

PROCESO	SUBPROCESOS	REFERENCIA	REQUISITOS	GERENCIA	FINANCIERO	DISEÑO	CONTRATACIONES	CONSTRUCCIÓN
Y CONTROL	del plan		Los reportes de avance continúan: - estado de avance de las actividades: relación entre lo programado y lo ejecutado.	si	N/A	no	no	si
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	- desviaciones: Se justifica las causas y consecuencias de los cambios o retrasos constatados.	si pero no por escrito	N/A	no	no	si de fiscalizadores, no del área técnica a la gerencia. falta pulir
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	- cuellos: Descripción de las perturbaciones presentes que afectan el avance de las actividades programadas.	si	N/A	no	no	si de fiscalizadores, no del área técnica a la gerencia. falta pulir
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	- riesgos: Definición de probables (futuro) acontecimientos que podrían afectar el avance de las actividades programadas	si	N/A	no	no	si de fiscalizadores, no del área técnica a la gerencia. falta pulir
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	- recomendaciones: Soluciones más apropiadas para resolver los problemas vigentes y/o futuros los cuales provocan/provocarán retrasos en las actividades programadas.	no para reuniones con el staff	N/A	no	no	algunos fiscalizadores lo hacen, no del área técnica a la gerencia. falta pulir
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	La Gerencia elabora y entrega regularmente un reporte de avance sumario del proyecto a los interesados, en los formatos por ellos requeridos.	si	N/A	no	no	si
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	Los reportes de las áreas y de la Gerencia son insumo de las reuniones de seguimiento	si	N/A	no	no	si
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	Todas las áreas que participan en los proyectos proponen oportunamente cambios necesarios conocidos, por medio de una propuesta de reprogramación de alcance, calidad, tiempos y costos.	si	N/A	no	falta mejorar	no todas las áreas
MONITOREO Y CONTROL	Actualización del plan	M. Dueñas	La Gerencia aprueba los cambios propuestos previo el análisis del impacto de los dichos cambios en términos de alcance, calidad, tiempos y costos.	si	N/A	no	no	si
CIERRE	Entrega del proyecto	PM4R. Anexo cierre del proyecto	Se elabora un reporte de cierre de proyecto o instrumento similar	N/A	N/A	N/A	N/A	si
CIERRE	Entrega del proyecto	PM4R. Anexo cierre del proyecto	El reporte de cierre contiene: - descripción del proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A	si
CIERRE	Entrega del proyecto	PM4R. Anexo cierre del proyecto	- comparación de los objetivos y resultados en términos de alcance, tiempo, costo, calidad y una explicación de las variaciones encontradas.	N/A	N/A	N/A	N/A	no las explicaciones de las variaciones encontradas
CIERRE	Entrega del proyecto	PM4R. Anexo cierre del proyecto	- beneficios y/o impactos del proyecto, en ámbitos como la infraestructura, el crecimiento económico y el desarrollo social.	N/A	N/A	N/A	N/A	no
CIERRE	Entrega del proyecto	PM4R. Anexo cierre del proyecto	- descripción breve sobre el cierre de contratos del proyecto.	N/A	N/A	N/A	N/A	si
CIERRE	Entrega del proyecto	PM4R. Anexo cierre del proyecto	- si el proyecto se da por concluido antes de la fecha de terminación programada, se explica y documenta formalmente las razones y se indica los procedimientos para la transferencia de los entregables terminados y sin terminar del proyecto cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CIERRE	Entrega del proyecto	PM4R. Anexo cierre del proyecto	- las firmas del gerente de proyecto, el financiador y algún otro involucrado clave que avalen la finalización formal del proyecto.	N/A	N/A	N/A	N/A	si

N°	PROCESOS	REQUISITOS MODELO PM4R (BID)/M. DUEÑAS						AVANCE			
		INICIO	PLANIFICACIÓN	MONITOREO Y CONTROL	CIERRE	TOTAL	IMPLENTADO	EVALUACIÓN INICIAL SEPT 2017	AVANCE SEPTIEMBRE 2018	ESTADO ACTUAL OCTUBRE 2018	AVANCE PARCIAL
		54	129	65	29	277					
1	GERENCIA	46		17		63	21	27 %	33 %	33 %	-0 %
2	FINANCIERO		17	15	1	33	14	49 %	42 %	42 %	0 %
3	DISEÑO		77	38		115	71	0 %	48 %	62 %	14 %
4	CONTRATACIONES		79	35		114	57	13 %	47 %	50 %	3 %
5	CONSTRUCCIONES		95	64	26	185	44	28 %	24 %	24 %	-0 %
6	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				4	4	1	25 %	25 %	25 %	0 %
	AVANCE GLOBAL	46	268	169	31	514	208	19 %	37 %	40 %	3 %

