

Suivi global des projets TI

Comité de direction

20 octobre 2015

Contexte

- Le 27 octobre 2014, le comité des technologies de l'information (CTI) acceptait la proposition d'un nouveau modèle de gouvernance en technologies de l'information (TI) à la Société qui comprend, entre autres, la production de divers objets de gouvernance d'intérêt pour les administrateurs.
- Le 3 décembre 2014, un calendrier type de production de ces objets de gouvernance et une table des matières décrivant sommairement leur contenu ont été déposés au CTI. Pour l'année 2015, un calendrier de transition a été convenu.
- Le présent document traite de l'objet « **Suivi global des projets en technologies de l'information** » et se compose de quatre éléments :

Indicateurs de performance des projets TI

- Présentation
- Évolution dans le suivi des projets TI

Plan de pérennité

- Faits saillants
- Suivi financier
- Tableau de bord
- Bénéfices

Plan de base en TI

- Faits saillants
- Suivi financier
- Tableau de bord

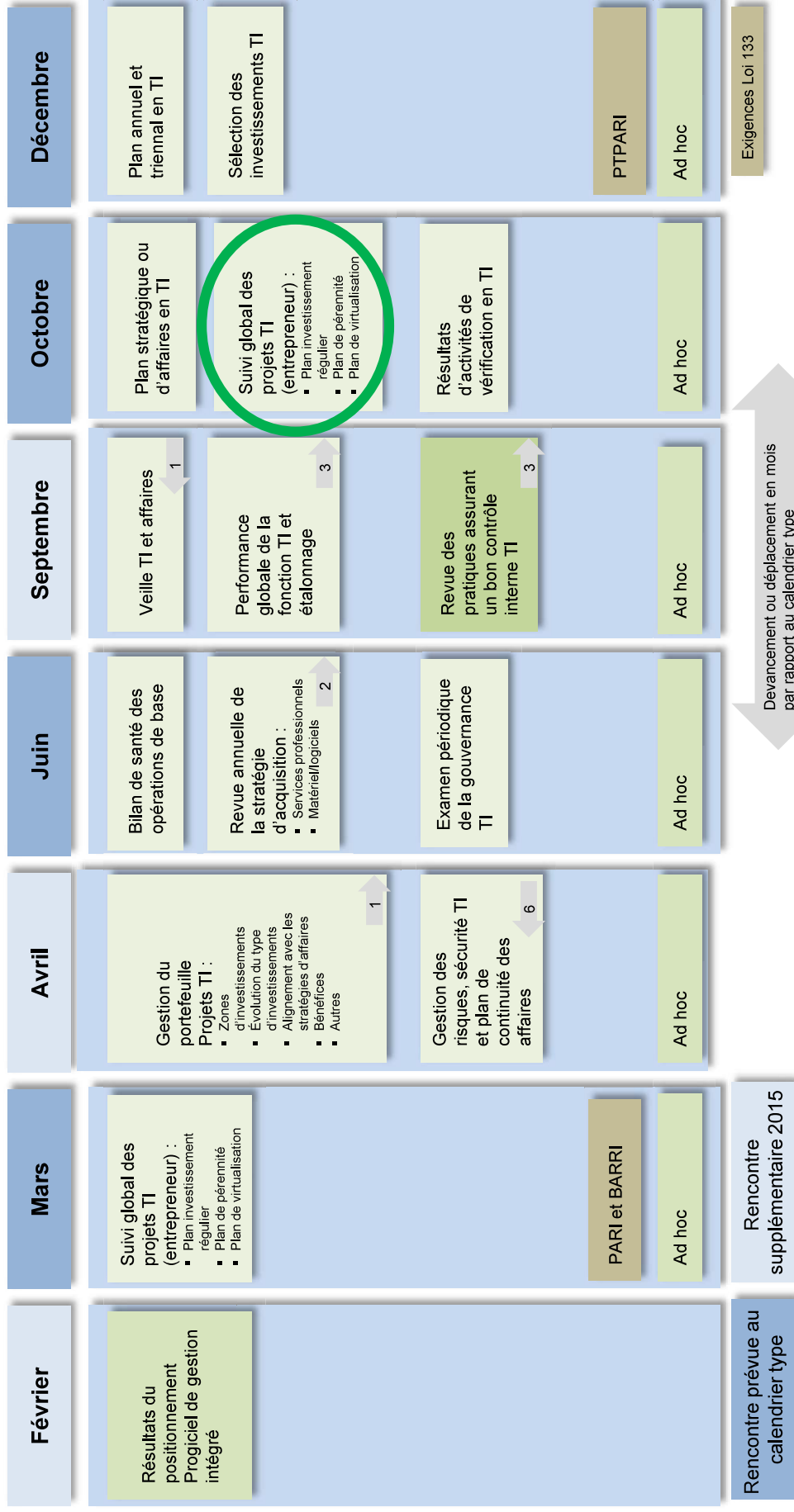
Plan de virtualisation

- Faits saillants
- Suivi financier
- Tableau de bord

La page suivante situe l'objet « Suivi global des projets en technologies de l'information » dans le calendrier de production des objets de gouvernance convenu.

Rappel du calendrier de transition – Objets de gouvernance

Calendrier de transition 2015



Note : Des ajustements à la présente proposition pourront être apportés en fonction du rythme dans l'élaboration de chacun des objets et des besoins en matière de gouvernance des TI.

Indicateurs de performance des projets TI (Rappel)

L'application des processus de la Solution de gestion de projets d'entreprise (SGPE) produit en extrayant des indicateurs de performance périodiques (indicateurs de performance sur les délais (IPD) et les coûts (IPC) aux 2 semaines).

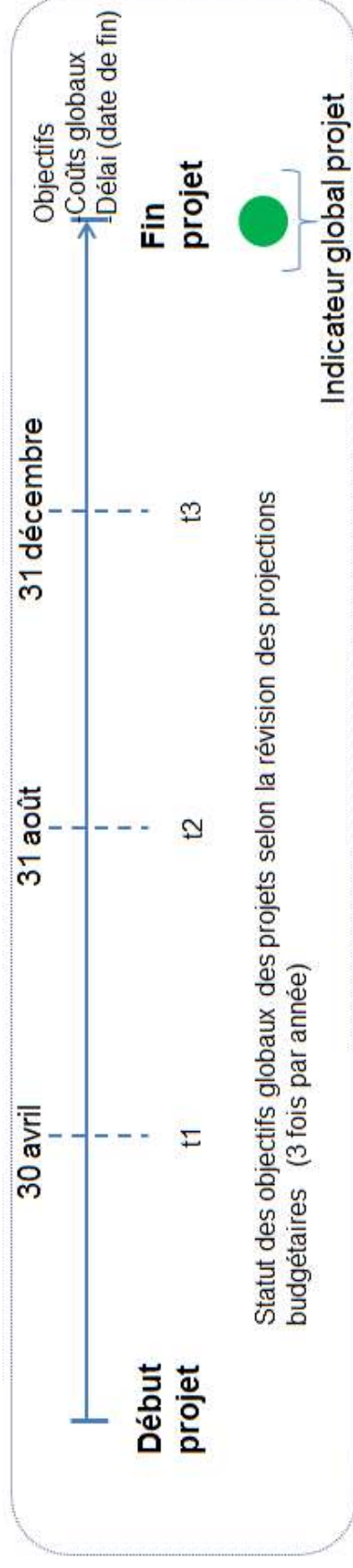
Ces indicateurs permettent de constater la performance à ce jour. Un écart nécessite la mise en place de mesures de redressement (objectif : gérer les petits écarts rapidement).

De plus, ils permettent de faire une projection concernant les objectifs globaux de projet (si la tendance se maintient), ce qui influence l'indicateur de l'appréciation globale du projet.

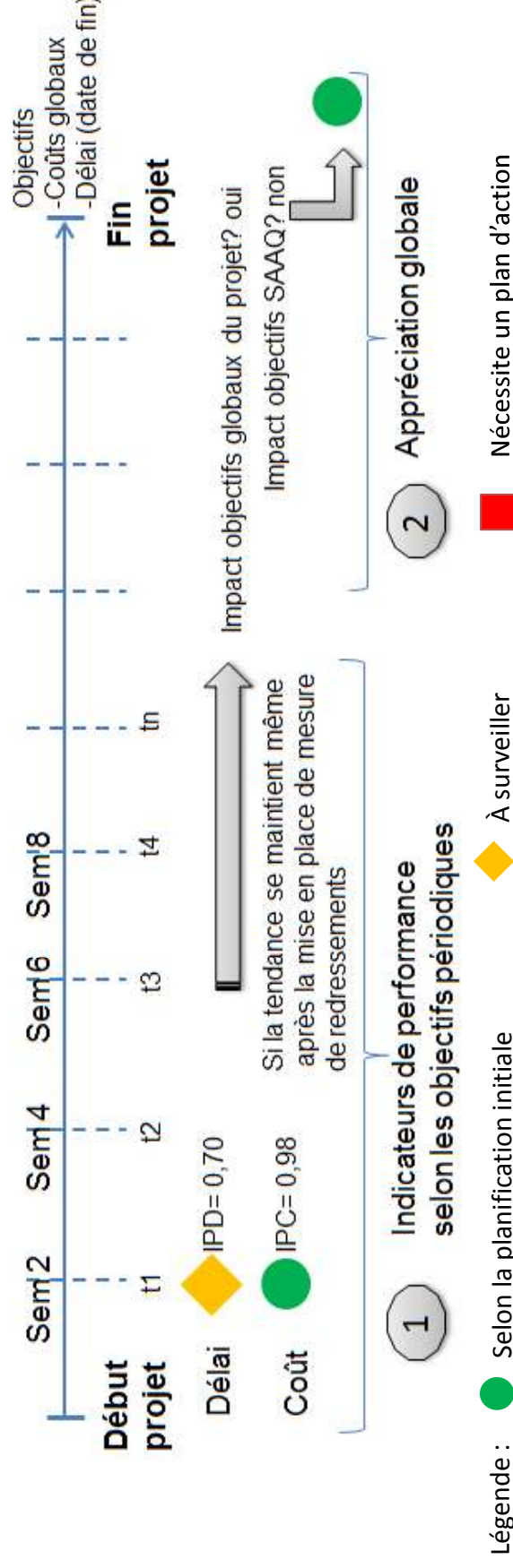
D'autre part, l'indicateur d'appréciation globale tient compte également de l'impact de l'écart sur les objectifs stratégiques de la SAAQ (impact sur l'organisation).

Indicateurs de performance

AVANT

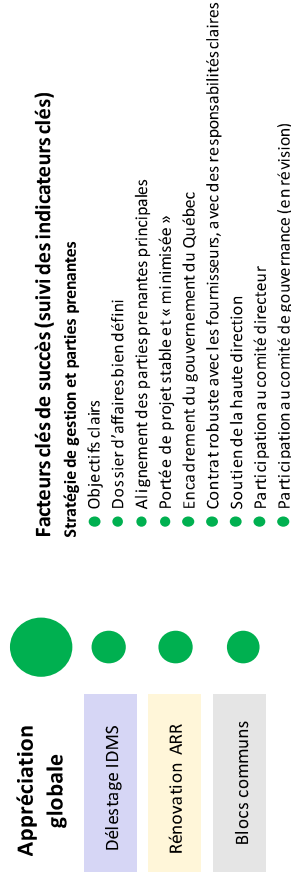


MAINTENANT (Analyse en deux étapes)



Plan de pérennité - Faits saillants

1. Le Plan de pérennité dans son ensemble



Facteurs clés de succès (suivi des indicateurs clés)

- Stratégie de gestion et parties prenantes
- Objectifs clairs
 - Dossier d'affaires bien défini
 - Alignement des parties prenantes principales
 - Portée de projet stable et « minimisée »
 - Encaadrement du gouvernement du Québec
 - Contrat robuste avec les fournisseurs, avec des responsabilités claires
 - Soutien de la haute direction
 - Participation au comité directeur
 - Participation au comité de gouvernance (en révision)

Maîtrise de la technologie et contenu

- Technologie logicielle standard, éprouvée
- Implication des utilisateurs pour définir les solutions

Constitution des équipes et capacités

- Gestionnaires de projets expérimentés
- Équipes de projet qualifiées et motivées
- Ratio ressources internes / externes approprié
- Disponibilité des ressources (tant internes qu'externes)

Pratiques de gestion de projets

- Estimations et plans de projets fiables, transparence des suivis de projets
- Méthodes et outils éprouvés

Globalement

Il n'y a pas d'enjeu concernant la réalisation des projets en cours. L'ensemble des travaux préalables au démarrage du chantier PGI seront réalisés à temps. De plus, le résiduel budgétaire est de 299,2 M\$ afin de réaliser les suites.

Faits saillants du 1^{er} mai au 15 octobre

Conversion FA :

Projet #76903 "Conversion FA - Réalisation de la conversion" : Globalement, la réalisation des travaux se déroule selon la planification initiale. Date de mise en production prévue : 23 mai 2016.

Rénovation ARR :

Projet # 77925 "Balises administratives et changements législatifs" : Fin prévue des travaux sur les balises administratives en décembre 2015.

Projet #79932 "Choix d'une suite de logiciels de gestion intégrés et services d'intégration". Publication du devis détaillé (étape C) aux firmes présélectionnées (étapes A et B) comme planifié (15 octobre 2015).

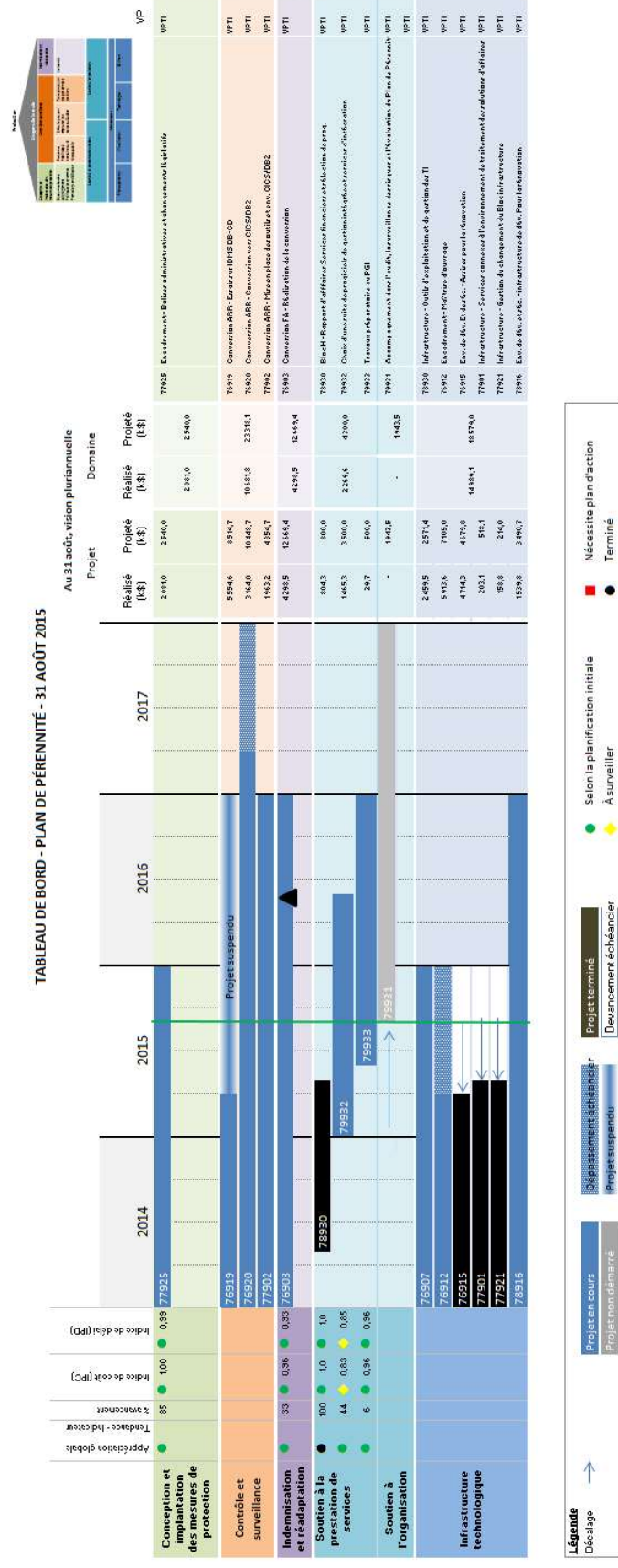
Projet # 79933-R "Travaux préparatoires au PGI" : Démarrage du projet.

Projet # 78916-R "Environnement de développement et de sécurité - Infrastructure de développement pour la rénovation" : Difficulté à établir une équipe dédiée, ce qui pourrait avoir des effets sur le déroulement des sprints. Plan d'action en cours pour redresser la situation.

Plan de pérennité - Suivi financier

Budget global	364,0 M\$
Coûts réels des projets réalisés à ce jour	48,5 M\$
Reste à faire des projets en cours	16,3 M\$
Solde afin de réaliser les suites	299,2 M\$

Plan de pérennité - Tableau de bord



Plan de pérennité - Bénéfices

Confirmation des bénéfices globaux

La révision des processus en fonction des grands chantiers du Plan de pérennité a permis de conforter les bénéfices globaux de 637 M\$ sur la période 2012-2032 :

- Bénéfices affaires : 434 M\$
- Bénéfices - l'agilité technologique : 203 M\$

Planification financière « pro forma »

- L'exercice de planification financière « pro forma » en lien avec la Planification stratégique 2016-2020 de la Société permettra aux domaines d'affaires et à la VPTI de suivre l'évolution des bénéfices
- Au printemps 2016, les résultats de la planification financière « pro forma » intégreront les bénéfices du Plan de pérennité

Les bénéfices affaires en fonction des chantiers

Chantier	Description	Poids des chantiers
1a	Mise en place de services web	11%
1b	Communication électronique avec la clientèle	20%
2.1	Mise en place d'un dossier client	2%
2.2 et 2.3	Regroupement du permis et de l'immatriculation sur la même facture	14%
2.4	Mise en place d'un compte partenaire	2%
2.5	Mise en place d'un compte client	29%
3	Facturation du privilège de circuler	20%
4	Mise en place d'un outil de « workflow » et de reconnaissance optique de caractères	2%
Total		100%

Chacun des bénéfices est relié à un ou plusieurs processus d'affaires

Plan de base en TI - Faits saillants

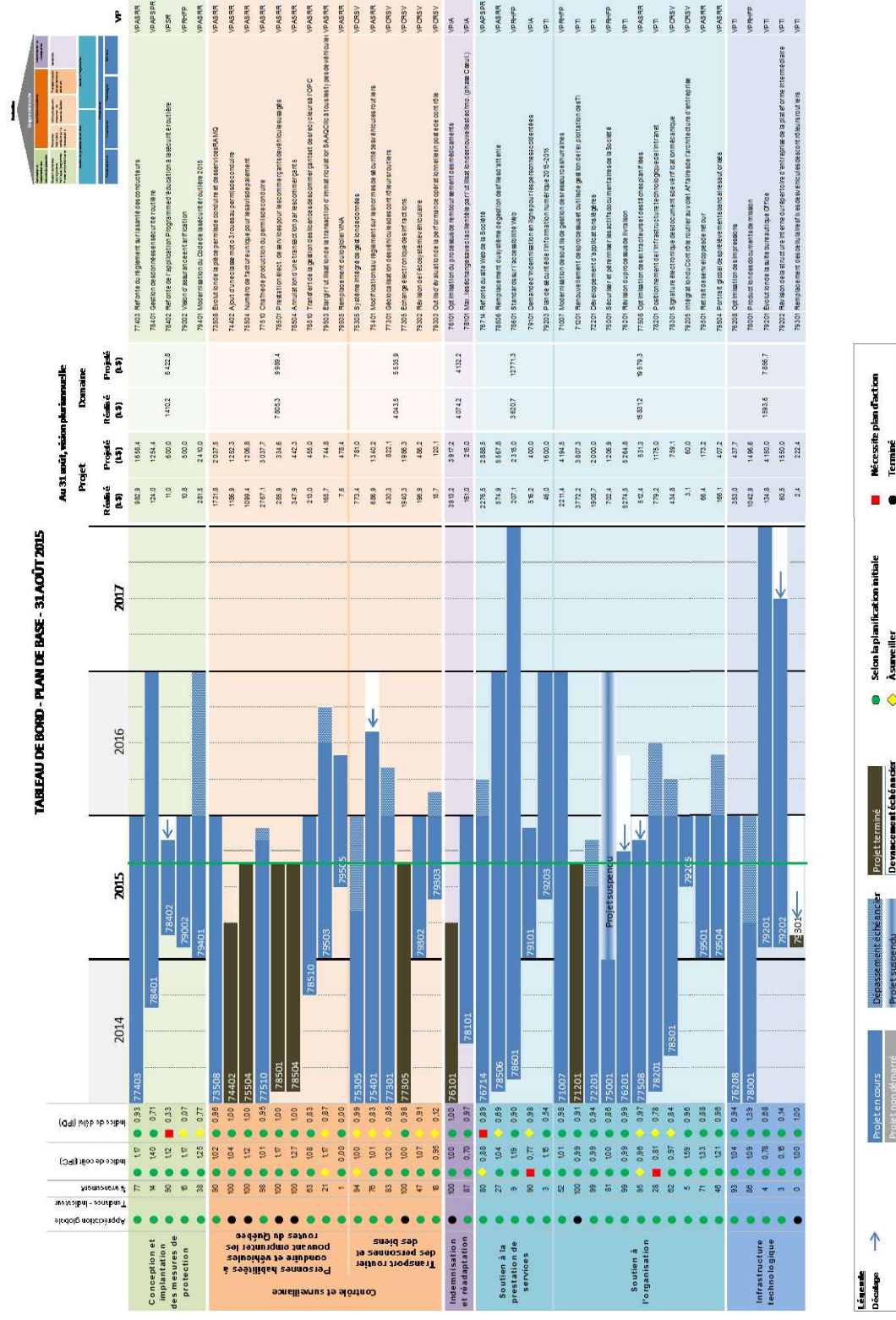
Le portefeuille de projets du Plan de base en TI 2015 comprend 43 projets pour un total d'investissement pluriannuel de 59,5 M\$.

- 43 projets ont une appréciation globale positive.
- 8 projets sont complétés à ce jour, dégagant un montant de 1,0 M\$ sur la planification.
- 35 projets qui se poursuivent ont dégagé globalement un montant de l'ordre de 6,9 M\$ sur la planification.
- Perspective de dépassement du budget :
 - Demande d'indemnisation en ligne pour les personnes accidentées : changement de portée autorisée occasionnant un dépassement estimé à 170,3 k\$ pour un budget de projet de 400,0 k\$ (43 %). Compte tenu de l'avancement positif des travaux, il a été convenu entre la ligne d'affaires de l'indemnisation aux accidentés et la VPTI de changer la portée du projet pour inclure des besoins supplémentaires au bénéfice de la clientèle.
- 12 projets annoncent des dépassements d'échéancier sans enjeux pour l'entreprise (optimisation des planifications, enjeux à solutionner) :
 - 4 projets ont des plans d'action en cours afin de régulariser les écarts (indicateurs rouges). Toutefois, ces écarts n'ont pas d'impact sur les objectifs de la SAAQ.

Sur le plan global, on constate qu'une majorité de projets se terminent en 2016, permettant ainsi de gérer le risque associé à l'arrivée de la montée en charge liée au PGI à l'automne 2016 et à l'hiver 2017.

Valeurs totales des projets en cours	59,5 M\$
Coûts réels des projets à ce jour	38,4 M\$
Reste à faire des projets en cours	21,1 M\$

Plan de base en TI - Tableau de bord



Plan de virtualisation - Faits saillants

Le Plan de virtualisation comprend 5 projets pour un total d'investissement pluriannuel de 24,0 M\$.

- Les 5 projets ont une appréciation globale positive.
- Le Plan de virtualisation est composé de deux volets, soit le volet serveur et le volet utilisateur (poste) :
 - Le volet serveur représente 42 % du budget du plan. Il était initialement prévu que 260 serveurs seraient virtualisés d'ici décembre 2016. Toutefois, selon la planification actuelle, 325 serveurs seront virtualisés d'ici la fin décembre 2015, devançant ainsi les échéanciers de départ.
 - Concernant le volet utilisateur (poste), la portée sera réduite pour s'ajuster au projet d'implantation d'une solution PGI et aux décisions relatives au dossier de l'infonuagique. Il en résultera une baisse de l'ordre de 40 % des investissements prévus pour ce volet (17,5 M\$). Les travaux de réajustement sont en cours.

Plan global	24,0 M\$
Un nouveau projet à autoriser, si requis	6,0 M\$
Coûts réels des projets à ce jour	8,3 M\$
Reste à faire des projets en cours	15,7 M\$*

* En révision

Plan de virtualisation – Tableau de bord

