

Retour de l'Alliance

1 juin 18h

Impact global - solde budgétaire livraison 2				2020-05-28
	Services professionnels	Contingence	Total	
Budget révisé L2	147 353,7	14 427,3	161 781,0	
DAP approuvé SAAQ (Processus de gestion des écarts)	39 500,0	0,0	39 500,0	
Total budget prévu			201 281,0	
Coûts livraison 2 -plan été 2019 - Livraison Dec 2021 (+- 400 ricefw en moins)			299 000,0	
Coûts livraison 2 - plan mai 2020 - Livraison Dec 2022 (+- 100 ricefw en moins)				
Manque à gagner (période de juin 2021 à mars 2022)			98 119,0	
Manque à gagner (période de avril 2022 à mars 2023)				
				400 838,0
				101 438,0
Rappel : Réduction de taux lot 10 à appliquer (13M\$ alliance, 5M\$ SAAQ)			18 000,0	

Situation actuelle sur la performance

Timeline	Cumulatif CYCLE 5	CYCLE 6	CYCLE 7
Initial	600	750	900
*RICEFW inclant travaux en cours	210	280 (70)	370 (90)
*RICEFW done	57	102	165
Écart métriques confirme	3X plus d'effort que planifié	1,2-1,5 plus d'effort que planifié	

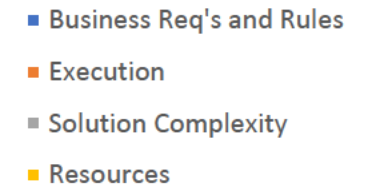
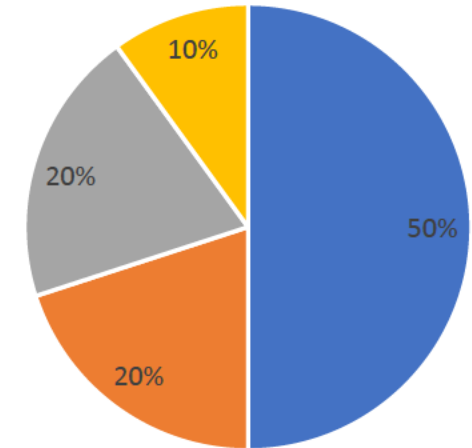
* Incluant 7.4

Gain de productivité de 50 à 60%

Velocity Improvements – Cycle 7 Status

Velocity Drivers and Actions	Status
Business Knowledge, Req's and Rules: - SWAT and Pilot - Early start of BR handling - Consolidation of rules - BRF+ - Resource knowledge	- Pilot is In progress - to be completed in Cycle 8 - Potential reduction of 25-50% development time, if BR issues solved
Execution: - Restructure the team into Tribes/Squads/Trios - Improve delivery leadership in the Tribes - Drive accountability and ownership to the Trio level - Improve visibility of delivery status and issues	- Added Alliance Tribe leads to improve delivery management - Still struggling with Trio execution/ownership - Standardize and enforce project delivery metrics
Solution Complexity: - Establish solution fundamentals - Control scope - Standardize solution architecture and design	- Finalized key business models - Optimized RICEFW scope – consolidated, canceled - Extra scope has been added (ACT, Taxi) - Enforcement of standards across Tribes - in Progress
Resources: - Close existing resource gaps based on Trios / Scope - Complete 2-in-a-box structure for Tribe leadership - Build internal SAAQ expertise - Need to formal KT and transition plan	- Closed key resource gaps - 12 open Alliance and 10 SAAQ positions left - New L2 staffing plan assumes transition to SAAQ in multiple areas

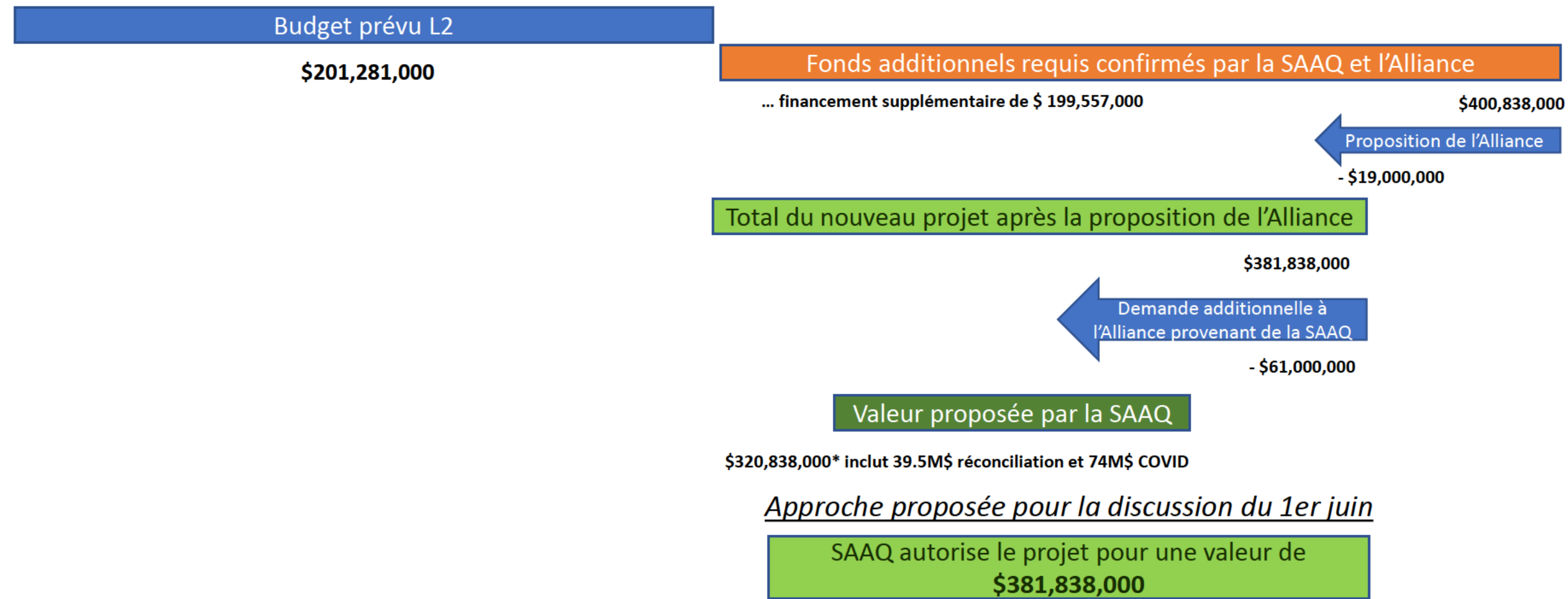
Low Velocity Drivers



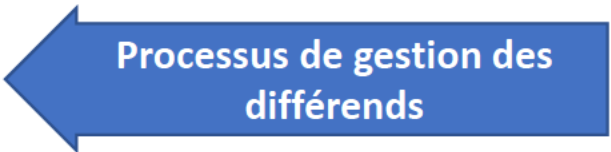
The delivery time against benchmark improved from ~3 times of benchmark to ~1.2 – 1.5

						2020-05-28
Sujets	Erreur de soumission		Enjeu de performance		COVID	
	Alliance	SAAQ	Alliance	SAAQ	Alliance	SAAQ
Rapport d'accident	6,3	1,3				
Conversion des données - stratégie, qualité et quantité	4,9	1,4				
Règles d'affaires	23,4	10,0				
Conversion des données - stratégie, qualité et quantité	4,4	2,0				
Solde des efforts impossible à justifier entre (nov 2017 à mars 2022)			23,8	20,6		
Nouveau plan - Décembre 2022						
Impact fixe et skill					33,2	13,3
Performance			17,4	10,1	17,4	10,1
total	39,0	14,7	41,2	30,7	50,6	23,4
		53,7		71,9		74,0
	125,6					
<u>Analyse contractuelle</u>			Alliance	SAAQ	total	
Erreur de soumission			-	14,7	14,7	
Enjeu de performance			-	30,7	30,7	
COVID (prime de 10 %)			45,5	23,4	68,9	
					-	
total			45,5	68,8	114,3	
Prime contractuelle à être absorbée par l'Alliance			85,2			

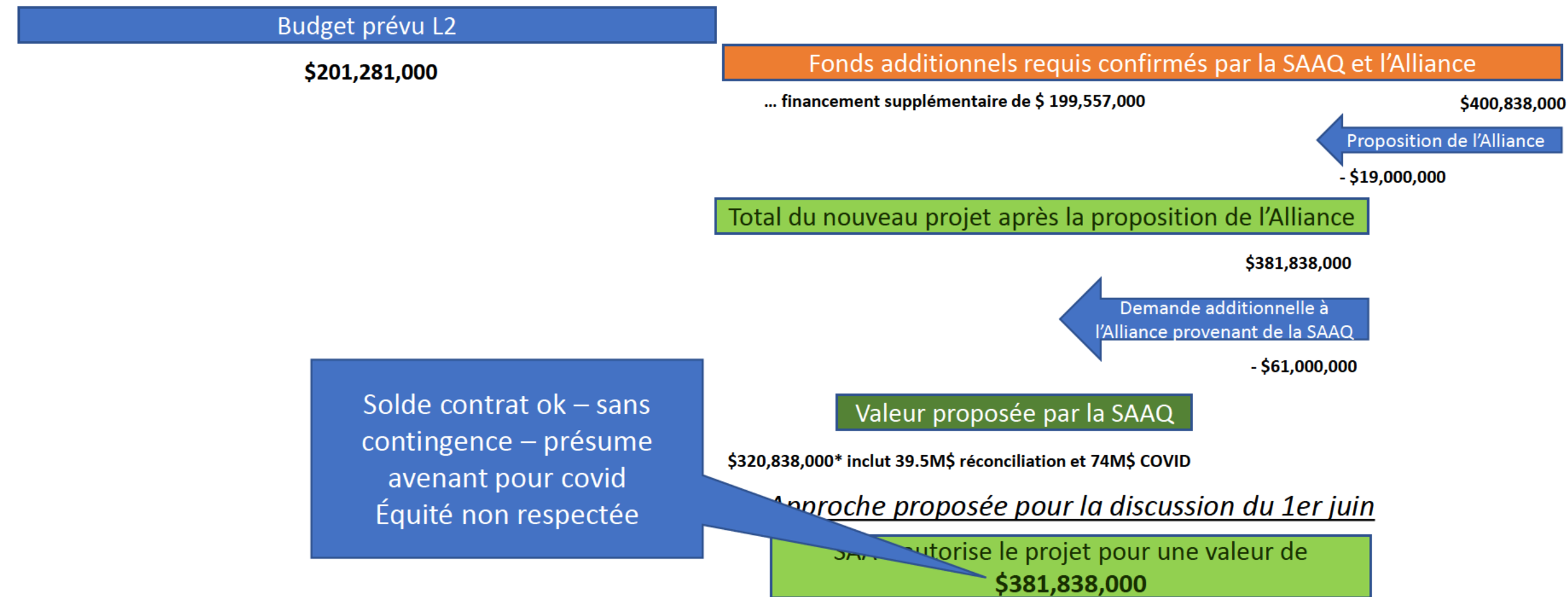
Proposition Alliance au 1 juin



Suite à la gestion des différends, si la décision de l'arbitre ne supporte pas la position de l'Alliance, celle-ci renoncera soit à la retenue de 5% sur le programme, et/ou fournira certains services professionnels futurs pour un ou des lots à venir avec portée additionnelle (par exemple : extension de AMS pour L1) jusqu'à un maximum de \$61,000,000



Proposition Alliance au 1 juin



Suite à la gestion des différends, si la décision de l'arbitre ne supporte pas la position de l'Alliance, celle-ci renoncera soit à la retenue de 5% sur le programme, et/ou fournira certains services professionnels futurs pour un ou des lots à venir avec portée additionnelle (par exemple : extension de AMS pour L1) jusqu'à un maximum de \$61,000,000

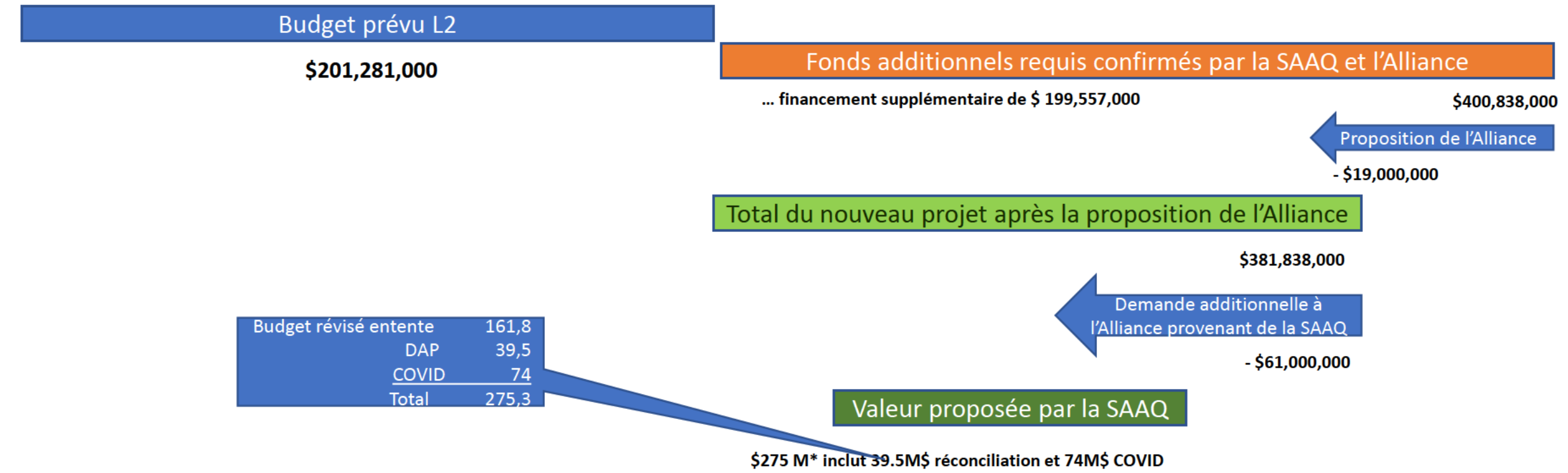
Solde contrat

CONTRAT DE L'ALLIANCE POUR CASA (en milliers de \$)	Contrat modifié	Montant engagé	Potentiel à libérer	Solde contractuel révisé	Commentaire	Contingence	solde contrat
<i>Solution PGI</i>	98 023 396	98 023 396	1 501 121	1 501 121	Retrait de 3 produits SAP [REDACTED] - Amendement à venir dans les prochains jours.	18 544 729	
<i>Infrastructures matérielles et logicielles</i>	48 192 090	48 192 090	17 043 608	17 043 608	Retrait des acquisitions d'infrastructures et de leurs frais de maintenance pour les années 6 à 10		
<i>Services professionnels</i>							
Développement	221 246 997	221 246 997	35 428 009	35 428 009	Montant pour la livraison 3. Le solde résiduel pour la L2 équivaut à environ 3,5 mois		35 428 009
Centre de support CASA	20 833 608	20 833 608	-	-	Ce montant nous permettrait de nous rendre jusqu'à la fin juin 2022		
Banque de jours pour présence d'expertise	65 420 583	-	-	65 420 583			65 420 583
Projets TIB	3 707 062	3 707 062	-	-			
Total Services professionnels	311 208 250	245 787 667	35 428 009	100 848 592			
Autres coûts (formation)	985 025	985 025	-	-			
Réserve	-	-	-	-		18 544 729	100 848 592
TOTAL DU CONTRAT	458 408 761	392 988 178	53 972 738	119 393 321			

Solde contrat

CONTRAT DE L'ALLIANCE POUR CASA (en milliers de \$)	Contrat modifié	Montant engagé	Solde contractuel	Solde contractuel révisé
<i>Solution PGI</i>	98 023 396	98 023 396	-	
<i>Infrastructures matérielles et logicielles</i>	48 192 090	48 192 090	-	
<i>Services professionnels</i>				
Développement	221 246 997	221 246 997	-	35 428 009
Centre de support CASA	20 833 608	20 833 608	-	-
Banque de jours pour présence d'expertise	65 420 583	-	65 420 583	65 420 583
Projets TIB	3 707 062	3 707 062	-	-
Total Services professionnels	311 208 250	245 787 667	65 420 583	100 848 592
Autres coûts (formation)	985 025	985 025	-	-
Réserve	-	-	-	-
TOTAL DU CONTRAT	458 408 761	392 988 178	65 420 583	100 848 592

Proposition SAAQ 3 juin



Récupération court terme du 19 M\$ et graduelle pour le 61 M\$ à partir du centre de support et des prochains lot de la L2.

Sujets	Performance			COVID		
	Alliance	SAAQ	total	Alliance	SAAQ	total
DAP	26 465,0	13 035,0	39 500,0			
Écarts						
Manque à gagner (période de juin 2021 à mars 2022)	65 739,7	32 379,3	98 119,0			
Manque à gagner (période de avril 2022 à mars 2023)						
Impact fixe et skill				33 200,0	13 300,0	46 500,0
Performance (50 % pré-covid, 50 % post-covid)	17 402,5	10 097,5	27 500,0	17 402,5	10 097,5	27 500,0
Ordre de grandeur pour RICEFW non-complétés (100 environ)						
Sous-total écarts	83 142,2	42 476,8	125 619,0			
total	109 607,2	55 511,8	165 119,0	50 602,5	23 397,5	74 000,0
<u>Analyse contractuelle</u>	Alliance	SAAQ	total			
					équité concurrentielle	
DAP	26 465,0	13 035,0	39 500,0			
Performance	83 142,2	42 476,8	125 619,0		42 476,8	
COVID	50 602,5	23 397,5	74 000,0			
			-			
total	160 209,7	78 909,3	239 119,0			
Prime contractuelle à être absorbée par l'Alliance	83 142,2					
moins écart	(3 142,2)					
	80 000,0					
		moins avenant covid				
impact contrat	77 067,5	50 602,5	26 465,0	33 365,0		
Surplus de coûts du au transfert centre de support	6 900,0		6 900,0			
plus un transfert de budget de centre de support vers L2(12 M\$)						
Marge de taux		-25000	(25 000,0)			
Impact SAAQ			141 019,0			