

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO

28/01/2020-13/02/2020

PROYECTO:

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

Resumen de actividades del periodo:

Actividades realizadas / en curso	Realizada	En curso
identificación Comité técnico del proyecto	x	
Recolección de información disponible en internet y registros físicos	x	
Análisis mediante lo observado en campo por medio de un especialista en comercialización		x
Recolección de información disponible en internet y registros físicos	x	
Realización de encuestas a la comunidad participante del programa PNIS		x
Recolección de información disponible en internet y registros físicos	x	
Recolección de información disponible en internet y registros físicos	x	
Recolección de información mediante lo observado en campo y definir caso de éxito		x

TABLERO DE CONTROL

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

INDICADOR	
0%	OK
DE 0% A 20%	ATENCIÓN
>20%	PELIGRO

COSTO

\$53.112.500

COSTO RESTANTE

\$30.798.500

% COMPLETADO

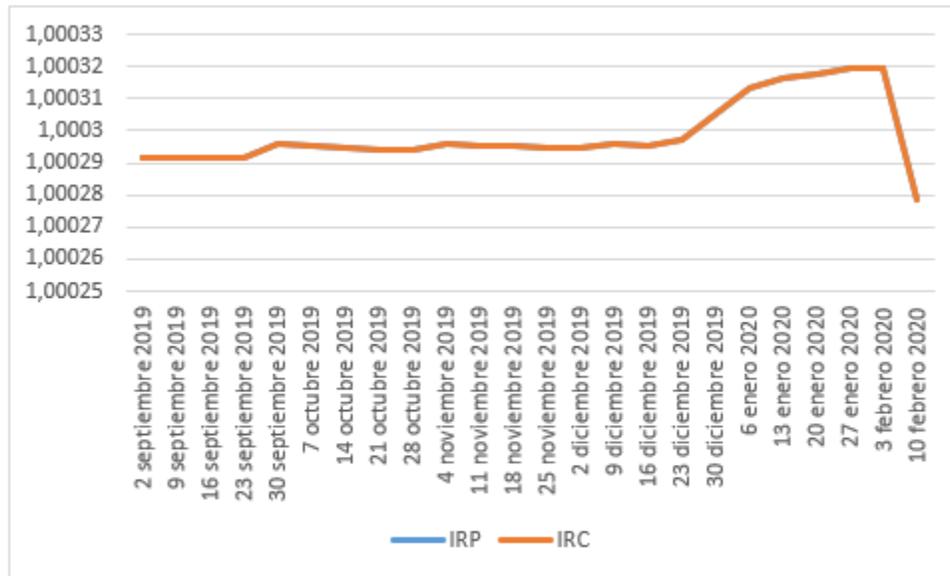
41%

INFORME DE COSTOS

ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
FASE IDENTIFICACION PNIS	\$22.314.000	\$30.798.500	\$52.825.000	\$53.112.500	\$287.500



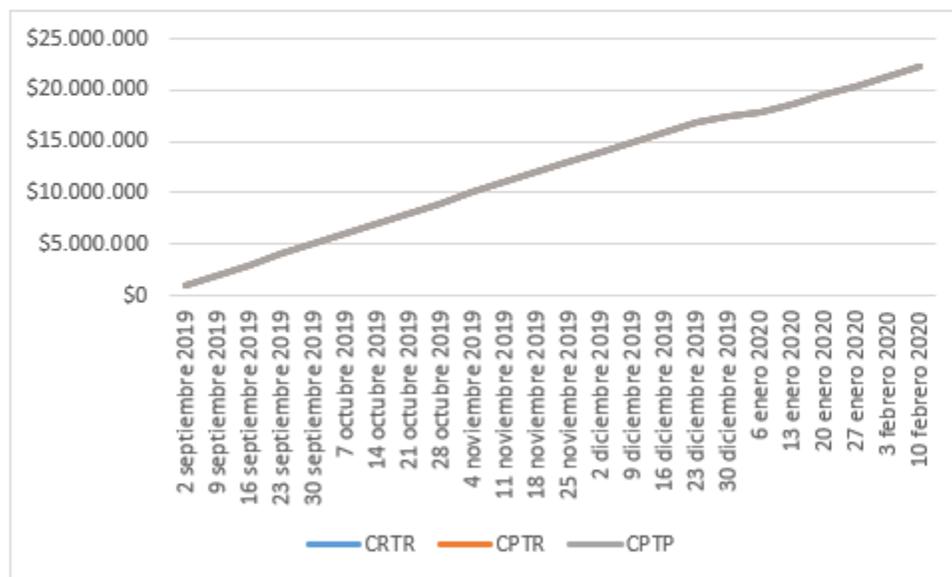
ÍNDICES EN EL TIEMPO

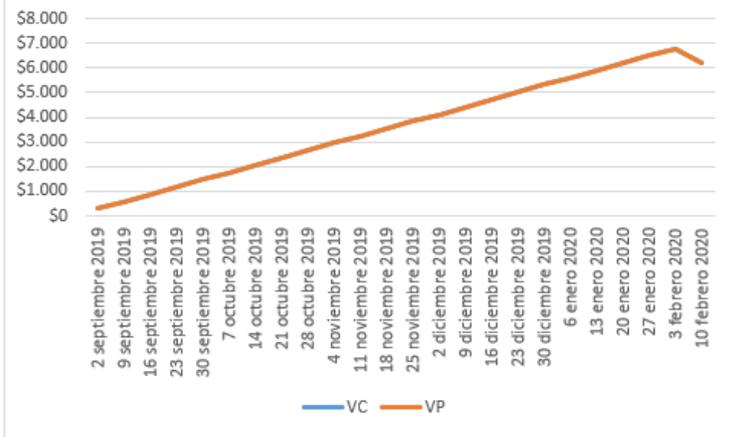
Índices de rendimiento de costo y programación para el proyecto basados en la fecha de estado. Cuanto mayor sea el índice de rendimiento, más avanzado en la programación y el ahorro de costos estará el proyecto.

Como se aprecia en la siguiente gráfica nuestro IRC se mantiene por encima de 1 y oscila entre 1.00027 y 1.00029. Es decir que no se han presentado sobrecostos hasta la fecha.

VALOR ACUMULADO EN EL TIEMPO

El valor acumulado del proyecto basado en la fecha de estado. Si el costo real (CRTR) es superior al valor acumulado (CPTR), el proyecto está por encima del presupuesto. Si el valor planeado (CPTP) es mayor que el valor acumulado, el proyecto está atrasado respecto a la programación.





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.

En cuanto al valor acumulado podemos ver que el costo real del trabajo realizado, el costo presupuestado del trabajo planificado y el costo presupuestado del trabajo realizado son iguales y la variación de programación y la programación de costo son cercanos a \$6,000 pesos.

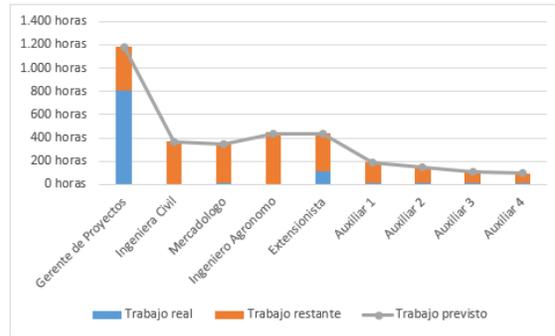
INFORME DE RECURSOS

% trabajo completado

30%

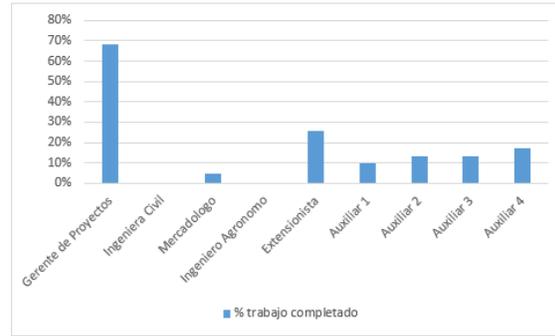
ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

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	373 horas
Ingeniera Civil	25 febrero 2020	17 junio 2020	368 horas
Mercadólogo	7 febrero 2020	12 junio 2020	328,96 horas
Ingeniero Agronomo	13 febrero 2020	24 junio 2020	455 horas
Extensionista	13 enero 2020	9 junio 2020	324,96 horas
Auxiliar 1	7 febrero 2020	19 marzo 2020	172,96 horas
Auxiliar 2	7 febrero 2020	10 marzo 2020	124,96 horas
Auxiliar 3	10 febrero 2020	16 marzo 2020	104 horas
Auxiliar 4	12 febrero 2020	18 marzo 2020	80 horas

Durante este periodo entraron a trabajar el mercadólogo y 4 auxiliares.

Conclusiones:

- El trabajo no se he retrasado en tiempo ni ha habido sobrecostos hasta la fecha.
- Se mantiene el IRC por encima de 1.
- Se tiene un 30% en el avance de trabajo y un 41% en el avance del proyecto.