

Presupuesto: Operaciones y capacitación del proyecto Plant Pals

							PRESUPUESTO OBJETIVO	GASTO REAL/FINAL	MENOS/ MÁS
							\$ 62,000.00	\$ -	\$ 62,000.00
	MANO DE OBRA		MATERIALES	COSTO FIJO			PRESUPUESTO	REAL	MENOS/MÁS
HITOS Y TAREAS	EMPLEADO	HORAS	TARIFA	UNIDADES\$/UNIDAD(ES)					
Hito 1: Definir un plan de entregas y logística de la planta									
Tarea 1: Comprar camiones de reparto	Director de Cumplimiento			2	15000		\$ 30,000.00		\$ (30,000.00)
Tarea 2: Adquirir materiales de embalaje	Director de Cumplimiento			1500	2		\$ 3,000.00		\$ (3,000.00)
Tarea 3: Pagar a los conductores de reparto	Conductores de reparto (	160	\$ 15.00				\$ 2,400.00		\$ (2,400.00)
Total							\$ 35,400.00	\$ -	
Hito 2: Seleccionar e instalar software y equipos de gestión de la cadena de suministro.									
Tarea 1: Seleccionar un proveedor (incluye configuración, instalación e implementación de	Gerente de Inventario					\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		\$ (15,000.00)
Total							\$ 15,000.00	\$ -	
Hito 3: Desarrollar y poner en marcha un programa de capacitación para empleados									
Tarea 1: Desarrollar sesiones de capacitación	Especialista en RR.HH.	80	\$ 50.00				\$ 4,000.00		\$ (4,000.00)
Tarea 2: Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos	Gerente de capacitación	80	\$ 25.00				\$ 2,000.00		\$ (2,000.00)
Tarea 3: Monitorear el progreso de los empleados y mejorar los procesos de capacitación	Gerente de capacitación	80	\$ 25.00				\$ 2,000.00		\$ (2,000.00)
Total							\$ 8,000.00	\$ -	
Margen de seguridad de reserva							\$ 3,600.00		
TOTAL							\$ 62,000.00	\$ -	