

TABLEAU DE BORD DE GESTION
Résultats au 31 décembre 2016

Déposé le : 15 mars 2017
No : CAP-00027
Secrétaire :

Suivi des indicateurs significatifs liés à la mission

Indicateurs	Financement					ASREC				ASRA			Développement durable
	1. Prêts autorisés (M\$)	2. Taux d'acceptation des prêts (%)	3. Clientèle en arrérages (%)	4. Taux de perte ^É (%)	5. Appui à la relève (M\$)	6. Valeurs assurées (M\$)	7. Nbre d'avis de dommages	8. Indemnités versées (M\$)	9. Taux de perte (%)	10. Valeurs assurées (M\$)	11. Compensations versées avant arrimage (M\$)	12. Taux de perte (%)	13. Dossiers structurants ayant fait l'objet d'une PCPDD (%)
2016-2017	1 114,1	98,1	3,1	0,02	8,6	1 166,6	3 063	14,9	1,3	2 929,6	161,8	5,5	92
2015-2016	1 028,8	97,1	3,4	0,01	6,8	1 137,0	3 774	11,9	1,0	3 035,7	52,8	1,7	100
2014-2015	845,6	96,4	3,6	0,07	7,3	1 159,7	5 090	15,0	1,3	3 150,1	80,2	2,5	--

Suivi des indicateurs significatifs liés à la mission

Indicateurs	Agri-stabilité (par année de participation)		Agri-investissement (par année de participation)		Agri-Québec (par année de participation)		Agri-Québec Plus (par année de participation)	
	14. Paiements (M\$)	15. Dossiers traités (%)	16. Contribution gouvernementale (M\$)	17. Dossiers traités (%)	18. Contribution gouvernementale (M\$)	19. Dossiers traités (%)	20. Paiements (M\$)	21. Dossiers traités (%)
2015	9,8	71,7	28,4	96,3	58,0	96,2	1,9	68,5
2014	18,3	94,8	32,5	100,0	62,2	100,0	4,4	93,6
2013	33,9	100,0	30,3	100,0	94,9	100,0	5,1	100,0

Suivi des indicateurs significatifs liés au service à la clientèle

Indicateurs	Délais de traitement (jours)		Demandes de révision	Dépôt direct	Prestation électronique de services	
	22. ASREC ^É	23. Financement ^É	24. Décisions maintenues ^É (%)	25. Adhésion au dépôt direct (%)	26. Dossiers consultés (nbre)	27. Transactions Clients (nbre)
2016-2017	21	13	100,0	52	12 225	7 314
2015-2016	20	9	61,5	50	13 905	5 810
2014-2015	21	9	75,0	--	13 998	5 030

Suivi des indicateurs significatifs liés à la gestion des ressources

Indicateurs	Ressources humaines					Ressources financières										
	28. ETC utilisé (nbre)	29. Nbre d'employés	30. Nbre moyen de jours d'absence en maladie et invalidité	31. Excédent (déficit) annuel (M\$)	32. Dépenses administratives (M\$)	33. Actifs financiers du Compte dédié (au coût) (M\$)	34. Rendement du portefeuille Compte dédié (%)	35. Solde du Fonds ASREC (M\$)	36. Rendement du portefeuille ASREC (%)	37. Solde du Fonds ASRA (M\$)	38. Solde de la réserve ASRA et AGRI (au coût) (M\$)	39. Rendement du portefeuille Réserve (%)	40. Rendement de la gestion active (ct) (%)	41. Solde des emprunts (M\$)	42. Taux de financement de la gestion active (ct) (%)	
Cible	591	--	11,6	103,5	55,9	--	3,13	--	2,40	--	317,0	1,70	0,62	--	1,02	
2016-2017	558	572	8,0	112,5	55,9	178,5	5,20	369,8	4,18	(210,5)	170,0	2,57	0,88	0,0	0,91	
2015-2016	560	587	8,0	255,9	50,2	184,4	1,33	320,3	0,42	(162,6)	170,0	--	0,93	0,0	0,96	
2014-2015	591	610	8,8	237,8	55,1	176,0	5,66	273,4	3,54	(155,5)	--	--	1,19	0,0	1,27	

Indicateurs	Ressources informationnelles			
	43. Projets informationnels de 100 000 \$ et plus			
	Respect			Statut
Nbre	Coûts	Échéanciers		
2016-2017	4	Vert	Vert	Projets actifs
2015-2016	2	1 Vert - 1 Jaune	1 Vert - 1 Jaune	Projets terminés
2014-2015	1	Vert	Vert	Projet terminé

Légende :
Écart : Inférieur à 10 % - Vert Entre 10 % et 29 % - Jaune Égal ou supérieur à 30 % - Rouge

Note : Les indicateurs 31,32,35 et 37 présentent les résultats projetés au 31 mars 2017, en date du 31 décembre 2016.

É : Ces indicateurs ont fait l'objet de l'exercice d'étalonnage 2015.

TABLEAU DE BORD DE GESTION
Suivi semestriel au 31 octobre 2016
Suivi annuel N/D

Suivi des indicateurs significatifs liés au Plan stratégique 2015-2018 (semestriel) ¹

Indicateurs	Moderniser l'offre de produits de gestion des risques agricoles		Moderniser l'offre de produits de financement agricole et agroalimentaire	Favoriser l'établissement d'une relève agricole qualifiée		Assurer une saine gestion des risques financiers
	44. Recommandations du Groupe de travail sur la sécurité du revenu, retenues par le gouvernement, mises en œuvre (%)	45. Augmentation des valeurs assurées en assurance récolte (%)	46. Financement accordé aux entreprises agricoles : a) ayant reçu une subvention au démarrage b) œuvrant dans des productions émergentes et biologiques c) œuvrant en agroalimentaire (M\$)	47. Jeunes ayant qualifié une entreprise pour l'obtention d'une subvention (nbre)	48. Jeunes ayant reçu une subvention et dont l'entreprise œuvre toujours en agriculture après trois ans (%)	49. Risques financiers priorités ayant fait l'objet de mesures de contrôle (%)
Cible triennale	100	10	185	425	85	100
2016-2017	Aucune nouvelle recommandation	2,6	Le résultat sera connu au 31 mars 2017	284	Le résultat sera connu au 31 mars 2017	100
2015-2016	100	Mesurée à compter de 2016-2017	192,4	398	91	Travaux en cours de réalisation

Suivi des indicateurs significatifs liés au service à la clientèle (annuel)

Indicateurs	Taux de satisfaction (%)									
	50. Général ^É	51. À l'égard du service	52. Agri-investissement	53. Agri-Québec	54. Agri-stabilité	55. ASRA	56. ASREC	57. Financement de l'agriculture	58. Appui financier à la relève agricole	59. Appui à la diversification et au développement régional
Cible triennale	85	85	66	63	58	58	56	71	65	59
2016-2017	Le prochain sondage sur les taux de satisfaction sera réalisé au printemps 2017									
2015-2016	81	78	59	58	55	53	51	65	57	53
2014-2015	77	74	60	57	53	53	51	65	59	54

Suivi des indicateurs significatifs liés à la gestion des ressources (annuel)

Indicateurs	Ressources financières					
	Coût de revient par client (\$)					
	60. ASREC ^É	61. ASRA	62. Agri-investissement ^É	63. Agri-Québec	64. Agri-stabilité ^É	65. Financement ^É
Cible	1 001	598	100	162	402	1 656
2016-2017	Le résultat sera connu au terme de l'année financière 2016-2017					
2015-2016	1 006	601	101	163	404	1 664
2014-2015	1 134	599	94	98	457	1 685

1 : Certains objectifs stratégiques, notamment ceux liés au service à la clientèle et à la gestion des ressources, ne sont pas repris ici, puisqu'ils sont traités dans d'autres sections du Tableau de bord de gestion.

É : Ces indicateurs ont fait l'objet de l'exercice d'étalonnage 2015.