

GP	Proyecto:		
	Tipo de documento: Presupuesto del proyecto		
	Versión del documento: V1.0		Fecha: dd de mm del aaaa

# Proyecto

## Presupuesto detallado del proyecto

Versión 1.0. febrero del 2021

Redactado por: Isabel Monchón, responsable del Equipo SocioSanitario.	Revisado por:	Aprobado por: Carmen Monchón, Gerente de Residencia Mejores Años	Aprobado por: Pedro Martínez, Administrador de la residencia.
Firma	Firma	Firma	Firma
22 de febrero del 2021	22 de febrero del 2021	22 de febrero del 2021	22 de febrero del 2021

---

<b>GP</b>	<b>Proyecto:</b>	
	<b>Tipo de documento:</b>	Presupuesto del proyecto
	<b>Versión del documento:</b> V1.0	<b>Fecha:</b> dd de mm del aaaa

## 0. Criterios básicos para la gestión del coste

- El presupuesto aprobado en este documento se considera la línea base y sobre este se realizarán cálculos tanto de ahorro como de desviaciones.
- El coste de cada actividad viene determinado por el perfil de recurso asignado a las tareas, su % de dedicación a la misma y el número de horas estimadas para su conclusión.
- El material necesario para el proyecto de domotización viene incluido en el presupuesto de las empresas contratadas ya que se ha conseguido un contrato cerrado.
- El seguimiento y control de los costes se hará en base a la gestión del valor ganado.
- Cada uno de los responsables de las fases del proyecto debe controlar los costes de cada una de ellas y notificar a la jefa de proyectos Isabel cualquier desviación que se detecte.
- Cualquier cambio que se produzca en el proyecto debe ser valorado desde el punto de vista económico y ser aprobado por el comité de dirección.
- Se han establecido un 5% de contingencia sobre el presupuesto base.

## 1. Datos generales del proyecto

*\* Breve resumen de lo que incluye el proyecto*

- Se asigna un administrativo durante 1 semana al 100% para la búsqueda y formalización de subvención europea.
- Para correcto seguimiento y control del proyecto, dado que Isabel está al 50% por sus obligaciones laborales. Antonio tiene una dedicación del 100% durante la duración de las Fases I y II y asiste a una reunión más del equipo de dirección que tiene lugar en la Fase III aunque decide no cobrarla.
- Seguimiento mensual de 4h del equipo de dirección, total de 16 horas. Se analizará la evolución del proyecto y se presentarán aquellas tareas que necesiten de aprobación de dicho comité.
- Desarrollo de la aplicación. Se realizará toma de requisitos antes de proceder con el desarrollo, pruebas y validación. El objetivo es tener cuanto antes un prototipo para la integración tanto domótica como ICS.
- Una vez determinados los requerimientos del prototipo, podemos empezar a analizar la integración domótica y la integración del HCE. Pero no podemos construir nada hasta no tener el prototipo funcional.
- Integración ICS/HGS. Una vez se han validado las pruebas de desarrollo de la aplicación se procederá con la integración ICS que servirá a los médicos de la residencia para recetas y conocer historial de los residentes de forma centralizada.
- Obras de adecuación eléctrica y fontanería. Para la instalación de la domótica a petición de Ana como responsable de mantenimiento se contrata a la empresa BenitoHermanos S.L para tareas de adecuación eléctrica y fontanería.

- Traslado de residentes para no molestarlos durante las obras. Antes de acometer las obras, se realizan movimiento de residentes a otras habitaciones para que no sean molestados durante las mismas. El personal sociosanitario del centro velará por dichas tareas.
- Instalación y configuración rack comunicaciones, redes lan y wifi. La adquisición e instalación de racks necesaria para el proyecto domótica está dentro del coste dado por la empresa CB Soluciones. A esta tarea estará dedicado el informático al 100% y coordinada por Ana como jefa de Mantenimiento.
- Curso de formación 5 días para el personal de la residencia. Una vez concluida toda la configuración de comunicaciones, se dará una formación al personal de la residencia que se van a encargar de gestionar el nuevo servicio resultante del proyecto.

Los costes han sido calculados en función del estudio realizado por Pedro y son los siguientes:

Costes Personal	
Equipo directivo (Carmen, Isabel, Pedro)	80€/h
Coordinador Freelances (Antonio)	80€/h
Freelance Desarrollo Aplicación	70€/h
Freelance Integración ICS y HCE compartida	90€/h
Freelance Diseño Interfaces	70€/h
Responsable Mantenimiento (Ana)	70€/h
Informático Interno	50€/h
Administrativo	40€/h
Psicóloga (Rebeca)	60€/h

El detalle del presupuesto lo podemos ver a continuación:

Empresas Externas				
BenitoHermanos				30,000.00
CB Soluciones Tech				75,000.00
Nombre de tarea	Dedicación	Precio/h	Duración	Total
<b>Gestión del proyecto</b>			<b>101</b>	
Carmen	5 reuniones de 4 horas	80	5	1,600.00
Isabel	50%	80	101	32,320.00
Pedro	5 reuniones de 4 horas	80	5	1,600.00
Administrativo	100%	40	5	1,600.00
Informático Interno	100%	50	101	40,400.00
<b>Coordinación FASE I y FASE II</b>				
Antonio	100%	80	75	48,000.00
<b>FASE I Desarrollo aplicación</b>			<b>65 días</b>	
Freelance 1 Desarrollo	100%	70	65	36,400.00
Freelance 2 Desarrollo	100%	70	65	36,400.00
Rebeca	100%	60	15	7,200.00
<b>FASE II Integración Domotica</b>			<b>25 días</b>	
Freelance 3 Interfaces	100%	70	25	14,000.00
<b>FASE II Integración ICS</b>			<b>20 días</b>	
Freelance 4 Integración ICS	100%	90	20	14,400.00
<b>FASE III (Coordinación Obras)</b>			<b>29 días</b>	
Ana	100%	70	29	16,240.00
<b>FASE IV Cierre y puesta en producción</b>				
Formación Empleados				1,200.00
Presupuesto Base:				<b>356,360.00</b>
Contingencias				17,902.00

GP	Proyecto:	
	Tipo de documento:	Presupuesto del proyecto
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

## 2. Presupuesto

### 2.1. Recursos internos

*\* Detalle de los esfuerzos y costes asociados (sin IVA) de los recursos internos que participan en el proyecto*

Se ha obtenido el número de horas de cada uno de los hitos principales y en función de la tabla salarial dada, así como la asignación de recursos internos a cada tarea, se obtiene el precio de las mismas.

Personal interno que participa en el proyecto: Isabel Monchón como jefa de proyectos al 50% de su dedicación, Pedro Perez como personal del equipo directivo, Ana Sanchez como responsable de mantenimiento y Carmen Monchón como miembro del equipo directivo, así como el informático interno y psicóloga en las tareas asignadas respectivamente.

Las tareas de seguimiento del proyecto por parte del personal interno son realizadas por Pedro Pérez, Ana Sanchez e Isabel.

Las reuniones del equipo de gestión son 5 y asisten Carmen, Isabel, Pedro y Antonio. Como Isabel ya está dedicada al proyecto, esta actividad no imputa costes por su parte. Antonio debería imputar una reunión que pasa fuera de las fases en las que participa, pero decide no hacerlo. Por lo que se contabilizan únicamente 2 personas

Actividad	Horas/persona	Precio
Reuniones equipo gestión del proyecto	20h* 2 pers.	3.200 €
Gestión del proyecto (Isabel)	840h/pers	32.320 €
Gestión de la subvención	40h/pers.	1.600 €
Informático Interno	840h/pers	40.400 €
Desarrollo de la aplicación (Rebeca)	120h/pers	7.200 €
Coordinación Obras (Ana)	224h/pers	16.240 €
<b>Total .....</b>		<b>100.960 €</b>

GP	Proyecto:	
	Tipo de documento:	Presupuesto del proyecto
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

## 2.2. Recursos externos

*\* Detalle de los precios (sin IVA) de los recursos externos que participan en el proyecto*

Corresponde a aquellos recursos que participan en el proyecto y no se asumen como internos. Para el coste de cada uno de ellos se ha hecho uso de la tabla de salarios dada y se han asignado a cada tarea los recursos necesarios y % dedicación estimados para completarlas.

- Los recursos externos que participan en el proyecto son Antonio Pérez, 4 recursos freelance (2 desarrolladores, 1 experto integraciones y 1 para diseño interfaces).

Actividad	Horas/persona	Precio
Coordinación Freelances (Antonio)	600h/pers	48.000 €
Desarrollo de la aplicación	1040h/pers.	72.800 €
Integración domótica	200h/pers.	14.000 €
Integración ICS	160h/pers.	14.400 €
<b>Total .....</b>		<b>149.200 €</b>

## 2.3. Infraestructura

*\* Detalle de precios (sin IVA) de las infraestructuras necesarias para el proyecto*

La infraestructura necesaria se encuentra dentro del coste de las empresas externas subcontratadas BenitosHermanos S.L y CB Soluciones: materiales para obras, equipamiento necesario para la instalación y configuración domótica. Por tanto, este aspecto no está contemplado en el proyecto.

Ítems	Precio
Ítem 1	€
<b>Total .....</b>	<b>€</b>

GP	Proyecto:	
	Tipo de documento:	Presupuesto del proyecto
	Versión del documento: V1.0	Fecha: dd de mm del aaaa

## 2.4. Servicios de terceros

*\* Detalle de precios (sin IVA) de los servicios subcontratados específicos para el proyecto*

Se han contratado 2 empresas para la realización de las obras de adecuación de las instalaciones a nivel de fontanería, cableado eléctrico, así como para la adquisición del material domótica, su instalación y configuración.

Los presupuestos dados por ambas empresas se indican a continuación.

Ítems	Precio
Empresa BenitoHermanos S. L	30.000€
CB Soluciones Tech	75.000€
<b>TOTAL .....</b>	<b>105.000€</b>

## 2.5. Otros gastos

*\* Detalle de otros gastos (sin IVA) que se han de hacer específicamente para el proyecto*

Plan de formación a los trabajadores de la residencia con una duración de 5 días.

Ítems	Precio
Formación	1.200 €
<b>Total .....</b>	<b>1.200 €</b>

## 2.6. Presupuesto básico

*\* Suma de los totales anteriores*

**356.360 euros**

<b>GP</b>	<b>Proyecto:</b>	
	<b>Tipo de documento:</b>	Presupuesto del proyecto
	<b>Versión del documento:</b> V1.0	<b>Fecha:</b> dd de mm del aaaa

## 2.7. Contingencias

*\* Detalle de los precios (sin IVA) de los recursos que participan en el proyecto*

Grupo	Porcentaje	Precio
Recursos Internos	5%	5.048 €
Recursos Externos	5%	7.460 €
Servicios Terceros	5%	5.250 €
<b>Total .....</b>		<b>17.758 €</b>

## 2.8. Presupuesto total

*\* Suma de 2.6 y 2.7*

**372.918 €**

## 3. Observaciones

*\* Recogida de los comentarios que hay que hacer en las partidas presentadas anteriormente*

- Se ha considerado dedicación estimada por tarea de cada uno de los recursos, obteniendo así coste de cada uno de sus participantes.
- No se ha considerado adquirir infraestructura en el proyecto, la necesaria ya viene incluida en el coste de la empresa contratada.
- Contingencia estimada para total del proyecto del 5%, desglose indicado según apartado 2.7. La formación se contempla como coste cerrado y no es necesario aumentar su estimación de gasto por encima del presupuestado.