

(en ETC)

	ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %						
Cible initiale 2013-2014	2 813				Cible initiale 2014-2015	3 373				Cible initiale 2015-2016	3 375				Cible initiale 2016-2017	3 409				Cible initiale 2017-2018	3 416				
C.T. 212619 - Augmentation de l'effectif autorisé	493				C.T. 213661 - Soutenir la croissance du volume d'affaires, ses améliorations technologiques et ses nouveaux mandats et responsabilités	2				C.T. 213661 - Soutenir la croissance du volume d'affaires, ses améliorations technologiques et ses nouveaux mandats et responsabilités	(53)				C.T. 213661 - Soutenir la croissance du volume d'affaires, ses améliorations technologiques et ses nouveaux mandats et responsabilités	5				C.T. 218058 - Ajout temporaire afin de permettre à la SAAQ de réaliser la modernisation de ses ressources informationnelles (ressources professionnelles)	122				
C.T. 213661 - Soutenir la croissance du volume d'affaires, ses améliorations technologiques et ses nouveaux mandats et responsabilités	67														C.T. 217701 - Détermination du niveau 2017-2018 par le Conseil du trésor	2				C.T. 218058 - Ajout temporaire afin de permettre à la SAAQ de réaliser la modernisation de ses ressources informationnelles (ressources d'encadrement)	22				
																				Transfert de la SAAQ vers le MSP	(1)				
Cible finale 2013-2014	3 373	n.d.	n.d.	n.d.	Cible finale 2014-2015	3 375	n.d.	n.d.	n.d.	Cible finale 2015-2016	3 322	n.d.	n.d.	n.d.	Cible finale 2016-2017	3 416	3 338	(78)	-2,3%	Cible finale 2017-2018	3 560	3 313	(247)	-6,9%	

Les cibles d'effectifs ont été créées à partir de 2016-2017. Cela explique l'écart entre la cible finale 2015-2016 estimé et la cible initiale 2016-2017. Cela explique également l'absence de données sur la consommation réelle pour les exercices 2013-2014 à 2015-2016.

Ces cibles sont estimées en fonction d'une information obtenue dans une analyse de 2014 (demande 77690, page 2) et des décisions sur les effectifs de 2013-2014 à 2015-2016.

	ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %
Cible initiale 2018-2019	3 560				Cible initiale 2019-2020	3 560				Cible initiale 2020-2021	3 485				Cible initiale 2021-2022	3 467			
					C.T. 220228 - Détermination du niveau 2019-2020 par le Conseil du trésor	(75)				C.T. 218058 - Internalisation des ressources en technologies de l'information	(9)				C.T. 218058 - Internalisation des ressources en technologies de l'information	(26)			
										Entente - Transfert de la SAAQ vers Infrastructure technologiques Québec	(8)				Entente - Transfert de la SAAQ vers Infrastructure technologiques Québec	(5)			
															Entente transfert SCT à la SAAQ en en lien avec la mesure d'intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités visibles et ethniques	1			
Cible finale 2018-2019	3 560	3 370	(190)	-5,3%	Cible finale 2019-2020	3 485	3 555	70	2,0%	Cible finale 2020-2021	3 467	3 782	315	9,1%	Cible finale 2021-2022	3 437	3 905	468	13,6%

	ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %		ETC	Consommation	Écart ETC	Écart %
Cible initiale 2022-2023	3 437				Cible initiale 2023-2024	3 328				Cible initiale 2024-2025	4 475				Cible initiale 2025-2026	4 458			
C.T. 218058 - Internalisation des ressources en technologies de l'information	(109)				C.T. 229502 - Ressources nécessaires pour assurer le service à la clientèle et la stabilisation de la solution numérique et surveillance des activités de transport rémunéré de personnes sur l'île de Montréal.	1 147				Entente PIVER - Plan d'intégration des véhicules et des équipements roulant (PIVER) - Transfert vers le fonds de gestion de l'équipement roulant	(12)				Décisions antérieures	(11)			
Entente transfert SCT à la SAAQ en en lien avec la mesure d'intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités visibles et ethniques	(1)									Entente transfert de la SAAQ vers le MESS	(4)				C.T. 231883 Ajustement des niveaux d'effectifs 2024 2025 et la détermination du niveau d'effectifs 2025-2026. Rehaussement non-récurrent de la cible d'heures rémunérées.	100			
Entente entre le Curateur public et la SAAQ	1														C.T. 232606 du 27 mai 2025 - paramétrique	(126)			
Entente entre le SCT et la SAAQ en lien avec les activité du PAE	(1)														C.T. 229502 - Ressources nécessaires pour assurer le service à la clientèle et la stabilisation de la solution numérique et surveillance des activités de transport rémunéré de personnes sur l'île de Montréal.	(100)			
Cible finale 2022-2023	3 328	4 092	764	23,0%	Cible finale 2023-2024	4 475	4 521	46	1,0%	Cible finale 2024-2025	4 458	4 738	280	6,3%	Cible 2025-2026 au 27 mai 2025	4 322			