



PROGRAMMATION 2018

La programmation 2018 a pour rôle de planifier les activités visant à atteindre les objectifs stratégiques à un niveau plus détaillé. Suivant les évaluations annuelles des employées, les objectifs de rendement identifiés seront suivis mensuellement afin de vérifier leur état d'avancement et d'apporter les correctifs au besoin.

MRC de La Haute-Gaspésie:
période de vérification: 01/2018

PROGRAMMATION 2018

1. PLANIFICATION DETAILLEE DES ACTIVITES

La planification est divisée en deux parties, l'une pour la direction générale dans le domaine 1 et l'autre pour les départements de la MRC dans le domaine 2.

1. Domaine 1: les objectifs de la direction générale

La direction générale doit planifier, organiser, diriger et contrôler l'ensemble des actions des départements relevant de la compétence de la MRC. Ne pouvant agir seule, la direction générale s'adjoint une équipe de travail complète et affectée à l'atteinte des objectifs préalablement fixés par le Conseil.

Les objectifs de la direction générale apparaissent dans le module 1.

2. Domaine 2: les objectifs des départements de la MRC

Lors de l'évaluation annuelle, les objectifs de l'année suivante sont identifiés conjointement par la direction générale et l'employé. De ce fait, chacun des départements de la MRC identifient leurs objectifs à atteindre. Il s'agit ici d'objectifs généraux réalisables sur une longue période. La réalisation d'objectifs ponctuels n'est pas exclue mais n'apparaissent par ici. La planification annuelle permet de dresser :

-) **la liste des objectifs annuels qui ont été identifiés à l'évaluation annuelle et qui sont liés à la réalisation des mandats de la MRC;**
-) **les résultats escomptés;**
-) **les activités prévues à réaliser pour l'obtention du résultat escompté;**
Ce que vous comptez faire pour réaliser vos objectifs et les partenaires ou coéquipiers associés.
-) **le calendrier pour entreprendre les activités prévues;**
-) **les contributions à fournir pour chaque activité et le budget prévu;**
en collaboration avec la direction générale, identifiez s'il y a des coûts associés à l'atteinte de vos objectifs.

Les objectifs des départements de la MRC apparaissent dans le module 2.

Les objectifs de la direction générale

MODULE 1

Sous ce module, la direction générale doit réaliser l'ensemble de ses tâches de gestionnaire principal sous la supervision du conseil de la MRC et collaboration avec son équipe de travail et les autres partenaires municipaux ou gouvernementaux. L'objectif est de favoriser la convergence des décisions et des actions vers les objectifs communs préalablement identifiés. La coopération entre les différents partenaires peut se développer dans le contexte des orientations budgétaires versus l'ensemble des mandats de la MRC, à savoir :

- en vertu du budget annuel;
- dans la mise en œuvre des rôles et responsabilités de la direction générale;
- dans la mise en commun de ses objectifs avec ceux des départements de la MRC¹.

Responsable des objectifs de la direction générale	Partenaires associés dans les actions communes
Sébastien Lévesque	Conseil de la MRC-TNO
	Équipe de travail de la MRC
	Partenaires municipaux
	Partenaires gouvernementaux

¹ Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Les objectifs annuels de la direction générale à réaliser avec l'action commune proposée.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS	OBJECTIF ANNUEL/ ÉLÉMENTS LIVRABLES	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER				CONTRIBUTIONS/BUDGET PRÉVUS
			T1	T2	T3	T4	
Réaliser 100% des orientations budgétaires 2018 pour la MRC et les TNO	10 orientations pour la MRC	Équilibrer les dépenses avec les revenus					
		Maintenir un emploi pour l'entretien des installations sportives et culturelles à Cap-Seize					8 260 \$
		Terminer la programmation des investissements routiers – crues 2017 (MSP)					200 000 \$
		Terminer la programmation de la TECQ 2014-2018					111 900 \$
		Abolir la taxe spéciale sur les équipements supralocaux					(3 640 \$)
		Maintenir l'entente intermunicipale pour l'utilisation des équipements sportifs et culturels de la ville de SADM					3 640 \$
		Prévoir une hausse des dépenses générales de 2,5%					Hausse plus élevée / voirie locale
		Aménager la cuisine de la salle des loisirs					21 800 \$
		Créer une taxe spéciale pour l'évacuation en milieu isolé					15 000 \$
		Réalise une entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la fourniture de services pour St-Octave-de-l'Avenir					A déterminer
TOTAL:						356 960 \$	

MODULE 2- ACTIONS DES DÉPARTEMENTS

À compléter par tous les membres de l'équipe de travail

POUR CHACUNE DES PRIORITES INDIQUEES, LA PROGRAMMATION ANNUELLE CONTIENT LA LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES ET DES RESULTATS ESCOMPTES

1) L'aménagement du territoire et la SHQ

Identifiez les objectifs annuels:

Par objectifs stratégiques, il convient d'entendre le résultat souhaité ou nécessaire qui doit être obtenu dans un délai donné. Les objectifs se composent des bénéfices que la MRC espère obtenir par suite du temps consacré et de l'effort consenti pour réaliser un certain nombre d'activités clés.

2 ressources impliquées à l'interne

RÉSULTATS ESCOMPTÉS	OBJECTIF ANNUEL/ ÉLÉMENTS LIVRABLES	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER				CONTRIBUTIONS/BUDGET PRÉVUS
			T1	T2	T3	T4	
Inclus dans les activités prévues Mobilisation des ressources externes (municipales, gouvernementales)	SHQ Schéma	<i>SHQ :</i>					
		- PAD + PRR 2017-2018 / autorisation financière des dossiers et vérification (PAD, PRR)	X	X			
		- Rapport de fin d'année financière 2017	X				
		- PAD programmation 2018		X	X	X	
		- Suivi du plan de vérification 2018 de la SHQ		X	X	X	
		<i>Schéma :</i>	X	X			
		- Dossier argumentaire Périmètre urbain / pré-avis du MAMOT (commentaires)					
		<i>Schéma :</i>	X	X			
- Prévoir rencontre avec municipalités si modifications exigées pour les PU							
- Mise à jour de la cartographie et du texte							
		<i>Orientations gouvernementales / hydrocarbures + milieux de vie:</i>	X				
		- rencontre d'information (MAMOT, MERN)	X				
		- suivi à faire / détermination de territoires incompatibles (?)	X	X			
		Dossier Érosion littoral / UQAR	X	X			

		<i>Collaborer au dossier PDZA (comité de travail + comité d'orientation)</i>	X				
		<i>Analyse de conformité au schéma</i>	X	X	X	X	
		<i>Supervision du travail inspecteur accrédité SHQ et à l'inspection régionale</i>	X	X	X	X	
		<i>Règlementation urbanisme TNO + cartographie</i>			X	X	
		<i>Transmettre le schéma d'aménagement révisé</i>	X				
		<i>Dossiers des îlots déstructurés</i>	X	X			
TOTAL:							Inclus dans le budget 2018

2) L'environnement et le développement durable

Identifiez les objectifs annuels:

Par objectifs stratégiques, il convient d'entendre le résultat souhaité ou nécessaire qui doit être obtenu dans un délai donné. Les objectifs se composent des bénéfiques que la MRC espère obtenir par suite du temps consacré et de l'effort consenti pour réaliser un certain nombre d'activités clés.

6 ressources impliquées à l'interne (col blanc et col bleu)

RÉSULTATS ESCOMPTÉS	OBJECTIF ANNUEL/ÉLÉMENTS LIVRABLES	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER				CONTRIBUTIONS/BUDGET PRÉVUS
			T1	T2	T3	T4	
Inclus dans les activités prévues Mobilisation des ressources externes (organismes, entreprises, municipalités, gouvernements)	<i>PGMR LES Contrats Immobilisations GRH</i>	<i>Fermeture du LES</i>			X		
		<i>Actions 2018 - PGMR</i>	X	X	X	X	
		<i>Terminer projet CIRRAD</i>			X		
		<i>Aménager les 2 écocentres</i>		X			
		<i>Analyse de la 3^e voie</i>	X	X			
TOTAL:							Inclus dans le budget 2018

3) L'inspection municipale, la réalisation des dossiers SHQ et les TNO

Identifiez les objectifs annuels:

Par objectifs stratégiques, il convient d'entendre le résultat souhaité ou nécessaire qui doit être obtenu dans un délai donné. Les objectifs se composent des bénéfiques que la MRC espère obtenir par suite du temps consacré et de l'effort consenti pour réaliser un certain nombre d'activités clés.

2 ressources impliquées à l'interne

RÉSULTATS ESCOMPTÉS	OBJECTIF ANNUEL/ ÉLÉMENTS LIVRABLES	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER				CONTRIBUTIONS/BUDGET PRÉVUS
			T1	T2	T3	T4	
Inclus dans les activités prévues Mobilisation des ressources externes (organismes, entreprises, municipalités, gouvernements)	<i>SHQ</i> <i>TNO</i> <i>Inspections</i> <i>Sécurité civile TNO</i>	- suivi budgétaire PRR / 300 000\$	X				
		- PRR programmation 2018 / mise en œuvre	X	X	X	X	
		- Suivi des dossiers d'infrastructures routières TNO	X	X	X	X	
		- Suivi des ententes intermunicipales sur l'inspection	X	X	X	X	
		- Travailler le dossier des mini-maisons	X	X	X	X	
TOTAL:						Inclus dans le budget 2018	

5) La SAAQ

Identifiez les objectifs annuels:

Par objectifs stratégiques, il convient d'entendre le résultat souhaité ou nécessaire qui doit être obtenu dans un délai donné. Les objectifs se composent des bénéfices que la MRC espère obtenir par suite du temps consacré et de l'effort consenti pour réaliser un certain nombre d'activités clés.

2 ressources prévues à l'interne

RÉSULTATS ESCOMPTÉS	OBJECTIF ANNUEL/ÉLÉMENTS LIVRABLES	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER				CONTRIBUTIONS/BUDGET PRÉVUS
			T1	T2	T3	T4	
Inclus dans les activités prévues Mobilisation de partenaires gouvernementaux (SAAQ, SQ)	SAAQ SQ TNO - taxes	Implantation et operation d'un appareil TPV	X				
		Radier les mauvaises créances SQ		X			
		Proposer des façons d'optimiser les revenus	X				
TOTAL:						Inclus dans le budget 2018	

6) La sécurité civile, publique et l'incendie

Identifiez les objectifs annuels:

Par objectifs stratégiques, il convient d'entendre le résultat souhaité ou nécessaire qui doit être obtenu dans un délai donné. Les objectifs se composent des bénéfiques que la MRC espère obtenir par suite du temps consacré et de l'effort consenti pour réaliser un certain nombre d'activités clés.

2 ressources prévues à l'interne

RÉSULTATS ESCOMPTÉS	OBJECTIF ANNUEL/ÉLÉMENTS LIVRABLES	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER				CONTRIBUTIONS/BUDGET PRÉVUS
			T1	T2	T3	T4	
Inclus dans les activités prévues Mobilisation de partenaires municipaux, les organismes locaux et régionaux et gouvernementaux	TNO – incendie SEPAQ – PLIU Municipalités – PMU MSP - PLIU	Entente ville de Cap-Chat – service incendie TNO		X			
		Entente évacuation d'urgence SEPAQ		X			
		Réalisation du PLIU	X				
		Faire le suivi des PMU des municipalités (à jour)	X	X	X	X	
		Suivi de la demande d'aide financière MSP – équipements	X				
		Communication centralisée en cas de sinistre	X	X	X	X	
TOTAL:						Inclus dans le budget 2018	

7) L'administration et le secrétariat

Identifiez les objectifs annuels:

Par objectifs stratégiques, il convient d'entendre le résultat souhaité ou nécessaire qui doit être obtenu dans un délai donné. Les objectifs se composent des bénéfices que la MRC espère obtenir par suite du temps consacré et de l'effort consenti pour réaliser un certain nombre d'activités clés.

2 ressources prévues à l'interne

RÉSULTATS ESCOMPTÉS	OBJECTIF ANNUEL/ÉLÉMENTS LIVRABLES	ACTIVITÉS PRÉVUES	CALENDRIER				CONTRIBUTIONS/BUDGET PRÉVUS
			T1	T2	T3	T4	
Inclus dans les activités prévues Mobilisation de partenaires municipaux et gouvernementaux	TNO – comptabilité Plan classification UV assurances	Reprendre le retard dans la comptabilité des TNO	X	X			
		Repenser la classification administrative			X		
		Réviser et mettre à jour du plan de classification-			X		
		Réviser et mettre à jour le calendrier de conservation		X	X		
		Rédaction des procès-verbaux TNO et MRC mensuels	X	X	X	X	
		Procédures de ventes pour taxes – municipalités	X				
		Analyse des avenues possibles pour les assurances collectives		X			
		Régler le dossier du taux réduit	X				
TOTAL:							

2. GESTION DES RISQUES

Présenter en deux paragraphes au plus le processus interne en place, conçu pour identifier et évaluer les risques futurs susceptibles de nuire aux performances de l'organisation partenaire et les mesures d'atténuation pour faire face à ces risques.

Manque de stabilité dans les effectifs

3. ÉVALUATION

Veillez indiquer la façon dont, et le moment où, l'évaluation sera réalisée, dans quelle mesure elle utilisera les résultats du système de contrôle mis en place ainsi que la façon dont elle contribuera à rendre compte des performances.

Évaluation annuelle prévue en décembre