

FABRICACION DE UN ANTISEPTICO A BASE DEL EXTRACTO DE FLAVONOIDES DE LAS HOJAS DE DE L

presupuesto de venta de unidades

producto/mes	enero	febrero	marzo	abril
gel	200	200	200	200
pomada	150	150	150	150
spray	200	200	200	200
total	550	550	550	550

inventario final

producto	gel	pomada	spray	total
unidades	0	0	0	0

dias laborados por mes

mes	enero	febrero	marzo	abril
dias	21	19	22	21

productividad

detalles	cantidad	unidad
se obtiene un producto terminado cada	5	hrs
trabajadores base al inicio del ciclo	40	personas
jornada laboral	8	hrs

costos

detalles	cantidad	unidad
mano de obra por hora de tiempo no	\$ 40.00	pesos mexicanos/hr
mano de obra por hora de tiempo ex	\$ 30.00	pesos mexicanos/hr
contratar un trabajador	\$ 300.00	pesos mexicanos/trabajador
despedir un trabajador	\$ 400.00	pesos mexicanos/trabajador
mantenimiento de inventario de alma	\$ 0.20	pesos mexicanos/unidad
subcontratar produccion	\$ 5.00	pesos mexicanos/unidad
costo de pedido pendiente	\$ 10.00	pesos mexicanos/unidad

inventario de seguridad requerido

unidades/mes	enero	febrero	marzo	abril
producto	200	200	200	200

presupuesto de ventas de unidades

unidades/mes	enero	febrero	marzo	abril
producto	550	550	550	550

Estrategia

Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Recursos materiales				
Inventario inicial	0	200	400	600
Demanda estimada	550	550	550	550
Dias disponibles en el mes	21	19	22	21
Produccion real	750	750	750	750
Stock de seguridad requerida	200	200	200	200
Inventario final	200	400	600	800
Recursos tiempo				
Horas de produccion requeridas	3750	3750	3750	3750
Horas disponibles por trabajador	1344	750	750	750
Recursos humanos				
Trabajadores base	40	22	25	21
Trabajadores requeridos	22	25	21	22
Trabajadores a contratar	0	3		
Trabajadores a despedir	18	-	4	1
Costos				
Horas normales	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 19,642.86
Contratacion	\$ -	\$ 900.00	0	0
Despido	\$ 7,071.43	0	\$ 1,600.00	\$ 400.00
Inventario	\$ 20.00	\$ 8,000.00	\$ 14,000.00	\$ 20,000.00
Total	\$ 25,841.43	\$ 27,650.00	\$ 34,350.00	\$ 40,042.86

A PLANTA SIEMPRE VIVA (*sedum prealtum*)

mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
200	200	200	200	200	200	200
150	150	150	150	150	150	150
200	200	200	200	200	200	200
550	550	550	550	550	550	550

mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
21	20	21	21	20	20	21

mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
200	200	200	200	200	200	200

mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
550	550	550	550	550	550	550

Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
550	550	550	550	550	550	550
21	20	21	21	20	20	21
750	750	750	750	750	750	750
200	200	200	200	200	200	200
1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
750	750	750	750	750	750	750
22	22	23	22	22	23	23
22	23	22	22	23	23	22
	1			1		
		1				1
\$ 19,642.86	\$ 20,625.00	\$ 19,642.86	\$ 19,642.86	\$ 20,625.00	\$ 20,625.00	\$ 19,642.86
0	\$ 300.00	0	0	\$ 300.00	0	
0	0	\$ 400.00	0	0	0	\$ 400.00
\$ 26,000.00	\$ 32,000.00	\$ 38,000.00	\$ 44,000.00	\$ 50,000.00	\$ 56,000.00	\$ 62,000.00
\$ 45,642.86	\$ 52,925.00	\$ 58,042.86	\$ 63,642.86	\$ 70,925.00	\$ 76,625.00	\$ 82,042.86

diciembre	total
200	2600
150	1950
200	2600
550	6600

diciembre	totales
21	248

diciembre	totales
200	2400

diciembre	totales
550	6600

Diciembre	Total
2200	
550	
21	
750	
200	
2400	
3750	
750	
22	
22	
\$ 19,642.86	\$ 235,982.14
0	\$ 1,500.00
0	\$ 2,800.00
\$ 68,000.00	\$ 418,020.00
\$ 87,642.86	\$ 665,373.57