

Entregable: E1-E01

Descripción: cronograma de actividades y gastos

Proyecto: TSI-100903-2019-11

Título proyecto: Plataforma bioinformática GPRO de biocomputación en la nube para el procesamiento masivo, integración y análisis funcional de datos ómicos.

Fecha: Valencia, 08 de febrero 2022

Documento presentado en sede electrónica a la apertura de plazo de justificación en marzo de 2022.

1.- Objetivos

Los objetivos del entregable E1-E01 son facilitar la trazabilidad de objetivos cumplidos en términos de gastos por actividades y entregables en relación con la totalidad del proyecto durante las tres anualidades 2019, 2020, y 2021. Consideramos como año 1 en este entregable el periodo de 27 meses comprendido entre el 1 de octubre 2019 y 31 de diciembre de 2021.

2.- Entregable y actividades asociadas

El entregable E1-E01 consiste en un documento Excel presentando tres hojas:

- Cronograma horas: una con el cronograma final del proyecto actualizado a fecha 31 de diciembre de 2021 donde se superponen las horas mensuales aplicadas por actividad y también se presentan versiones del cronograma por personal desglosándose se las horas imputadas a cada a trabajador.
- Cronograma gastos: el cronograma final del proyecto actualizado a fecha 31 de diciembre de 2021 donde se superponen los gastos imputados cada mes por actividad y a su vez se presentan versiones de dicho cronograma por personal desglosándose los gastos imputados a cada trabajador y por entidad subcontratada.
- Cronograma entregables: el cronograma final del proyecto actualizado a fecha 31 de diciembre de 2021 donde se superponen los nombres de los entregables ubicados en la de finalización correspondiente a cada uno. Se indica la actividad asociada a cada entregable.

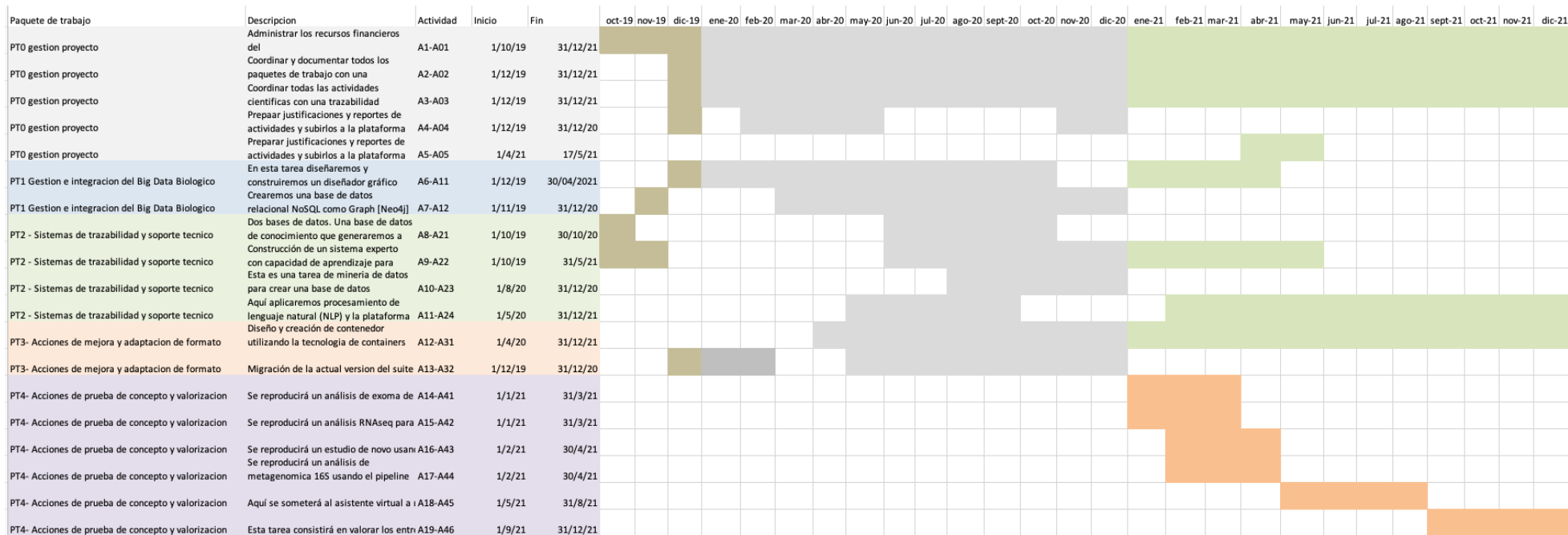
Las actividades asociadas a este entregable son todas las actividades y paquetes de trabajo definidos en este proyecto

3.- Desviaciones en el cronograma

La versión del cronograma aquí presentado representa el cronograma definitivo (cronograma 1 en este documento) asociado a la finalización de proyecto a fecha 2021. Dicho cronograma presenta ligeras desviaciones no significativas respecto a la ultima versión del cronograma presentada en la justificación de la anualidad 2020 (cronograma 2 en este documento). Dichas desviaciones son: i) una reducción de tres meses en la actividad A1-A01; ii) un reducción de dos meses en las actividades A2-A02 y A3-A03 que no son significativas porque son de trazabilidad de proyecto y no tienen impacto alguno en ninguna actividad productiva; iii) una extensión de 4 meses en la actividad A9-A22 que por su complejidad requirió mas dedicación; iv) una reducción de 3 meses en la actividad A12-A31 que finalmente se completó en septiembre en lugar de diciembre como estaba previsto.

Cronograma 1.- Cronograma final del proyecto actualizado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Paquete de trabajo	Descripcion	Actividad	Inicio	Fin	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sept-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	
PT0 gestion proyecto	Administrar los recursos financieros del	A1-A01	1/10/19	31/12/21																												
PT0 gestion proyecto	Coordinar y documentar todos los	A2-A02	1/12/19	31/12/21																												
PT0 gestion proyecto	Coordinar todas las actividades científicas	A3-A03	1/12/19	31/12/21																												
PT0 gestion proyecto	Preparar justificaciones y reportes de	A4-A04	1/12/19	31/12/20																												
PT0 gestion proyecto	Preparar justificaciones y reportes de	A5-A05	1/4/21	17/5/21																												
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico	En esta tarea diseñaremos y	A6-A11	1/12/19	30/04/2021																												
PT1 Gestion e integracion del Big Data Biologico	Crearemos una base de datos relacional NoSQL	A7-A12	1/11/19	31/12/20																												
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico	Una base de datos de Construcción de un sistema experto con	A8-A21	1/10/19	30/10/20																												
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico	Esta es una tarea de minería de datos para	A9-A22	1/10/19	30/9/21																												
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico	Aquí aplicaremos procesamiento de	A10-A23	1/8/20	31/12/20																												
PT2 - Sistemas de trazabilidad y soporte tecnico	Diseño y creación de contenedor utilizando	A11-A24	1/5/20	31/12/21																												
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato	Migración de la actual v	A12-A31	1/4/20	30/9/21																												
PT3- Acciones de mejora y adaptacion de formato		A13-A32	1/12/19	31/12/20																												
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion	Se reproducirá un análisis	A14-A41	1/1/21	31/3/21																												
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion	Se reproducirá un análisis	A15-A42	1/1/21	31/3/21																												
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion	Se reproducirá un estudio	A16-A43	1/2/21	30/4/21																												
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion	Se reproducirá un análisis de	A17-A44	1/2/21	30/4/21																												
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion	Aquí se someterá al asis	A18-A45	1/5/21	31/8/21																												
PT4- Acciones de prueba de concepto y valorizacion	Esta tarea consistirá en	A19-A46	1/9/21	31/12/21																												



Cronograma 2. - Cronograma del proyecto actualizado a fecha 31 de diciembre de 2020 con la previsión para 2021

4.- Desviaciones sobre imputación gastos.

El presupuesto original contemplaba un gasto de 215.243 euros y finalmente el coste del proyecto a ascendido a 235.957,30 euros. Se observa un pequeño sobrecoste de 20.714,30 euros sobre el presupuesto original que no representa ninguna desviación significativa.

5.- Conclusiones

El proyecto se ha finalizado correcta y satisfactoriamente con acuerdo al calendario previsto a fecha 31 de diciembre de 2021 y bajo un presupuesto final que no representa desviación significativa respecto lo originalmente concedido. Todas las actividades y objetivos se han cumplido como se demuestra el cronograma a 27 meses (figura 1) con desglose de actividades y recursos humanos y otros gastos dedicados a cada paquete de trabajo presentados en las versiones extendidas de dicho cronograma que se presentan en una hoja Excel adjunta al entregable. Nótese que el proyecto dura 27 meses porque inicia en octubre 2019 y finaliza formalmente en diciembre de 2021. Dicho cronograma dispone de todos los elementos descritos en el cronograma de inicio de proyecto al tiempo que se incluye las ligeras variaciones temporales que se han realizado en esta anualidad 2021 respecto al ultimo cronograma presentado en la justificación de la anualidad 2020.

6.- Documentación asociada

El entregable E1-E01 se compone de este documento E1-E01.pdf y del documento Excel designado E1-E01.xlsx