



PROYECTO MEJORES AÑOS MARZO-JULIO

Informe de seguimiento

JULIO 2022

ÍNDICE

- | | |
|----|--|
| 1. | Principales características del proyecto |
| 2. | Hitos del periodo y problemas detectados. |
| 3. | Indicadores de seguimiento |
| 4 | Objetivos para el próximo periodo. Puntos críticos a considerar. |
| 5. | Situación Riesgos. |
| 6. | Conclusiones. |

01

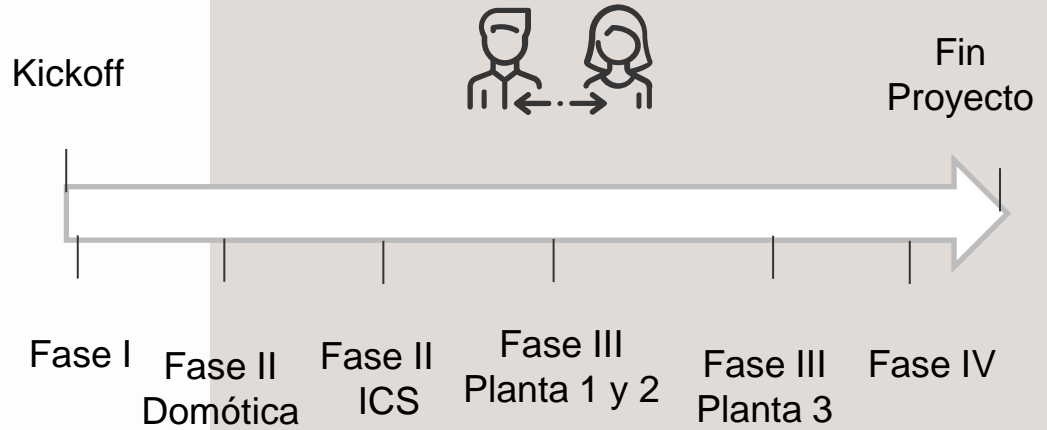
CARACTERÍSTICAS

Principales características
del proyecto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

- Director/a del Proyecto: Isabel Monchón
- Propósito Proyecto: Domotización Residencia Mejores Años.
- Equipo Dirección del Proyecto:
 - Carmen Monchón
 - Isabel Monchón
 - Antonio
 - Pedro Martínez.
- Fecha final estimada: 26 de Agosto del 2021
- Presupuesto estimado: 373.000 €
- Factores Críticos Éxito: Cumplimiento de la planificación - Calidad de las aplicaciones
Conseguir financiación vía subvenciones

TIMELINE DEL PROYECTO



JULIO 2022 - 5

02

HITOS



HITOS DEL PERÍODO ABRIL- JULIO 2021

- Hitos más significativos:
 - 05/04/2021: Kick-off .
 - 07/07/2021 Prototipo funcional.
 - 21/07/2021: Domótica integral funcional.
 - 07/07/2021: Integración ICS establecida.
 - 29/07/2021: Obras planta 1 y 2 terminadas.

INCIDENCIAS DETECTADAS



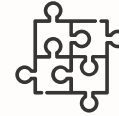
FASE 0

Aumento costes por horas extras



FASE I

Retrasa su inicio 5 días.



FASE I

Aumento costes por horas extra (ver CPI).



PROYECTO

Ajuste BAC por reducción coste informático interno



FASE III

Aumento costes por problemas en transporte y falta de stock.



PROYECTO

Recepción del 50% de la subvención.

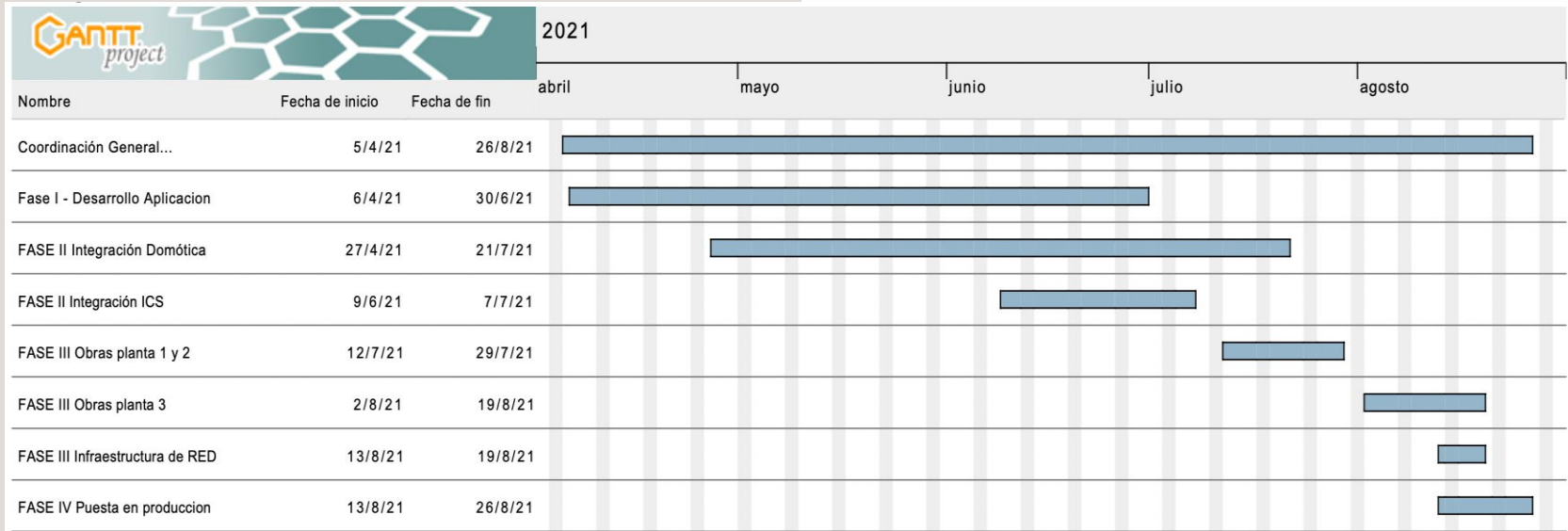
HITOS PENDIENTES

- 02/08/2021:Traslado de residentes.
- 12/08/2021: Obras planta 3 terminadas.
- 19/08/2021 Infraestructura TI en producción.
- 26/08/2021 Final de proyecto.



Variaciones GANTT (1/2)

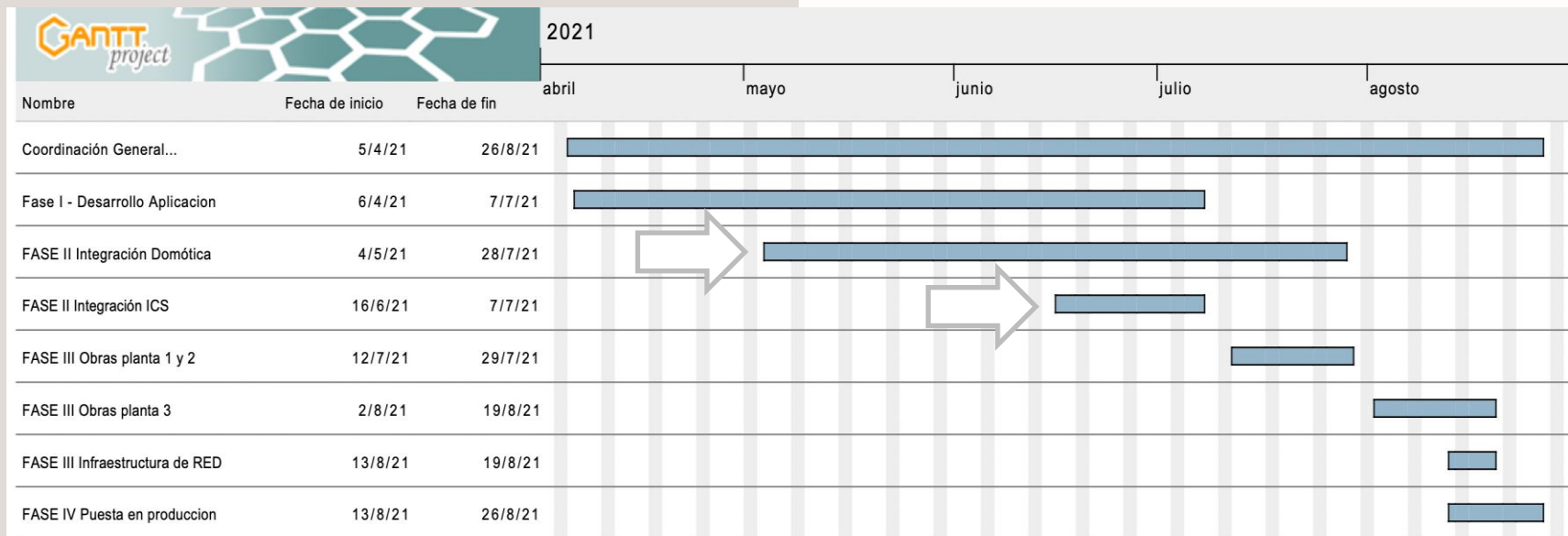
Diagrama inicial.





Variaciones GANTT (2/2)

Diagrama actual.



JULIO 2022 - 11

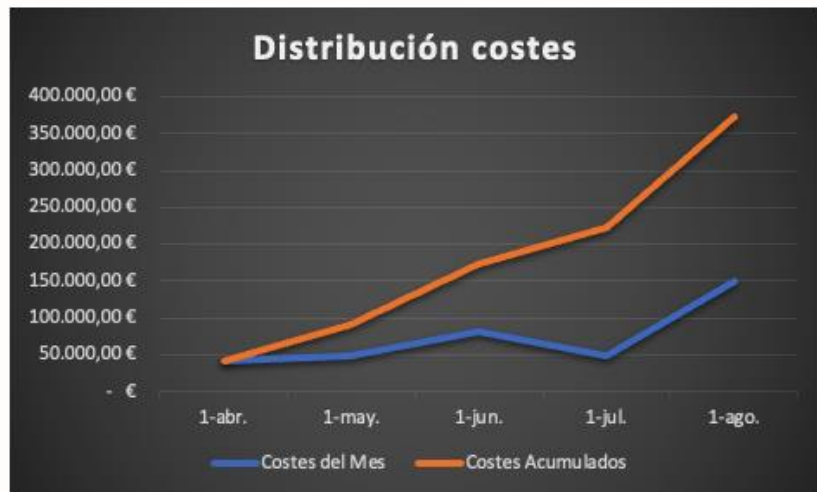
03

INDICADORES

Principales características
del proyecto.

PLANIFICACIÓN DE COSTES

Evolución mensual



Estimación %Avance

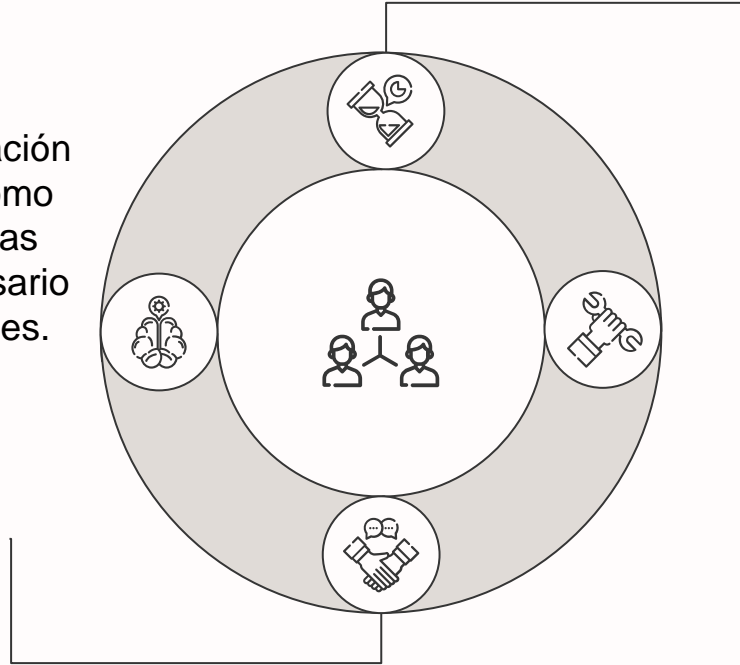
Incurrido	Pendiente	Grado avance
226	178	56%
1256	80	94%
600	180	77%
220	48	82%
		0%
		0%
		0%
		0%

INDICADORES EV

Sufre una ligera desviación en cuanto a costes como consecuencia de horas extras y material necesario para acometer las fases.

Grado cumplimiento
Costes Proyecto.

CPI = 0.98



SVI = 0.96
Grado cumplimiento
Cronograma del
Proyecto.

Sufre una ligera desviación en el cronograma debido a que no se están llevando a cabo las fases en los plazos establecidos.

NUEVAS ESTIMACIONES BAC V1

- **La fase de Coordinación General del proyecto** se valora en función de los indicadores obtenidos, reduciéndose en un 9%.
- **La fase de I Desarrollo de la Aplicación** ha sufrido una desviación en el coste aumentando 1%.
- **La fase II Integración Domótica** ha sufrido una desviación en el coste aumentando 13%.
- **La fase II Integración ICS** no ha sufrido ninguna desviación.
- **La Fase III Obras planta 1 y 2** no ha sufrido ninguna desviación.
- **La Fase III Obras planta 3** ha sufrido una desviación por el aumento de coste, aumentando 6%.
- **La Fase III Infraestructura de red** no se prevé ninguna desviación.
- **La Fase IV Puesta en producción** se tiene en cuenta el ahorro del informático, reduciendo el coste un 30%.

BAC V1 → 368.442€



04

PRÓXIMO PERIODO Y PUNTOS CRÍTICOS

OBJETIVOS PRÓXIMO PERIODO Y PUNTOS CRÍTICOS A CONSIDERAR



DIPOSITIVOS DOMÓTICOS

Es necesario disponer de los dispositivos domóticos para la fase II.



GESTIÓN DE FONDOS

Se concede un 50% del importe de la subvención solicitada.

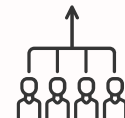
TRASLADO PERSONAL

Se prevé dificultades en el traslado de las habitaciones en la Fase III.



GESTIÓN DE PERSONAL

Redimensionar gestión de personal para seguir avanzando en el proyecto.



05

RIESGOS



Riesgo materializado en problema.



Riesgo superado con éxito.

RIESGOS PROYECTO A FECHA DE INFORME

Código	Nombre	Causa	Descrip.	Consecu encia	Prob	Impacto	
R01	Gestión recursos proyecto	Gestión del proyecto interna	Freelancers no cumplen expectativas	Retraso desarrollo App / Aumento costes	Baja	Alto	Mediano
R02	Falta experiencia proyecto	No es el modelo de negocio habitual	La empresa no pertenece al sector IT	Retraso y calidad entregables	Alta	Alto	Alta
R03	Convivencia residentes	Obras	Reforma convive con residentes	Malestar residentes	Media	Bajo	Bajo



JULIO 2022 - 19

RIESGOS PROYECTO A FECHA DE INFORME

Código	Nombre	Causa	Descrip.	Consecuencia	Prob	Impacto	
R04	Viabilidad	Dudas Ana	Capacidad de soportar obras	Descoordinación por parte de Anna	Media	Medio	Mediano
R05	Subvención	No se cumplen los requisitos	Fallo en la solicitud por requisitos	Falta de fondos	Med.	Alto	Mediano
R06	Legalidad cámaras	No obtener permiso	No obtener permiso	Retrasos fase de verificación y certificación	Baja	Bajo	Baja
R07	Logística	CB no entrega parte del material en marzo	CB no puede adelantar equipamiento	Retrasos fase de verificación y certificación	Media	Media	Mediano

JULIO 2022 - 20



RIESGOS PROYECTO A FECHA DE INFORME

Código	Nombre	Causa	Descrip.	Consecuencia	Prob	Impacto	Nivel
R08	CB no adapta vacaciones personal	Déficit de trabajadores	Personal no acepta planificación vacaciones	Retrasos planificación	Mediana	Alto	Alta
R09	Falta prototipo	No se dispone del prototipo por retrasos desarrollo	Falta de tiempo para verificar y realizar pruebas de integración	Retrasos implantación	Mediana	Alto	Alta
R10	Problemas desarrollo aplicación	Retraso desarrollo software	No se logran objetivos de desarrollo	Retraso fase validación	Alta	Alto	Alta



RIESGOS PROYECTO A FECHA DE INFORME

Código	Nombre	Causa	Descrip.	Consecuencia	Prob	Impacto	Nivel
R13	Formación insuficiente	Plan de formación inadecuado	Falta del conocimiento suficiente para la administración	Problemas administración equipo y software.	Baja	Bajo	Baja
R16	Problemas integración domótica	Falla la integración	Resultados pruebas de integración incorrectos	Retrasos en la planificación	Baja	Mediana	mediana
R17	Problemas Integración ICS	Fallan las pruebas de integración	Resultados pruebas de integración incorrectos	Retrasos en la planificación	Baja	Mediana	mediana





PLAN DE ACCIÓN RIESGOS PROYECTO

Código	Acción	tipo	Riesgo	Responsable	Fecha límite
A1R3	Plan comunicación	Mitigadora	Bajo	Isabel Monchón.	19/7/21
A1R04	Conseguir mayor implicación	Mitigador	Medio	Isabel Monchón	05/04/21
A1R06	Consulta legal	Corrector	Bajo	Pedro Martínez	10/08/21
A1R08	Contratación personal suplente	Mitigador	Medio	Ana Sánchez	Inminente
A2R08	Negociación delegado Sindical	Mitigador	Medio	Isabel Monchón	Inminente
A1R11	Delegar	Corrector	bajo	Isabel Monchón	Inminente

06

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- En general, los indicadores objetivos del proyecto a 30/06 no muestran desviaciones significativas en calendario, pero si en costes, aunque los sobrecostes acontecidos quedarán compensados por los ahorros esperados, eso si, garantizando la finalización del proyecto a la fecha prevista.
- Al respecto de la fecha prevista finalización, esta se puede ver comprometida por los riesgos comentados de la fase III, tanto por la mayor complejidad logística de las obras como por el movimiento de pacientes entre las diferentes plantas de la residencia.
- En cuanto al escenario económico, y considerando que si se pone en producción el sistema actual (plantas 1ª y 2ª) se obtendrán 186.500 € de ingresos (50% subvención), se recomienda no abordar la Fase III para dejar las pérdidas en unos **-56.000 €** en lugar de los **-182.000 €** en que se pueden incurrir si se ataca el proyecto en su globalidad.