

Rapport du gestionnaire du plan



Pour la période du 16 juin au 15 août

Présenté au comité directeur
11 septembre 2012

*Société de l'assurance
automobile*

Québec 

Le plan de pérennité dans son ensemble

Appréciation globale



Délestage IDMS



Rénovation ARR



Environnement interne

- Maîtrise d'œuvre assurée par des spécialistes d'affaires
- Projet initial réaliste en fonction de l'expérience de l'entité et des partenaires impliqués
- Implication et adhésion des utilisateurs finaux dans le projet
- Engagement et leadership de la haute direction
- Compétences stratégiques à l'interne pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet
- Projet composé de sous-projets créant des actifs informationnels autonomes
- Diagnostic en cours de projet par un intervenant externe
- Saines pratiques en place en matière de suivi, de gestion des risques et de changement
- Participation au comité directeur
- Participation au comité de gouvernance

- Environnement externe – encadrement du gouvernement du Québec, disponibilité des ressources, disponibilité des fournisseurs externes

Enjeux de réalisation pour 2012

- Démarrer les travaux de conversion
- Mettre en place la gouvernance pour conserver la maîtrise des travaux (Rénovation ARR)

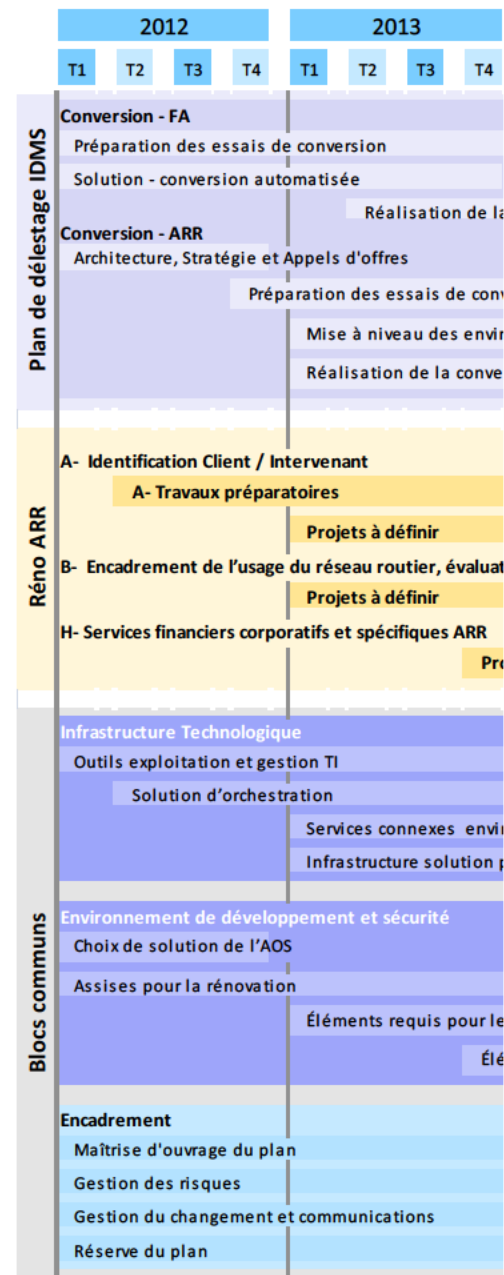
Faits saillants du 16 juin au 15 août

- Conversion : déroulement tel qu'anticipé à ce jour pour les blocs de conversion et infrastructure technologique
 - La firme CGI est l'adjudicataire du contrat de l'intégrateur pour Conversion FA;
 - L'étude de positionnement est en cours pour vérifier l'opportunité d'utiliser un outil commercial pour assurer le suivi de la performance des postes de mission.
- Rénovation ARR :
 - Recadrage des travaux en cours tel que prévu avec un objectif de démarrage des travaux à l'automne.
 - Un retard de 9 à 12 mois est anticipé pour la fin de la réalisation du Bloc A, prévu initialement pour 2015.
- Encadrement :
 - Embauche d'un architecte en chef pour coordonner les travaux d'architecture.

Points à surveiller

- Délais d'approbation du mémoire des effectifs

Pour réduire l'impact de ce délai, une marge de manœuvre pour les effectifs a été dégagée au niveau corporatif pour être en mesure d'effectuer les travaux de conversion. Une demande sera adressée en octobre pour permettre de dégager une marge de même nature pour démarrer les travaux de Rénovation ARR.



Le Plan de pérennité dans son ensemble

Programmation annuelle et suivi du plan
au 31 juillet 2012

(selon la charte de référence globale du 3 avril 2012)

Déstaging IDMS	Conversion - FA	20,2 M\$	4,4 \$	4,1 \$	6 172	6 478	1,35 \$	3 177	32,9%	49,0%
	Conversion - ARR	38,8 M\$	0,3 \$	0,8 \$	728	1 303	0,25 \$	520	31,2%	39,9%
Réno ARR	Rénovation ARR (8 blocs)	202,5 M\$	2,5 \$	0,5 \$	3 423	625	0,0 \$	-	0,0%	0,0%
Blocs communs	Infrastructure technologique	14,8 M\$	2,4 \$	2,1 \$	2 110	1 782	0,19 \$	306	8,8%	17,2%
	Environnement de développement et sécurité	17 M\$	3,1 \$	0,9 \$	3 875	1 131	0,04 \$	59	4,2%	5,2%
	Encadrement									
	Maîtrise d'ouvrage du plan	16 M\$	0,6 \$	0,6 \$	834	950	0,24 \$	324	39,2%	34,1%
	Gestion des risques	2 M\$	0,2 \$	0,0 \$	200	-	0,0 \$	-	0,0%	0,0%
	Gestion du changement et communications	36,4 M\$	0,1 \$	0,0 \$	230	-	0,0 \$	-	0,0%	0,0%
	Réserve du plan (5 %)	16,3 M\$	0,9 \$	0,0 \$	-	-	0,0 \$	-	0,0%	S.O.
		364 M \$	14,5 \$	9,0 \$	17 572	12 269	2,1 \$	4 386	22,8%	35,8%

Inclut une surprogrammation de 4,5 M\$

Délestage IDMS

Conversion FA

	Portée	Échéances	Budget	Risque
76901	●	●	●	●
76902	●	●	●	●

Participation comité
coordination



Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 16 juin au 15 août

- Approbation des essais préparés (IDMS) pour 30 unités de traitement portant le total à 44 (10 % d'avancement, tel que prévu).
- Adjudication à la firme CGI du contrat de l'intégrateur pour les travaux de conversion et essais.

État de la réserve du Bloc

Budget : 3,23 M\$ Réserve utilisée : (0,17) M\$ 5%

Points à surveiller

- Affectation des ressources externes de la firme Fujitsu au volet "Infrastructure de développement". Un suivi rigoureux et constant de l'affectation des ressources est exercé.
- Impacts de l'introduction potentielle d'outils pour les mesures de performance sur la PFL.

Conversion ARR

	Portée	Échéances	Budget	Risque
76909	●	●	●	●

Participation comité
coordination



Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 16 juin au 15 août

- Dépôt de la stratégie d'essais et approbation au comité de coordination.
- Demande d'augmentation de budget du projet « Architecture, stratégie et appel d'offres » (#76909) pour devancer des travaux prévus initialement au début 2013 au 2e projet du bloc (140 K\$). (Voir document ci-joint)

État de la réserve du Bloc

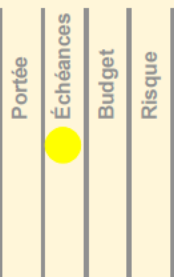
Budget : 3,53 M\$ Réserve utilisée : 0,00 M\$ 0%

Points à surveiller

- Aucun

Rénovation ARR

Bloc A - Dossier client / Intervenant



Participation comité coordination

Explications des indicateurs

- Délai dans le démarrage du bloc compte tenu de la capacité organisationnelle limitée (mémoire sur les effectifs) et du fait qu'il est convenu que les conversions et les projets du plan d'investissement régulier sont prioritaires.

Faits saillants du 16 juin au 15 août

- Structuration du bloc et planification en cours, arrimée avec les blocs Infrastructure technologique et Environnement de développement et sécurité. La fin des travaux est prévue au 30 août.
- Un retard de 9 à 12 mois est anticipé pour la fin de la réalisation du Bloc A, prévu initialement pour 2015.

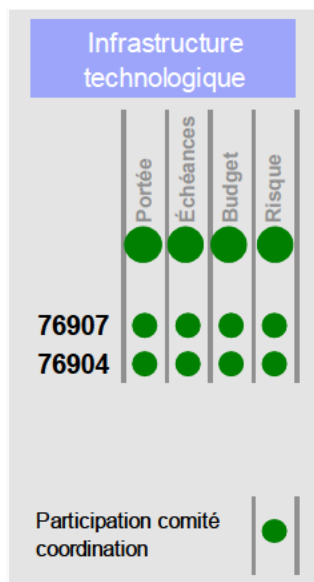
Points à surveiller

- Préparation du dossier sur les effectifs requis par la Réno et la gouvernance.

État de la réserve du Bloc

Budget : 0,00 M\$ Réserve utilisée : 0,00 M\$ 0%

Blocs communs



Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 16 juin au 15 août

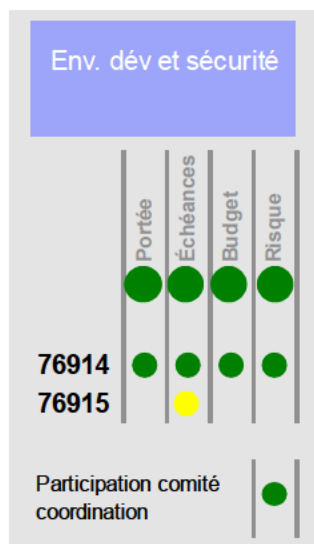
- Fin des travaux relatifs à la preuve de concept du volet « Simulateur de charge ».
- Démarrage du positionnement sur le suivi de la performance des postes de mission (volet outils de diagnostic et de « debugging »).
- Approbation du dossier de positionnement du volet sur la prise de copie [REDACTED]
- Entrée en fonction de la firme Fujitsu et début des travaux de développement de la solution d'orchestration.

Points à surveiller

- Stratégie pour la simulation de charge compte tenu des limitations des outils du marché.
- Impacts du positionnement sur l'opportunité de suivi de la performance sur les postes de mission.

État de la réserve du Bloc

Budget : 1,34 M\$ Réserve utilisée : 0,00 M\$ 0%



Explications des indicateurs

- Le démarrage du projet « Assises de la rénovation » (#76915) dépend du recadrage du Bloc A et de l'obtention des ressources supplémentaires.

Faits saillants du 16 juin au 15 août

- Poursuite des travaux du projet « Choix de la solution AOS » (#76914).
- Demande d'augmentation de budget du projet « Choix de la solution AOS » (#76914) pour devancer des travaux prévus initialement au début 2013 au projet « Assises de la rénovation » (148 K\$). (Voir document joint)
- Préparation du démarrage du projet « Assises de la rénovation » (#76915) en fonction du démarrage du Bloc A.

Points à surveiller

- Autorisation des ETC pour des ressources additionnelles.

État de la réserve du Bloc

Budget : 1,54 M\$ Réserve utilisée : 0,00 M\$ 0%

Blocs communs (suite)



Explications des indicateurs

- Aucune explication requise

Faits saillants du 16 juin au 15 août

- Arrivée de l'architecte intégrateur.
- Poursuite de la mise en place des outils de gestion d'ensemble.
- Réflexion sur certaines pratiques de gestion.
- Poursuite de la réflexion sur l'approche de gestion des risques à adopter pour le plan.

Points à surveiller

- Aucun

État de la réserve du plan

Budget : 16,29 M\$ Réserve utilisée : 0,00 M\$ 0%

Convention

Indicateurs de gestion de bloc

Ces indicateurs représentent une appréciation subjective du directeur de chaque bloc à partir des indicateurs de gestion des projets du bloc.

Indicateurs de gestion de projet

La convention utilisée pour les indicateurs de gestion de chaque projet du plan est la même que celle en vigueur pour les projets du Plan d'investissement régulier TI de la Société.

Portée

-  Normal
 - Au plus une demande de changement déposée lors de la dernière période ET
 - % de réserve dépensé n'est pas supérieur de plus de 10 % au % d'avancement réel ET
 - Les efforts des biens livrables dont le contenu est encore à définir représentent moins de 15 % des efforts totaux du projet
-  Retard non critique
 - Deux demandes de changement déposées lors de la dernière période OU
 - % de réserve dépensé est supérieur de 10 à 20 % au % d'avancement réel OU
 - Les efforts des biens livrables dont le contenu est encore à définir représentent de 15 % à 30 % des efforts totaux du projet
-  Retard critique
 - Plus de deux demandes de changement déposées lors de la dernière période OU
 - % de réserve dépensé est supérieur de plus de 20 % au % d'avancement réel OU
 - Les efforts des biens livrables dont le contenu est encore à définir représentent plus de 30 % des efforts totaux du projet

Échéances

-  Aucun retard
 - L'avancement réel est égal ou supérieur à l'avancement planifié ET
 - On a l'assurance de livrer selon la date prévue
-  Retard non critique
 - On a l'assurance de ne pas livrer selon la date prévue, mais la date de fin du projet n'est pas critique pour la Société OU
 - Le projet n'a pas débuté à la date prévue
-  Retard critique
 - On a l'assurance de ne pas livrer selon la date prévue et la date de fin du projet est critique pour la Société

Budget

-  Conforme au budget autorisé
-  Augmentation réelle ou probable du budget
 - entre 5 % et 10 % ou entre 100 K\$ et 500 K\$ pour projet ≥ 2 M\$
 - entre 10 % et 30 % ou entre 50 K\$ et 300 K\$ pour projet < 2 M\$
-  Augmentation réelle ou probable du budget
 - 10 % et plus ou 500 K\$ et plus pour projet ≥ 2 M\$
 - 30 % et plus ou 300 K\$ et plus pour projet < 2 M\$

Risque

-  Normal – risque faible
-  Risqué – risque moyen
-  Danger – risque élevé