

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO

13/05/2020-28/05/2020

PROYECTO:

**FASE DE IDENTIFICACIÓN DEL PLAN PILOTO "PNIS" PARA EL
MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA**

Resumen de actividades del periodo:

Actividades realizadas / en curso	Comienzo	Fin	% completado
Elaboración de propuesta de plan de comercialización adecuado para las nuevas líneas productivas	1-abr-20	25-jun-20	66%
Elaboración de propuesta de agenda de formación	13-mar-20	5-jun-20	88%
Elaboración de propuesta con especificaciones de las 4 estructuras propuestas, con planos, presupuestos y ubicaciones	24-mar-20	17-jun-20	76%
Elaboración de propuesta de las líneas productivas a tratar	31-mar-20	24-jun-20	68%

TABLERO DE CONTROL

	VARIACIÓN DE ACUERDO A LO PLANEADO
INTEGRACIÓN	
ALCANCE	
TIEMPO	
COSTO	
CALIDAD	
RR.HH.	
COMUNICACIÓN	
RIESGOS	
ADQUISICIONES	
INTERESADOS	

INDICADOR	
0%	
DE 0% A 20%	
>20%	

INFORME DE COSTOS

2019

COSTO

\$53.112.500

COSTO RESTANTE

\$5.575.000

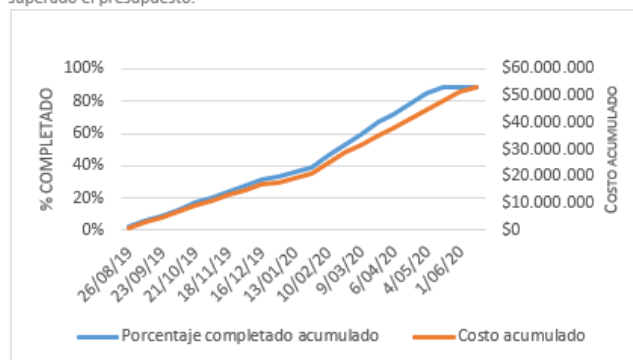
% COMPLETADO

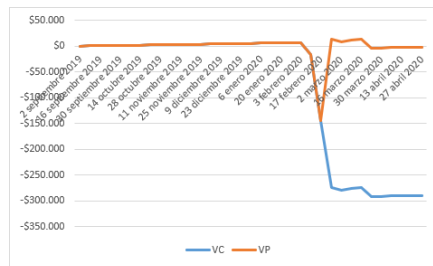
90%

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
FASE IDENTIFICACION PNIS	\$47.537.500	\$5.575.000	\$52.825.000	\$53.112.500	\$287.500

PROGRESO FRENTE A COSTO

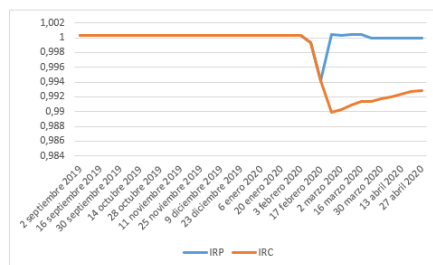
Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.





VARIACIÓN EN EL TIEMPO

Variaciones de costo y calendario para el proyecto basadas en la fecha de Estado. Si el CV es negativo, el proyecto es más de lo presupuestado. Si el VP es positivo el proyecto está retrasado con respecto a la programación.



ÍNDICES EN EL TIEMPO

Índices de rendimiento de costo y programación para el proyecto basados en la fecha de estado. Cuanto mayor sea el índice de rendimiento, más avanzado en la programación y el ahorro de costos estará el proyecto.

Estás 2 gráficas nos muestran 2 aspectos muy importantes. Primero la línea naranja nos muestra que hubo un retraso en la cantidad de trabajo pero que después logramos arreglar ese aspecto con las medidas correctivas aplicadas. Por otro lado los sobrecostos que se generaron por dichas acciones correctivas se representan con la línea azul.

Como se aprecia en la siguiente gráfica nuestro IRC estuvo por debajo de 1, más exactamente en 0.99. Es decir que se presentó una demora que representó un sobrecosto de aproximadamente \$287,500 pesos. Sin embargo el indicador está en crecimiento acercándose nuevamente a 1.

INFORME DE TRABAJO

% trabajo completado

89%

Trabajo restante

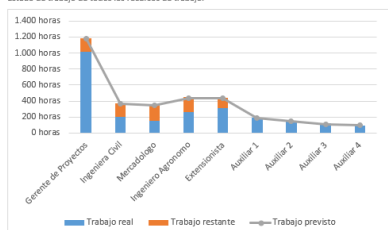
366 horas

Trabajo real

2.978 horas

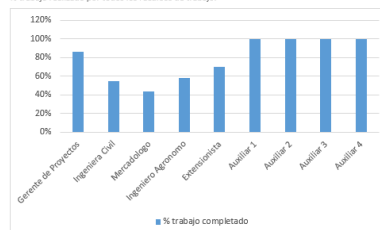
ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.



ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.



ESTADO DE LOS RECURSOS

Resta trabajo para todos los recursos de trabajo

Nombre	Comienzo	Fin	Trabajo restante
Gerente de Proyectos	2 septiembre 2019	24 junio 2020	168 horas
Ingeniera Civil	24 febrero 2020	17 junio 2020	166 horas
Mercadólogo	7 febrero 2020	25 junio 2020	196 horas
Ingeniero Agronomo	13 febrero 2020	24 junio 2020	191 horas
Extensionista	13 enero 2020	5 junio 2020	133 horas
Auxiliar 1	7 febrero 2020	1 abril 2020	0 horas
Auxiliar 2	7 febrero 2020	10 marzo 2020	0 horas
Auxiliar 3	10 febrero 2020	12 marzo 2020	0 horas
Auxiliar 4	12 febrero 2020	17 marzo 2020	0 horas

Los 4 auxiliares terminaron el trabajo de campo y solamente resta el trabajo realizado por el gerente, ingenieros, extensionista y mercadólogo.

Conclusiones:

- El trabajo no se ha retrasado en tiempo ni ha habido sobrecostos en este corte.
- Nuestro IRC estuvo por debajo de 1, más exactamente en 0.99. Esto se explica por los retrasos del corte del 13 de Marzo.
- Se tiene un 89% en el avance de trabajo y un 90% en el avance del proyecto.