

Suivi des effectifs (ETC)

ETC	Budget 2022	Rythme au 30 septembre 2022 Point de départ	Rythme au 31 octobre 2022	Sur-consommation (sous-consommation)
PDG	3	5	5	2
DVIEP	13	11	11	(2)
VPCRSV (Guy)	437	396	398	(39)
VPAJC (M-Ève)	116	117	121	5
VPSMSREE (Dave)	240	268	268	28
VPCAFCO (Francine)	124	122	122	(2)
VPEN (Karl)	622	564	566	(56)
VPSA (Martin)	986	1 052	1 051	65
VPASRR (J-Philippe)	1 177	1 219	1 227	50
Contingence	32	-	-	(32)
Cible / Réel SAAQ	3 750	3 754	3 769	19

MESURES DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE :
(Autres précisions à venir suite au dépôt du Budget 2023)

Point de départ : 3 750 ETC → Cible 2024 : 3 500 ETC (conformément au plan de résorption convenu avec le Secrétariat du conseil du Trésor)

- Gel d'embauche jusqu'au 30 juin 2023 : se questionner à savoir si le besoin en ETC est nécessaire
→ But : libérer une marge de manoeuvre afin de pallier aux risques budgétaires identifiés
- Discussions des V-P chaque 2 semaines au CD-SAAQ : les VP échangent entre eux sur les besoins d'embauche et justifient leurs besoins
→ But : anticiper le niveau de consommation des ETC
- Suivi mensuel du rythme de consommation au CD-SAAQ
- Stratégie à convenir pour atteindre la cible de 3 500 ETC en 2024, pris en charge avec le dossier Vision 2023-2024

↑ de 15 ETC entre septembre et octobre, en raison principalement de la mise à jour des embauches dans le système

ETC	Cible 2023	Projection du 31 octobre 2022 sur le rythme 2023	Sur-consommation (sous-consommation)	Risques identifiés au budget 2023	Commentaires
PDG	4	5	1		
DVIEP	13	10	(3)		
VPCRSV (Guy)	437	401	(36)	18	Rapatriement activités du BTM (taxis)
VPAJC (M-Ève)	131	127	(4)	2	Création de la nouvelle vice-présidence et nouvelle DG
VPSMSREE (Dave)	255	268	13	86	Notamment DGRH et DRMI
VPCAFCO (Francine)	124	124	-	4	Stagiaires CPA pour l'ensemble de l'organisation
VPEN (Karl)	631	568	(63)	78	Équipe à monter en compétence
VPSA (Martin)	979	1 056	77	71	Sur consommation transférée ligne verte
VPASRR (J-Philippe)	1 140	1 229	89	80	Bénéfices escomptés et majoration d'horaire
Contingence	36	-	(36)		
Cible / Réel SAAQ	3 750	3 788	38	339	