CONTROL DE VERSIONES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº ……

- COMPLETO -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | SIGLAS DEL PROYECTO | | PERIODO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO. | | | | | |  |  |  |  |
| 1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR |  | FÓRMULA |  | CÁLCULO | RESULTADO | |  |  |
|  | % AVANCE REAL |  | EV / BAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % AVANCE PLANIFICADO |  | PV / BAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR |  | FÓRMULA |  | CÁLCULO | RESULTADO | |  |  |
| SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) | |  | EV – PV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL | |  | EV / PV |  |  |  |  |  |  |
|  | CRONOGRAMA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- EFICIENCIA DEL COSTO | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR |  | FÓRMULA |  | CÁLCULO | RESULTADO | |  |  |
|  | CV (VARIACIÓN DEL COSTE) |  | EV – AC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) | |  | EV / AC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

REPORTE DE PROGRESO: QUÉ SE ALCANZÓ DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTO EL INFORME.

1.- ALCANCE DEL PERIODO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO |
|  |  |  |  |

% DE AVANCE PLANIFICADO

(PVj/BAC) – (PVi/BAC)

DE PERIODO

% DE AVANCE REAL DEL

(EVj/BAC) – (EVi/BAC)

PERIODO

2.- VALOR GANADO DEL PERIODO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO |  |
| VALOR GANADO PLANIFICADO | PVj – PVi |  |  |  |
| VALOR GANADO REAL | EVj – EVi |  |  |  |
| 3.- COSTO DEL PERIODO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO |  |
| COSTO PLANIFICADO | PVj – PVi |  |  |  |
| COSTO REAL | ACj - ACi |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR |  | FÓRMULA |  | CÁLCULO |  | RESULTADO |  |
|  | SV DEL PERIODO |  | (EVj–EVi)-(PVj–PVi) |  |  |  |  |  |
|  | SPI DEL PERIODO |  | (EVj–EVi)/(PVj–PVi) |  |  |  |  |  |
|  | 5.- EFICIENCIA DEL COSTO EN EL PERIODO | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR |  | FÓRMULA |  | CÁLCULO |  | RESULTADO |  |
|  | CV DEL PERIODO |  | (EVj– EVi)-(ACj–ACi) |  |  |  |  |  |
|  | CPI DEL PERIODO |  | (EVj– EVi)/(ACj–ACi) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRONÓSTICO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL PROYECTO. | | | |  |  |  |  |
|  | PRONÓSTICO DEL COSTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICADOR |  | FÓRMULA |  | CÁLCULO |  | RESULTADO |  |
|  | EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) |  | AC +[(BAC - EV)/CPI] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) |  | (BAC - EV)/CPI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAC (VARIANCE AT COMPLETION) |  | BAC – EAC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRONÓSTICO DEL TIEMPO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EAC (DE TIEMPO)

ETC (DE TIEMPO)

VAC (DE TIEMPO LÍNEA BASE)

FECHA DE TÉRMINO PLANIFICADA

FECHA DE TÉRMINO PRONOSTICADA

ESTADO ACTUAL DE PROBLEMAS Y RIESGOS

TRABAJO TERMINADO DURANTE EL PERIODO

TRABAJO A SER REALIZADO EN EL SIGUIENTE PERIODO

RESUMEN DE CAMBIOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VARIACIONES

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA REVISIÓN Y DISCUSIÓN

# Base teórica

PV = Valor planeado (Planned Value). Indica el valor de **tiempo** que teníamos planificado en un momento dado del proyecto

EV= Valor Ganado (Earned Value) Representa el trabajo realizado en un momento dado. Representado en **tiempo**.

AC = Coste real (Actual Cost) Indica el **coste** que llevamos a un momento dado para realizar el trabajo que llevamos realizado.

Variaciones

CV = Cost Variance. Una medida de desempeño en función de los costos de un proyecto. También conocido como: Variación del Coste o Variación en los Costos. Es la diferencia entre el Valor ganado y el Coste real.

CV = EV − AC

SV = Scheduled Variance. Una medida de desempeño del cronograma en un proyecto. También conocido como Variación de tiempo. Es la diferencia entre el Valor ganado y el Valor planificado.

SV = EV − PV

Que nos indican las variaciones:

|  |  |
| --- | --- |
| CV = 0 | Correcto |
| CV > 0 | Hemos gastado menos de lo que presupuestamos |
| CV < 0 | Hemos gastado más de lo que teníamos presupuestado. |
| SV = 0 | Llevamos el cronograma a la perfección |
| SV > 0 | Hemos realizado más trabajo del planificado. |
| SV < 0 | Hemos realizado menos trabajo del planificado. Vamos retrasados. |

Índices de desempeño

CPI = Cost Performance Index. Índice de desempeño del costo. Es la proporción del valor ganado y los costos reales.

CPI = EV / AC

SPI = Schedule Performance Index. Índice del desempeño del cronograma. Una medida de eficiencia del cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado y valor planificado.

SPI = EV / PV

**CSI** = Indicador nos da una relación entre el costo y el cronograma y así saber qué posibilidades tenemos de recuperar nuestro proyecto en los casos en los cuales hay desvíos.

**CSI** = CPI \* SPI

**Que nos dice este índice:**

|  |  |
| --- | --- |
| CSI > 0,9 | Proyecto OK |
| CSI Entre 0,8 y 0,9 | Hay posibilidades de arreglarlo |
| CSI < 0.8 | Lo más probable es que no se arregle. |

**Proyecciones de Costo**

Según avanza el Proyecto y en función del desempeño del mismo, el equipo puede desarrollar una proyección de la estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC).

La proyección de una EAC implica hacer estimaciones de eventos futuros para el Proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar la proyección. Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante.

BAC = Presupuesto a la conclusión (Budget At Completion).

La suma de todos los valores del presupuesto establecidos para el trabajo que se realizará en un proyecto.

El valor planificado total para el proyecto. También conocido como: Presupuesto a la Terminación; Presupuesto Final; o Presupuesto hasta la Terminación

EAC = Estimación a la conclusión (Estimate at completion)

**ETC** = Estimación hasta la conclusión (Estimate to complete)

Proyección de costo (EAC) según el presupuesto inicial

Independientemente de que estemos por debajo o por encima del presupuesto inicial, el costo del trabajo restante se llevará a cabo según se había presupuestado inicialmente:

#### EAC = AC + (BAC – EV)

#### ETC = EAC – AC

Proyección de costo (EAC) según CPI actual

Independientemente de la eficiencia o ineficiencia en el uso de recursos, los costos del trabajo restante mantendrán el mismo nivel de eficiencia o ineficiencia, es decir, se espera que lo que el Proyecto ha experimentado a la fecha continúe en el futuro:

#### EAC = BAC / CPI = AC + (BAC – EV) / CPI

#### ETC = EAC – AC

Proyección de costo (EAC) según CPI y SPI

El trabajo correspondiente a la ETC se realizará según una proporción de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice del desempeño de costos (CPI) como el índice de desempeño del cronograma (SPI), es decir, los retrasos en el cronograma, afectarán también a los costos:

#### EAC = AC x ((BAC-EV) / (CPI x SPI))

#### ETC = EAC – AC

Las variaciones de este método miden el CPI y el SPI según diferentes valores de ponderación, que quedan a juicio del director del Proyecto, por ejemplo, se puede tomar un 70% de CPI y un 30% de SPI:

#### EAC = AC x ((BAC-EV) / (70%CPI + 30%SPI))

Proyección de costo (EAC) en base a nuevas estimaciones

Las nuevas estimaciones permiten obtener estimaciones más precisas, pero es un método mucho más lento. Consiste en sumarle al costo actual (AC) el valor actualizado de las tareas restantes:

#### EAC = AC + valor actualizado (nueva estimación)

Índice de Desempeño del Trabajo por Completar, TCPI (To Conclude Performance Index)

Proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal como el BAC o la EAC:

#### TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)