

## Presupuesto: Proyecto Plant Pals - Operaciones y Capacitación

							Presupuesto meta	Gasto actual / final	Arriba / Abajo
							\$ 62,000.00	\$ -	\$ 62,000.00
							Presupuesto	Actual	Arriba / Abajo
HITOS Y TAREAS	LABOR			MATERIALS		FIXED COST			
	EMPLEADOS	HORAS	COSTO	UNIDADES	\$/UNIDAD(ES)				
<b>Hito 1: Establecer un plan de entrega y logística de plantas</b>									
Tarea 1: Comprar camiones de reparto	--			2	15000		\$ 30,000.00		\$ (30,000.00)
Tarea 2: Conseguir Materiales de embalaje	--			1500	2		\$ 3,000.00		\$ (3,000.00)
Tarea 3: Pagar a los repartidores	2 Conductores para envío	160	\$ 15.00				\$ 2,400.00		\$ (2,400.00)
<b>Total</b>							<b>\$ 35,400.00</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Hito 2: Seleccionar e instalar el software y el equipo de gestión de la cadena de suministro</b>									
Tarea 1: Conseguir Proveedor (incluye configuración, instalación y despliegue de sistemas)	--					\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		\$ (15,000.00)
<b>Total</b>							<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Hito 3: Desarrollar y lanzar un programa de capacitación para empleados</b>									
Tarea 1: Desarrollar sesiones de capacitación	Especialista en recursos humanos	80	\$ 50.00				\$ 4,000.00		\$ (4,000.00)
Tarea 2: Capacitar a los empleados en el uso del software y el equipo	Gerente de Capacitación	80	\$ 25.00				\$ 2,000.00		\$ (2,000.00)
Tarea 3: Supervisar el progreso de los empleados y mejorar los procesos de formación	Gerente de Capacitación	80	\$ 25.00				\$ 2,000.00		\$ (2,000.00)
<b>Total</b>							<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ -</b>	
Búfer de reserva							\$ 3,600.00		
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 62,000.00</b>	<b>\$ -</b>	