

TABLEAU

SYNOPTIQUE

PLAN  
STRATÉGIQUE  
2023-2027  
Secrétariat  
du Conseil  
du trésor

MISSION

Le Secrétariat du Conseil du trésor est l'appareil administratif du Conseil du trésor. Il soutient les activités de celui-ci et assiste sa présidente dans l'exercice de ses fonctions ainsi que le gouvernement dans ses responsabilités d'employeur. Il appuie et encadre les ministères et les organismes du secteur public dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de gestion des ressources de l'État ainsi que de performance.

VISION

Partenaire de réussite d'une administration publique performante et innovante reconnue pour l'excellence de ses pratiques et l'expertise de ses équipes.

VALEURS

Sens de l'État, rigueur et collaboration.

ENJEU 1 : Une gestion optimale des dépenses gouvernementales et des effectifs

Orientation 1 : Renforcer la saine gestion des dépenses et des effectifs

| OBJECTIF                                                     | INDICATEURS                                                                                                                                                                                                   | CIBLES 2023-2024               | CIBLES 2024-2025               | CIBLES 2025-2026               | CIBLES 2026-2027               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Assurer la gestion optimale des dépenses et des effectifs | 1.1 Pourcentage des disponibilités budgétaires réallouées à des priorités gouvernementales                                                                                                                    | 1 % des dépenses de programmes | 1 % des dépenses de programmes | 1 % des dépenses de programmes | 1 % des dépenses de programmes |
|                                                              | 1.2 Respect du niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement <sup>18</sup>                                                                                                                       | 538 M\$                        | 830 M\$                        | 1 154 M\$                      | 1 480 M\$                      |
|                                                              | 1.3 Respect du taux de croissance annuel des effectifs dans la fonction publique                                                                                                                              | ≤ du taux de croissance prévu  | ≤ du taux de croissance prévu  | ≤ du taux de croissance prévu  | ≤ du taux de croissance prévu  |
|                                                              | 1.4 Respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins) | Respect du cadre financier     |                                |                                |                                |

ENJEU 2 : Une planification optimale des investissements publics en infrastructures

Orientation 2 : Assurer une planification efficace des investissements publics en infrastructures

| OBJECTIF                                                                                          | INDICATEURS                                                                                                  | CIBLES 2023-2024                | CIBLES 2024-2025                | CIBLES 2025-2026                | CIBLES 2026-2027                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2. Doter le Québec d'infrastructures modernes afin de répondre aux priorités actuelles et futures | 2.1 Respect du niveau annuel des investissements publics planifiés en infrastructures                        | ± 5 % du niveau annuel planifié | ± 5 % du niveau annuel planifié | ± 5 % du niveau annuel planifié | ± 5 % du niveau annuel planifié |
|                                                                                                   | 2.2 Pourcentage des investissements prévus pour le maintien du parc d'infrastructures des organismes publics | ≥ 62 %                          | ≥ 62 %                          | ≥ 63 %                          | ≥ 64 %                          |

ENJEU 3 : La transformation de l'administration publique

Orientation 3 : Améliorer l'efficacité de l'administration publique

| OBJECTIFS                                                                                                             | INDICATEURS                                                                                                                                                | CIBLES 2023-2024                        | CIBLES 2024-2025                        | CIBLES 2025-2026                        | CIBLES 2026-2027                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3. Tirer profit du levier économique des marchés publics pour favoriser l'achat québécois et le développement durable | 3.1 Pourcentage des acquisitions québécoises et responsables des organismes publics                                                                        | 35 %                                    | 40 %                                    | 45 %                                    | 50 %                                    |
|                                                                                                                       | 3.2 Taux d'atteinte des cibles de la Stratégie gouvernementale des marchés publics <sup>19</sup>                                                           | 65 %                                    | 75 %                                    | 85 %                                    | 100 %                                   |
| 4. Se démarquer comme un employeur de choix                                                                           | 4.1 Taux d'atteinte des résultats planifiés annuellement à la Stratégie de gestion des ressources humaines 2023-2028 de la fonction publique <sup>20</sup> | 70 %                                    | 75 %                                    | 80 %                                    | 85 %                                    |
|                                                                                                                       | 4.2 Taux d'atteinte de la cible de régionalisation de 5 000 emplois au 30 septembre 2028                                                                   | 70 % d'atteinte de la cible             | 80 % d'atteinte de la cible             | 85 % d'atteinte de la cible             | 90 % d'atteinte de la cible             |
| 5. Consolider la performance                                                                                          | 5.1 Taux des ministères ayant atteint un résultat de 75 % et plus à la note globale de l'indice de performance                                             | ≥ 70 %                                  | ≥ 70 %                                  | ≥ 70 %                                  | ≥ 75 %                                  |
|                                                                                                                       | 5.2 Pourcentage des employés de la fonction publique admissibles ayant fait l'objet d'une évaluation écrite de leur performance                            | 70 %                                    | 80 %                                    | 85 %                                    | 90 %                                    |
| 6. Favoriser la culture de l'innovation                                                                               | 6.1 Taux des ministères ayant au moins 75 % de mesures de qualité réalisées en révision des programmes                                                     | ≥ 70 %                                  | ≥ 70 %                                  | ≥ 70 %                                  | ≥ 70 %                                  |
|                                                                                                                       | 6.2 Taux d'allègement des redditions de comptes requises par le Secrétariat du Conseil du trésor auprès des organismes publics                             | 45 %                                    | 50 %                                    | 55 %                                    | 60 %                                    |
|                                                                                                                       | 6.3 Nombre d'améliorations visant à faciliter la compréhension de l'information budgétaire                                                                 | 2 améliorations par rapport à 2022-2023 | 4 améliorations par rapport à 2022-2023 | 6 améliorations par rapport à 2022-2023 | 8 améliorations par rapport à 2022-2023 |

ENJEU 4 : L'expérience employé au cœur de la performance de l'organisation

Orientation 4 : Faire de l'expérience employé un levier de performance

| OBJECTIF                                                      | INDICATEURS                                                                                                                 | CIBLES 2023-2024            | CIBLES 2024-2025        | CIBLES 2025-2026        | CIBLES 2026-2027        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7. Renforcer l'expérience employé du personnel du Secrétariat | 7.1 Indice de l'expérience employé du Secrétariat du Conseil du trésor                                                      | Établir la valeur du départ | ≥ à la valeur du départ | ≥ à la valeur du départ | ≥ à la valeur du départ |
|                                                               | 7.2 Taux moyen de satisfaction des organismes publics à l'égard des services rendus par le Secrétariat du Conseil du trésor | ≥ 90 %                      | ≥ 90 %                  | ≥ 90 %                  | ≥ 90 %                  |

18. Les mesures d'amélioration au cadre financier correspondent notamment aux informations présentées dans la Stratégie de gestion des dépenses du Conseil du trésor. Les résultats sont liés au respect des enveloppes budgétaires et des cibles d'effectifs ainsi qu'aux informations transmises par les ministères et les organismes, notamment sur la révision des programmes.

19. Les résultats obtenus pour une année financière sont calculés en fonction des données contractuelles de l'année précédente. Cette situation s'explique par les délais légaux et réglementaires prévus afin que les organismes publics puissent réaliser leur reddition de comptes.

20. Les résultats planifiés correspondent aux cibles annuelles fixées pour chacun des extraits prévus.