



Titulació:

Enginyeria d'Organització Industrial

Alumne (nom i cognoms):

Leonard Cunill Clua

Títol PFC:

Estudio para el diseño de un cuadro de mando integral en una empresa del sector servicios.

Director del PFC:

Albert Suñé Torrents

Convocatòria de lliurament del PFC

Gener 2011

Contingut d'aquest volum:

-PRESSUPOST-

PRESUPUESTO

En este apartado se detalla el presupuesto para realizar el presente proyecto. Para ello, se separarán los distintos costes en costes asociados a las horas realizadas en el estudio y análisis de la empresa, el diseño del cuadro de mando integral, adquisición del sistema de información para el cuadro de mando y las horas previstas de seguimiento para este.

ETAPAS	HORAS
Estudio	90
Diseño	75
Seguimiento	432
TOTAL	597

Tabla 1. Horas asociadas al coste del proyecto

Así, el total de horas empleadas para realizar el proyecto son 165h y las horas previstas para su seguimiento son 432h, sumando un total de 597h. Este número de horas son realizadas por los recursos humanos mostrados en la tabla 2.

RECURSO HUMANO	COSTE €/h (persona)
Ingeniero / Consultor	50 €/h
Empleado de seguimiento	28 €/h

Tabla 2. Coste por hora de los recursos humanos

En la siguiente tabla 3 podemos observar la relación de las horas invertidas por cada recurso humano y su correspondiente coste.

RECURSO HUMANO	CANTIDAD	COSTE €/h (persona)	TOTAL HORAS (h)	COSTES POR RECURSO (€)
Ingeniero / Consultor	1	50 €/h	165	8.250
Empleado de seguimiento	3	28 €/h	432	12.096
TOTAL	-	-	597	20.346

Tabla 3. Relación cantidad, horas y coste de los recursos humanos

En cuanto a la adquisición del sistema de gestión del cuadro de mando diseñado para la empresa es el siguiente:

RECURSOS TECNOLÓGICOS	CANTIDAD	COSTE €/u	COSTES POR RECURSO (€)
BSC Designer	1	856 €/u	856
Ordenador de sobremesa	1	650 €/u	650
TOTAL	-	-	1.506

Tabla 4. Costes recursos tecnológicos

También hay que valorar los costes que se pueden realizar por impresión de documentación asociada a la implementación y diseño del cuadro de mando integral.

OTROS GASTOS	COSTES POR RECURSO (€)
Documentación	210
Consumibles	300
TOTAL	510

Tabla 5. Otros gastos del proyecto

Una vez definidos todos los gastos posibles del proyecto, se presenta una tabla resumen que engloba todos los costes:

COSTE	COSTES POR RECURSO (€)
RECURSOS HUMANOS	20.346
RECURSOS TECNOLÓGICOS	1.506
OTROS GASTOS	510
TOTAL	22.362

Tabla 6. Resumen costes del proyecto

Por tanto, el presupuesto calculado para la realización de este proyecto suma un total de **22.362 €**.