

## **INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO**

**28/03/2020-13/04/2020**

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Construcción de matriz DOFA                                                                                           | x         |          |
| Análisis de nuevas líneas productivas                                                                                 | x         |          |
| Elaboración de propuesta de plan de comercialización adecuado para las nuevas líneas productivas                      |           | x        |
| Elaboración de propuesta de agenda de formación                                                                       |           | x        |
| Elaboración de propuesta con especificaciones de las 4 estructuras propuestas, con planos, presupuestos y ubicaciones |           | x        |
| Elaboración de propuesta de las líneas productivas a tratar                                                           |           | x        |

## 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**

## COSTO

\$53.112.500

## COSTO RESTANTE

\$16.625.000

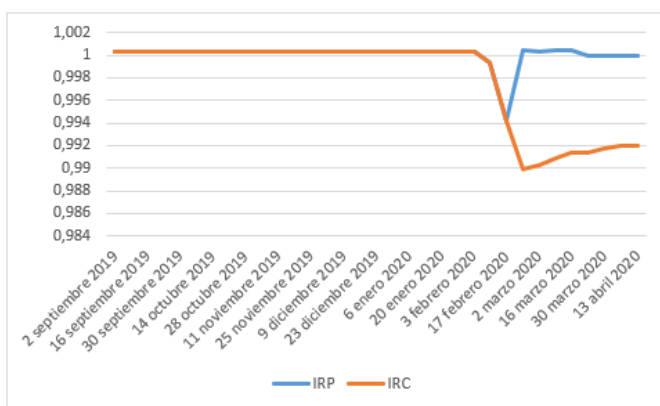
## % COMPLETADO

69%

## 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 | \$36.487.500 | \$16.625.000   | \$52.825.000        | \$53.112.500 | \$287.500          |



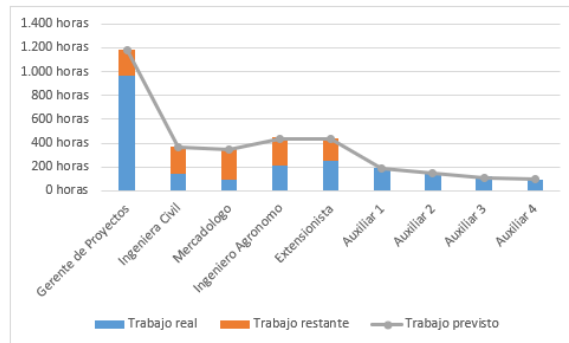
## ÍNDICES EN EL TIEMPO

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 estuvo por debajo de 1, más exactamente en 0,99. Es decir que se presentó una demora que representó un sobre costo de aproximadamente \$287,500 pesos. Sin embargo el indicador está en crecimiento acercándose nuevamente a 1.

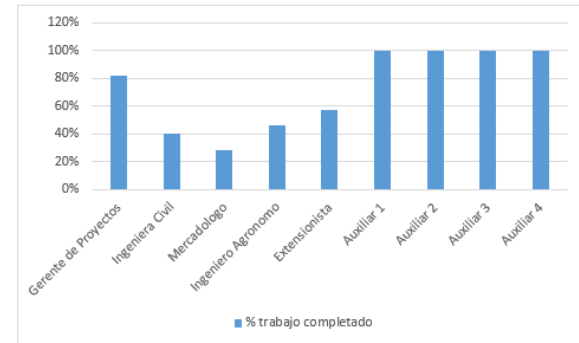
#### ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

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 | 212 horas        |
| Ingeniera Civil      | 24 febrero 2020   | 17 junio 2020 | 221 horas        |
| Mercadólogo          | 7 febrero 2020    | 25 junio 2020 | 251 horas        |
| Ingeniero Agrónomo   | 13 febrero 2020   | 24 junio 2020 | 246 horas        |
| Extensionista        | 13 enero 2020     | 5 junio 2020  | 188 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 y mercadólogo.

% trabajo completado

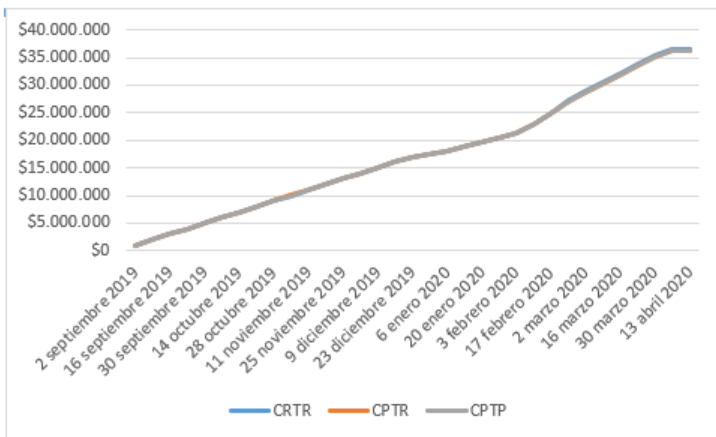
67%

Trabajo restante

1.118 horas

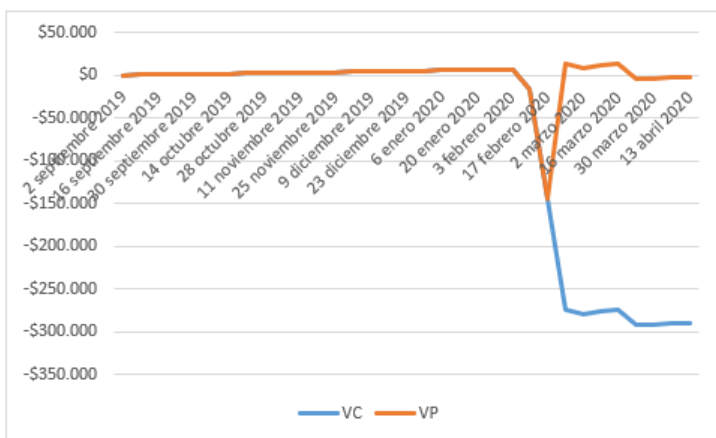
Trabajo real

2.226 horas



#### 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 trabajo no se ha retrasado en tiempo ni ha habido sobre costos 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 67% en el avance de trabajo y un 69% en el avance del proyecto.