

Rapport du gestionnaire du plan



Pour la période de mai à août 2013

Présenté au conseil d'administration
31 octobre 2013

**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 2013

- Finaliser la mise en place de la structure de gouvernance
- Confirmer / Développer des solutions de conversion répondant aux exigences
- Progresser dans les travaux de rénovation tout en réussissant l'introduction des nouvelles méthodes de travail

Faits saillants de mai à août 2013

Conversion :

- Conversion FA : La preuve de concept n'ayant pas été concluante, le contrat initial a été interrompu et une nouvelle entente a été conclue avec le 2^e soumissionnaire. La nouvelle firme est en place et la planification est en révision. À la suite de la preuve de concept (février 2014), des avenues d'optimisation de l'échéancier seront examinées
- Conversion ARR : Le projet « Architecture, stratégies et appels d'offres » s'est terminé comme prévu; L'appel d'offres pour la solution de conversion automatisée a été publié; les propositions sont attendues pour la fin septembre; et comme prévu, le rythme s'accélère

Rénovation ARR , Bloc A :

- Le projet « Mandats de développement et balises administratives préalables » est terminé comme prévu
- Un suivi constant des dépendances entre les travaux du Bloc A et le Bloc Environnement de développement et sécurité est exercé

Blocs communs :

- Infrastructure technologique : le banc d'essais techniques pour l'outil de diagnostic et « debugging » a permis de qualifier un fournisseur
- Environnement de développement et sécurité : Poursuite des travaux du rapport d'affaires de l'AOS et du Centre d'excellence
- Encadrement : Organisation du Bureau de la gestion du changement et démarrage de la mise en œuvre

Points à surveiller

- Conversion FA : La planification est en révision pour tenir compte du changement de fournisseur
- Arrimage du Bloc A et du Bloc Environnement de développement et sécurité : Une surveillance est exercée afin que les points d'arrimage entre ces 2 blocs soient respectés
- Bloc Environnement de développement et sécurité : les résultats du rapport d'affaires de l'AOS et du Centre d'excellence

La charte de référence globale du plan

Charte de référence globale

		Initiale	Au 28 mai 2013
Délestage IDMS	Conversion – FA	20,2 M\$	20,2 M\$
	Conversion – ARR	38,8 M\$	35,1 M\$
Réno ARR	Rénovation ARR (8 blocs)	206,5 M\$	196,1 M\$
Blocs communs	Infrastructure technologique	14,8 M\$	15,3 M\$
	Environnement de développement et sécurité	17,0 M\$	20,2 M\$
	Encadrement		
	• Maîtrise d'ouvrage du plan	11,0 M\$	16,0 M\$
	• Gestion des risques	2,0 M\$	2,0 M\$
	• Gestion du changement et communications	37,4 M\$	38,9 M\$
	• Réserve du plan (5 %)	16,3 M\$	20,2 M\$
		364,0 M \$	364,0 M \$

Durée : 11 années



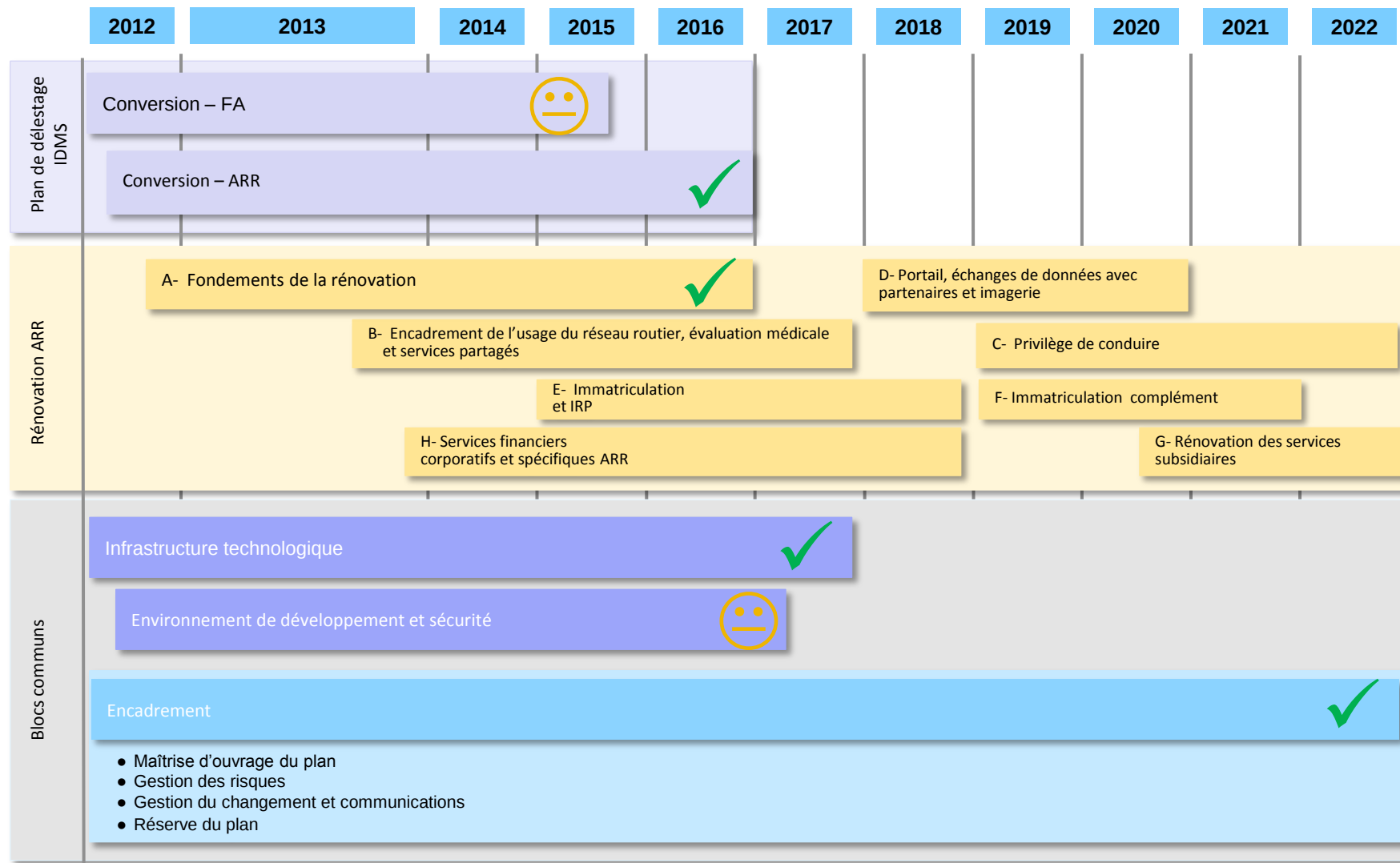
Planification pluriannuelle

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Initiale 17 nov. 2011	M\$	15,0	34,0	43,0	52,0	31,0	34,0	50,0	24,0	31,0	30,0	20,0	364 M\$
Janvier 2013	M\$	5,7 *	23,0	40,9	42,8	55,3	44,2	40,7	28,5	32,0	29,3	21,5	364 M\$



* L'année 2012 étant terminée, 5,7 M\$ représente la dépense réelle

Planification exécutive du plan



Suivi de la planification annuelle

Programmation annuelle et suivi du plan

au 31 août 2013

(selon la charte de référence globale approuvée le 28 mai 2013)

			Planifié 2013 initial		Révisé au 31 août 2013		Réalisé au 31 août 2013		Consommation au 31 août 2013 sur révisé	
			en million de \$	en a.p.	en million de \$	en a.p.	en million de \$	en a.p.	\$	en a.p.
Délestage IDMS	Conversion - FA	20,2 M\$	8,4 \$	60,0	2,8 \$	29,3	1,5 \$	19,5	53,2%	66,6%
	Conversion - ARR	35,1 M\$	8,5 \$	74,4	4,5 \$	45,9	2,0 \$	19,6	44,4%	42,7%
Réno ARR	Rénovation ARR (8 blocs)	196,1 M\$	2,9 \$	22,3	2,3 \$	20,3	0,6 \$	6,4	26,2%	31,5%
Blocs communs	Infrastructure technologique	15,3 M\$	3,9 \$	21,2	2,5 \$	15,3	1,2 \$	8,4	47,5%	54,9%
	Environnement de développement et sécurité	20,2 M\$	3,4 \$	21,3	3,1 \$	21,0	1,3 \$	8,7	41,9%	41,4%
	Encadrement									
	Maîtrise d'ouvrage du plan	16 M\$	1,6 \$	15,1	1,6 \$	13,8	0,8 \$	6,9	50,7%	50,0%
	Gestion des risques *	2 M\$	0,1 \$	0,5	0,1 \$	0,5	0,0 \$	-	0,0%	0,0%
	Gestion du changement et communications **	38,9 M\$	0,1 \$	0,7	0,1 \$	0,6	0,0 \$	-	0,0%	0,0%
	Réserve du plan (5 %)	20,2 M\$	0,5 \$	3,1	0,3 \$	1,6	0,0 \$	-	0,0%	S.O.
364 M \$			29,3 \$	218,6	17,3 \$	148,3	7,4 \$	69,5	42,9%	46,9%

↓
Inclut une surprogrammation de 6,3 M\$

* La gestion des risques inscrite au Bloc Encadrement concerne la gestion de risques effectuée par un intervenant externe, sous la responsabilité de la présidente et chef de la direction. Les efforts alloués à la gestion de risques effectuée dans les blocs sont intégrés dans les efforts de gestion de projet.

** La gestion du changement et communications est un compte central. À ce jour, aucun projet horizontal n'est démarré. Les travaux de gestion du changement et communications réalisés jusqu'à maintenant s'inscrivent dans la réalisation de projets du plan.

Suivi de la planification annuelle

Explications de l'écart entre la programmation révisée autorisée 2013 et le budget révisé au 31 août

L'écart de 12 M\$ entre la programmation initiale de 29,3 M\$ et les projections au 30 avril de 17,3 M\$ s'explique par :

- 9,4 M\$ de glissement de travaux, dont 5,6 M\$ concerne le Bloc Conversion du Fonds d'assurance
- 1,9 M\$ de budget libéré et transféré dans les réserves des blocs ou du plan selon le cas
- 0,7 M\$ de budget de l'enveloppe 2013 libéré

Se référer au document « Projections au 31 août 2013 » pour plus de détails.