

DS15 : SPD3 - Délais d'exécution des projets - transactions définies au chapitre 3					Calcul du résultat du portefeuille		
					(Jalon en % x Budget) ÷ 100		
					(Dép. réelles dans la catégorie de coûts 2 + Dép. réelles, dans la catégorie de coûts 3) ÷ j) x 100		
TRIMESTRE	Dép. réelles de la catégorie de coûts 2	Dép. réelles de la catégorie de coûts 3	Budget	Type de budget	Jalon en %	J	Résultat du portefeuille
1	90565.36	902872.95	19247628.27	2	5.53	1064393.843	93.33
2	133853.98	7297860.31	15748934.75	2	30	4724680.425	157.30
3	194587.59	7462021.95	14608484.27	2	58.67	8570797.721	89.33

Au plus tard le 30 mai, le responsable technique et l'entrepreneur conviendront d'un pourcentage d'achèvement du projet à la période 3 (30 juin), à la période 6 (30 septembre) et à la période 9 (31 décembre), d'après le total des niveaux de financement combinés de toutes les catégories de coûts applicables (reportez-vous à la colonne D, Budget). Les catégories de coûts sont définies au chapitre 2 de l'Annexe D.

Les valeurs liées au rendement minimal, à la norme de base et au point de comparaison en fonction desquelles les jalons négociés sont évalués sont établies respectivement à 75 %, à 85 % et à 95 %. On procédera à un suivi de la réalisation du projet au premier (30 juin), au deuxième (30 septembre) et au troisième (31 décembre) trimestre, et on attribuera une note à chaque trimestre, comme il est décrit dans le tableau suivant (Calcul de la note du portefeuille).

La note est calculée au moyen d'une équation quadratique (Y= mx + b).

Dans ce cas-ci, on effectue le calcul chaque trimestre (premier, deuxième et troisième trimestres) afin de déterminer la note correspondante. La note finale de l'indicateur de rendement correspond au total des notes obtenues pour chacun des trois trimestres. Les équations s'affichent lorsque vous cliquez sur la cellule.

Calcul de la note du portefeuille						
				(Note maximale - [0.8 x note maximale]) ÷ (Point de comparaison - Norme de base)	Note maximale - (Pente x Point de comparaison)	« Minimum » (Note maximale,[Pente x Résultat du portefeuille] + b)
Note maximale	Minimum	Norme de base	Point de comparaison	Pente	b	Note
6	75	85	95	0.12	-5.4	5.80
15	75	85	95	0.3	-13.5	15.00
30	75	85	95	0.6	-27	26.60

Calcul du résultat de l'indicateur de rendement
RTP = Résultat trimestriel du portefeuille - H4, H5 et H6
DT1 = Dépenses totales à ce jour pour les projets classés dans la catégorie de coûts 2 (projets d'une valeur d'au moins 5 000 \$ et d'au plus 24 999,99 \$) - B4, B5 et B6

DT2 = Dépenses totales à ce jour pour les projets classés dans la catégorie de coûts 3 (projets d'une valeur d'au moins 25 000 \$ et d'au plus 999 999 \$) - C4, C5 et C6
T = Nombre de trimestres (3)

B = Montant du budget de base - D4
BR = Montant restant du budget de base (nouveau budget en raison de la suppression du projet; s'applique uniquement au deuxième et au troisième trimestres) - D5 et D6
P = Pourcentage attribué au jalon qui a été convenu - F4, F5 et F6

J = Valeur correspondant au jalon, en dollars (B x P pour le premier trimestre; BR x P pour les deuxième et troisième trimestres) - G4, G5 et G6
RTP1→T = ([DT1 + DT2] / J) X 100