Programmstatusbericht

Projektname

|  |  |
| --- | --- |
| Klassifizierung | Wählen Sie ein Element aus. |
| Status | Wählen Sie ein Element aus. |
| Programmnummer |  |
| Programmleiter | Programmleiter |
| Version | 0.1 |
| Datum | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |
| Auftraggeber | Auftraggeber |
| Autor/Autoren |  |
| Verteiler |  |

Änderungsverzeichnis

| Version | Datum | Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabelle 1: Änderungskontrolle

Beschreibung

Der Programmstatusbericht dient zur periodischen Berichterstattung über den Programmstand, den Programmfortschritt und die Prognosen zum weiteren Programmverlauf. Die Art und Weise der Berichterstattung ist im Programmmanagementplan geregelt. Vorgaben der Stammorganisation bezüglich Inhalt und Frequenz der Berichterstattung werden berücksichtigt.

# Übersicht Programmstand

## Übersicht Programm

| Bereich | Status | Problem | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbeurteilung | grün |  |  |
| Termine | gelb | Studie Projekt 01 verzögert | Neuplanung |
| Kosten | rot | Lizenzkosten nicht tragbar | Anbietergespräch |
| Personalaufwand | grün |  |  |
| Ergebnisse | grün |  |  |
| Programziele | grün |  |  |
| Legende: Grün: Programm auf Kurs,   Gelb: Programmerfolg gefährdet,  Rot: Programmerfolg stark gefährdet | | | |

Tabelle 2: Übersicht Programm

## Übersicht Gesamtbeurteilung der Projekte

| Projekt | Phase | Status | Problem | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt 01 | Initialisierung | gelb | Studie verzögert | Task-Force |
| Projekt ... |  | grün |  |  |
| Projekt ... |  | grün |  |  |
| Legende: Grün: Projekt auf Kurs,   Gelb: Projekterfolg gefährdet,  Rot: Projekterfolg stark gefährdet | | | | |

Tabelle 3: Übersicht über alle Projekte

## Gesamtbeurteilung / Fazit

Text

# Prognose der Zielerreichung

## Systemziele

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität\* | Prognose\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Marktpositionierung | Reduktion der Prozessdurchlaufzeit ab Bestelleingang bis Auslieferung | Von heute 4 Tagen auf 3 Tage reduziert; ab einem Monat nach Betriebsaufnahme | M | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| \* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief \*\* Prognose: Prognose der Zielerreichung in Prozent | | | | | |

Tabelle 4: Prognose Systemziele

Beurteilung zu notwendigen Folgenmassnahmen (vgl. Punkt 4), falls Ziele nicht erreicht wurden.

## Vorgehensziele

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität\* | | Prognose\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Qualität der Programmabwicklung | Machbarkeit wird mit einer Testinstallation bewiesen. | Fehlerfreie Bearbeitung eines definierten Geschäftsfalles | | 2 | 95% |
|  |  |  |  |  | |  |
| \* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief \*\* Prognose: Prognose der Zielerreichung in Prozent | | | | | | |

Tabelle 5: Prognose Vorgehensziele

Beurteilung zu notwendigen Folgenmassnahmen (vgl. Punkt 4), falls Ziele nicht erreicht wurden.

# Soll/Ist-Vergleich und Prognosen

## Kosten

Kosten (in CHF)

|  | Ist | Bis Ende Jahr | | | Programm gesamt | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | Progn. | Diff. | Plan | Progn. | Diff. |
| Programm | 15'000 | 22'000 | 21'000 | -1'000 | 70'000 | 66'000 | -4'000 |
| Projekt 01 | 63'000 | 40'000 | 50'000 | +10'000 | 225'000 | 238'000 | +13'000 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt nn |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 78'000 | 62'000 | 71'000 | +9'000 | 295'000 | 304'000 | +9'000 |
| Legende: Ist = Total der aufgelaufenen Kosten   Plan = Total der geplanten Kosten  Progn. = Total der prognostizierten Kosten  Diff. = Differenz zwischen Plan und Prognose, oder zwischen Plan und Ist (wenn Programm/Projekt fertig) | | | | | | | |

Tabelle 6: Prognose Mittelbedarf Kosten

## Aufwand

Personentage

|  | Ist | Bis Ende Jahr | | | Phase/Projekt gesamt | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | Progn. | Diff. | Plan | Progn. | Diff. |
| Programm | 12 | 17 | 16 | -1 | 60 | 57 | -3 |
| Projekt 01 | 47 | 40 | 46 | +6 | 208 | 218 | +10 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt nn |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 59 | 57 | 62 | +5 | 268 | 261 | +7 |
| Legende: Ist = Total aufgelaufener Aufwand  Plan = Total geplanter Aufwand  Progn. = Total prognostizierter Aufwand  Diff. = Differenz zwischen Plan und Prognose, oder zwischen Plan und Ist (wenn Phase fertig) | | | | | | | |

Tabelle 7: Prognose Mittelbedarf Personalaufwand

## Termine

### Termine Programm

| Meilensteine | Plan | Prognose | Ist |
| --- | --- | --- | --- |
| Programminitialisierung | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 |
| Programmfreigabe |  |  |  |
| Zwischenevaluation 01 |  |  |  |
| Zwischenevaluation 02 |  |  |  |
| Zwischenevaluation nn |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Legende: Plan = Termin geplant  Prognose = prognostizierter Termin  Ist = Datum effektiv erreicht | | | |

Tabelle 8: Prognose Termine Programm

### Termine Projekte

#### Projekt 01

| Meilensteine | Plan | Prognose | Ist |
| --- | --- | --- | --- |
| Variantenentscheid | 12.12.2020 | 12.12.2020 | 10.11.2020 |
|  |  |  |  |
| Legende: Plan = Termin geplant  Prognose = prognostizierter Termin  Ist = Datum effektiv erreicht | | | |

Tabelle 9: Prognose Termine Projekt 01

#### Projekt ....

Tabelle

## Ergebnisse

### Ergebnisse Programm

| Ergebnis | Plan | Prognose | Differenz | Ist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmauftrag | 01.12.2020 |  | +12 | 13.12.2020 |
| Zwischenevaluation 01 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | +30 |  |
| Ergebnis x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Legende: Plan = Termin geplant  Prognose = prognostizierter Termin  Ist = Datum effektiv erreicht  Differenz = Differenz zwischen Plan und Prognose, oder zwischen Plan und Ist in Kalendertagen | | | | |

Tabelle 10: Prognose Ergebnisse

### Ergebnisse Projekte

#### Projekt 01

| Ergebnis | Plan | Prognose | Differenz | Ist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studie | 11.01.2021 |  | +12 | 23.01.2021 |
| Projektauftrag | 20.01.2021 | 01.02.2021 | +12 |  |
| Ergebnis y |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Legende: Plan = Termin geplant  Prognose = prognostizierter Termin  Ist = Datum effektiv erreicht  Differenz = Differenz zwischen Plan und Prognose, oder zwischen Plan und Ist in Kalendertagen | | | | |

Tabelle 11: Prognose Ergebnisse Projekt 01

#### Projekt ....

Tabelle

# Probleme und Massnahmen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Problembeschreibung | Massnahme (-n) | Verantw. | Termin | Erledigt |
| P1 | Mangelnde Abstimmung | Stakeholdermanagements und Kommunikation verbessern | PgL | 15.02.2020 | 15.03.2020 |
| P2 | Problem 2 | Massnahme | PgL | 20.02.2020 | offen |
| P3 | Projekt 01  Erfolg gefährdet | Massnahme | PgL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabelle 12: Probleme und Massnahmen auf Programmebene

# Risiken

## Risiken Programm

| Nr. | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Massnahmen | Verantw. | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Rolle Programmkoordinator nicht rechtzeitig besetzt | 2 | 2 | 4 | Übergangslösung vorbereiten | PgL | 12.12.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legende: EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch;   AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross;  RZ=Risikozahl: RZ = EW x AG | | | | | | | |

Tabelle 13: Programmrisiken – EW x AG = RZ

## Risiken Projekte

### Projekt 01

| Nr. | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Massnahmen | Verantw. | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | IT-System nicht genügend performant | 2 | 3 | 6 | Performance-Tests | PL | 01.01.2021 |
| R2 | Fachspezialist für Phase Konzept nicht verfügbar | 2 | 2 | 4 | Vereinbarung mit Stammorganisation | PL | 12.12.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legende: EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch;   AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross;  RZ=Risikozahl: RZ = EW x AG | | | | | | | |

Tabelle 14: Projektrisiken – EW x AG = RZ

### Projekt ....

Tabelle

# Ausblick

| Termin | Beschreibung |
| --- | --- |
|  |  |

Tabelle 15: Wichtigste nächste Aktivitäten

Abkürzungen und Glossar

| Abkürzung / Fachwort | Erläuterung |
| --- | --- |
| eCH Standard | Eidgenössischer E-Government Standard |
| HERMES | Vorgehensmethodik für Projekte und Programme  HERMES 5 ist ein eCH Standard |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Tabelle 16: Abkürzungen und Glossar

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis 1

Beschreibung 1

1 Übersicht Programmstand 2

1.1 Übersicht Programm 2

1.2 Übersicht Gesamtbeurteilung der Projekte 2

1.3 Gesamtbeurteilung / Fazit 2

2 Prognose der Zielerreichung 3

2.1 Systemziele 3

2.2 Vorgehensziele 3

3 Soll/Ist-Vergleich und Prognosen 3

3.1 Kosten 3

3.2 Aufwand 4

3.3 Termine 4

3.3.1 Termine Programm 4

3.3.2 Termine Projekte 4

3.3.2.1 Projekt 01 4

3.3.2.2 Projekt .... 4

3.4 Ergebnisse 5

3.4.1 Ergebnisse Programm 5

3.4.2 Ergebnisse Projekte 5

3.4.2.1 Projekt 01 5

3.4.2.2 Projekt .... 5

4 Probleme und Massnahmen 5

5 Risiken 6

5.1 Risiken Programm 6

5.2 Risiken Projekte 6

5.2.1 Projekt 01 6

5.2.2 Projekt .... 6

6 Ausblick 6

Abkürzungen und Glossar 7

Inhaltsverzeichnis 8

Tabellenverzeichnis 9

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Änderungskontrolle 1

Tabelle 2: Übersicht Programm 2

Tabelle 3: Übersicht über alle Projekte 2

Tabelle 4: Prognose Systemziele 3

Tabelle 5: Prognose Vorgehensziele 3

Tabelle 6: Prognose Mittelbedarf Kosten 3

Tabelle 7: Prognose Mittelbedarf Personalaufwand 4

Tabelle 8: Prognose Termine Programm 4

Tabelle 9: Prognose Termine Projekt 01 4

Tabelle 10: Prognose Ergebnisse 5

Tabelle 11: Prognose Ergebnisse Projekt 01 5

Tabelle 12: Probleme und Massnahmen auf Programmebene 5

Tabelle 13: Programmrisiken – EW x AG = RZ 6

Tabelle 14: Projektrisiken – EW x AG = RZ 6

Tabelle 15: Wichtigste nächste Aktivitäten 6

Tabelle 16: Abkürzungen und Glossar 7