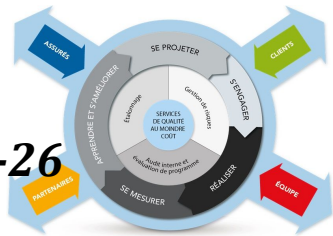


Cadre financier 2017-26

Fiche descriptive



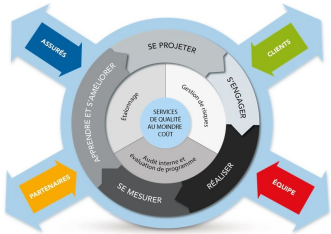
Entités : SAAQ ☒ FAAQ ☒ Gouv. ☒

Impact financier :

Importance (\$ cumulatif) : 67,9 M\$

Potentiel de réalisation : Faible ☐ Modéré ☐ Élevé ☒

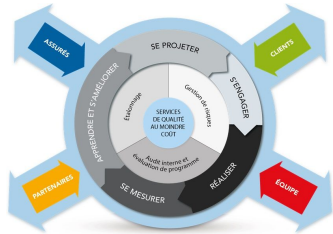
	Réf.						
Chantier :	2	Modernisation des processus et des façons de faire à l'aide du CASA					
Orientation(s) du plan stratégique :	2.1 3.2	- Bonifier l'expérience du client - Accroître notre efficience					
Mesure :	2.11	Impacts solution PGI sur les opérations (TI et Pilotage)					
Description de la mesure :							
Réduction graduelle des efforts reliés au pilotage des systèmes en lien avec l'arrivée du CASA. Retrait total des efforts suite au déploiement de la solution en 2021. Les bénéfices correspondent à une économie reliée à la réduction de la charge de travail hors VPTI.							
Principales hypothèses et justifications :							
Bénéfices non évalués en 2013. Ces économies n'avaient pas été évaluées en 2013 (plan de pérennité), elles sont liées au PGI.							
- Variation des efforts de pilotage hors VPTI dès 2017 pour ASRR, indemnisation et administration. - Début du retrait des efforts de pilotage CRQ en 2019 et conservation de 40% des efforts en 2023 et suivantes (soit 3 ETC sur 7), compte tenu que la maintenance du volet contrôle routier n'est pas incluse dans le contrat avec l'alliance.							
Année	Réduction Cumul.*	Réduction annuelle	VPASRR	VPIA	VPRHFP	VPCRSV	Total
2017	25%	25%	15	3	3	1	22
2018	40%	15%	9	2	2	0	13
2019	60%	20%	12	2	3	1	18
2021	100%	40%	23	4	6	2	35
Total	100%	100%	59	11	14	4	88
* Les efforts externes, s'il y a lieu feront l'objet d'une réduction équivalente.							
- Pour ASRR, conservation de 5 ETC pour la sécurité. - Les taux et le nombre d'ETC proviennent de la répartition du budget 2017 dans GPA (ANNEXE). - Répartition SAAQ / FAAQ / Gouv : Répartition des coûts de la VPTI (base) par ligne d'affaires dans GPA.							
Comparables / Normes :							
Estimations et hypothèses fournies par la VPTI. À revoir à l'ouverture des enveloppes.							
Sensibilité :							
Effet d'une variation de 1 ETC : 0,1 M\$ par année.							
Risques / Commentaires :							
Risque que les secteurs hors-VPTI n'adhèrent pas aux hypothèses de la présente mesure.							



Impacts financiers - excédents (déficits) en M\$

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Cumulatif
FAAQ	0,9	1,4	2,2	2,6	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	31,9
SAAQ	0,8	1,2	2,0	2,3	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	28,5
Gouv.	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,5
Total	1,9	2,9	4,7	5,5	8,3	8,6	8,8	8,9	9,1	9,2	67,9

	Nom	DG / VP	Date
Rédaction de la fiche :	Direction du budget et de l'analyse de rentabilité	VPRHFP	28 / 02 / 2017
Responsable hypothèses :	Karl Malenfant	VPTI	___ / ___ / ___
Approbation du comité directeur :			___ / ___ / ___



ANNEXE

Activités de pilotage à la Société
En ETC et honoraires professionnels
Données budget 2017

VPASRR - Direction générale du soutien et du développement des affaires		ETC	Salaires + ch. soc.	Honoraires prof. (\$)
SOA-ARR-PILO-P001-SSC	Administrer la sécurité des accès informatiques	5	401 234	35
	a) Gérer les codes d'accès et les accès informatiques			
SOA-MTQ-VISH-P001-SSC	VSH - Piloter les systèmes et faire le soutien aux essais d' acceptations	2	145 405	10
SOA-MUL-PILO-P001-SSC	Développer les solutions d'affaires, piloter les systèmes et les processus			
	a) Assurer le fonctionnement des solutions d'affaires en regard des différents aspects liés à leur contenu utilisés, notamment les systèmes	57	463 944	307 426
	b) Piloter les systèmes			
	c) Gérer les environnements des essais			
	d) Soutenir les unités opérationnelles			
	e) Assurer le soutien en apportant des solutions pour le fonctionnement continu des solutions d'affaires			
	f) Contrôler la qualité et l'intégrité des données et fraude			
	g) Contrôler l'accès aux données et aux systèmes			
	h) Effectuer la correction sur la banque de données (DMLO)			
	i) Développer des solutions d'affaires et en assurer la mise en oeuvre			
	j) Entretenir et faire évoluer l'architecture d'entreprise et les processus d'affaires			
VPCRSV - Direction générale du soutien administratif et opérationnel (DGE)				
SOA-CRQ-PILO-P001-SSC	Assurer le service de pilotage des systèmes et des technologies	7	626 402	583
	a) Piloter les systèmes, l'intranet et les technologies de CRQ			
	b) Piloter, développer et entretenir les DEMU de CRQ			
	c) Assurer l'approvisionnement des équipements informatiques, téléphoniques et de radiocommunication			
VPIA - Direction du soutien aux opérations d'indemnisation (DOP)				
SOA-REA-PILO-P001-SSC	Entretenir et améliorer les systèmes informatiques et administratifs de l'indemnisation	11	884 530	150 063
	a) Donner du support aux utilisateurs			
	b) Gérer la sécurité informatique			
	c) Entretenir les différents systèmes et sous-systèmes			
	d) Gérer les productions			
VPRHFP - Direction des processus d'affaire et du pilotage (DPA)				
ACO-REF-REFI-A007-SSC	Développer les solutions d'affaires, piloter les systèmes et supporter les utilisateurs	14	1 253 978	36 274
	a) Support à la production			
	b) Support aux utilisateurs			
	c) Gestion des besoins en technologie de l'information de la VPRHFP			
	d) Développement et support à l'intranet de la VPRHFP			
	e) Révision des façons de faire			
	f) Mise à jour des procédures opérationnelles du service			
	h) Analyses ad hoc			
Total		96	7 941 993	494 392
		ETC	\$	\$