

CASA

Travaux de réconciliation – Livraison 2

Fiche descriptive

	Réf.	
Famille / Objet d'analyse		Révision de la portée globale du projet
Sujet de l'écart		Impact des changements à la portée sur l'échéancier de la livraison 2, sur les efforts et les licences
Information complémentaire		

Nom de l'écart
Contexte et justifications
Cette fiche porte sur l'impact des changements apportés depuis la planification initiale à l'échéancier de la livraison 2 tenant compte de nouvelles réalités. La planification convenue à la suite du processus d'appel d'offres prévoyait une livraison des systèmes de l'accès au réseau routier (livraison 2), le 31 décembre 2019 et des efforts de 876 627 heures pour un coût de 107 M\$. La livraison 2, avec ajouts de portée et ajustements, a été révisée à 2 312 149 heures pour un coût total de 299 M\$ avec un déploiement prévu au 31 décembre 2021. Les principaux ajouts à cette livraison sont : - Une révision de la stratégie à l'égard des systèmes de Contrôle routier (CST) : en raison des avantages économiques et structurels, la nouvelle stratégie prévoit l'intégration des fonctionnalités de CST dans SAP plutôt que des interfaces vers les systèmes patrimoniaux. Cette révision a été évaluée et prévoit l'ajout de 239 669 heures et des coûts supplémentaires de 42,9 M\$ en services professionnels, licences et infrastructures (89 RICEWF). - Des travaux complémentaires demandés à la suite de précisions aux attentes signifiées à l'appel d'offres tel que : - o La précision du nombre de lettres et de formulaires (246 RICEWF) : ajout de 78 131 heures et 9,5 M\$. - o L'augmentation de l'offre de services électroniques (63 RICEWF) : ajout de 42 661 heures et 4,6 M\$. - Des produits et services non connus au moment de l'appel d'offres (projets hors CASA mais pour lesquels des ressources sont mises à contribution) comme : - o Nouveau projet de loi - plaques personnalisées d'une valeur estimée à 1,5M \$ (la demande de changement est à préciser). Ces éléments équivalent à eux seuls à un minimum de 58,5 M\$, soit un ajout important en terme monétaire et d'efforts. Ces ajouts, la réévaluation de la capacité de réalisation à des normes standards et en respectant la capacité de livraison et le maintien d'une saine gestion des ressources humaines sont parmi les éléments ayant contribué à la révision de l'échéancier et de porter la fin des travaux au 31 décembre 2021. Sur la prolongation de 24 mois de la livraison 2, l'ajout de portée mentionnée ci-haut a un impact estimé à 10 mois (évalué selon l'hypothèse d'une capacité de réalisation de 60 RICEWF par mois.) Outre les coûts de réalisation pré-identifiés, ces ajouts ont des impacts sur les ressources requises pour encadrer la réalisation du projet (frais fixes supplémentaires tels que gestion, bureau de projet, intégration/assurance qualité, gestion du changement, etc.). Il impose aussi un défi supplémentaire quant à la disponibilité des ressources expertes de contenus (skilled) pour divers modules pour une période prolongée.

Également, l'estimation des efforts directs pour la réalisation de CST supposait une livraison au 31 décembre. La révision de l'échéancier au 31 décembre 2021 (12 mois) a aussi un impact sur les frais fixes et ressources expertes spécifiques à CST.

Finalement, le coût de certaines licences SAP est aussi impacté. La fiche 5b a été créée pour fournir plus d'information sur ce volet.

Référence - Clause contractuelle, appel d'offres, proposition amendée

- Soumission Étape G page 470, section 3.8.4.2 Calendriers de réalisation global et détaillé
- DAP 101 à 105 pour la réalisation de CST
- DAP 95 pour PES, lettres et formulaires
- Analyse de l'impact sur le calendrier (timeline)
- Travaux de replanification globale L2 - consolidé des ateliers de travail – 2 août 2019

Évaluation financière

- L'impact de la modification de la portée sur les ressources d'encadrement et les ressources spécialisées est évalué à 10 mois et une valeur **40,7 M\$** .
- La période de 10 mois est établie en fonction du nombre supplémentaire de RICEWF à produire auxquels s'ajoute une période pour les essais;
 - Les ressources d'encadrement sont celles requises pour le projet. Les ressources spécialisées sont établies en fonction du nombre de domaines à supporter selon l'hypothèse que ces ressources sont disponibles et utilisées à temps plein. Une liste appuie l'identification de ces ressources.
 - Les ressources d'encadrement et spécialisées dédiées exclusivement à la transformation de CST sont ajoutées dans la présente évaluation.
 - Les heures des ressources de l'Alliance sont valorisées selon la grille de taux prévue au contrat. Celles de la SAAQ sont valorisées au taux de 96,04 \$ l'heure.

Résultat des évaluations

Nombre d'heures	SAAQ	Alliance	Total
Ressources d'encadrement et support à la gestion	45 926	59 707	105 633
Ressources spécialisées	35 690	99 486	135 176
Sous-total L2	81 616	159 193	240 809
Spécifique CST			
Ressources d'encadrement et support à la gestion	1 248	7 056	8 304
Ressources spécialisées	16 320	28 928	45 248
Sous-total CST	17 568	35 984	53 552
Total	99 184	195 177	294 361

Impact financier	SAAQ	Alliance	Total
L2	7,8 M\$	25,5 M\$	33,3 M\$
CST	1,7 M\$	5,7 M\$	7,4 M\$
Total	9,5 M\$	31,2 M\$	40,7 M\$

Pour l'impact sur SAP, voir la fiche 5b. Total estimé à 7 M\$ (impact sur le bordereau Solution progicielle)

Répartition par lot : à venir

Coûts non prévus au projet initial

Partage proposé et justification
Type d'écart : Changement à la portée Financement engagement contractuel (devancement, réserve, année 6 à 10, ajout) Addendum ou autres
Recommandation
Il est recommandé d'augmenter le budget du projet de 40,7 M\$. Les travaux de conception de la livraison 2 ont permis d'identifier des opportunités porteuses de bénéfices comme l'intégration des systèmes de contrôle routier l'augmentation de l'offre de services électroniques. Ces deux éléments représentent 80 % des ajouts présentés dans cette fiche (47,5 M\$/58,5M\$). En conséquence nous recommandons que l'impact de l'intégration des systèmes de contrôles routiers et de l'augmentation de l'offre de services électronique soit financé par un ajout au contrat.