En este informe daremos a conocer la formulación de los recursos necesarios para la implementación del proyecto SAIA tomando como base los documentos expuestos por el instructor Dilinger Aragón en las clases destinadas para esta temática en los que expone que los recursos necesarios son recursos humanos, materiales y técnicos y los recursos monetarios que también son la base para el presupuesto donde se tienen en cuenta variables como gastos indirectos imprevistos y varios e ingresos que se proyectan para la materialización del proyecto.

Desde el documento presupuesto resumen.pptx adoptamos posiciones importantes entendiendo la importancia de generar un presupuesto y reducir la incertidumbre que el no tenerlo puede traer a nuestro proyecto asegurando y controlando el manejo de ingresos y egresos del mismo, este nos habla de las fases del presupuesto y este documento se centra en la fase de formulación que textualmente el documento la define como “Es la fase en la que se escribe y describen en detalle los recursos que serán necesarios para desarrollar un emprendimiento.”

1. Costo total del proyecto (Recursos monetarios)

El costo total del proyecto es: **\$ 282.480.000**, el financiamiento del mismo será netamente institucional como se muestra en la tabla.

T1. Costos totales del proyecto

ITEM	COSTO TOTAL M\$	FINANCIAMIENTO			
		INSTITUCIONAL	EMPRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE		FONDEF
			INCREMENTAL (*)	NO INCREMENTAL (*)	
HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES	\$ 187.392.000	\$ 187.392.000	0	0	0
SUBCONTRATOS	\$ 500.000	\$ 500.000	0	0	0
CAPACITACIÓN	\$ 0	\$ 0	0	0	0
PASAJES Y VIÁTICOS	\$ 0	\$ 0	0	0	0
EQUIPOS	\$ 20.868.000	\$ 20.868.000	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	\$ 0	\$ 0	0	0	0
SOFTWARE	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	0	0	0
FUNGIBLES	\$ 0	\$ 0	0	0	0
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS	\$ 0	\$ 0	0	0	0
PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0	\$ 0	0	0	0
GASTOS COMUNES	\$ 0	\$ 0	0	0	0
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	\$ 67.320.000	\$ 67.320.000	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	\$ 0	\$ 0	0	0	0
TOTAL	\$ 282.480.000	\$ 282.480.000	0	0	0
PORCENTAJE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

En los siguientes puntos encontrará a detalle el balance de ingresos y egresos de nuestro proyecto.

2. Detalles del proyecto

Nuestro proyecto se basa en el desarrollo de un sistema de información que automatice, centralice y controle los procesos de gestión de empresas dedicadas al sector automotriz tomando como base la empresa CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S.A.S que se prestó para ser nuestro punto de intervención en la realización de este proyecto.

Para desarrollar SAIA nos basamos en un objetivo general que es:

- Desarrollar un Sistema de Información Web de nombre SAIA (sistema autónomo de información automotriz) para la gestión, control, reporte y seguimiento a los inventarios, ingresos, egresos y empleados de la Empresa Centro técnico automotriz S.A.S.

Y unos objetivos específicos a continuación relacionados:

- Gestionar los Usuarios de la Empresa Centro técnico automotriz S.A.S.
- Implementar el sistema de inventarios de la Empresa Centro técnico automotriz S.A.S.
- Sistematizar la forma en que se gestionan los ingresos y egresos de la Empresa Centro técnico automotriz S.A.S.
- Simplificar la gestión de los empleados de la Empresa Centro técnico automotriz S.A.S.
- Generar los reportes gráficos e impresos de la Empresa Centro técnico automotriz S.A.S.

Para el cumplimiento de estos objetivos formularemos en los siguientes puntos el presupuesto necesario para obtener liquidez y reducir la incertidumbre sobre la inversión a realizar.

3. Recursos necesarios para el proyecto

3.1 Recursos Humanos

Los recursos humanos que necesitaremos para el proyecto serán inicialmente un ingeniero de desarrollo y programación que nos asesore frente a los avances que producimos del software y aporte a los objetivos directos, propusimos como recursos a los 3 creadores de SAIA dando funciones específicas a cada uno y personal de apoyo que ayudará a mantener la oficina y los equipos y gestionar los recursos monetarios del proyecto, en recurso humano obtenemos que para 2 años de creación del proyecto necesitaríamos \$187.392.000 en nómina e incentivos.

T2. Remuneraciones honorarios e incentivos

ITEM	HONORARIOS J. COMPLETA M\$/MES	INCENTIVOS J. COMPLETA M\$/MES	REMUNERACIONES J. COMPLETA M\$/MES	SUBTOTAL M\$/MES	DEDICACION AL PROYECTO %DE JORNADA	MESES A CONTRATAR N°	TOTAL PROYECTO M\$
Profesionales							
Ingeniero Programación y desarrollo (Asesoría)	\$ 3.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 3.300.000,00	20%	24	\$ 15.840.000,00
Técnicos							
Tecnólogo ADSI (Diseño WEB)	\$ 1.700.000,00	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 1.950.000,00	100%	24	\$ 46.800.000,00
Tecnólogo ADSI (Programador BACK-END)	\$ 1.700.000,00	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 1.950.000,00	100%	24	\$ 46.800.000,00
Tecnólogo ADSI (Admin BD)	\$ 1.700.000,00	\$ 250.000,00	\$ -	\$ 1.950.000,00	100%	24	\$ 46.800.000,00
Personal de apoyo							
Auxiliar de aseo	\$ 1.000.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	\$ 1.180.000,00	40%	24	\$ 11.328.000,00
Auxiliar de mantenimiento	\$ 1.000.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	\$ 1.180.000,00	10%	24	\$ 2.832.000,00
Auxiliar de soporte T.I	\$ 1.000.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	\$ 1.180.000,00	10%	24	\$ 2.832.000,00
Auxiliar de gestión humana	\$ 1.000.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	\$ 1.180.000,00	30%	24	\$ 8.496.000,00
Auxiliar contable	\$ 1.000.000,00	\$ 180.000,00	\$ -	\$ 1.180.000,00	20%	24	\$ 5.664.000,00
SUBTOTAL							\$ 187.392.000,00

3.2 Materiales y técnicos

Los recursos materiales y técnicos que necesitaremos son 3 equipos para desarrollo y 2 equipos de apoyo para contabilidad y gestión humana, un DVR y 4 cámaras ip para la gestión de seguridad de la oficina para un total de \$ 20.868.000 y licencias de software para los equipos adquiridos por un valor de \$ 6.400.000 adicional el subcontrato adquirido para el montaje del CCTV por un valor de \$ 500.000

T3. Software

DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO M\$/UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL M\$
Licencia de office 365 Bussines (Por los 2 años de proyecto)	\$ 1.200.000	5	\$ 6.000.000
Licencia Norton premium (por los 2 años de proyecto)	\$ 200.000	2	\$ 400.000
SUBTOTAL			\$ 6.400.000

T4. Subcontratos

ITEM Nombre de subcontrato conforme a programa de actividades	OBJETIVO (DESCRIPCION)	COSTO M/\$
Montaje de circuito cerrado de televisión	Montar el CCTV en la oficina para monitoreo de seguridad	\$ 500.000
SUBTOTAL		\$ 500.000

T5. Equipos.

NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO		CANTIDAD UNIDADES O MESES	COSTO TOTAL M\$
		CASO ADQUISICIONES M \$/UNIDAD	CASO ARRIENDO O USO UNIDADES EXISTENTES (M\$/MES)		
ThinkPad E14 3ra Gen - Black (AMD)	Equipo Portatil Lenovo con AMD Ryzen 3 de 4 cores a 8 threads y disco de estado solido de 256 GB m2 con window s 10 pro y tarjeta grafica AMD Radeon	\$ 4.000.000		3	\$ 12.000.000
IdeaCentre 3 23.8" AIO - White	Equipo All in one para uso administrativo AMD ryzen 5 6 cores a 6threads 4GB ram 1TB HDD	\$ 2.500.000		2	\$ 5.000.000
Impresora Epson L3160	Impresora epson ecotank para impresión compartida via w ifi	\$ 1.000.000		1	\$ 1.000.000
Telefono panasonic kx-t 7700	Telefonos para la conexión del servicio de etb	\$ 90.000		3	\$ 270.000
DVR	Dispositivo central de un CCTV importante para la seguridad de la oficina	\$ 1.850.000		1	\$ 1.850.000
Camaras	Camaras que seran designadas en lugares estrategicos para monitorear la oficina	\$ 187.000		4	\$ 748.000
SUBTOTAL					\$ 20.868.000

4. Gastos

Los gastos que tendremos para el proyecto serán gastos de arrendamiento de la oficina que será el centro de operaciones para la creación de SAIA gastos en servicios públicos (Agua y luz) Servicio de internet, papelería, elementos de aseo y presupuesto para imprevistos calculados a 2 años.

T6. Gastos e imprevistos

DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO M\$/UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL M\$
Arriendo oficina	\$ 1.800.000	24	\$ 43.200.000
Servicios Publicos	\$ 250.000	24	\$ 6.000.000
Servicio de internet	\$ 105.000	24	\$ 2.520.000
Papeleria	\$ 50.000	24	\$ 1.200.000
Elementos de aseo	\$ 100.000	24	\$ 2.400.000
Presupuesto de imprevistos	\$ 500.000	24	\$ 12.000.000
SUBTOTAL			\$ 67.320.000

5. Conclusiones

El presupuesto fue realizado pensando en el proyecto SAIA como un emprendimiento empresarial siendo el primer paso para generar empresa y empleo directamente desde la creación del proyecto, para las tablas se tomo como base el documento Plantilla costo SAIA.xlsx que será adjuntado a este para su revisión y a su vez para la realización del mismo se utilizó la plantilla proporcionada por el instructor Dilinger Aragón para realizar los costos del presupuesto.