



Transformation numérique des Services généraux à Transports Canada

Ryan A. Pilgrim, CPA, CA
Dirigeant principal des finances et sous-ministre adjoint, Services généraux

CGI
Novembre 2023



Transport
Canada

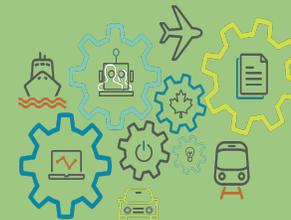
Transports
Canada

Canada

Progrès de la transformation numérique de Transports Canada

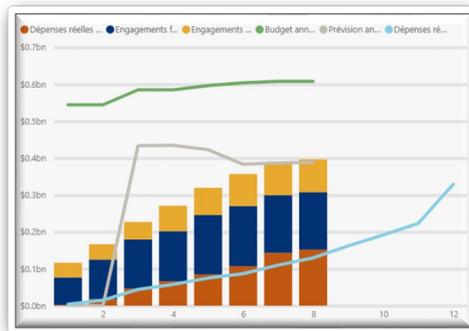
Notre approche à volets multiples à l'égard de la modernisation des services ministériels :

- **Évolution de l'automatisation :**
 - Mise en place d'une boîte à outils d'automatisation solide
 - Développement d'une expertise technique et fonctionnelle interne
- **Exploiter la puissance de l'analyse de données :**
 - Exploitation de notre entrepôt de données
 - Données financières et de programme intégrées
 - Collaboration interfonctionnelle améliorée
- **Amélioration des processus opérationnels :**
 - Examen et tendance des processus, avant l'automatisation



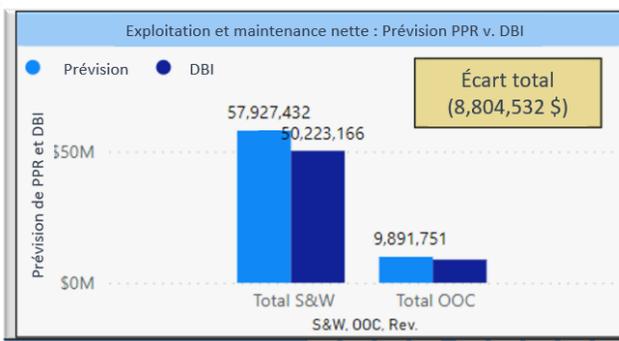
Mettre l'accent sur les données : Mise en œuvre d'outils qui donnent accès à des données en temps réel pour améliorer la prise de décisions, notamment :

- Une suite complète de tableaux de **bord Power BI** en ressources financières et humaines pour les gestionnaires, les planificateurs et les analystes
- L'intégration de la planification opérationnelle et financière, de la gestion des risques et de la mesure du rendement dans le **système de consolidation de la planification ministérielle**
- Mise en œuvre de **l'analyse prédictive** pour mieux anticiper la situation financière de fin d'exercice en fonction des données historiques



COMPTE DES EMPLOYÉS			
5026 Avril 2017	5540 Avril 2018	6286 Avril 2022	6561 Avril 2023
6034 Avril 2019	6198 Avril 2020	ACJ 2023	
6336 Avril 2021		↓ -0.8%	↑ 4.4%
		Cross. annuelle	Cross. annuelle
			↑ 5.8%
			↑ 38.1%
			Cross. depuis 2017

EMBAUCHES ET DÉPARTS		
10.5%	15.9%	11.9%
Taux d'emba. 2021	Taux d'emba. 2022	Taux d'emba. 2023
11.3%	11.6%	6.2%
Taux d'attrition 2021	Taux d'attrition 2022	Taux d'attrition 2023



Projections réelles P12 basées sur des tendances historiques sur 5 ans	Projections réelles potentielles - basées sur les prévisions annuelles		Projections réelles potentielles - basées sur les chiffres réels					
MET	Budget annuel	A : Prév. annuelle	B : Glissement pondéré sur 5 ans	C = A*(1-B) : Projections réelles pondérées ajustées pour le glissement historique des prévisions	Chiffres réels de l'année à ce jour	Chiffres réels en % de la prévision	L.Moyenne pondérée des chiffres réels pour la période sélectionnée par rapport à P12	Projections réelles pondérées basées sur la moyenne pondérée des chiffres réels par rapport à P12
1 - SALAIRES O&M	\$584,955,014	\$568,141,468	0.99 %	\$562,512,705	\$278,376,561	49.00 %	48.33 %	\$576,005,203
2 - OOC	\$267,767,778	\$241,674,309	0.68 %	\$240,025,068	\$66,815,788	27.65 %	27.41 %	\$243,780,902
3 - REVENUES	(\$83,784,266)	(\$66,474,102)	-0.27 %	(\$66,653,073)	(\$24,410,093)	36.72 %	43.69 %	(\$55,870,682)
4 - CAPITAL	\$335,079,239	\$288,111,055	22.75 %	\$222,578,362	\$42,753,383	14.84 %	18.83 %	\$226,991,739
5 - G&C	\$926,393,900	\$857,882,104	20.84 %	\$679,078,561	\$135,975,803	15.85 %	16.86 %	\$806,314,687

Miser sur nos réussites en matière de gestion numérique et de données

Analyse et automatisation



L'analyse et l'automatisation des données ont permis à TC de réagir efficacement aux nouvelles priorités et de s'y adapter en dirigeant les ressources là où elles sont le plus nécessaires.

- Les tableaux de bord opérationnels surveillent le traitement et facilitent l'équilibrage de charge pour aligner les ressources d'automatisation sur les volumes transactionnels
- Les tableaux de bord normatifs et prédictifs permettent la modélisation de scénarios pour une prise de décision améliorée et rapide
- Amélioration de l'accès et de la clarté des données

Leçons apprises



Défendre l'expérimentation et la gestion du changement à plusieurs niveaux :

- Tirer parti de l'expertise en la matière et développer la capacité interne

Surveillance continue de la réalisation des avantages :

- Amélioration du traitement, réduction de la saisie manuelle des données et de la production de rapports
- Amélioration de la qualité des données :
 - Exactitude
 - Cohérence
 - Rapidité d'exécution
 - Exhaustivité
- Renforcement des contrôles internes et de la rapidité des mesures correctives

Investir dans notre avenir



- Élargissement à l'automatisation et à l'analyse complètes des processus d'affaires de bout en bout
- Analyse normative et prédictive pour éclairer les stratégies ministérielles
- Tirer parti de l'IA générative (p. ex., modélisation analytique et chat bot pour la politique financière)