

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2019-09-30 16:08:16

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024

Dépense		78 579,5	153 297,9	182 445,2	178 498,2	136 882,1	
Investissement		89 650,6	66 129,7	4 288,8	3 335,0	3 391,0	
Non ventilé	144 760,3						
TOTAL	144 760,3	168 230,1	219 427,6	186 734,0	181 833,2	140 273,1	0,0

TYPE DE STRATÉGIE

Ajout	19 851,6	3 751,8	8 699,8	5 200,0			
Amélioration	763,7	6 506,7	43 196,2	1 545,5			
Maintien	64 409,5	81 378,2	86 879,9	85 617,9	92 771,2	94 215,9	
Remplacement	2 410,9	13 255,9	80 551,7	94 370,6	89 062,0	46 057,2	
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon			100,0				
Gouvernance	57 324,6	63 337,5					
TOTAL	144 760,3	168 230,1	219 427,6	186 734,0	181 833,2	140 273,1	0,0

TYPE D'INTERVENTION

Activités	57 324,6	63 337,5	79 219,4	81 934,0	82 533,2	84 173,1	
Interventions à venir							
Projets non qualifiés							
Projets qualifiés	87 435,7	104 892,6	140 208,2	104 800,0	99 300,0	56 100,0	
TOTAL	144 760,3	168 230,1	219 427,6	186 734,0	181 833,2	140 273,1	0,0

TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE

Service de gouvernance	57 324,6	63 337,5	10 610,1	10 822,3	11 038,7	11 259,5	
Système de mission	2 609,4	13 200,9	62 052,3	107 960,2	109 403,8	66 405,9	
Système de soutien	233,6	2 075,7	84 328,7	16 316,1	9 762,0	9 957,2	
Service d'infrastructure	84 592,7	89 616,0	62 436,5	51 635,4	51 628,7	52 650,5	
TOTAL	144 760,3	168 230,1	219 427,6	186 734,0	181 833,2	140 273,1	0,0

CATÉGORIE DE COÛTS

Rémunération du personnel de l'OP	41 754,1	45 223,7	50 323,8	28 553,8	29 124,8	29 707,3	
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	49 648,6	76 538,9	65 481,8	16 675,3	17 009,0	17 349,0	
Impartition auprès d'un autre OP	9 462,6	9 418,9	9 839,1	10 035,8	10 236,5	10 441,4	
Impartition externe		13 048,3	17 686,8	18 040,5	18 401,4	18 769,3	
Acquisition	43 198,7	12 443,0	8 188,6	4 762,5	3 818,1	3 883,8	
Location		1 818,4	2 726,3	2 780,8	2 836,4	2 893,2	
Autres frais	696,3	9 738,9	15 698,6	7 830,8	1 107,0	1 129,1	
Réserve			49 482,6	98 054,5	99 300,0	56 100,0	
TOTAL	144 760,3	168 230,1	219 427,6	186 734,0	181 833,2	140 273,1	0,0

SOURCE DE FINANCEMENT

Gouvernement du Québec		137 469,1	185 420,3	152 570,2	146 986,0	104 728,9	
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie		30 761,0	34 007,3	34 163,8	34 847,2	35 544,2	
Autres revenus							
Non ventilé	144 760,3						
TOTAL	144 760,3	168 230,1	219 427,6	186 734,0	181 833,2	140 273,1	0,0

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2019-09-30 16:08:16

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024

Liste des projets

Code	No Assignment	Nom						
13780	78401	Gestion des données en sécurité routière	119,1					
13785	78506	Remplacement du système de gestion des files d'attente	729,2					
13787	78601	Standards sur l'accessibilité Web	780,5	401,3				
14146	78916	Environnement de développement et de sécurité - Infrastructure de développement pour la rénovation	447,6					
14237	79201	Évolution de la suite bureautique Office	1 001,9					
14238	79202	Révision de la structure du répertoire d'entreprise de la plateforme intermédiaire	768,8					
14240	79302	Révision de l'écosystème véhiculaire du contrôle routier	113,4					
14274	79931	Encadrement - Audit, surveillance des risques et évaluation du Plan de pérennité	0,1					
14278	79932	Bloc H - Choix d'une suite de progiciels de gestion intégrés et services d'intégration	847,7					
14536	79003	Adhésion complète à SAGIR-SGR2	1 194,3					
14537	79203	Plan de sécurité de l'information numérique 2015-2016	51,9					
14538	79204	Amélioration de l'infrastructure de développement	415,6					
14544	79507	Plaques personnalisées	1 315,2	291,6				
14545	80001	Désuétude de l'interface-utilisateur du système d'évaluation du passif actuariel	291,1	224,1				
14547	80101	Maximiser les échanges avec la clientèle de la VPIA - livraison 2	295,9					
14549	80202	Évolution du système d'exploitation des postes (Windows 10 et suivant)	1 674,1	1 184,5				
14550	80501	Réception automatisée des lots transmis par les commerçants	57,7					
14794	80003	Suivi de la dotation	173,4					
14795	80102	Gestion des remboursements des dossiers conjoints	150,8					
14799	80205	Mise à jour de l'atelier de développement VS-VSTS	58,8					
14802	80207	Mise à niveau des processus de gestion de projets et de programmes	59,5					
14806	80208	Remplacement des équipements et périphériques en points de service - volet 1	362,6	233,2				
14807	80210	Services de bureautique élargie	1 975,5	429,5				
14808	80212	Rehaussement de l'infrastructure technologique	312,5					
14809	80214	Rehaussement de	668,8	877,6	167,6			

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2019-09-30 16:08:16

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		l'infrastructure réseau de sécurité							
14810	80216	Évolution du système d'exploitation Windows serveur (Windows 2016)	23,2						
14811	80217	Gestion des communications unifiées	744,3						
14812	80401	Programme enrichi d'accès à la conduite d'un véhicule lourd (PEACVL)	133,9						
14815	80503	Mesures dissuasives contre le transport illégal	120,4						
14816	80504	Contrôle qualité sur la chaîne d'impression du permis de conduire	20,6						
14817	80505	Modification au Code criminel fédéral	12,9						
14820	80937	Rehaussement de l'infrastructure bureautique	431,6	85,7					
14837	81502	Partenariat SAAQ/RAMQ pour la production de la carte d'assurance maladie	366,9	85,4					
14840	81503	Changement dans le délivrance des permis spéciaux	349,8	164,6	34,8				
14842	81304	Outil d'évaluation de la performance opérationnelle en poste de contrôle routier	46,1						
14981	81005	Optimisation de la gestion par activité (GPA)	278,3						
15036	30010	Travaux préliminaires en vue du démarrage de CASA	1 826,1						
15037	30011	Activités préparatoires à la phase Conception CASA	1 981,4						
15038	30190	30190 Solution progicielle CASA	20 507,5	10 362,0	3 638,3				
15039	30900	30900 Rehaussement environnement technologique CASA	86,5	711,4	1 548,6				
15040	30020	Conception de la solution CASA	18 628,6	1,0					
15112	82207	82207 Réseau mobile étendu		42,9					
15113	82202	82202 Évolution de la plateforme locale (Windows 10) - Déploiement		2 455,1	826,6				
15114	81509	81509 Projet de loi fédéral sur la légalisation du cannabis	69,8	1 160,2	18,6				
15115	81508	81508 Modernisation du Code de la sécurité routière - 2017	332,8	1 251,7	1 267,3				
15116	81507	Remplacement du logiciel VINA - Phase 2	14,8	75,6					
15121	81505	81505 Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	20,4	407,2	172,3				
15122	81305	81305 Désuétude du poste et révision de l'ergonomie du bureau véhiculaire CRQ	51,3	75,0	965,6				
15123	81203	81203 Évolution de la téléphonie	58,3	82,1					
15124	81202	81202 Modernisation du réseau télécomm	115,1	254,8	71,2				
15127	30030	Conception du modèle d'organisation CoE	522,4						
15128	30191	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et	19 851,6	3 105,4	3 794,5				

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2019-09-30 16:08:16

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		logicielles							
15130	30208	30208 Conception détaillée de la livraison 2 de CASA	2 206,8	10 789,0	1 572,4				
15131	30209	Réalisation lot 9 L2 CASA		15 749,1	39,9				
15132	30210	30210 Réalisation lot 10 livraison CASA			33 233,0				
15137	30106	Préparation à la mise en production L1 CASA		4 935,8	40,3				
15139	30104	Réalisation L1 CASA	4 534,7	44 824,1					
15140	81004	81004 Contrôle des accès et vidéosurveillance	101,2	157,2	1 092,8				
15141	81201	81201 Mise en place du Centre de relation client SAAQ	132,4	194,5					
15196	82203	82203 Solution de remplacement de AIRE		900,4					
15198	82205	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet		646,4	905,3				
15199	82206	Assises pour l'environnement de travail numérique		882,9					
15200	82209	82209 Processus d'acquisition d'une solution de CRC PAST		244,5	394,1				
15201	82301	Avis de non-conformité CRQ		197,1					
15346	82505	Mise en oeuvre de la nouvelle solution liée au programme antidémarrreur		264,6	90,2				
15351	82212	82212 Évolution de la plateforme intermédiaire		213,0	232,2				
15404	82101	Révision des communications écrites de la VPIA avec sa clientèle		108,5					
1004421	82204	82204 Processus d'acquisition d'une solution CRC		578,7	616,9				
1004426	82213	82213 Voûte documentaire et infrastructures			4 000,0	5 200,0			
1004427	83201	83201 Délestage ARH			100,0				
1004460	83501	83501 Révision des politiques des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds			2 662,5	1 125,9			
1004486	83502	83502 Vignette pour moto, norme auditives et antidémarrreur			180,0				
1004487	83503	83503 Intégration du service Plaques personnalisées au nouvel environnement technologique			1 120,0	419,6			
1004488	30107	30107 Mise en production et support post-implantation L1			6 190,0				
1004489	30211	Réalisation de la livraison 2 - CASA			21 480,0				
1004490	30150	30150 Livraison 1 progressive			3 042,7				
1004493	82214	82214 Application gestion des interventions des contrôleurs routiers		146,8	781,5				
1004494	82215	82215 Mobilité pour le contrôle routier		98,1	446,4				
1004502	81911	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA			36 450,3	84 800,0	79 300,0	36 100,0	
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille T1 de base			13 032,3	13 254,5	20 000,0	20 000,0	
TOTAL			87 435,7	104 892,6	140 208,2	104 800,0	99 300,0	56 100,0	0,0

Liste des activités

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2019-09-30 16:08:16

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Code	No Assignment	Nom							
1002439	1002439	Encadrement	9 540,5	9 750,8					
1002440	1002440	Gestion Architecture	3 023,5	3 042,0					
1002441	1002441	Gestion Pilotage	1 209,6	1 176,1					
1002442	1002442	Applicatif Entretien et exploitation	7 051,1	5 926,6					
1002443	1002443	Applicatif Amélioration	1 685,3	931,1					
1002444	1002444	Applicatif Support au développement	3 975,0	6 697,5					
1002445	1002445	Infrastructure Infrastructure bureau	10 043,6	8 402,6					
1002446	1002446	Infrastructure Gestion de base de données	672,4	380,1					
1002447	1002447	Infrastructure Infrastructure technologique	9 898,6	16 473,2					
1002448	1002448	Infrastructure Sécurité	1 115,1	1 133,1					
1002449	1002449	Infrastructure Télécommunication et téléphonie	9 109,9	9 424,4					
1004445	SAAQ-ACT-01	Gestion Pilotage-Soutien			1 015,5	1 035,8	1 056,5	1 077,6	
1004463	SAAQ-ACT-02	Gestion Pilotage-Gouvernance			593,4	605,3	617,4	629,7	
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission			1 012,7	1 032,9	1 053,6	1 074,7	
1004465	SAAQ-ACT-04	Gestion Architecture-Soutien			144,2	147,1	150,0	153,0	
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture-Infrastructure			807,0	823,1	839,6	856,4	
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture-Gouvernance			1 086,7	1 108,4	1 130,6	1 153,2	
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure			4 522,2	4 612,6	4 704,9	4 799,0	
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission			3 614,6	3 686,9	3 760,6	3 835,8	
1004471	SAAQ-ACT-09	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Soutien			399,0	407,0	415,1	423,4	
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des applications -Infrastructure			1 112,4	1 134,7	1 157,4	1 180,5	
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission			1 230,5	1 255,2	1 280,3	1 305,9	
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement-Infrastructure			405,7	413,8	422,1	430,5	
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission			3 705,6	3 779,7	3 855,3	3 932,4	
1004476	SAAQ-ACT-14	Applicatif Support au développement - Soutien			7 824,2	7 980,7	8 140,4	8 303,2	
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureau - Infrastructure			9 468,5	9 657,9	9 851,0	10 048,1	
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Gestion de base de données- Mission			148,0	151,0	154,0	157,1	
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure			19 106,5	20 618,8	19 991,7	20 380,8	
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure			3 578,5	3 650,0	3 723,0	3 797,5	
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure			10 514,2	10 724,5	10 939,0	11 157,7	
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance			8 930,0	9 108,6	9 290,7	9 476,6	
TOTAL			57 324,6	63 337,5	79 219,4	81 934,0	82 533,2	84 173,1	0,0
GRAND TOTAL			144 760,3	168 230,1	219 427,6	186 734,0	181 833,2	140 273,1	0,0