

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme
 Début d'exercice financier (MM-JJ)

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Fonction
 Courriel
 Téléphone Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Fonction
 Courriel
 Téléphone Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Fonction
 Courriel
 Téléphone Poste

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

2013-2014

Dépenses et investissements budgétés

Activités

Encadrement
 Continuité
Projets
 Nouvelles initiatives
 Parachèvement

Total des dépenses et investissements budgétés

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec

Ministère et organismes budgétaires
 Crédit d'immobilisations
 Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires
 Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux
 Revenus autonomes
 Transfert du gouvernement du Québec

Sous total - Gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec Acquisitions en RI

Sous-total - Financement des dépenses capitalisables

Dépenses capitalisables liées à des projets

b) Financement des dépenses non capitalisables

Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds
 Dépenses financées par d'autres sources de financement

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables

Total du financement (a+b)

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables Amortissement en RI figurant aux COF

Dépenses d'amortissement

Total des dépenses figurant aux résultats

D. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Provision	Écart par rapport aux informations budgétaires	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts		
Activités												
Encadrement	Prévu	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="534,5"/>	<input type="text" value="5,3"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="534,5"/>	<input type="text" value="0,0"/>	<input type="text" value="0,0"/>

Continuité	Prévu	823,7	420,0	1 030,9	1 274,0	3 166,7	45,7	1 099,3	34,4	6 155,0	0,0	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	28,2	50,0	474,1	6,7	0,0	0,0	502,3	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	50,7	90,0	885,4	12,1	0,0	0,0	936,1	0,0	0,0
Grand total	Prévu	823,7	420,0	1 109,8	1 414,0	5 060,7	69,8	1 099,3	34,4	8 127,9	0,0	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Dépenses auprès des fournisseurs	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	823,7	0,0	0,0	823,7

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	534,5	5,3	0,0	0,0	534,5
Raisons									
Commentaires									

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Architecture	Prévu	0,0	0,0	50,7	90,0	129,9	1,9	0,0	0,0	180,6
	Raisons									
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	635,6	8,0	0,0	0,0	635,6
	Raisons									
Sous-total Gestion		0,0	0,0	50,7	90,0	765,5	9,9	0,0	0,0	816,2
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	309,2	549,0	1 074,3	16,2	0,0	0,0	1 383,5
	Raisons									
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	309,0	480,0	379,1	5,4	0,0	0,0	688,1
	Raisons									
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	151,8	2,2	0,0	0,0	151,8
	Raisons									
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	618,2	1 029,0	1 605,2	23,8	0,0	0,0	2 223,4
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Infrastructure bureautique	Prévu	90,0	420,0	34,9	35,0	318,7	5,0	300,9	0,0	744,5
	Raisons									
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	21,0	20,0	50,1	0,8	0,0	0,0	71,1
	Raisons									
Infrastructure technologique										

	Prévu	0,0	0,0	131,2	85,0	222,2	3,2	705,9	34,4	1 093,7	
	Raisons										
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	80,7	15,0	192,5	2,8	49,1	0,0	322,3	
	Raisons										
Télécommunication et téléphonie	Prévu	733,7	0,0	94,2	0,0	12,5	0,2	43,4	0,0	883,8	
	Raisons										
Sous-total Infrastructure		823,7	420,0	362,0	155,0	796,0	12,0	1 099,3	34,4	3 115,4	
Total des activités de continuité		823,7	420,0	1 030,9	1 274,0	3 166,7	45,7	1 099,3	34,4	6 155,0	
	Commentaires										

G. Commentaires

Commentaires

Dans la programmation annuelle en RI approuvé par le CA de la FADQ, les coûts de la téléphonie sont exclus. Ces coûts sont assumés par la Direction des ressources financières et matérielles. Cependant, les coûts de la téléphonie sont inclus dans la présente PARI transmise au DPI. En 2013-2014, les coûts de téléphonie sont estimés à 502,4 K\$ dont 478,8 K\$ payés au CSPQ et 23,6 K\$ payés à des fournisseurs privés.

Commentaires SCT