

Projektų valdymo tvarkos aprašo
7 priedas

(Portfelio statuso ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Portfelio pavadinimas)

PORTFELIO STATUSO ATASKAITA

(Dokumento data, registracijos numeris)

Pildant portfelio statuso ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

Projekto (projektų programos) informacija						Projekto (projektų programos) vykdymas				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Savininkas	Vadovas	Biudžetas	Įgyvendinimo data	Tvarkaraštis (terminai)	Biudžetas	Apimtis	Bendras vertinimas	Komentaras
						<i>(Nurodoma spalva ir tvarkaraščio (terminų) rodiklis (SPI))</i>	<i>(Nurodoma spalva ir išlaidų rodiklis (CPI))</i>	<i>(Nurodoma spalva)</i>	<i>(Nurodoma spalva)</i>	<i>(Nurodoma informacija apie projekto arba projektų programos esmines rizikas, reikalingus sprendimus)</i>

Formos pildymo instrukcijoje (1 priede) pateikiamos būklės nustatymo rekomendacijos

Komentaras

Portfelio būklės vertinimas

**PORTFELIO STATUSO ATASKAITOS FORMOS
PILDYMO INSTRUKCIJA**

I. Rodikliai*

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio santrumpa	Rodiklio aprašymas	Rodiklio apskaičiavimo formulė
Pabaigos biudžetas (angl. <i>Budget at Completion</i>)	BAC	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos	Netaikoma
Pabaigos išlaidų įvertis (angl. <i>Estimate at Completion</i>)	EAC	Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai	$EAC = BAC / CPI$
Išlaidų rodiklis (angl. <i>Cost Performance Index</i>)	CPI	Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias	$CPI = EV / AC$
Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. <i>Variance at Completion</i>)	VAC	Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė	$VAC = BAC - EAC$
Faktinės išlaidos (angl. <i>Actual Cost</i>)	AC	Darbai, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleisti ir dokumentais patvirtinti lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	Netaikoma
Planuotoji vertė (angl. <i>Planned Value</i>)	PV	Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	$PV = \text{planuotas darbų baigtumo \%} \times BAC$
Sukurtoji vertė (angl. <i>Earned Value</i>)	EV	Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių	$EV = \text{faktinis darbų baigtumo \%} \times BAC$
Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. <i>Schedule Performance Index</i>)	SPI	Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota	$SPI = EV / PV$

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto, projektų programos būklė

Tvarkaraštis (terminai):

Raudona – virš 10 proc.	SPI <= 0,9
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.	SPI 0,9 < ... < 0,97
Žalia – iki 3 proc.	SPI >= 0,97

Biudžetas:

Raudona – virš 10 proc.	CPI <= 0,9
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.	CPI 0,9 < ... < 0,97
Žalia – iki 3 proc.	CPI >= 0,97

Apimtis*:

Raudona	
Geltona	
Žalia	

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto, projektų programos pobūdį.





























Rizikos (projekto, projektų programos rizikingumas)*:

Raudona	
Geltona	
Žalia	

* Projekto arba projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektui, projektų programai (tikimybė, kad projektas, projektų programa nebus laiku įgyvendinta, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

Bendras vertinimas:

Projekto arba projektų programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

Apimtis			
Tvarkaraštis (terminai)	 bendras vertinimas	 bendras vertinimas	 bendras vertinimas
Biudžetas			
Apimtis			
Tvarkaraštis (terminai)	 bendras vertinimas	 bendras vertinimas	 bendras vertinimas
Biudžetas			
Apimtis			
Tvarkaraštis (terminai)		 bendras vertinimas	 bendras vertinimas
Biudžetas			
Apimtis			
Tvarkaraštis (terminai)		 bendras vertinimas	 bendras vertinimas
Biudžetas	