

Reddition de comptes CASA

Where: Réunion Microsoft Teams
When: Tue Feb 08 14:30:00 2022 +00:00
Until: Tue Feb 08 15:00:00 2022 +00:00
Organisers "Fournier, Nadia" <nadia.fournier@saaq.gouv.qc.ca>
Required Attendees: "Généreux, Alain" <alain.genereux@transports.gouv.qc.ca>
"Malenfant, Karl" <karl.malenfant@saaq.gouv.qc.ca>
Attachments: Prototype_CASA L2_déc 2021.pptx (1.37 MB)

Réunion Microsoft Teams

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile

[Cliquez ici pour participer à la réunion](#)

L'enregistrement d'une réunion doit se justifier et être rendu accessible aux participants concernés. De plus, afin d'éviter d'enregistrer quelqu'un à son insu, il est de mise d'aviser les participants lorsqu'une réunion est enregistrée.

[Pour en savoir plus](#) | [Options de réunion](#)

Napperon à l'intention du cabinet du ministère du transport

Proposition de mode de fonctionnement

- Produit par le Bureau de programme CASA
- Version complète (A) : à la suite d'un cycle de reddition de comptes CASA (CTI-CAPV / CA)
- Version abrégée (B) : les autres mois en fonction du calendrier
- À présenter à la suite du CA ou en fonction du calendrier

Ce napperon sera également acheminé au DPl, pour arrimage auprès du SCT et du ministre de la transformation numérique et ce, selon la même période convenu avec le cabinet du MTQ.

Calendrier 2022		
Mois	CA	Format (A / B)
Janv.		B
Fév.	17 fév.	B
Mars	18 mars	A
Avril	21 avril	B
Mai		B
Juin	16 juin	A
Juill.		B
Août		B
Sept.	15 sept.	A
Oct.	20 Oct.	B
Nov.		B
Déc.	8 déc.	A

Napperon à l'intention du cabinet du Ministère des Transports

État d'avancement du projet CASA - Décembre 2021

Prototype A – Version complète
 À la suite d'un cycle de reddition de comptes.

À 12 mois de la mise en production, le projet est toujours aligné pour déployer la Livraison 2 en décembre 2022 dans le respect des délais et des coûts.

Appréciation globale

CASA - Coûts du projet (en millions de \$)	Date	Budget	Coûts réels au 2021-10-30
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 (Livraison : 31 décembre 2022)	416,0	289,1
L3 – Indemnisation	À venir	64,8	-
Contingence		29,3	9,5
TOTAL		682,0	470,5

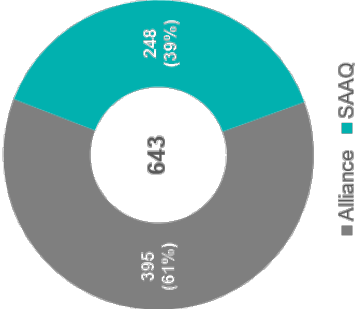
Livraison 2 :

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

 Le tout financé à même les budgets de la SAAQ.

Révision des bénéfices : octobre 2020

Répartition des équipiers CASA (Oct. 2021)



VÉHICULE CONTRACTUEL PROJET CASA (M \$)	Véhicule contractuel	Utilisation au 2021-10-30	Solde
Services professionnels et formation	326,8	247,1	79,7
Licences SAP	57,3	50,2	7,1
Infrastructures	26,3	25,3	1,0
TOTAL - PROJET CASA	410,4	322,6	87,8
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	48,0	30,5	17,5
TOTAL DU VÉHICULE CONTRACTUEL	458,4	353,1	105,3

Sera suffisant pour terminer L2

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

Napperon à l'intention du cabinet du Ministère des Transports

Rapport Sommaire du projet CASA - Décembre 2021

Prototype B – Version abrégée
Les autres mois.

	Appréciation globale	
--	----------------------	---

Item	Appréciation	
Délais	La Livraison 2 du projet sera déployée en décembre 2022 tel que prévu.	
Coûts	Le projet respecte le budget approuvé. Le solde du véhicule contractuel est suffisant pour financer la Livraison 2.	
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 dépassent le niveau de la SAAQ et nos marges de manœuvre nous permettront d'atteindre nos objectifs.
	Alliance	
Risques		Risques relatifs aux ressources humaines avec plan d'action (réf.: point précédent).
Bloquants stratégiques	Aucun bloquant stratégique.	
Bénéfices	Un exercice rigoureux et détaillé d'actualisation des bénéfices, qui s'est terminé en octobre 2021, a permis de confirmer la rentabilité du projet.	
Gestion de l'entente	L'entente a été clarifiée et les modalités sont en cours d'application.	

 Dû -  Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manœuvre  Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action  Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action

CASA