

Suivi du projet CASA

Tableau de bord - Gouvernance

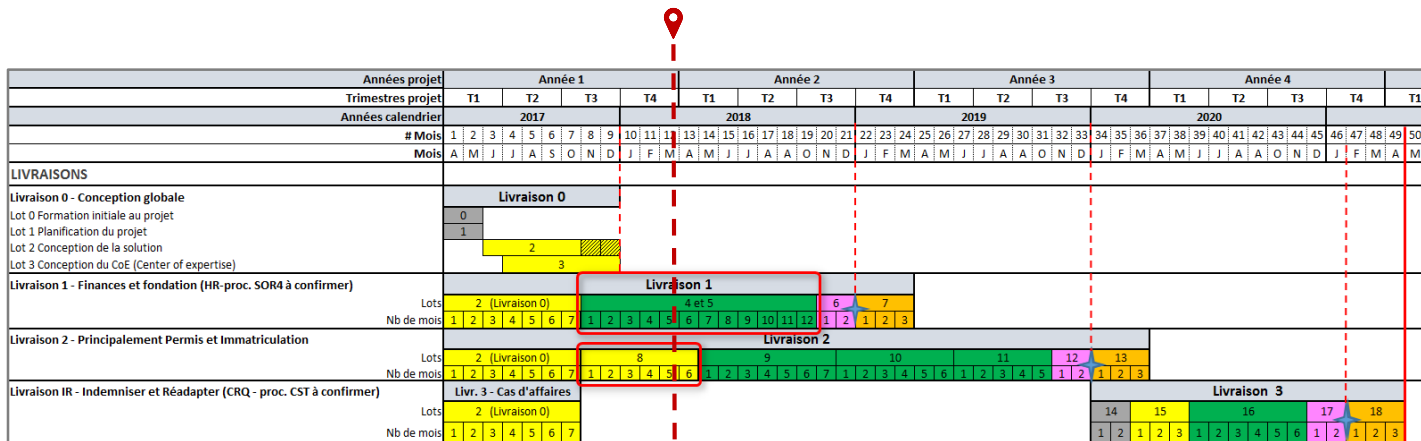
Informations au 10 février 2018

Présenté au conseil d'administration le 21 mars 2018

Table des matières

1. Échéancier global par livraison
2. Indicateurs de gestion
2. Indicateurs de gestion - Explication des écarts
3. Assurance qualité
4. Niveau de préparation au changement (« Business Readiness ») / Principaux jalons de la gestion du changement
5. Suivi financier
6. Suivi des bénéfices
7. Gestion du contrat entre la SAAQ et l'Alliance

1. Échéancier global par livraison



Légende

Gris	Phase de préparation	Rose	Phase de mise en production
Jaune	Phase de conception	★	Déploiement en production
Vert	Phase de réalisation	Orange	Phase de support post-implantation

2. Indicateurs de gestion

L1 : délais, portée et coûts confirmés

L2 : parallélisme entre la phase de conception et la phase de réalisation

Appréciation globale

L1 

L2 

 Évolution normale  À surveiller  Nécessite un plan d'action  Plan d'action mis en place

Livraison	Indicateur									
	Délai IPD ¹		Coûts IPC ²		Portée	Ressources humaines	Risques	Bloquants	Bénéfices	Gestion de l'entente
0 – Conception globale							Livraison terminée avec succès			
1 – Finances et fondation	0,95		1,02					1		
2 – Principalement Permis et Immatriculation	En planif.		En planif.					1		
IR – Indemniser et Réadapter	Le cas d'affaires (« Business Case ») est en cours d'approbation.									

2. Indicateurs de gestion - Explication des écarts

Indicateur	Livraison	Appréciation	Fait saillant
Échéance	L2		La complexité associée à la documentation des règles d'affaires nécessite un ajustement à la stratégie du lot 8, dernier lot de conception, et du lot 9, premier lot de réalisation. L'ajustement consiste à adopter une stratégie de parallélisme entre les phases plutôt qu'une stratégie séquentielle.
Risques	L2		Le plan de relève des ressources clés est en cours afin de mitiger le risque relatif à la rétention des ressources.
Bloquants	L1		Un bloquant associé à un produit est en escalade chez SAP.
	L2		Un plan d'action afin d'adresser le bloquant associé aux règles d'affaires est en cours.

3. Assurance qualité

L'objectif visé par l'équipe de projet est d'avoir complété 100 % des actions inscrites au plan avant la deuxième revue EY, planifiée pour la fin juillet 2018.

Appréciation globale					
EY	Revue no. 1	Statut			Total
		À débiter	En cours	Terminé	
	Gouvernance	4	7	13	24
Total en %		17 %	29 %	54 %	

Appréciation globale			
SAP Revue	Statut		Total
	En cours	Terminé	
Validation de la faisabilité technique	11	12	23
Structure organisationnelle	0	30	30
Conversion des données	0	5	5
Total	11	47	58

● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place

4. Niveau de préparation au changement (« Business Readiness »)

Principaux jalons de la gestion du changement

On prépare l'arrivée de CASA : l'équipe de gestion du changement de la livraison 1 est en place

Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place



- ☒ Impliquer le parrain
- ☒ Mettre en place la Table de gestion du changement corporative et le tableau de gestion
- ☒ Mettre en place les 5 Bureaux de la transformation dans l'organisation

- ☐ Mesurer l'ouverture au changement des parties prenantes
- ☐ Réaliser les grandes activités de communication
- ☐ Réaliser les plans de transition en collaboration avec les bureaux de la transformation
- ☐ Créer le réseau d'agents de changement

- ☐ Opérationnaliser le changement
 - ☐ Formation
 - ☐ Coaching
 - ☐ Aide-mémoire
- ☐ Go/No go
- ☐ Supporter la postimplantation
- ☐ Réaliser l'évaluation

- ☒ Terminé
- ☐ Planifié et à réaliser

Suivi financier

États financiers favorables

Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place



CASA (en milliers de \$)	Budget initial	Budget révisé	Coût total projeté	Coût au 2018-02-10	Explication - Ajustement de portée	Explication - Écart de coût
Livraison 0	25 827,9 + (RB) 1 538,0 27 365,9	24 370,7 + (RB) 24 370,7	24 370,7 + (RB) 24 370,7	(T) 24 290,3	La réserve budgétaire de la livraison 0 a été transférée dans les livraisons 1 (550,6 k\$) et 2 (987,4 k\$).	
Livraison 1	118 075,3 + (RB) 3 627,0 121 702,3	125 377,9 + (RB) 4 177,6 129 555,5	127 350,5 + (RB) 2 205,6 129 555,5	56 341,7	- Confirmation de la portée du processus Ressources humaines financé par le budget pour travaux additionnels prévus (2,6 M\$); - Travaux de conversion des données effectués au Québec financé par le budget pour travaux additionnels prévus (2,6 M\$); - Transferts de livraison (3,2 M\$).	
Livraison 2	106 770,1 + (RB) 6 281,0 109 431,1	104 621,1 + (RB) 7 268,4 111 889,5	104 621,1 + (RB) 7 268,4 111 889,5	4 559,0	- Confirmation de la portée du processus Ressources humaines financé par le budget pour travaux additionnels prévus (2 M\$); - Intégration, pour l'étape de conception, de la portée CRQ financé par le budget pour travaux additionnels prévus (723,6 k\$).	
Livraison 3	41 171,2 + (RB) 2 661,0 43 832,2	41 171,2 + (RB) 2 661,0 43 832,2	41 171,2 + (RB) 2 661,0 43 832,2	-		
Travaux additionnels prévus	16 500,0	7 618,9	7 618,9	-		
Coûts additionnels	19 433,7	19 977,7	18 092,7	635,4		Révision à la baisse du projet de rehaussement d'infrastructures (1,9 M\$).
Réserve budgétaire	6 137,9	7 158,6	9 043,7	-		Économie due à révision à la baisse du projet de rehaussement d'infrastructure (1,9 M\$).
Projets préparatoires à CASA	31 000,0	31 000,0	31 000,0	30 827,8		
En banque	-	-	-	-		
TOTAL	375 403,1	375 403,1	375 403,1	116 654,2		

6. Suivi des bénéfices

L'actualisation des bénéfices se poursuit

Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place

CASA Bénéfices au 8 février 2018 (en millions de \$)

Bénéfices Affaires

Communication électronique avec la clientèle	87,7
Création d'un compte client (bénéfices gouvernementaux)	67,3
Création d'un compte client (bénéfices SAAQ et FAAQ)	57,2
Facturation du privilège de circuler	66,7
Mise en place de services Web	49,1
Mise en place d'un dossier client	6,5
Mise en place d'un dossier client volet partenaires	5,7
Mise en place d'un outil « Workflow » volet médical	8,3
Regroupement du permis et de l'immatriculation	49,3

Bénéfices Unités de support

Unités de support (soutien administratif)	29,9
---	------

Bénéfices Affaires Indemnisation

Bénéfices administratifs et régimes	47,0
-------------------------------------	------

Réduction du plan d'investissement

Investissement plan de base	163,3
-----------------------------	-------

Total bénéfices CASA	638,0
-----------------------------	--------------

L'identification, l'estimation et la qualification des bénéfices potentiels de la livraison 2 se poursuivent jusqu'à l'été 2018, fin de l'étape de conception.

Le potentiel de bénéfices de la livraison 1 (unités de support) sera intégré au processus budgétaire 2019 de la Société.

Conditionnel à l'approbation du cas d'affaires (« Business Case ») d'IR.

7. Gestion du contrat entre la SAAQ et l'Alliance

La gestion du contrat se déroule comme prévu

Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action ■ Plan d'action mis en place

Contrat de l'Alliance avec CASA (en milliers de \$)	Projet (an 1 à 5)	Récurrence (an 6 à 10)	Total	Coût réel au 2018-02-10
Solution PGI et logiciels tiers	35 419,3	52 386,6	87 805,9	25 690,2
Infrastructures matérielles et logicielles	27 833,2	20 858,9	48 692,1	21 140,7
Services professionnels	177 254,3	106 493,5	283 747,8	24 670,4
Autres coûts (formation)	544,0	72,0	616,0	472,0
Réserves pour travaux complémentaires	7 618,9	29 928,0	37 546,9	-
TOTAL DU CONTRAT	248 669,7 \$	209 739,0 \$	458 408,7 \$	71 973,3 \$