

Recurso	Trabajo																											
	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Lider de Proyecto	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jefe de Reubicación de Basurales			15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
Ingeniero ambiental			15	30	30	30	15																					
Reubicación – Obrero 1						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
Reubicación – Obrero 2						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
Reubicación – Obrero 3						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
Reubicación – Obrero 4						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
Jefe Planta de Reciclado			15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Abogado Comercial							30	30	30	30	30																	
Operador Compras							30	30	30	30	30	30	30	30	30													
Ingeniero Industrial								30	30																			

Referenciales

Rol	Sueldo Mensual FT	Costo semana FT
Lider de Proyecto	22000	5500
Jefe de Reubicación de Basurales	18000	4500
Ingeniero ambiental	16000	4000
Reubicación – Obrero 1	10000	2500
Reubicación – Obrero 2	10000	2500
Reubicación – Obrero 3	10000	2500
Reubicación – Obrero 4	10000	2500
Jefe Planta de Reciclado	18000	4500
Abogado Comercial	14000	3500
Operador Compras	14000	3500
Ingeniero Industrial	16000	4000

Costos																												
Concepto	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
RRHH																												
Lider de Proyecto	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Jefe de Reubicación de Basurales	0	0	2.25	2.25	2.25	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0
Ingeniero ambiental	0	0	2	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reubicación – Obrero 1	0	0	0	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
Reubicación – Obrero 2	0	0	0	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
Reubicación – Obrero 3	0	0	0	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
Reubicación – Obrero 4	0	0	0	0	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
Jefe Planta de Reciclado	0	0	2.25	2.25	2.25	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	0	0
Abogado Comercial	0	0	0	0	0	0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operador Compras	0	0	0	0	0	0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingeniero Industrial	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Costos RRHH	5.5	5.5	12	14	14	28.5	33.5	35.5	35.5	31.5	31.5	28	28	28	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	7.75	7.75	7.75	5.5	5.5	5.5
Inmuebles, Materiales y Maquinaria																												
Adquisición Terreno Reubicación Basura	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alquiler de Maquinarias Reubicación	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
Adquisición Terreno Planta Reciclado	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición Contenedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Costos Inm., Mat. Y Maq.	0	0	0	0	600	50	50	50	50	50	50	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
Terciarizaciones y Servicios																												
Licitación Planta Reciclaje	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción Planta Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0
Total Terciarizaciones y Servicios	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0
TOTAL GENERAL	5.5	5.5	12	14	614	78.5	88.5	90.5	90.5	86.5	81.5	1098	78	78	78	1072	72.25	72.25	72.25	1072	72.25	72.25	72.25	7.75	1008	7.75	5.5	5.5
Funding	908.5								2663								1513.5								1026.5			
Total Acumulado	5.5	11	23	37	651	729.5	818	908.5	999	1085.5	1167	2265	2343	2421	2499	3571	3643.5	3716	3788	4860	4932.5	5005	5077	5085	6092.5	6100	6106	6111
Funding Acumulado	908.5	908.5	908.5	908.5	908.5	908.5	908.5	908.5	3571	3571	3571	3571	3571	3571	3571	3571	5085	5085	5085	5085	5085	5085	5085	5085	6111	6111	6111	6111

## Cost Baseline

Costos versus Funding Requirements

