

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO

13/02/2020-13/03/2020

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
Análisis mediante lo observado en campo por medio de un especialista en comercialización	x	
Recolección de datos de tráfico	x	
Realización de estudio de mercado mediante entrevistas y encuestas a los habitantes de la región	x	
Realización de encuestas a la comunidad participante del programa PNIS	x	
Visitas a las diferentes instalaciones prestadoras de servicios educativos	x	
Realización de encuestas a la comunidad participante del programa PNIS	x	
Recolección de información en entidades como Alcalde o secretaria de planeación para categorizar y ubicar las estructuras según lineamiento del POT	x	
Realizar recorrido terrestre para verificación de posible ubicaciones de las estructuras propuestas	x	
Recolección de información mediante lo observado en campo y definir caso de éxito	x	
Realización de encuestas a la comunidad participante del programa PNIS	x	
Realización de reuniones con la comunidad para identificar líneas de producción existentes		x
Tabulación de encuestas para definir oferta y demanda de la región		x
Análisis del nivel académico poblacional	x	
Análisis del POT regional para definir posible ubicación de las estructuras	x	
Análisis de los terrenos a disposición para la construcción de las 4 estructuras	x	
Análisis de la cantidad poblacional interesada en trabajar en dichas construcciones	x	
Elaboración de propuesta de agenda de formación		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

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	\$30.538.00 0	\$22.574.500	\$52.825.000	\$53.112.500	\$287.500

COSTO

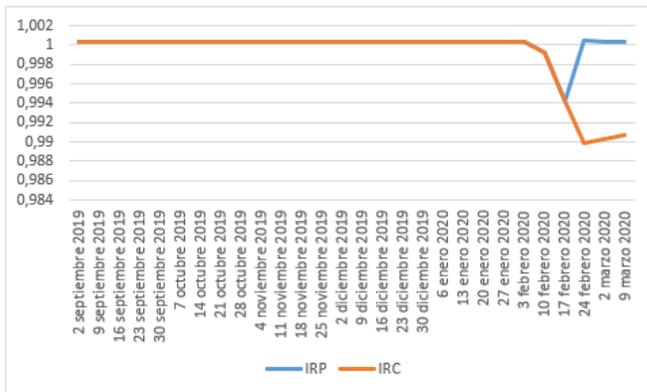
\$53.112.500

COSTO RESTANTE

\$22.574.500

% COMPLETADO

57%



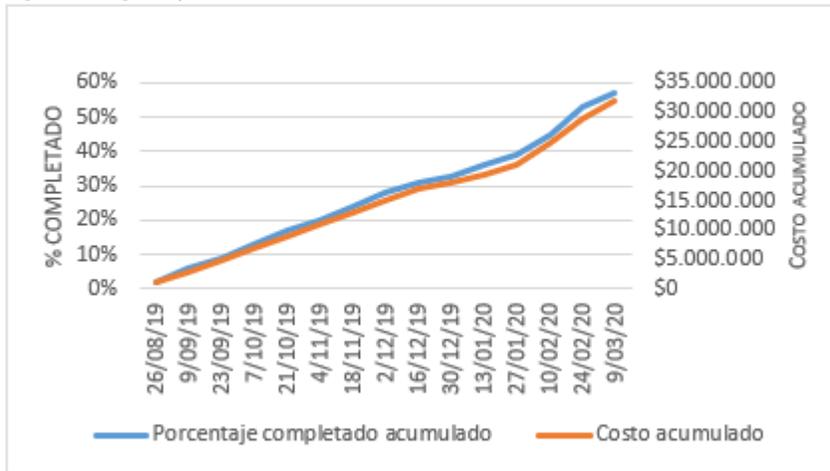
ÍNDICES EN EL TIEMPO

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.

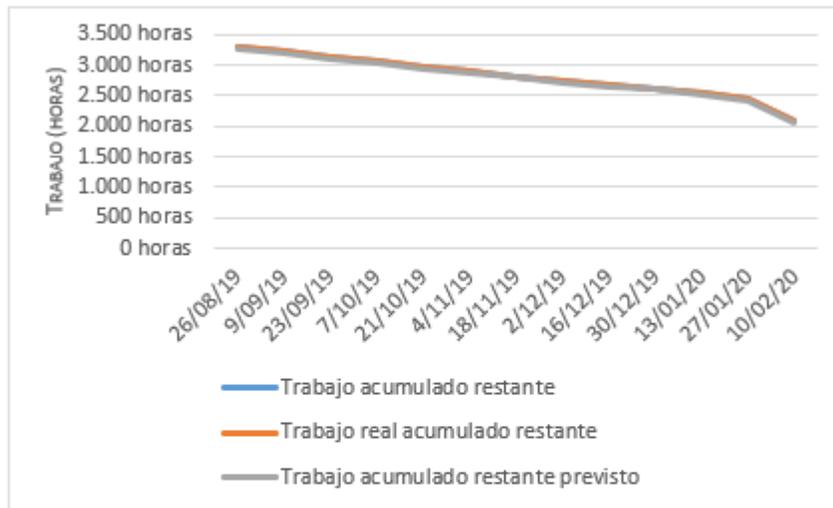
Como se aprecia en la siguiente gráfica nuestro IRC estuvo por debajo de 1, más exactamente en 0.99. Es decir que se presentó una demora que representó un sobrecosto de aproximadamente \$287,500 pesos.

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.



En esta gráfica se aprecia que los costos están en línea con lo presupuestado y hasta el momento no se ha superado el presupuesto planeado.



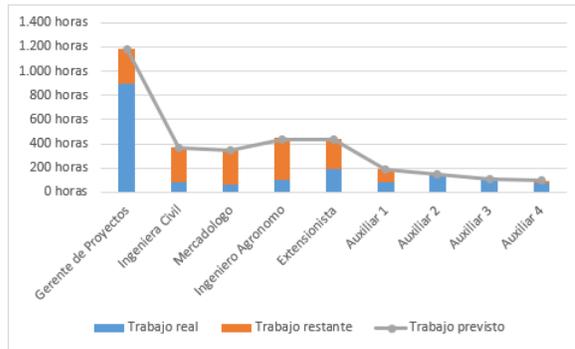
EVOLUCIÓN DEL TRABAJO

Muestra la cantidad de trabajo completado y la cantidad que ha quedado sin completar. Si la línea del trabajo acumulado restante es pronunciada, puede que el proyecto esté atrasado.

El trabajo acumulado restante, el trabajo real acumulado restante y el trabajo acumulado restante previsto están alineados.

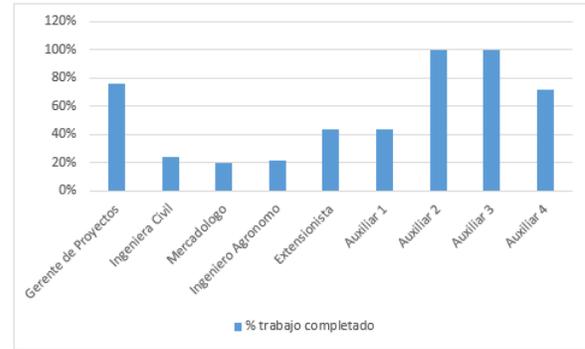
ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.



ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.



ESTADO DE LOS RECURSOS

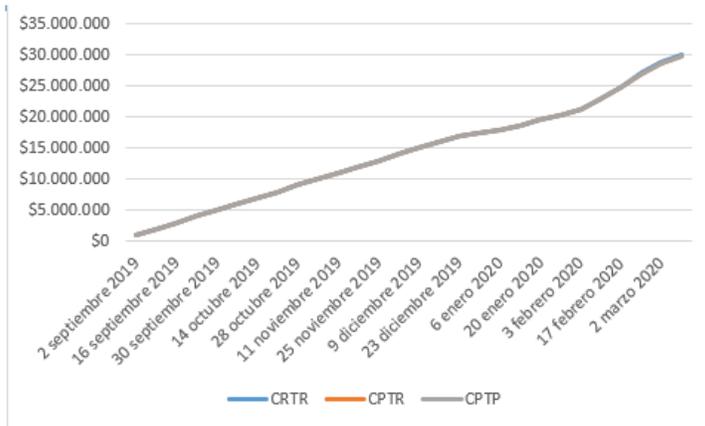
Resta trabajo para todos los recursos de trabajo

Nombre	Comienzo	Fin	Trabajo restante
Gerente de Proyectos	2 septiembre 2019	24 junio 2020	289 horas
Ingeniera Civil	24 febrero 2020	17 junio 2020	280 horas
Mercadólogo	7 febrero 2020	25 junio 2020	280 horas
Ingeniero Agronomo	13 febrero 2020	24 junio 2020	353 horas
Extensionista	13 enero 2020	5 junio 2020	248 horas
Auxiliar 1	7 febrero 2020	1 abril 2020	106,96 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	26,96 horas

Acá se puede ver que tanto los auxiliares como los ingenieros, el extensionista y el mercadólogo ya ingresaron a trabajar y se puede ver el trabajo que llevan y el que resta por realizar.

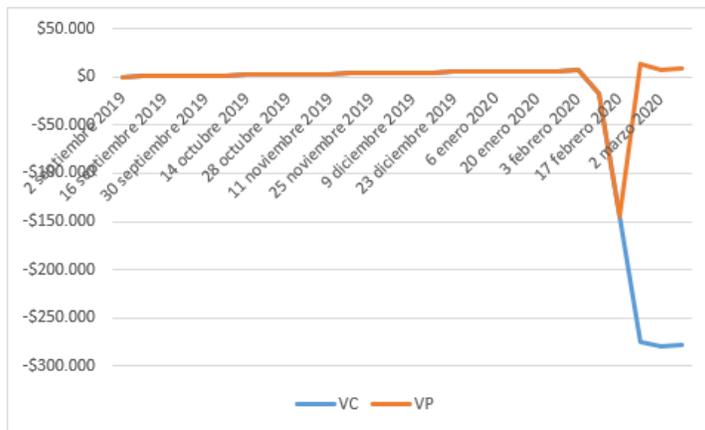
Es importante aclarar que durante este periodo hubo retrasos en 2 actividades. Las 2 actividades retrasadas fueron:

- Recolección de información en entidades como Alcalde o secretaria de planeación para categorizar y ubicar las estructuras según lineamiento del POT
- Recolección de información mediante lo observado en campo y definir caso de éxito



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.

Estas 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.

Conclusiones:

- El IRC estuvo en 0,99 por los retrasos que hubo en este periodo.
- Hubo retrasos en la actividad 19 y la 23:
 - Recolección de información en entidades como Alcalde o secretaria de planeación para categorizar y ubicar las estructuras según lineamiento del POT
 - Recolección de información mediante lo observado en campo y definir caso de éxito
- Hubo una reunión extraordinaria para revisar los temas de los retrasos y sus impactos. Ambos retrasos fueron corregidos de manera satisfactoria sin afectación de las fechas de finalización del proyecto y con un sobre costo de 287,500 pesos.
- Se tiene un 57% en el avance del proyecto.

