

07 GESTIÓN DE LOS COSTES

EQUIPO JUICE IN TIME

- Nora Fonseca Benharref (NF)
- Alicia Morató Biosca (AM)
- Laia Gil Clapera (LG)
- Marta Vila Kuklinski (MV)

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN	REVISADO
001	28/06/18	Creación del documento	NF
002	30/06/18	Revisión del documento	AM
003	02/07/18	Revisión del documento	LG
004	04/07/18	Revisión del documento	MV
005	05/07/18	Revisión del documento	NF

ÍNDICE

7.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES	2
7.2. ESTIMAR LOS COSTES	2
7.3. ESTABLECER UN PRESUPUESTO	3

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. COSTE PROYECTO JUICE IN TIME - FASES	2
FIGURA 2. PRESUPUESTO	3

Bloque 7. Gestión de Costes

7.1. Plan de Gestión de los costes

El plan de gestión de los costes del proyecto *Juice in time* tiene en consideración la carga de trabajo de cada una de las tareas. La dificultad de cada se ve reflejada en el tiempo medido y en consecuencia al coste de esta.

El coste total del proyecto cuenta con la suma de costes de las tareas y el resultado del análisis cuantitativo de riesgos.

Para su cálculo correcto se ha utilizado la herramienta Ms Project y Ms Excel. Ambos archivos están adjuntos en la parte de anexos del proyecto. A continuación, se muestra un resumen y explicación de dichos costes.

7.2. Estimar los costes

Tal y como se ha comentado anteriormente, el coste total del proyecto tiene en cuenta el coste particular de cada tarea definida en la EDT.

El coste de cada tarea se ha determinado mediante las horas de dedicación de la misma. *Juice in time* tiene en cuenta el equipo de trabajo que realiza dichas tareas. Al ser un equipo multidisciplinar, cada persona, según su formación tiene un precio/hora distinta.

Para unificar el resultado, decidimos considerar un precio medio de coste/hora para todos los miembros del equipo de 50€/hora. En caso de haber horas extras, tenemos en cuenta un coste de 75€/horas. Excepto el Project Manager, que no consideramos coste adicional en las horas extras de trabajo. Sin embargo, se tiene en cuenta que trabaja durante toda la ejecución del proyecto hasta la firma del documento de cierre del mismo.

En la figura 1, se puede ver el coste de cada una de las fases del proyecto.

Nombre	Coste
Estudio del Contenido	174.400,00 €
Estudio del Contenedor	248.000,00 €
Descripción del proceso de almacenaje	70.000,00 €
Catálogo	48.000,00 €
Gestión y liderazgo del proyecto	72.000,00 €
TOTAL	612.400,00€

Figura 1. Coste Proyecto Juice in time - Fases

A parte de los costes de producción del proyecto, es importante tener en cuenta los costes imprevistos provenientes del estudio cuantitativo de los riesgos y los costes inmateriales. Estos últimos son los que resumen el uso de las instalaciones, amortizaciones y material adicional necesario para la realización de *Juice in Time*.

7.3. Establecer un presupuesto

Para establecer un presupuesto, consideramos el coste base definido en la tabla 1. Durante la definición de la gestión del proyecto se ha tenido en cuenta conceptos que afectan directamente al coste del proyecto. *Juice in time* ha considerado dichos conceptos como: Contingencias del proyecto, dietas, desplazamientos y material.

CONCEPTO	VALOR
Coste producto neto	612,400.00
Contingencias 20%	122,480.00
Dietas 5%	36,744.00
Desplazamientos 5%	36,744.00
Material adicional 10%	73,488.00
Coste TOTAL sin IVA	881,856,00
IVA 21%	
Coste TOTAL	1,067,045,76 €

Figura 2. Presupuesto

NOTA: por falta de información, se ha decidido considerar los conceptos adicionales como porcentajes del coste base.

Tal y como se puede consultar en la figura 2, el presupuesto de Juice in time es aproximadamente de 1,1M€. Este valor engloba los gastos adicionales que puede tener el proyecto, debidos a falta de material inesperada, o contingencias estudiadas en el Bloque 11 – Riesgos.