

From: "Fournier, Nadia" <nadia.fournier@saaq.gouv.qc.ca>
To: "Généreux, Alain" <alain.genereux@transports.gouv.qc.ca>
Cc: "Moreau, Marie-Pier" <marie-pier.moreau@saaq.gouv.qc.ca>
Subject: **Tableau de bord - CASA**
Date: Wed, 6 Apr 2022 10:43:10 -0400
X-Email-Status: read,forwarded
X-Source-Folder: Courriels\2022-04-06 TB bord - CASA
X-Email-Hash-MD5: c8b4778430e43c754b42910e97c2c7d5
Attachments: Napperon cabinet_CASA L2_mars 2022_(B).pptx

Bonjour Alain,

Voici le suivi trimestriel du projet CASA.

Salutations,

Nadia Fournier, directrice
Direction des relations gouvernementales et du soutien administratif
Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage, Tour Nord, 6^e étage
Québec (Québec) G1K 8J6
Cellulaire : [REDACTED]
nadia.fournier@saaq.gouv.qc.ca

SMTP Header

From: "Fournier, Nadia" <nadia.fournier@saaq.gouv.qc.ca>
To: "Généreux, Alain" <alain.genereux@transports.gouv.qc.ca>
Cc: "Moreau, Marie-Pier" <marie-pier.moreau@saaq.gouv.qc.ca>
Subject: **Tableau de bord - CASA**
Date: Wed, 6 Apr 2022 10:43:10 -0400
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="====_NextPart_000_0048_DE5D9630.18F798A6"
Content-Language: fr
x-ms-exchange-organization-originalclientipaddress: 184.145.222.232
x-ms-exchange-organization-originalserveripaddress: 2603:10b6:c01:15::20
Importance: Normal
X-Priority: 3
X-Mailer: FOOKES SOFTWARE Aid4Mail (MAPI source mail)

Embedded Attachments

(Double-click paper clip to extract file. Requires Adobe Acrobat Reader)

 Napperon cabinet_CASA L2_mars 2022_(B).pptx

Napperon à l'intention du cabinet du Ministère des Transports

État d'avancement du projet CASA - Mars 2022

L'exécution de la Livraison 2 progresse comme prévu.

Appréciation globale



CASA - Coûts du projet (en millions de \$)	Date	Budget	Coûts réels au 2022-02-12
Conception globale	31 mars au 31 décembre 2017	55,3	Coût final : 55,3
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	1er novembre 2017 au 30 septembre 2019	116,6	Coût final : 116,6
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et Contrôle routier	1er novembre 2017 au 31 mars 2023	416,0	313,2
L3 - Indemnisation	À venir	64,8	-
Contingence		29,3	11,8
TOTAL		682,0	496,9

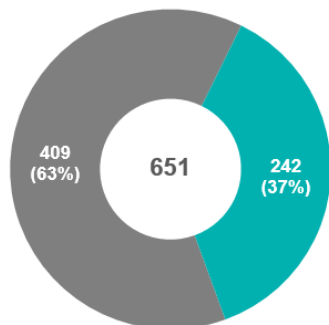
Révision des bénéfices : octobre 2021

Livraison 2 :

- Coûts internes SAAQ : 160 M\$
- Coûts Alliance : 256 M\$

Le tout financé à même les budgets de la SAAQ.

Répartition des équipiers CASA (Fév. 2022)



■ Alliance ■ SAAQ

CONTRAT PROJET CASA (M \$)	Véhicule contractuel	Utilisation au 2022-02-12	Solde
Services professionnels et formation	326,8	261,3	65,5
Licences SAP	57,6	53,5	4,1
Infrastructures	26,0	25,6	0,4
TOTAL - PROJET CASA	410,4	340,4	70,0
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	48,0	35,7	12,3
TOTAL DU CONTRAT	458,4	376,1	82,3

Indicateurs d'affaires	Appréciation	Commentaires
Gestion du véhicule contractuel	●	Respect du véhicule contractuel
Rentabilité et tarification administrative aux citoyens	●	Respect de l'engagement. Aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens
Remboursement du déficit cumulé	●	Retour à l'équilibre budgétaire : discussions en cours avec le ministère des Finances du Québec concernant l'échéancier de remboursement.

Napperon à l'intention du cabinet du Ministère des Transports

Sommaire des indicateurs du projet CASA - Mars 2022

Item		Appréciation
Délais		La Livraison 2 du projet sera déployée en décembre 2022 tel que prévu. L'enjeu des ressources humaines diminue les marges de manœuvre que le projet s'était constitué.
Coûts		Le projet respecte le budget approuvé.
Portée		La portée globale du projet est respectée. Les cycles de la phase réalisation progressent tel que prévu.
Ressources humaines 	SAAQ	Les défis relatifs aux ressources humaines sont en continu et sous surveillance constante. L'excellente collaboration avec notre partenaire nous permet de sécuriser la livraison de la solution par le comblement de postes SAAQ par des ressources de l'Alliance (substitution des ressources).
	Alliance	
Risques		Risques relatifs aux ressources humaines avec plan d'action (réf.: point précédent).
Bloquants stratégiques		Aucun bloquant stratégique.
Bénéfices		L'exercice d'actualisation des bénéfices, qui s'est terminé en octobre 2021, a permis de confirmer la rentabilité du projet. Un suivi des bénéfices est déjà en place à la Société et, au besoin, des actions seront requises pour concrétiser leur matérialisation.
Gestion de l'entente		Les modalités du contrat sont appliquées à chacun des cycles.