

Hipótesis:

Hipótesis de Presupuesto Financiero

- Los valores están dados en miles de pesos.
- Presuponemos todos los valores de sueldos incluidos en la hoja titulada “Referenciales”.
- Se presuponen valores tope para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de la planta y la reubicación de los basurales. Estos valores deberán estar disponibles una semana antes de la adquisición final de los terrenos, para contar con una semana de colchón ante problemas de financiamiento o desviaciones de presupuesto.
- Se presuponen valores necesarios para el alquiler de maquinaria para el traslado de la basura por semana. Incluye la maquinaria para el acondicionamiento del terreno y para el traslado de la basura.
- Se presupone un costo por la promoción de la licitación de contratación, incluyendo costos de sellado de documentos, por separado de los costos por el abogado comercial detallado en las hipótesis de presupuesto de esfuerzo.
- Se presupone el costo de la construcción de la planta de reciclaje como un subproyecto con hitos facturables equitativos en cada hito de control. Esto significa que un cuarto del costo total se abona en cada hito de control.
- Se presupone un único pago para la adquisición de contenedores a mitad de la tarea relacionada.
- Se propone que el funding sea aportado cada dos meses, cubriendo los siguientes dos meses del proyecto, excepto el último mes que es cubierto por un funding adicional por ese mes únicamente.

Hipótesis de Presupuesto de Esfuerzo

- Consideramos que la semana de trabajo consta de 5 días a 6 horas de trabajo efectivas por día.
- Presuponemos la carga de trabajo para el jefe de proyecto es full time durante todo el proyecto, si bien no tiene tareas planificadas fuera de las tareas de definición iniciales y las tareas de cierre finales. Esto es para evitar posibles retrasos de surgir problemáticas de administración.
- El jefe de reubicación de basura comienza a trabajar medio día a partir de la tercer semana de proyecto, en la evaluación de las alternativas de terrenos. Las semanas posteriores trabaja full time en la planificación del traslado de basura, en el control del acondicionamiento del terreno y posteriormente en el control del traslado de la basura.

- Se incorpora un ingeniero ambiental, que trabaja en la fase inicial de selección del terreno junto con el jefe de reubicación, inicialmente part-time para facilitar la transición y luego full time para la selección del terreno y la planificación de rutas de recolección.
- Se presupone un equipo de 4 obreros, trabajando full time en el acondicionamiento del terreno y posteriormente en el traslado de la basura.
- El jefe de la planta de reciclado comienza trabajando part time para desarrollar en paralelo las tareas propias como fue presupuesto con el jefe de reubicación de basurales. Trabaja full time luego durante un periodo para controlar las tareas de licitación del terreno, compra de contenedores de basura y diseño de nuevas vías de recolección. En paralelo, controla la construcción de la nueva planta de reciclaje. No se supone una carga tan grande de control dado que el trabajo está terciarizado. Por ese motivo, una vez terminadas las tareas de licitación, compra y diseño de rutas, vuelve a trabajar part time en el control de dicha construcción.
- Se agrega un abogado comercial para realizar las tareas de soporte de la licitación, que trabaja full time en el periodo en el que se desarrollan dichas tareas.
- Se agrega un operador de compras que trabaja en la adquisición de los contenedores de basura a instalar. Trabaja full time mientras se desarrollan las tareas relacionadas.
- Se agrega un ingeniero ambiental para poder paralelizar el trabajo del diseño de las nuevas rutas de recolección. Trabaja full time mientras se desarrollan estas tareas.