

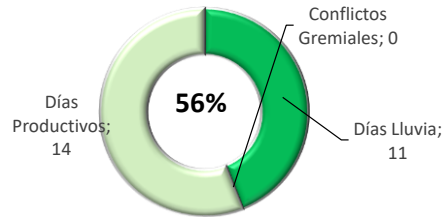
**SACDE**

**O2600 - Circunvalación Cba**

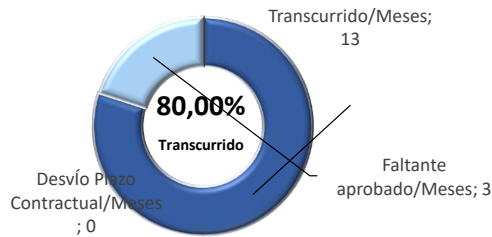
# Informe Resumido de Control de Gestión

*enero-19*

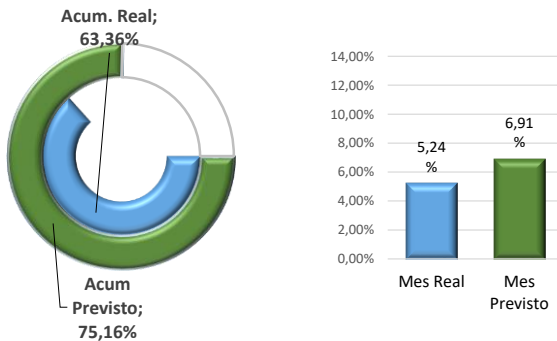
% Días Productivos



Plazo



Avance Físico



PROYECCION ECONOMICA (Montos en MM Sin IVA)

	PO	PA (Nov-18)	MES	ACWP	ETC	EAC
<b>VENTA TECNICA</b>	<b>319,81</b>	<b>765,12</b>	<b>45,65</b>	<b>465,11</b>	<b>300,01</b>	<b>765,12</b>
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>298,94</b>	<b>684,17</b>	<b>48,33</b>	<b>359,02</b>	<b>276,67</b>	<b>635,70</b>
COSTO DIRECTO	252,28	577,73	38,90	293,81	228,11	521,91
COSTO IND OBRA	25,02	63,71	6,53	39,25	31,82	71,06
COSTO IND SEDE	21,64	42,72	2,89	25,97	16,75	42,72
<b>MARGEN</b>	<b>20,87</b>	<b>80,95</b>	<b>2,68</b>	<b>106,09</b>	<b>23,33</b>	<b>129,42</b>
	<b>6,53%</b>	<b>10,58%</b>	<b>-5,87%</b>	<b>22,81%</b>	<b>7,78%</b>	<b>16,92%</b>

	PO	PA (Nov-18)	MES	ACWP	ETC	EAC
<b>CERTIFICACION</b>		765,1	43,28	482,87	282,3	765,1
<b>OBRA EN CURSO</b>			2,4	17,8	17,8	-

FLUJO FINANCIERO A CORTO PLAZO (Montos en MM Sin IVA)

	Deuda Inicial Cliente/Proveed	mar-19	abr-19	may-19	may-19	Deuda Proyectada
INGRESOS	-	-	-	-	-	
EGRESOS	-	-	-	-	-	
SALDO PERIODO	-	-	-	-	-	
SALDO ACUMULADO	-	-	-	-	-	

HECHOS RELEVANTES DEL MES

- 1) Se culmina con los trabajos del item 41 y 42 correspondientes a la tierra armada en los puentes
- 2) Se conformó una cuadrilla norctura para ejecutar tareas de movimiento de suelo
- 3) En los Puentes restan losa de aprox y New Jersey

ALERTAS

- 1) Calzadas principales deben finalizarse el 28-Feb-19.

EAC + ESCENARIOS DE RIESGOS/OPORTUNIDADES

	PESIMISTA	MODERADO	OPTIMO
<b>VENTA EAC</b>	<b>765,12</b>	<b>765,12</b>	<b>765,12</b>
<b>COSTO EAC</b>	<b>635,70</b>	<b>635,70</b>	<b>635,70</b>
<b>MARGEN EAC</b>	<b>129,42</b>	<b>129,42</b>	<b>129,42</b>
<b>% MARGEN EAC</b>	<b>16,92%</b>	<b>16,92%</b>	<b>16,92%</b>

VARIACION DE PROYECCIONES EAC PERIODO ANTERIOR

<b>VENTA EAC</b> en MM de \$AR	Notas
-	
<b>MARGEN EAC</b> en MM de \$AR	Notas
↓ <b>2,10</b>	
<b>PLAZO</b> en Meses	Notas
	- Ampliación de plazo por:

INDICES DE EFICIENCIA MES

✗ <b>0,84</b>	✓ <b>1,15</b>	✗ <b>0,84</b>
<b>SPI</b>	<b>CPI</b>	<b>OPI</b>
PLAZOS	COSTOS DIRECTOS	COSTOS INDIRECTOS

## Datos Relevantes

### 1- Producción y Avances

En el mes se ejecutan las siguientes tareas:

6-Terraplén: Se ejecutan 11642 m3. Se corrigieron cantidades ejecutadas de terraplen por error en los computos de la zona del terraplen mecanicamente estable ejecutado para la tierra armada.

7-Subbase: Se avanza 1.138 m3

10-Base Estabilizada (Suelo Cemento) H8: Se tiene un avance acumulado de 5618 m3 y un consumo de Hormigón de 6004 m3 lo que arroja un desperdicio del 7%

15.b.Hormigón para canales y Obras de Arte menores: 211 m3

26.c: Se ejecutan barreras New Jersey y losas de aproximación.

11. Pavimento de Hormigón. Se ejecutan 2834 m3 en el mes. El desperdicio del Items es alto 15% (por demolición de losas + sobreespesor)

Tierra Armada

41. Se completa el 100% de este item.

42. Se ejecutan la totalidad de los trabajos.

45. Rectificación de muro de TA en tropezón: Sigue quedando pendiente la losa superior del ensanche y la barande New jersey. Avance del item del 75%

### 2- Costos y Rendimientos

### 3- Recursos y Logísticas

### 4- Adicionales, Modificaciones e Indefiniciones de Proyecto

Se aprobó a comienzos del mes de Ene-19 la MO n°1

### 5- Redeterminaciones de Contrato

Ultima Redeterminación APROBADA es Nov-18

### 6- Inconvenientes Relevantes

### 7- Otros

# AVANCE FISICO Y PRODUCCION

**O2600 - Circunvalación Cba**

**ene-19**

## AVANCE FISICO

	MES	ACUM
<b>REAL</b>	<b>5,24%</b>	<b>63,36%</b>
PREVISTO	6,91%	75,16%
Desvío	↓ -1,67%	↓ -11,80%

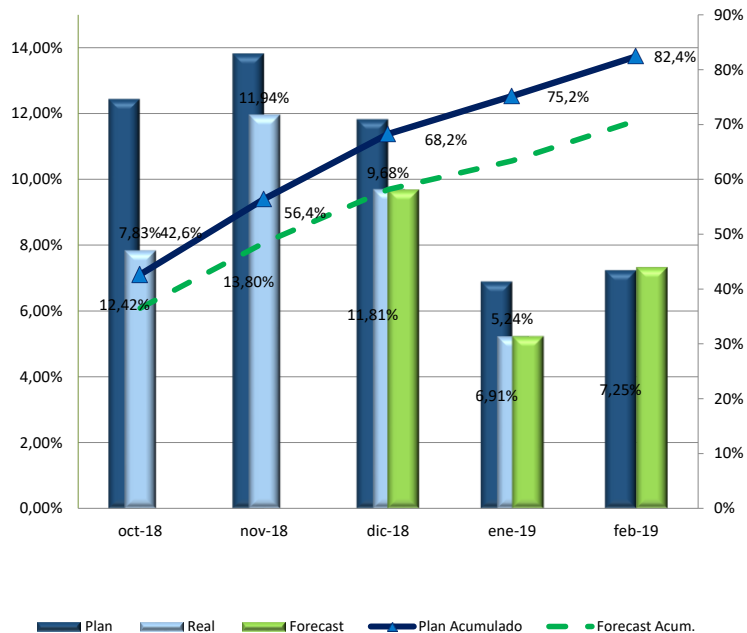
## DIAS DE PRODUCCION

Días Laborables	25,0
Días Lluvia	11,0
Conflictos Gremiales	0,0
Días Caídos x falta recursos	0,0
<b>Días Productivos</b>	<b>14,0</b>
% Días Productivos	56,0%

## PLAZOS

Original	(meses)	16
Actual (Aprobado)	(meses)	16
Transcurridos	(meses)	13
Fecha Inicio		ene-18
Fecha Final Aprobada		may-19
Fecha Final ESTIMADA		may-19
Desvío en Meses (Contractual)	↑	0

Curva de Avance Físico Proyectada a Corto Plazo



## COMENTARIOS

## Principales Rubros de Producción Actual

Cantidades Producidas

	7. SUBBASE SUELO ARENA	11. PAVIMENTO DE HORMIGÓN	10. BASE ESTABILIZADA DE SUELO ARENA CEMENTO	6. TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL	26.a PILOTES EXCAVADOS DE HORMIGÓN
	m3	m3	m2	m3	m3
sep-18	1.105	1.773	1.932	51.089	-
oct-18	1.692	1.859	1.113	48.020	-
nov-18	-	-	-	-	-
dic-18	-	-	-	-	-
<b>ene-19</b>	-	-	-	-	-
<b>Previsto Mes</b>	<b>1.589</b>	<b>2.200</b>	<b>1.043</b>	<b>28.500</b>	<b>553</b>
Desvío	↓ 1.589	↓ 2.200	↓ 1.043	↓ 28.500	↓ 553
Acum. Real	9.894	3.833	5.906	317.220	553
Acum. Previsto	18.252	20.301	13.243	418.577	553
Desvío Acum	- 8.358	- 16.467	- 7.337	- 101.357	-

Notas

# MONTO VENTA EAC

**02600 - Circunvalación Cba**

ene-19

Montos Sin IVA

## MONTOS BASICOS EN CARTERA

### BASICO

Contrato Básico	\$AR	319.813.783	Mes Base: Dic-16
	\$AR	57.308.589	Mes Base: Dic-16

**377.122.372**

## REDETERMINACIONES

	PROVISORIAS		DEFINITIVAS		MONTO RETERMINACION EAC (Proyectado)
	APROBADO	EN TRAMITE	APROBADO	EN TRAMITE	
Redet 1 - Abr-17	24.640.422				24.640.422
Redet 2 - Jul-17	24.679.925				24.679.925
Redet 3 - Nov-17	21.656.721				21.656.721
Redet 4 - Ene-18	23.287.955				23.287.955
Redet 5 - Mar-18	23.275.489				23.275.489
Redet 6 - May-18	56.749.598				56.749.598
Redet 7 - Jun-18	31.440.975				31.440.975
Redet 8 - Jul-18	30.510.338				30.510.338
Redet 9 - Ago-18	26.480.287				26.480.287
Redet 10 - Sep-18	78.443.846				78.443.846
Redet 11 - Nov-18	46.830.789				46.830.789
					-
					-
					-
	387.996.345,17	-	-	-	<b>387.996.345</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

## MONTOS EN NEGOCIACION

### Estimación de Aprobación

	BASICO	REDETERMINACION
Modificación de Obra N° 1	\$AR	-
	-	-
<b>Total Monto en Negociación</b>	-	-

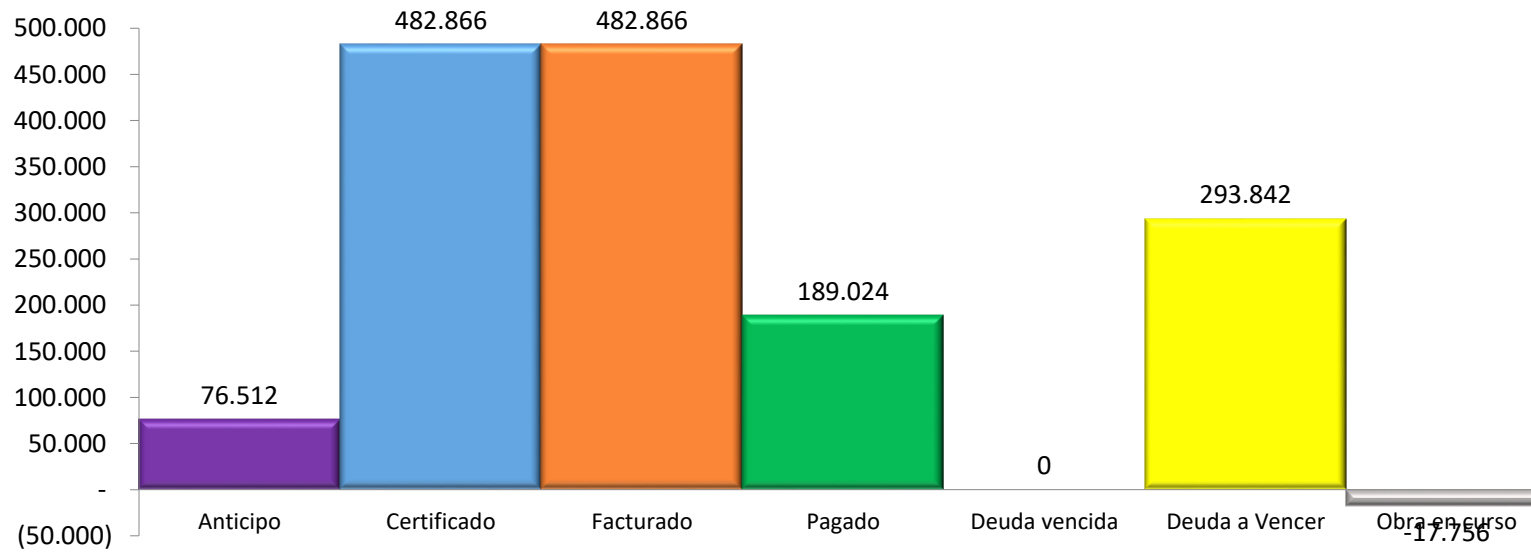
# CERTIFICACION y FACTURACION

**02600 - Circunvalación Cba**

ene-19

## Certificación, Facturación y Cobranzas

Montos en Miles de SAR Sin IVA



	₱AR
Anticipo	76.512
Certificado	482.866
Facturado	482.866
Pagado	189.024
Deuda vencida	-
Deuda a Vencer	293.842
Obra en curso	- 17.756

# COSTO DIRECTO

**02600 - Circunvalación Cba**

ene-19

Montos Sin IVA

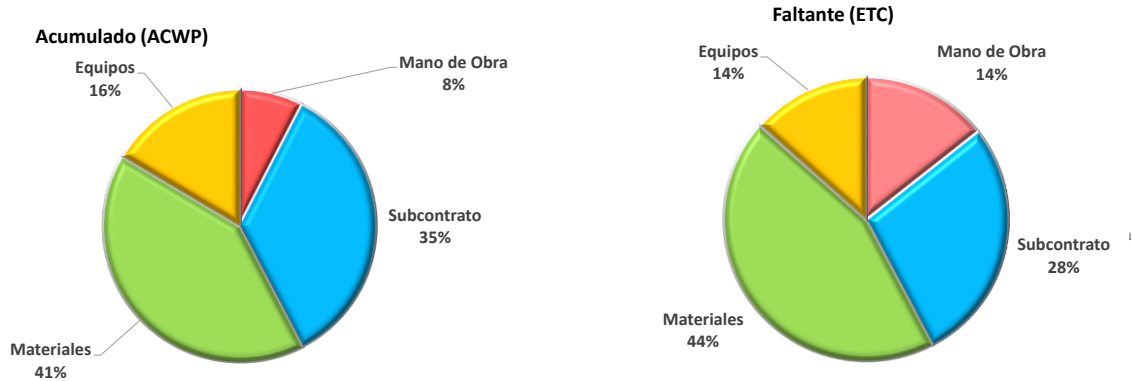
## EVOLUCION DEL COSTO DIRECTO (en MM)

ACUMULADO	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19						
REAL (ACWP)	85,43	118,44	149,74	208,91	254,91	293,81						
PREVISTO (BCWP)	98,42	149,56	201,61	258,14	301,18	338,21						
DESVIO	-	13,00	-	31,12	-	51,87	-	49,24	-	46,27	-	44,41
CPI	✓	1,15	✓	1,26	✓	1,35	✓	1,24	✓	1,18	✓	1,15

MES	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19						
REAL (ACWP)	27,82	33,02	31,30	59,17	46,00	38,90						
PREVISTO (BCWP)	27,26	51,14	52,05	56,53	43,03	37,04						
DESVIO	0,56	-	18,13	-	20,75	2,63	2,97	1,86				
CPI	✗	0,98	✓	1,55	✓	1,66	✗	0,96	✗	0,94	✗	0,95

## COMPOSICION DEL COSTO DIRECTO (en Miles)



## SEGUIMIENTO DE COSTOS DIRECTO DE PRINCIPALES ACTIVIDADES

	Cantidad Ejecutada	ACWP		BCWP		Indice de Eficiencia		Incidencias	
		\$/unit	Costo	\$/unit	Costo	CPI	Costo	Venta	
4 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE CAMINOS	67.941	25	1.686.449	0	0		0,3%	0,0%	
4.a EXCAVACION PARA SANEAMIENTO	60.583	16	999.005	112	6.778.085	✓	6,78	0,2%	4,6%
5 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESAGUES TERRAPLÉN CON	36.058	55	1.974.132	227	8.177.845	✓	4,14	1,2%	0,3%
6 COMPACTACIÓN ESPECIAL BASE ESTABILIZADA DE SUELO ARENA CEMENTO	320.548	206	65.946.768	258	82.574.946	✓	1,25	17%	15%
10 PAVIMENTO DE HORMIGÓN	8.427	1.996	16.817.250	1.304	10.987.461	✗	0,65	5,2%	2,7%
11 Hormigón H-21 para Alcantarillas	12.779	5.639	72.058.638	5.106	65.253.252	✗	0,91	24,3%	19,9%
15.a HORMIGÓN H-21 PARA CANALES Y OBRAS DE ARTE	83	16.663	1.390.010	11.488	958.268	✗	0,69	0,9%	0,6%
15.b TRANSPORTE SUELO	1.859	10.060	18.706.537	11.791	21.923.841	✓	1,17	11,1%	11,5%
37 DESVÍO	2.394.573	2,94	7.029.838	2,94	7.049.162	✓	1,00	1,1%	1,8%
44 RECTIFICACION DE MURO	1	5.714.952	5.714.952	8.334.583	8.334.583	✓	1,46	1,1%	1,80%
45	0,80	2.033.788	1.627.030	2.299.467	1.839.574	✓	1,13	0,44%	0,84%
			193.950.609		213.877.015				
							Total Items Expuestos sobre total	62%	59%





# COSTO DIRECTO

**O2600 - Circunvalación Cba**

ene-19

Montos Sin IVA

## EVOLUCION DEL COSTO DIRECTO (en MM)

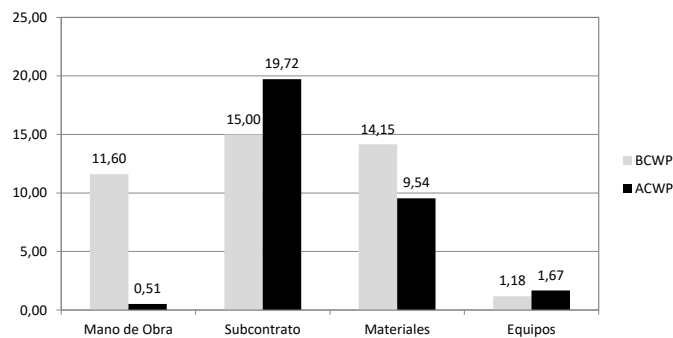
PUENTE

ACUMULADO	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19
REAL (ACWP)		24,26	25,95	27,13	28,36	31,45
PREVISTO (BCWP)		22,82	25,61	29,69	33,19	41,92
DESVIO	-	1,44	0,34	- 2,56	- 4,83	- 10,47
CPI	✗	✗	0,94 ✗	0,99 ✓	1,09 ✓	1,17 ✓

MES	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19
REAL (ACWP)		4,31	1,69	1,18	1,23	3,09
PREVISTO (BCWP)		3,95	2,79	4,08	3,50	8,73
DESVIO	-	0,36	- 1,10	- 2,90	- 2,27	- 5,64
CPI	✗	✗	0,92 ✓	1,65 ✓	3,46 ✓	2,85 ✓

## COMPARATIVA BCWP vs ACWP COSTOS PUENTES (en Miles)



## SEGUIMIENTO DE COSTOS DIRECTO DE ACTIVIDADES. PUENTE

(Montos en Millones Sin IVA)

Actividad	Cantidad Ejecutada	ACWP		BCWP		CPI	Indicencias	
		\$/unit	Costo	\$/unit	Costo		Costo	Venta
26.a PILOTES EXCAVADOS DE HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO H-25 CON HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO H-40 PARA VIGAS PRETENSADAS, EXCLUIDO	553	3.471	1.919.432	8.357	4.620.944	✓	2,41	11,1% / 10,1%
26.b PARA ESTRIBOS	408	29.115	11.869.788	29.907	12.192.331	✓	1,03	26,4% / 21,1%
26.c1 PARA PILAS	252	9.357	2.360.804	12.082	3.048.094	✓	1,29	3,1% / 7,7%
26.c3 PARA PRELOSAS ESTRUCTURALES	129	7.262	938.930	10.859	1.403.942	✓	1,50	2,1% / 3,7%
26.c4 26.c.5) PARA LOSAS DE TABLERO 2DA ETAPA	71	32.420	2.301.000	39.530	2.805.641	✓	1,22	8,3% / 5,0%
26.c5 26.c.9) VIGA DE FUNDACIÓN	387	8.566	3.313.352	7.711	2.982.487	✗	0,90	4,8% / 6,0%
26.c9 ACERO ESPECIAL EN BARRAS, ADN 420 Y OTROS	47	6.228	291.085	11.200	523.447	✓	1,80	2,7% / 0,7%
26.e 26.c.6) PARA VIGAS TRANSVERSALES	254	25.850	6.572.345	45.638	11.603.562	✓	1,77	15,7% / 21,2%
26.c6	61	8.426	513.131	16.513	1.005.664	✓	1,96	3,7% / 1,9%

30.079.867

40.186.112

Total Items Expuestos sobre total 78% 77%

# MANO DE OBRA

## 02600 - Circunvalación Cba

ene-19

Montos Sin IVA

### MANO DE OBRA

#### COSTO HORARIO

	PL \$/hh	PA \$/hh	MES \$/hh	ACUM \$/hh	Desvio \$/hh
Oficial Especializado	315,50	429,21	393,81	357,84	- 71,37
Oficial	268,89	365,81	348,11	273,89	- 91,92
1/2 Oficial	247,48	336,68	363,14	251,87	- 84,81
Ayudante	225,55	306,84	241,31	228,07	- 78,77

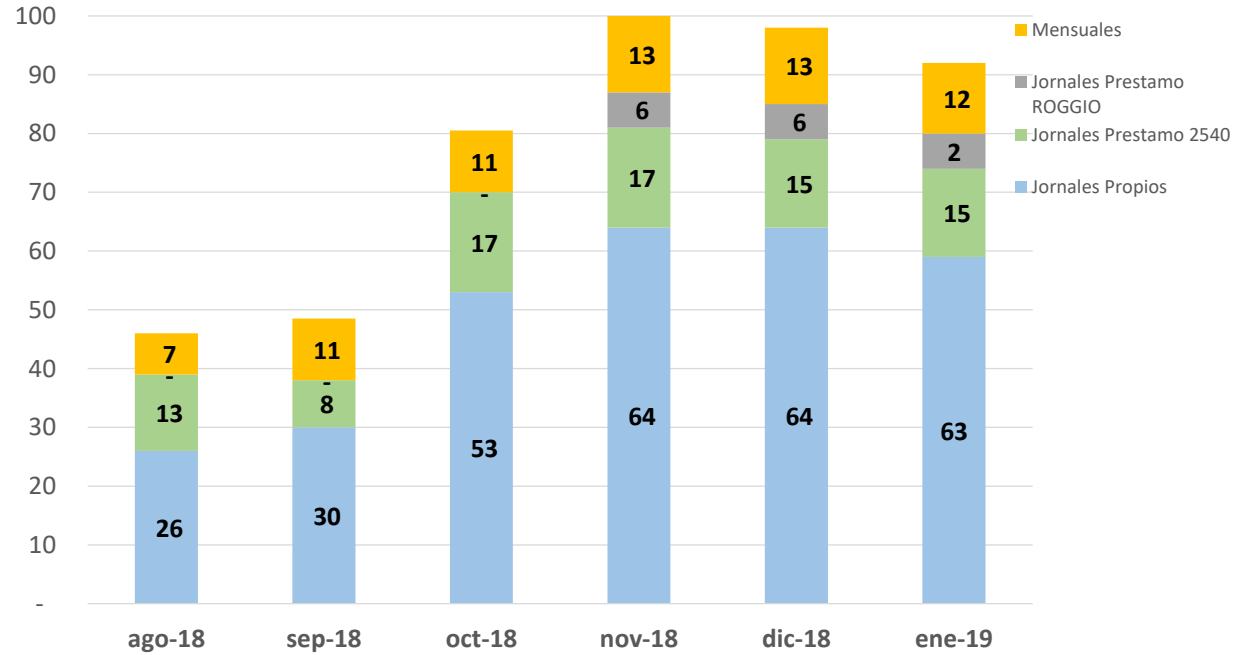
#### CANTIDAD DE PERSONAL JORNALIZADO DIRECTO e INDIRECTO

	Propio	Prestamo 2540	Prestamo ROGGIO	Total
Oficial Especializado	7	12		19
Oficial	13	3	2	18
1/2 Oficial	9	1		10
Ayudante	34	1		35
Sereno	1			1
	64	17	2	83

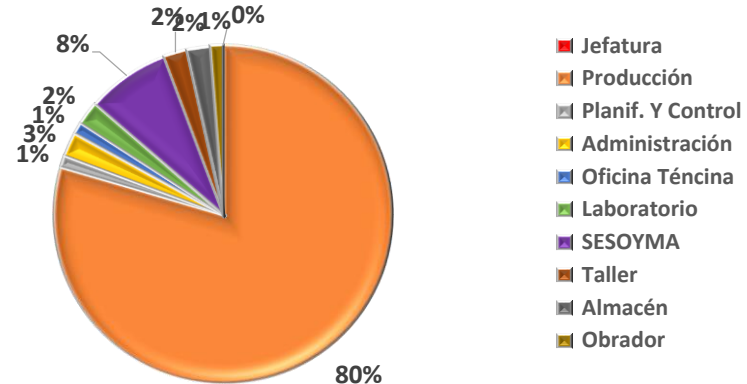
#### DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR SECTOR

	Mensual	Jornal	Total
Jefatura			-
Producción	4	62	66
Planif. Y Control	1		1
Administración	1	1	2
Oficina Técnica	1		1
Laboratorio	1	1	2
SESOYMA	1	6	7
Taller	1	1	2
Almacén		2	2
Obrador		1	1
Topografía	2	9	11
	12	83	95

Histograma Jornales Ultimo Semestre



DISTRIBUCION POR SECTOR



# EQUIPOS

**02600 - Circunvalación Cba**

**ene-19**

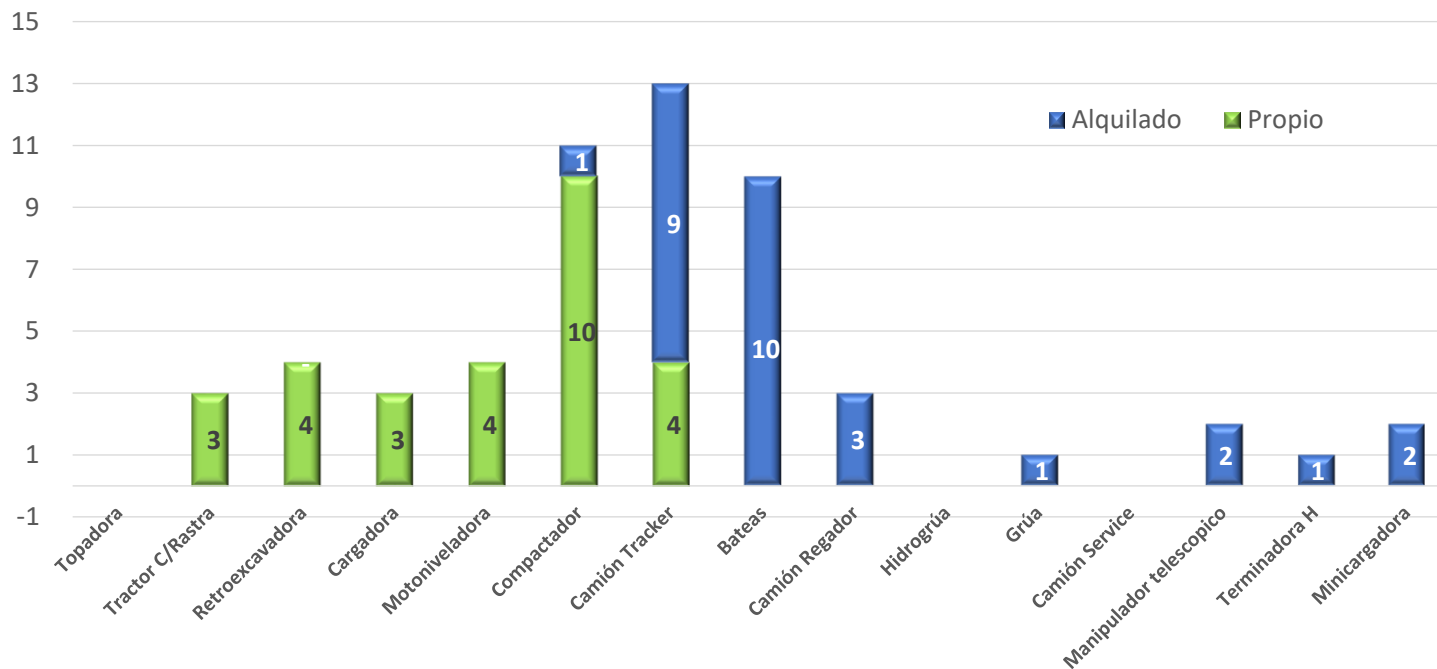
Montos Sin IVA

## EQUIPOS DIRECTOS

### EQUIPOS POR SUBRUBRO

	Propio	Alquilado	Total
Topadora		-	-
Tractor C/Rastra	3		3
Retroexcavadora	4	-	4
Cargadora	3		3
Motoniveladora	4		4
Compactador	10	1	11
Camión Tracker	4	9	13
Bateas		10	10
Camión Regador		3	3
Hidrogrúa			-
Grúa		1	1
Camión Service			-
Manipulador telescópico		2	2
Terminadora H		1	1
Minicargadora		2	2
Torre Iluminación		2	2
Retropala	1	1	2
	29	32	61

Equipos Por Subrubro



## EQUIPOS INDIRECTOS

	Mensual	Alquilado	Total
Automóviles	2	1	3
Pick Up	8		8
Carreton			-
Furgón			-
Pick Up - Inspección	1	1	2
Auto - Inspección	2		2
			-
			-
			-
	13	2	15

## COSTO INDIRECTO

02600 - Circunvalación Cba

ene-19

Montos Sin IVA

## EVOLUCION DEL COSTO INDIRECTO (en Miles)

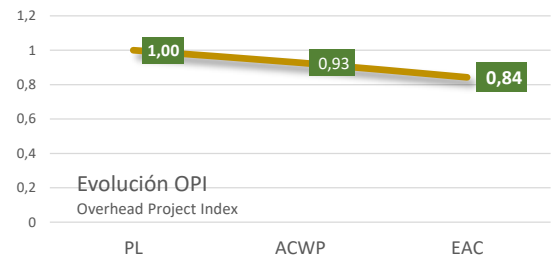
ACUMULADO	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19
REAL (ACWP)	13,72	16,95	21,44	26,42	32,72	39,25
PREVISTO (BCWS)	18,93	27,36	31,74	35,66	38,90	42,14
DESVIO	- 5,21	- 10,41	- 10,29	- 9,24	- 6,18	- 2,89
<b>SPI</b>	✓ <b>1,38</b>	✓ <b>1,61</b>	✓ <b>1,48</b>	✓ <b>1,35</b>	✓ <b>1,19</b>	✓ <b>1,07</b>

MES	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19
REAL (ACWP)	2,43	3,23	4,50	4,97	6,30	6,53
PREVISTO (BCWS)	2,39	8,42	4,38	3,92	3,24	3,24
DESVIO	0,05	- 5,20	0,12	1,05	3,06	3,29
<b>SPI</b>	✗ <b>0,98</b>	✓ <b>2,61</b>	✗ <b>0,97</b>	✗ <b>0,79</b>	✗ <b>0,51</b>	✗ <b>0,50</b>

## EFICIENCIA COSTOS INDIRECTOS DE OBRA (OPI)

	PL	ACWP	EAC
Venta	319,81	465,11	765,12
Costo Indirecto de Obra	25,02	39,25	71,06
Indicencia (CI/Venta)	7,82%	8,44%	9,29%
	↓ <b>0,93</b>	↓ <b>0,84</b>	



## SEGUIMIENTO DE COSTOS DE PRINCIPALES AREAS

	Meses Transcurrido	ACWP		BCWS		Indice de Eficiencia		Incidencias Costo
		\$/unit	Costo	\$/unit	Costo	SPI		
1 Personal	13	1.693.768	21.906.071	1.716.957	22.205.973	✓	1,01	49,5%
2 Equipos Indirectos	13	413.928	5.353.466	305.601	3.952.436	✗	0,74	11,9%
3 Obrador/ Campamento/ Viviendas	13	153.331	1.983.081	245.735	3.178.166	✓	1,60	9,7%
4 Viaticos	13	194.469	2.515.136	59.449	768.872	✗	0,31	7,6%
5 Gastos para Inspeccion	13	213.035	2.755.247	490.290	6.341.089	✓	2,30	6,2%
6 Varios	13	198.221	2.563.662	183.956	2.379.169	✗	0,93	4,7%
7 Otros	13	167.822	2.170.496	256.389	3.315.968	✓	1,53	10,4%
			39.247.159		42.141.673			

Total Items Expuestos sobre total 100%