

[No Subject]

From: "Rajotte, Martine" <martine.rajotte@transports.gouv.qc.ca>
To: "Généreux, Alain" <alain.genereux@transports.gouv.qc.ca>
Date: Thu, 09 Jun 2022 20:33:08 +0000
Attachments: Synthèse CASA L2_EY_sept 2021_(B).pdf (237.55 kB)



Martine Rajotte

Attachée politique responsable de l'agenda

Cabinet du ministre des Transports

Ministre responsable de la région de l'Estrie

700, boulevard René-Lévesque Est, 29^e étage

Québec (Québec) G1R 5H1

Téléphone : 418-643-6980

MISE EN GARDE CONCERNANT LES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE –

En conformité à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, nous vous demandons, si cela n'est pas déjà fait et que vous êtes visé au sens de cette loi, de vous inscrire rapidement au registre des lobbyistes. Pour plus d'information sur la Loi : 1 866 281-4615 ou commissairelobby.qc.ca.

CASA - État d'avancement du projet - Septembre 2021

GQ_00028043 MTQ 2022-06-09
Synthèse CASA L2_EY_sept
2021_(B).pdf
PGQ_00028043

CASA - Coûts du projet (en millions de \$)	Dates d'implantations	Budget	Coûts réels au 2021-09-03
Conception globale	31 décembre 2017 / Terminée	55,3	Coût final : 55,3
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	31 décembre 2018 / Terminée	116,6	Coût final : 116,6
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et Contrôle routier	31 décembre 2022 / En cours	416,0	277,6
L3 - Indemnisation	Autorisation du conseil d'administration à venir	64,8	-
Contingence	S. O.	29,3	7,8
TOTAL		682,0	457,3

L2 progresse comme prévu.

- Coûts internes SAAQ : 162 M\$
- Coûts Alliance : 254 M\$

Le tout financé à même les budgets de la SAAQ

Bénéfices : 692 M\$. Aucun impact sur le coût aux citoyens.

Final - Aucun ajout ne sera autorisé

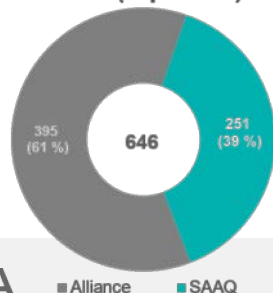
Un projet rentable

- ▶ Par l'optimisation des processus et des façons de faire
- ▶ Par la diminution des coûts d'exploitation
- ▶ Par la diminution du nombre de visites en centres de services
- ▶ Par la virtualisation des activités et la diminution de l'utilisation du papier

CONTRAT PROJET CASA (M\$)	Contrat	Utilisation au 2021-09-03	Solde
Services professionnels et formation	322,3	234,8	87,5
Licences SAP	57,7	48,7	9,0
Infrastructures	26,3	25,3	1,0
TOTAL - PROJET CASA	406,3	308,8	97,5
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	52,1	29,4	22,7
TOTAL DU CONTRAT	458,4	338,2	120,2

Sera suffisant pour terminer L2

Répartition des équipiers CASA (sept. 2021)



Indicateurs d'affaires	Appréciation	Commentaires
Gestion du contrat	●	Respect du contrat
Rentabilité et tarification administrative aux citoyens	●	Respect de l'engagement. Aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens
Remboursement du déficit cumulé	●	Respect de l'échéancier convenu avec le ministère des Finances du Québec

Sommaire de la 5^e revue du projet CASA

EY a été mandatée pour effectuer sept revues indépendantes du projet CASA de la SAAQ (la « Société ») s'échelonnant de novembre 2017 à décembre 2022. Les travaux de la **cinquième revue** ont eu lieu entre **la fin avril 2021 et le début août 2021**.



Appréciation du niveau de risque par rapport à la dernière revue, ainsi que nos différentes marges de manœuvre

- ▶ L'équipe de direction du projet CASA continue de bien gérer dans l'ensemble le processus de gestion des risques.
- ▶ Dans l'ensemble et sur la base des éléments connus à ce jour et des efforts continus pour gérer la portée et les développements, nous sommes d'avis que le programme est présentement en contrôle des travaux de développement à compléter et que la planification prévoit une marge de manœuvre adéquate sur le plan des cycles 16 et 17 pour absorber certains impondérables anticipés de livraison. Cependant, cette marge de manœuvre disponible ne doit pas servir à prévoir des éléments inconnus à ce jour, incluant des travaux majeurs pour prendre en considération de nouvelles réglementations éventuelles.
- ▶ Dans ce contexte, il est primordial de réduire au strict minimum l'ajout de nouvelles fonctionnalités à la portée du projet, de continuer à envisager la réduction du nombre d'objets RICEFW et, si nécessaire, de considérer le report de quelques mois (Livraison 2.5) de la mise en production de certaines fonctionnalités non critiques, peu utilisées ou facilement soutenues par une application déjà existante ou même un processus manuel (si besoin très sporadique il y a).

Plan d'action à la suite de la revue précédente

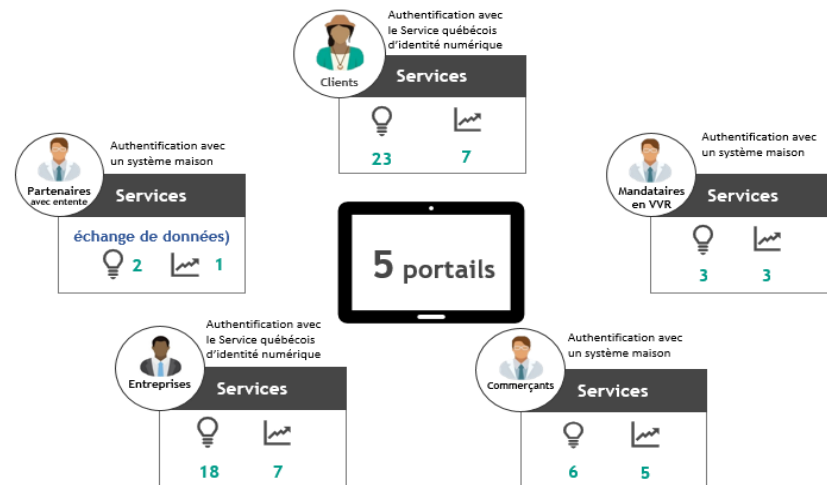
- ▶ Selon nos discussions avec les leaders de CASA ainsi que la révision du Plan d'action (version du 22 avril 2021), la grande majorité des recommandations que nous avons formulées dans le cadre de nos revues précédentes ont été mises en place.

Sommaire de la 5^e revue du projet CASA (suite)

Appréciation / Recommandation		Niveau de risque
Appréciation des cycles de réalisation depuis la replanification des travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution		
Portée	▶ Beaucoup d'efforts ont été investis pour réduire le nombre d'objets de développement (RICEFW) d'environ une centaine (9 %) à la fin du cycle 11, sans pour autant réduire la portée fonctionnelle de la solution.	
	▶ Le nombre d'objets non complétés à la fin des cycles (dette) se réduit à une bonne vitesse en fonction de la réduction de la portée et l'augmentation de la vitesse. Les résultats préliminaires du cycle 12 semblent confirmer cette tendance.	
Vélocité	▶ La vélocité est en progression et la distribution du travail de développement à compléter sur les prochains cycles semble adéquate.	
	▶ Les estimations sont plus réalistes en fonction de l'apprentissage, mais aussi en considérant les interdépendances et le temps que les analystes doivent consacrer à d'autres activités transversales (tests, conversion, formation, etc.).	
	▶ Il faudra continuer les efforts de limiter au strict minimum le nombre d'objets à compléter pendant les cycles 16 et 17 et leur complexité.	
Planification	▶ La nouvelle version de la feuille de route nous semble plus réaliste. Elle incorpore plusieurs éléments des revues précédentes et adopte des stratégies additionnelles, notamment l'utilisation de la vélocité actuelle et la réduction des RICEFW, mais aussi une meilleure planification de l'affectation des ressources considérant les activités connexes et les corrections.	
	▶ L'impact de projets concurrents et des nouveaux besoins d'affaires (nouvelles lois, changement dans les règles d'affaires) demeure un risque significatif pour la réalisation de la feuille de route. Ces initiatives viennent consommer le temps des ressources déjà hautement utilisées, telles que les analystes d'affaires et les analystes fonctionnels, et peuvent forcer les équipes à retravailler des objets déjà livrés et approuvés (« Rework »).	
Ressources	▶ En général, les équipiers se sentent davantage impliqués dans les activités de planification (p. ex., les BRP), ce qui permet de produire des estimations plus réalistes et, puisque le sentiment d'appartenance augmente, cela accroît la motivation pour atteindre les cibles établies ensemble.	
	▶ La disponibilité de ressources internes et externes demeure un enjeu important qui sera réglé difficilement d'ici la fin du projet. Nous recommandons la création d'un plan de mitigation pour aborder le départ éventuel des ressources clés, avec un plan B pour chaque ressource.	
Qualité	▶ L'exécution des TI3 (troisième cycle de tests intégrés) a atteint les objectifs; une planification plus détaillée est recommandée pour les TI4.	

 Suivi serré – Résultat projeté tel que prévu  Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre  Plan d'action en place

Dès janvier 2023



Les principaux services en ligne

- Vendre ou acheter un véhicule / Transfert de véhicules entre particuliers
- Remplacer un permis de conduire (perdu, mutilé ou volé)
- Remplacer une plaque d'immatriculation
- Prendre un rendez-vous pour un examen de conduite
- Remiser, Déremiser ou Mettre au rancart un véhicule
- Imprimer un certificat d'immatriculation
- Consulter ses communications électroniques
- Compléter sa déclaration IRP
- Consulter l'historique de propriété d'un véhicule
- Consulter ses plaques d'immatriculation
- Renouveler sa vignette pour personne handicapée
- Consulter son rapport de vérification mécanique

Sommaire des améliorations apportées

