

Québec, le 23 juin 2021

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/21-20

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir :

1. la copie la plus récente du plan de transformation numérique de votre organisation comme prévu par la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 ;
2. la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI), par année, pour les 10 dernières années conformément à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles publiques et des entreprises du gouvernement ;
3. les montants totaux facturés par des fournisseurs en ressources informationnelles pour des services externes, par année, pour les 10 dernières années.;
4. le nom des trois fournisseurs ayant reçu la plus grande valeur totale en contrats liés aux ressources informationnelles pour des services externes et valeur totale de ces contrats pour chacune de ces compagnies, par année, pour les 10 dernières années.

Vous trouverez en annexe des documents devant répondre à votre demande. Toutefois, nous portons à votre connaissance que les données du Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles ne sont pas disponibles pour les années 2010-2011 et 2011-2012.

Il est à noter également que certains renseignements de nature financière ont été élagués en vertu des articles 21 et 22 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, (RLRQ, chapitre A-2.1 ci-après « la Loi »).

... 2

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original signé

Ingrid Barakatt
IB/JG/mc

p. j. 22

**4. Nom des trois fournisseurs ayant reçu la plus grande valeur totale en contrats liés aux ressources informationnelles
pour des services externes et valeur totale de ces contrats pour chacune de ces compagnies, par année, pour les 10 dernières années.**

Firme	2021-2020	2020-2019	2019-2018	2018-2017	2017-2016	2016-2015	2015-2014	2014-2013	2013-2012	2012-2011	Total
Conseillers en gestion et informatique CGI inc,	1 837 326,77 \$	936 388,00 \$	25 062 784,00 \$	7 515 731,55 \$	- \$	6 237 690,68 \$	1 768 759,13 \$	2 610 366,83 \$	4 030 030,46 \$	10 144 182,34 \$	60 143 259,76 \$
STI Maintenance inc		17 347 076,50 \$									17 347 076,50 \$
Technoconseil [TC] inc	6 041 046,00 \$		981 596,00 \$	122 500,00 \$		3 893 134,02 \$	511 740,36 \$	3 000,00 \$	2 343 949,93 \$	227 480,00 \$	14 124 446,31 \$

PLAN DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE MES & MEQ

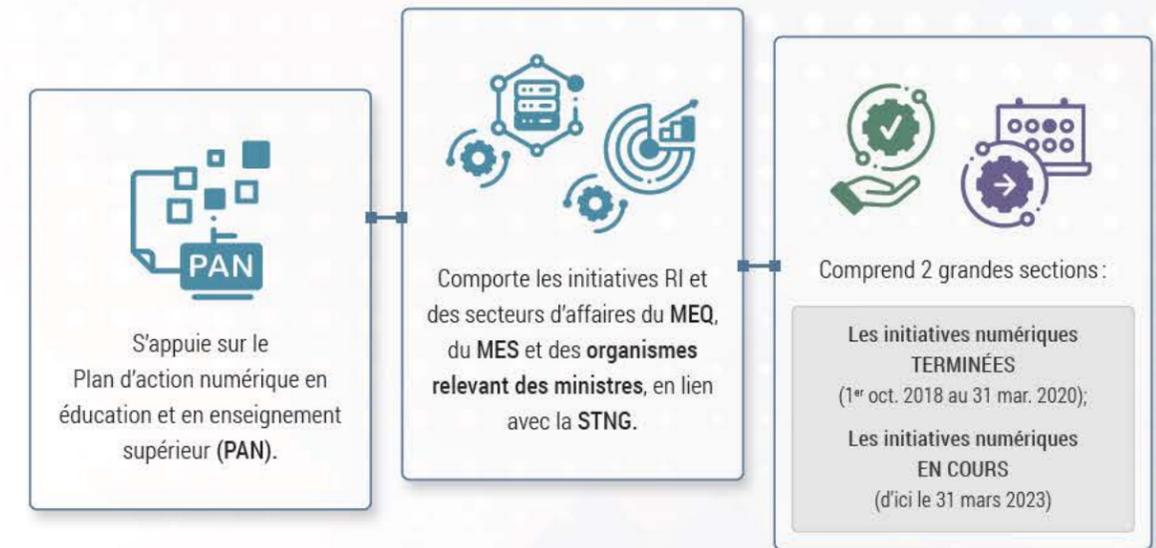
RÉCAPITULATIF ET CONTEXTE



*Exclusion des réseaux dans la première collecte.

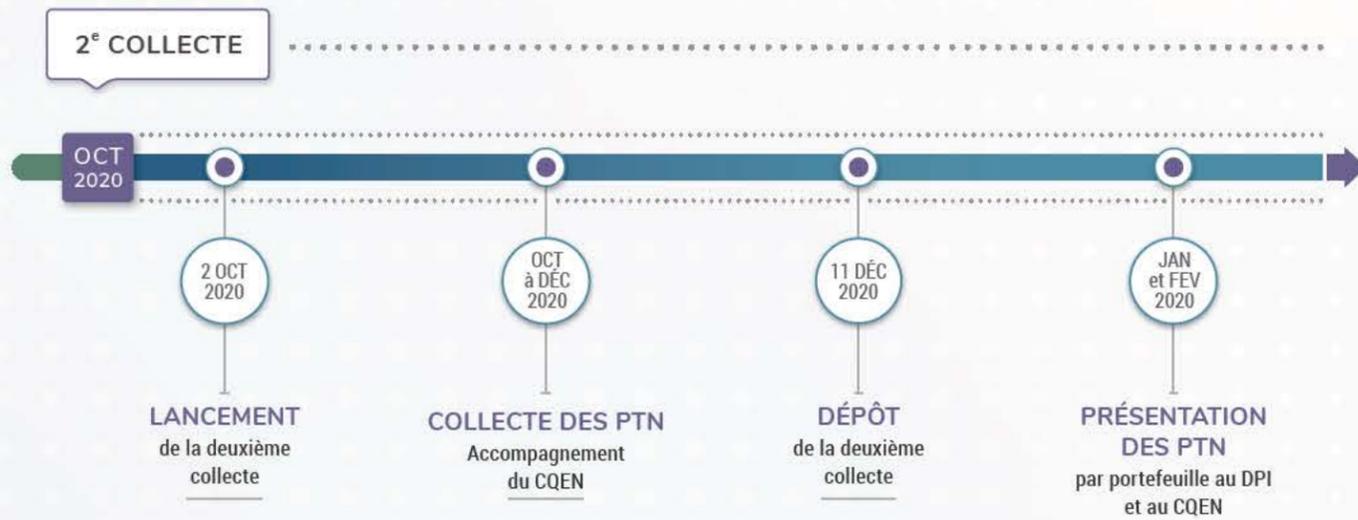


LE PTN DU MEQ ET DU MES

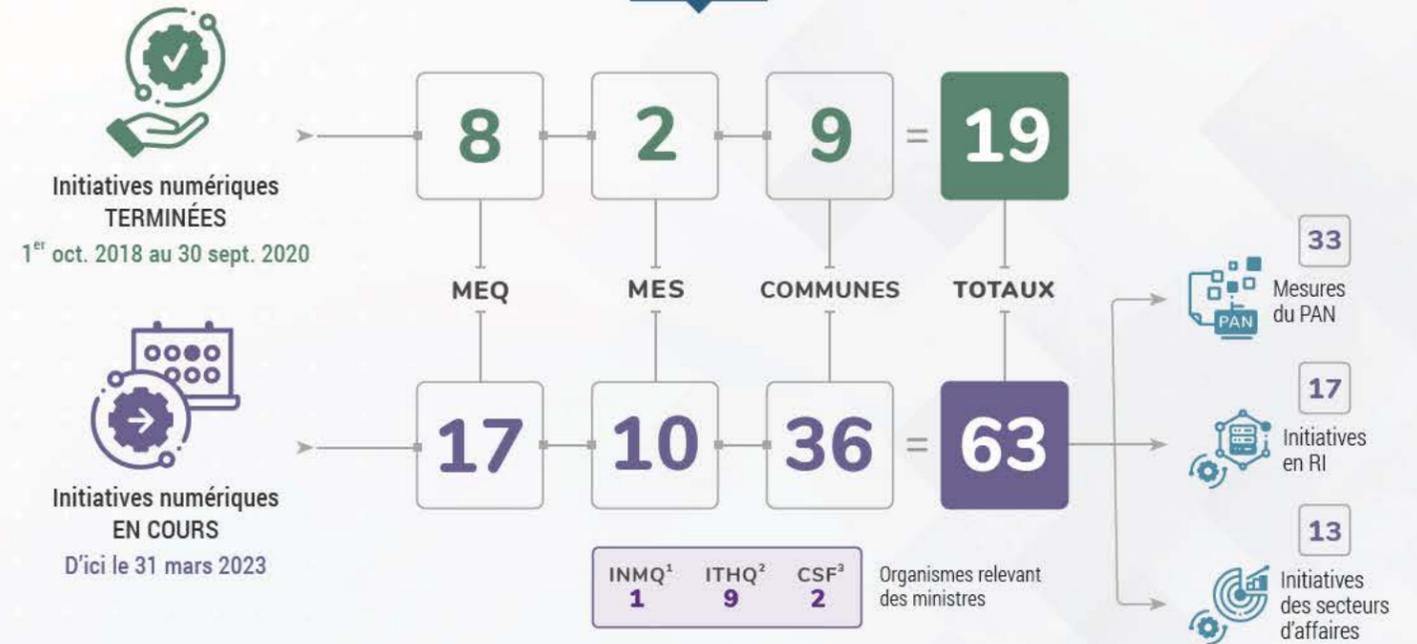


VUE D'ENSEMBLE

Callendrier 2^e COLLECTES



2^e collecte PTN DU MEQ ET MES



¹Institut national des mines ²Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ³Conseil du statut de la femme

PLAN DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE MES & MEQ

les **6**
AMBITIONS
de la STNG

1

Les citoyens sont au centre de l'évolution des services, des programmes et des politiques

2

Les citoyens communiquent leurs informations une seule fois à l'administration publique

3

Les organisations publiques sont proactives dans leurs relations avec les citoyens

Le numérique pour des relations adaptées à la réalité des citoyens
Le numérique pour une administration publique innovante, efficiente et transparente

4

Les employés sont au cœur de la transformation

5

Les services publics sont numériques de bout en bout

6

Les données sont valorisées et redonnées aux citoyens

INITIATIVES NUMÉRIQUES TERMINÉE 1^{er} OCT. 2018 AU 30 SEPT. 2020

MEQ	Livrée	Ambition(s)
PAN M2-Second volet du projet Robot360 dans la commission scolaire Kativik	19/04	1
PAN M10-Production de quatre gabarits (plan de cours) de modules pour la formation en lien avec le développement des compétences numériques ont été développés	19/09	1
PAN M19-Favoriser le déploiement de la formation à distance à l'enseignement primaire et secondaire - Projet pilote	19/09	5
PAN M5-Première édition de la Journée du numérique en éducation	19/11	4
PAN M29-Déploiement d'équipements pédagogique numériques dans toutes les écoles du Québec.	20/02	1
PAN M15- Développer une plateforme nationale de ressources éducatives numériques (900-PÉO)	20/03	5
PAN M17- Démarrage du déploiement restreint du réservoir national (091-PLNBS)	20/09	5

MES	Livrée	Ambition(s)
PAN M21-Chantier sur le projet eCampus et la formation à distance en enseignement supérieur - plan de travail pour concrétiser ces orientations (134-DFES)	19/12	5
149-Messagerie sécurisée pour l'Aide financière aux études (MSAFE)	20/01	1
143-Optimisation du processus de gestion de l'offre de formation au collégial (GOF)	20/03	4

Communes - MEQ et MES	Livrée	Ambition(s)
078-Expérimentation du service de correction assistée (ESCA)	19/03	4
100-Service d'accès aux données de sanction (SADS)	19/03	5
184-Optimisation du processus des gestions des incidents de sécurité (PTSI)	19/04	4
PAN M26-Mise en place d'une structure de gouvernance propice au déploiement du numérique	19/05	1
217-Mise en place d'Office 365 (0365)	19/12	4
PAN M1-Dévoilement du Continuum de développement de la compétence numérique et du Guide pédagogique	20/01	4
146-Optimisation du processus de gestion des autorisations officielles (Pochettes) (GAD)	20/01	4
PAN M12-Encourager des projets d'innovation liés aux technologies numériques- Sélection de 12 projets permettant d'accentuer le soutien à l'innovation	20/05	1
PAN M32-Projets en infrastructures (ex.: redondance des infrastructures de télécommunications, la mise à niveau de la couverture WiFi à l'intérieur des établissements)	20/09	1

INITIATIVES NUMÉRIQUES EN COURS D'ICI LE 31 MARS 2023

MEQ	Livraison	Ambition(s)
PAN M2-Accroître l'usage pédagogique de la programmation informatique	23/03	1
PAN M6-Maximiser les services actuels du RÉCIT et soutenir le leadership « pédagogique » dans les établissements d'enseignement	23/03	4
PAN M15- Développer une plateforme nationale de ressources éducatives numériques (115-AN)	23/03	5
PAN M16-Soutenir la poursuite du déploiement d'École en réseau	23/03	1
PAN M17- Déployer le prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire et encourager leur transition vers des carrefours d'apprentissage (091-PLNBS)	21/12	5
PAN M19-Favoriser le déploiement de la formation à distance à l'enseignement primaire et secondaire	23/03	5
PAN M25-Accroître la communication et la collaboration entre les intervenants scolaires, les élèves et les parents en exploitant le potentiel du numérique	23/03	3
001-Information sur le personnel des organismes scolaires (IPOS)	22/03	4
050-Intégration des données d'IPOS à la sphère informationnelle (IDPCS)	22/03	4
070-Gestion des infrastructures de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (GIEES)	21/03	4
145-Optimisation du suivi des dossiers interministériels (SDI)	20/03	4
167-Guichet gouvernemental unifié d'accès aux services de francisation à temps complet (GUFTC)	23/03	2
173-Structure informationnelle de la Direction de l'enseignement à la maison (S DEM)	22/03	1
224- Optimisation des processus de gestion des fonds de l'Entente Canada-Québec (Virage numérique)	21/03	4
269- Optimisation du processus d'appel d'offres	21/06	4
277-Diffusion des résultats relatif au plomb dans l'eau dans les établissements d'enseignement	21/03	3 5 6
289- Production du portrait des effectifs du personnel scolaire	21/03	4

MES	Livraison	Ambition(s)
PAN M3-Soutenir les initiatives d'actions concertées inter-établissements par la constitution de pôles d'innovation dans des domaines de formation liés au numérique	23/03	1
PAN M7-Maximiser le rôle du personnel dédié à l'intégration du numérique dans les établissements d'enseignement supérieur	23/03	4
PAN M18-Planter une plateforme partagée de services pour les bibliothèques universitaires	23/03	5
PAN M20-Développer les cours en ligne ouverts massivement pour répondre à des besoins de formation à grande échelle	23/03	1
PAN M21-Regrouper l'ensemble de l'offre de formation à distance en enseignement supérieur - eCampus (134-DFES)	23/03	5
043-Gestion de la fermeture des cycles d'attribution de l'AFE (FC)	22/03	4
101-Consolidation des autorisations des organismes scolaires relatives aux programmes d'études (CAOS)	22/10	4
25-Optimisation du processus des demandes dérogatoires de l'AFE (OPDDA)	ND	1
148-Adaptation du site Web de l'Aide financière aux études (AFE) au mode mobile (AFEM)	21/10	1
222-Outil de suivi du guichet des affaires collégiales et de gestion intégrée des informations (OSGAC)	21/03	4

Communes - MEQ et MES

	Livraison	Ambition(s)
PAN M1-Établir un cadre de référence de la compétence numérique transversale à tous les ordres d'enseignement	23/03	4
PAN M4-Produire un nouveau référentiel de compétences de la profession enseignante pour favoriser l'intégration des technologies numériques dans les pratiques pédagogiques des futurs enseignants	23/03	4
PAN M5-Favoriser la formation continue du personnel enseignant, professionnel et de soutien en matière de pédagogie numérique	23/03	4
PAN M8-Valoriser les pratiques pédagogiques innovantes et le potentiel du numérique en contexte éducatif	23/03	4
PAN M9-Amener les apprenants à saisir les possibilités, les enjeux et les impacts de l'usage du numérique	23/03	1
PAN M10-Soutenir les établissements pour le développement de l'offre de formation continue et de perfectionnement des personnes en matière de compétences numériques	23/03	1
PAN M11-Soutenir l'acquisition et le développement de ressources éducatives numériques	23/03	5
PAN M12-Encourager des projets d'innovation liés aux technologies numériques	23/03	1
PAN M13- Développer des outils d'évaluation ministérielle en format numérique (056-MEM)	21/01	5
PAN M14-Assurer la libération de données ouvertes et favoriser leur utilisation	23/03	6
PAN M22-Favoriser le partage d'expertise en formation à distance Lorem	23/03	5
PAN M23- Mettre en place le dossier numérique unifié de l'élève, qui le suivra tout au long de son parcours éducatif (194-DUÉ)	ND	2
PAN M24-Soutenir et encadrer le développement des progiciels de gestion intégrés dans les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur	23/03	4
PAN M26-Instaurer une gouvernance propice au déploiement du numérique	23/03	1
PAN M27-Renforcer la concertation avec les partenaires des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur	23/03	1
PAN M28-Stimuler la collaboration avec les entreprises québécoises pour le développement de technologies éducatives	23/03	1
PAN M29-Soutenir l'acquisition d'équipements numériques à des fins pédagogiques dans les établissements	23/03	5
PAN M30-Accroître l'utilisation des ressources et logiciels en support à l'apprentissage pour tous les apprenants incluant les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage	23/03	5
PAN M31-Offrir du soutien aux usagers des établissements pour les appareils numériques dédiés à la pédagogie	23/03	4
PAN M32-Contribuer, pour le système éducatif, au plan d'action gouvernemental en infrastructures technologiques	23/03	1
PAN M33-Renforcer la sécurité de l'information dans les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur	23/03	1
156-Modernisation de la gestion des demandes d'accès (MGDA)	21/09	4
165-Modernisation de l'outil de gestion de projets (MEPM)	21/03	4
168-Amélioration de la gestion des listes de correcteurs (AGLC)	22/12	4
273-Optimisation du processus de gestion des contributions	21/03	4

Communes - MEQ et MES (suite)

	Livraison	Ambition(s)
275-Optimisation du processus de constitution et d'utilisation de la liste des programmes agréés de formation à l'enseignement	21/03	4
283-Organisation de la Journée du Numérique en Éducation 2020, en mode virtuel (PAN M5)	21/01	3
287-Implantation de l'outil informatique contribuant à améliorer la gestion de l'assiduité	21/03	4
209-Modernisation des outils de gestion des projets de traduction (MOT)	21/06	4
204-Optimisation du processus de mise à jour du guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles (RGG) Lorem	21/03	4
218-Optimisation du processus des archives de la direction de la sanction des études (IADSE)	21/03	4
240- Mise en œuvre de l'architecture d'entreprise de l'Éducation (AEÉ)	21/03	4
244-Simplification des démarches d'accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées et à leur famille (OPHQ)	21/03	2
261-Consolidation des centres de traitement informatique (CCTI)	23/03	5
Nouvelle fabrique de solutions	ND	4 5
Développement des compétences numériques	ND	4

ORGANISMES RELEVANT DES MINISTRES

Institut national des mines (INMQ)	Livraison	Ambition(s)
Migration vers l'infonuagique	20/12	4
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)	Livraison	Ambition(s)
Migration Windows et application bureautique	21/06	4
Acquisition d'un système de gestion d'horaire	21/01	4
Acquisition d'un CRM (logiciel de gestion de relation avec le client)	21/05	3 4
Nouveau système de gestion de la paie des employés	12/02	4
Refonte du site Web et commerce électronique	21/06	3
2020 - MAJ Postes de travail	21/06	4
Équipements numériques	21/06	4
Mise à niveau du réseau sans-fil	22/05	3
Mise en place de la formation en ligne-Accueil (Volet surveillance d'examen)	21/06	1
Conseil du statut de la femme (CSF)	Livraison	Ambition(s)
Consolidation des CCTI	22/03	4
Déploiement de Microsoft 365	21/03	4

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011-2012

PAR SECTEURS

FONCTIONNEMENT - IMMOBILISATION

FONCTIONNEMENT SECTEURS

SECTEURS	RÉALISÉ 2010-2011 J-P				BESOINS ANTICIPÉS 2011-2012 J-P				EFFORTS PLANIFIÉS 2011-2012 J-P				PLANIFIÉ 2011-2012							
	Cont.	Amél.	Dév.	TOTAL	Cont.	Amél.	Dév.	TOTAL	Cont.	Amél.	Dév.	TOTAL	Ressource interne				Ressource externe		Autres coûts	Logiciels Formation
													Perm. J/P	Perm. \$	Occ. J/P	Occ. \$	J/P	\$		
BSM	271,4	9,5	14,2	295,1	2314,0	210,0	100,0	2624,0	2314,0	175,0	100,0	2589,0	1067	320 100 \$	0	0 \$	1 522,0	774 000 \$	2 250 \$	24 750 \$
SA	545,0	613,4	0,0	1158,3	620,0	785,0	0,0	1405,0	620,0	584,0	0,0	1204,0	785	235 500 \$	120	24 000 \$	349,0	179 500 \$	0 \$	0 \$
DGPRPS	953,9	709,8	371,4	2035,0	1615,0	2618,0	0,0	4233,0	1615,0	2618,0	0,0	4233,0	1730	519 000 \$	0	0 \$	2 503,0	1 540 225 \$	0 \$	0 \$
DGTI	13030,2	1962,5	2834,3	17827,0	16355,0	1757,0	1500,0	19612,0	16355,0	1413,0	1500,0	19268,0	14400	4 320 000 \$	560	112 000 \$	4 350,0	2 337 975 \$	869 000 \$	3 925 128 \$
PRIMAIRE-SECONDAIRE	2834,4	2307,4	0,0	5141,8	3155,0	1713,0	0,0	4868,0	3155,0	1673,0	0,0	4828,0	3158	947 400 \$	80	16 000 \$	1 590	921 636 \$	0 \$	0 \$
RÉSEAUX	526,3	640,1	0,0	1166,4	585,0	565,0	200,0	1350,0	585,0	565,0	0,0	1150,0	662	198 600 \$	0	0 \$	488,0	264 464 \$	0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	2024,6	2032,3	140,2	4197,1	1890,0	2949,0	0,0	4839,0	1890,0	2000,0	0,0	3890,0	1890	567 000 \$	0	0 \$	2 000,0	1 000 000 \$	0 \$	0 \$
DSFPFC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0	0 \$	0	0 \$	100,0	60 000 \$	0 \$	0 \$
AIDE FINANCIÈRE	3101,8	1842,4	16,0	4960,2	6041,0	2820,0	115,0	8976,0	6041,0	2820,0	115,0	8976,0	4556	1 366 800 \$	1339	267 800 \$	3 080,7	1 703 930 \$	0 \$	175 000 \$
TOTAL FONCTIONNEMENT	23287,6	10117,3	3376,1	36781,0	32575,0	13517,0	1915,0	48007,0	32575,0	11948,0	1715,0	46238,0	28248,0	8 474 400,0 \$	2099,0	419 800,0 \$	15982,7	8 781 730 \$	871 250,0 \$	4 124 878 \$
GRAND TOTAL (ressources externes+occasionnel+autres coûts+logiciels)																		22 672 057 \$		
TOTAL RESSOURCES HUMAINES J/p																		46 330		
% RES. INTERNES J/p														65,50%		% RES. EXTERNES J/p		34,50%		

IMMOBILISATION SECTEURS

SECTEURS	RÉALISÉ 2010-2011 J-P				BESOINS ANTICIPÉS 2011-2012 J-P				EFFORTS PLANIFIÉS 2011-2012 J-P				PLANIFIÉ 2011-2012							
	Cont.	Amé.	Dév.	TOTAL	Cont.	Amé.	Dév.	TOTAL	Cont.	Amé.	Dév.	TOTAL	Ressource Interne			Ressource externe		Autres coûts	Logiciels Formation	
													Perm. J/P	Perm. \$	Occ. J/P	Occ. \$	J/P			\$
BSM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	440,0	0,0	0,0	440,0	440,0	40	20 000 \$	0	0 \$	400,0	280 000 \$	0 \$	0 \$
SA	0,0	0,0	118,8	118,8	0,0	0,0	2207,0	2207,0	0,0	0,0	2207,0	2207,0	355	177 500 \$	0	0 \$	1 802,0	1 038 099 \$	0 \$	0 \$
DGPRPS	2,6	0,0	92,6	95,2	0,0	0,0	2210,0	2210,0	0,0	0,0	2210,0	2210,0	184	92 000 \$	0	0 \$	2 026,0	1 283 627 \$	12 000 \$	57 000 \$
DGTI	0,0	0,0	144,1	144,1	0,0	1498,0	3210,0	4708,0	0,0	1303,0	2840,0	4143,0	940	470 000 \$	0	0 \$	3 161,0	1 935 975 \$	176 367 \$	3 100 641 \$
PRIMAIRE-SECONDAIRE	0,0	0,0	277,6	277,6	0,0	0,0	1822,0	1822,0	0,0	0,0	1822,0	1822,0	80	40 000 \$	0	0 \$	1 742,0	1 044 825 \$	0 \$	0 \$
RÉSEAUX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	260,0	570,0	0,0	310,0	260,0	570,0	20	10 000 \$	0	0 \$	550,0	348 000 \$	0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0 \$	0	0 \$	0,0	0 \$	0 \$	0 \$
DSFFFC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0 \$	0	0 \$	0,0	0 \$	0 \$	0 \$
AIDE FINANCIÈRE	0,0	0,0	185,8	185,8	0,0	50,0	5576,0	5626,0	0,0	50,0	5576,0	5626,0	3544	1 772 000 \$	251	125 500 \$	1 831,0	1 202 500 \$	0 \$	50 000 \$
TOTAL IMMOBILISATION	2,6	0,0	819,1	821,6	0,0	1858,0	15725,0	17583,0	0,0	1663,0	15355,0	17018,0	5163,0	2 581 500 \$	251,0	125 500 \$	11512,0	7 133 026 \$	188 367 \$	3 207 641 \$
GRAND TOTAL (res. externes+ Internes + occ. + autres coûts+logiciels)																		13 236 034 \$		
TOTAL RESSOURCES HUMAINES j/p																		16 926		
% RES. INTERNES j/p															31,99%	% RES. EXTERNES j/p		68,01%		

TOTAL SECTEURS

FONCTIONNEMENT - IMMOBILISATION

SECTEURS	RÉALISÉ 2010-2011 J-P				BESOINS ANTICIPÉS 2011-2012 J-P				EFFORTS PLANIFIÉS 2011-2012 J-P				PLANIFIÉ 2011-2012							
	Cont.	Amél.	Dév.	TOTAL	Cont.	Amél.	Dév.	TOTAL	Cont.	Amél.	Dév.	TOTAL	Ressource Interne			Ressource externe		Autres coûts	Logiciels Formation	
													Perm. J/P	Perm. \$	Occ. J/P	Occ. \$	J/P			\$
BSM	271,4	9,5	14,2	295,1	2314,0	210,0	540,0	3064,0	2314,0	175,0	540,0	3029,0	1107	340 100 \$	0	0 \$	1 922,0	1 054 000 \$	2 250 \$	24 750 \$
SA	545,0	613,4	118,8	1277,2	620,0	785,0	2207,0	3612,0	620,0	584,0	2207,0	3411,0	1140	413 000 \$	120	24 000 \$	2 151,0	1 217 599 \$	0 \$	0 \$
DGPRPS	956,4	709,8	464,1	2130,2	1615,0	2618,0	2210,0	6443,0	1615,0	2618,0	2210,0	6443,0	1914	611 000 \$	0	0 \$	4 529,0	2 823 852 \$	12 000 \$	57 000 \$
DGTI	13030,2	1962,5	2978,4	17971,2	16355,0	3255,0	4710,0	24320,0	16355,0	2716,0	4340,0	23411,0	15340	4 790 000 \$	560	112 000 \$	7 511,0	4 273 950 \$	1 045 367 \$	7 025 769 \$
PRIMAIRE-SECONDAIRE	2834,4	2307,4	277,6	5419,4	3155,0	1713,0	1822,0	6690,0	3155,0	1673,0	1822,0	6650,0	3238	987 400 \$	80	16 000 \$	3 332,0	1 966 461 \$	0 \$	0 \$
RÉSEAUX	526,3	640,1	0,0	1166,4	585,0	875,0	460,0	1920,0	585,0	875,0	260,0	1720,0	682	208 600 \$	0	0 \$	1 038,0	612 464 \$	0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	2024,6	2032,3	140,2	4197,1	1890,0	2949,0	0,0	4839,0	1890,0	2000,0	0,0	3890,0	1890	567 000 \$	0	0 \$	2 000,0	1 000 000 \$	0 \$	0 \$
DSFFFC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0	0 \$	0	0 \$	100,0	60 000 \$	0 \$	0 \$
AIDE FINANCIÈRE	3101,8	1842,4	201,8	5146,0	6041,0	2870,0	5691,0	14602,0	6041,0	2870,0	5691,0	14602,0	8100	3 138 800 \$	1590	393 300 \$	4 911,7	2 906 430 \$	0 \$	225 000 \$
TOTAL	23290,1	10117,3	4195,2	37602,6	32575,0	15375,0	17640,0	65590,0	32575,0	13611,0	17070,0	63256,0	33411,0	11 055 900 \$	2350,0	545 300 \$	27494,7	15 914 756 \$	1 059 617 \$	7 332 519 \$
GRAND TOTAL (res. externes+ Internes + occ. + autres coûts+logiciels)																	35 908 091 \$			
TOTAL RESSOURCES HUMAINES J/p																	63 256			
% RES. INTERNES J/p														56,53%		% RES. EXTERNES J/p		43,47%		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013 PAR SECTEURS

FONCTIONNEMENT														
Secteurs	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
	Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$	\$	\$
					JP	\$	JP	\$	JP	\$				
DSM	1 568	225		1 793	1 793	908 099 \$	841	249 000 \$			952	659 099 \$		
EPEPS	2 070	1 840	252	4 162	3 910	1 475 575 \$	2 805	841 500 \$	80	16 000 \$	1 025	618 075 \$		
RÉSEAUX	590	505	904	1 999	1 095	468 718 \$	550	165 000 \$			545	303 718 \$		
ENS. SUP.	1 938	1 655	210	3 803	3 593	1 520 650 \$	1 822	546 600 \$			1 771	974 050 \$		
FPTFC			100	100	100	55 000 \$					100	55 000 \$		
SLS	135	70		205	205	109 000 \$	15	4 500 \$			190	104 500 \$		
PRS	1 374	1 435	899	3 708	2 809	1 394 690 \$	945	283 500 \$			1 864	1 111 190 \$		
AFE	7 021	2 176	3 227	12 424	9 197	3 443 700 \$	4 198	1 259 400 \$	1 641	328 200 \$	3 358	1 856 100 \$		
ADM	545	447	499	1 491	992	342 000 \$	590	177 000 \$	120	24 000 \$	282	141 000 \$		
DGTI	16 040	3 563	3 585	23 188	20 958	13 060 400 \$	14 033	4 209 900 \$	960	192 000 \$	5 965	3 049 500 \$	395 000 \$	5 214 000 \$
	31 281	11 916	9 676	52 873	44 652	22 777 832 \$	25 799	7 736 400 \$	2 801	560 200 \$	16 052	8 872 232 \$	395 000 \$	5 214 000 \$

IMMOBILISATION														
Secteurs	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
	Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$	\$	\$
					JP	\$	JP	\$	JP	\$				
DSM	1 568	225		1 793										
EPEPS	2 070	1 840	252	4 162	252	150 000 \$					252	150 000 \$		
RÉSEAUX	590	505	904	1 999	904	542 160 \$					904	542 160 \$		
ENS. SUP.	1 938	1 655	210	3 803	210	125 000 \$					210	125 000 \$		
FPTFC			100	100										
SLS	135	70		205										
PRS	1 374	1 435	899	3 708	899	612 580 \$					899	543 580 \$		69 000 \$
AFE	7 021	2 176	3 227	12 424	3 227	1 737 500 \$	1 790	895 000 \$	417	208 500 \$	1 020	634 000 \$		
ADM	545	447	499	1 491	499	300 000 \$					499	300 000 \$		
DGTI	16 040	3 563	3 585	23 188	2 230	3 007 775 \$	655	327 500 \$			1 575	1 030 000 \$	387 500 \$	1 262 775 \$
	31 281	11 916	9 676	52 873	8 221	6 475 015 \$	2 445	1 222 500 \$	417	208 500 \$	5 359	3 324 740 \$	387 500 \$	1 331 775 \$

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION														
Secteurs	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
	Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$	\$	\$
					JP	\$	JP	\$	JP	\$				
DSM	1 568	225		1 793	1 793	908 099 \$	841	249 000 \$			952	659 099 \$		
EPEPS	2 070	1 840	252	4 162	4 162	1 625 575 \$	2 805	841 500 \$	80	16 000 \$	1 277	768 075 \$		
RÉSEAUX	590	505	904	1 999	1 999	1 010 878 \$	550	165 000 \$			1 449	845 878 \$		
ENS. SUP.	1 938	1 655	210	3 803	3 803	1 645 650 \$	1 822	546 600 \$			1 981	1 099 050 \$		
FPTFC			100	100	100	55 000 \$					100	55 000 \$		
SLS	135	70		205	205	109 000 \$	15	4 500 \$			190	104 500 \$		
PRS	1 374	1 435	899	3 708	3 708	2 007 270 \$	945	283 500 \$			2 763	1 654 770 \$		69 000 \$
AFE	7 021	2 176	3 227	12 424	12 424	5 181 200 \$	5 988	2 154 400 \$	2 058	536 700 \$	4 378	2 490 100 \$		
ADM	545	447	499	1 491	1 491	642 000 \$	590	177 000 \$	120	24 000 \$	781	441 000 \$		
DGTI	16 040	3 563	3 585	23 188	23 188	16 068 175 \$	14 688	4 537 400 \$	960	192 000 \$	7 540	4 079 500 \$	782 500 \$	6 476 775 \$
	31 281	11 916	9 676	52 873	52 873	29 252 847 \$	28 244	8 958 900 \$	3 218	768 700 \$	21 411	12 196 972 \$	782 500 \$	6 545 775 \$

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
DIRECTION SOUS-MINISTÉRIELLE**

FONCTIONNEMENT																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
DSM	B - 1103.3	1273	1100	SYSTÈMES DAIC - SSES	55	10		65	65	35 750 \$					65	35 750 \$		
	B - 1201.3	1273	1100	SYGID - SSES	60	80		140	140	62 000 \$	120	36 000 \$			20	26 000 \$		
	B - 1235.S	1234	1100	CONSOLIDATION DU SITE MINISTÉRIEL-DC	1 158			1 158	1 158	643 849 \$	441	129 000 \$			717	514 849 \$		
	B - 1240.T	1128	1100	SÉCURITÉ MINISTÉRIELLE EN TI - DAIP	200			200	200	60 000 \$	200	60 000 \$						
	S - 1203.3	1273	1100	PUB - SSES	20	30		50	50	15 000 \$	50	15 000 \$						
	S - 1205.3	1273	1100	SYSTÈMES DAIP - SSES	75	105		180	180	91 500 \$	30	9 000 \$			150	82 500 \$		
Total DSM					1 568	225		1 793	1 793	908 099 \$	841	249 000 \$			952	659 099 \$		

IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
DSM	B - 1103.3	1273	1100	SYSTÈMES DAIC - SSES	55	10		65										
	B - 1235.S	1234	1100	CONSOLIDATION DU SITE MINISTÉRIEL-DC	1 158			1 158										
	B - 1240.T	1128	1100	SÉCURITÉ MINISTÉRIELLE EN TI - DAIP	200			200										
	S - 1203.3	1273	1100	PUB - SSES	20	30		50										
	S - 1205.3	1273	1100	SYSTÈMES DAIP - SSES	75	105		180										
	B - 1201.3	1273	1100	SYGID - SSES	60	80		140										
Total DSM					1 568	225		1 793										

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
DSM	B - 1103.3	1 273 \$	1 100 \$	SYSTÈMES DAIC - SSES	55	10		65	65	35 750 \$					65	35 750 \$		
	B - 1235.S	1 234 \$	1 100 \$	CONSOLIDATION DU SITE MINISTÉRIEL-DC	1 158			1 158	1 158	643 849 \$	441	129 000 \$			717	514 849 \$		
	B - 1240.T	1 128 \$	1 100 \$	SÉCURITÉ MINISTÉRIELLE EN TI - DAIP	200			200	200	60 000 \$	200	60 000 \$						
	S - 1203.3	1 273 \$	1 100 \$	PUB - SSES	20	30		50	50	15 000 \$	50	15 000 \$						
	S - 1205.3	1 273 \$	1 100 \$	SYSTÈMES DAIP - SSES	75	105		180	180	91 500 \$	30	9 000 \$			150	82 500 \$		
	B - 1201.3	1 273 \$	1 100 \$	SYGID - SSES	60	80		140	140	62 000 \$	120	36 000 \$			20	26 000 \$		
Total DSM					1 568	225		1 793	1 793	908 099 \$	841	249 000 \$			952	659 099 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE ET RÉGIONS

FONCTIONNEMENT																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formatio
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
EPEPS	P - 1013.2	1272	1300	DOSSIER SCOLAIRE ÉLÈVE EN LIGNE-SSPS			85	85										
	P - 1201.2	1272	1300	QE	70	90		160	160	61 635 \$	115	34 500 \$			45	27 135 \$		
	P - 1203.3	1273	1300	SAMDI	30	50		80	80	16 000 \$			80	16 000 \$				
	P - 1209.2	1272	1300	MERCURE - SSPS	80	100		180	180	73 695 \$	115	34 500 \$			65	39 195 \$		
	P - 1211.2	1272	1300	CHARLEMAGNE - SSPS	1 890	1 600		3 490	3 490	1 324 245 \$	2 575	772 500 \$			915	551 745 \$		
	P - 1215.2	1272	1300	ÉPREUVES MINISTÉRIELLES EN LIGNE-SSPS			130	130										
	P - 1215.6	1256	1300	ÉPREUVES MINISTÉRIELLES - DPSM			38	38										
Total EPEPS					2 070	1 840	252	4 162	3 910	1 475 575 \$	2 805	841 500 \$	80	16 000 \$	1 025	618 075 \$		

IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formatio
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
EPEPS	P - 1013.2	1272	1300	DOSSIER SCOLAIRE ÉLÈVE EN LIGNE-SSPS			85	85	85	50 000 \$					85	50 000 \$		
	P - 1201.2	1272	1300	QE	70	90		160										
	P - 1203.3	1273	1300	SAMDI	30	50		80										
	P - 1209.2	1272	1300	MERCURE - SSPS	80	100		180										
	P - 1211.2	1272	1300	CHARLEMAGNE - SSPS	1 890	1 600		3 490										
	P - 1215.2	1272	1300	ÉPREUVES MINISTÉRIELLES EN LIGNE-SSPS			130	130	130	77 500 \$					130	77 500 \$		
	P - 1215.6	1256	1300	ÉPREUVES MINISTÉRIELLES - DPSM			38	38	38	22 500 \$					38	22 500 \$		
Total EPEPS					2 070	1 840	252	4 162	252	150 000 \$					252	150 000 \$		

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formatio
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
EPEPS	P - 1013.2	1272	1300	DOSSIER SCOLAIRE ÉLÈVE EN LIGNE-SSPS			85	85	85	50 000 \$					85	50 000 \$		
	P - 1201.2	1272	1300	QE	70	90		160	160	61 635 \$	115	34 500 \$			45	27 135 \$		
	P - 1203.3	1273	1300	SAMDI	30	50		80	80	16 000 \$			80	16 000 \$				
	P - 1209.2	1272	1300	MERCURE - SSPS	80	100		180	180	73 695 \$	115	34 500 \$			65	39 195 \$		
	P - 1211.2	1272	1300	CHARLEMAGNE - SSPS	1 890	1 600		3 490	3 490	1 324 245 \$	2 575	772 500 \$			915	551 745 \$		
	P - 1215.2	1272	1300	ÉPREUVES MINISTÉRIELLES EN LIGNE-SSPS			130	130	130	77 500 \$					130	77 500 \$		
	P - 1215.6	1256	1300	ÉPREUVES MINISTÉRIELLES - DPSM			38	38	38	22 500 \$					38	22 500 \$		
Total EPEPS					2 070	1 840	252	4 162	4 162	1 625 575 \$	2 805	841 500 \$	80	16 000 \$	1 277	768 075 \$		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES RÉSEAUX**

FONCTIONNEMENT																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux		Budget total		Perm.		Occ.			
									JP	\$	JP	\$	JP	\$	JP	\$		
RÉSEAUX	R - 1120.2	1272	1335	REFONTE PERCOS - SSPS			350	350										
	R - 1120.4	1262	1335	REFONTE DE PERCOS - SPSP			83	83										
	R - 1120.5	1262	1335	REFONTE DE PERCOS - SIN			8	8										
	R - 1120.6	1256	1335	REFONTE DE PERCOS - DPSM			116	116										
	R - 1120.8	1262	1335	REFONTE DE PERCOS-AEM-ARCH			18	18										
	R - 1120.9	1290	1335	REFONTE DE PERCOS - DIT			21	21										
	R - 1120.R	1256	1335	REFONTE-PERCOS - RÉSEAUX			58	58										
	R - 1201.2	1272	1335	ADAN	80	110		190	190	79 725 \$	115	34 500 \$			75	45 225 \$		
	R - 1202.3	1273	1335	SIGTA	30	70		100	100	30 000 \$	100	30 000 \$						
	R - 1203.3	1273	1335	SYSTÈMES DGRT	205	155		360	360	139 250 \$	235	70 500 \$			125	68 750 \$		
	R - 1206.3	1273	1335	ENSEIGNEMENT PRIVÉ - SSES	55	45		100	100	30 000 \$	100	30 000 \$						
	R - 1208.2	1272	1335	ADAN - FORMULAIRE EN LIGNE - SSPS				199	199									
	R - 1208.6	1256	1335	ADAN - FORMULAIRE EN LIGNE - DPSM				51	51									
	R - 1212.2	1272	1335	PERCOS	220	125		345	345	189 743 \$					345	189 743 \$		
Total RÉSEAUX					590	505	904	1 999	1 095	468 718 \$	550	165 000 \$			545	303 718 \$		

IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux		Budget total		Perm.		Occ.			
									JP	\$	JP	\$	JP	\$	JP	\$		
RÉSEAUX	R - 1120.2	1272	1335	REFONTE PERCOS - SSPS			350	350	350	210 000 \$					350	210 000 \$		
	R - 1120.4	1262	1335	REFONTE DE PERCOS - SPSP			83	83	83	49 800 \$					83	49 800 \$		
	R - 1120.5	1262	1335	REFONTE DE PERCOS - SIN			8	8	8	4 800 \$					8	4 800 \$		
	R - 1120.6	1256	1335	REFONTE DE PERCOS - DPSM			116	116	116	69 300 \$					116	69 300 \$		
	R - 1120.8	1262	1335	REFONTE DE PERCOS-AEM-ARCH			18	18	18	10 800 \$					18	10 800 \$		
	R - 1120.9	1290	1335	REFONTE DE PERCOS - DIT			21	21	21	12 600 \$					21	12 600 \$		
	R - 1120.R	1256	1335	REFONTE-PERCOS - RÉSEAUX			58	58	58	34 650 \$					58	34 650 \$		
	R - 1201.2	1272	1335	ADAN	80	110		190										
	R - 1202.3	1273	1335	SIGTA	30	70		100										
	R - 1203.3	1273	1335	SYSTÈMES DGRT	205	155		360										
	R - 1206.3	1273	1335	ENSEIGNEMENT PRIVÉ - SSES	55	45		100										
	R - 1208.2	1272	1335	ADAN - FORMULAIRE EN LIGNE - SSPS				199	199	119 610 \$					199	119 610 \$		
	R - 1208.6	1256	1335	ADAN - FORMULAIRE EN LIGNE - DPSM				51	51	30 600 \$					51	30 600 \$		
	R - 1212.2	1272	1335	PERCOS	220	125		345										
Total RÉSEAUX					590	505	904	1 999	904	542 160 \$					904	542 160 \$		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES RÉSEAUX**

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																				
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation		
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux		Budget total		Perm.		Occ.				JP	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$	JP	\$				
RÉSEAUX	R - 1120.2	1272	1335	REFONTE PERCOS - SSPS			350	350	350	210 000 \$					350	210 000 \$				
	R - 1120.4	1262	1335	REFONTE DE PERCOS - SPSP			83	83	83	49 800 \$					83	49 800 \$				
	R - 1120.5	1262	1335	REFONTE DE PERCOS - SIN			8	8	8	4 800 \$					8	4 800 \$				
	R - 1120.6	1256	1335	REFONTE DE PERCOS - DPSM			116	116	116	69 300 \$					116	69 300 \$				
	R - 1120.8	1262	1335	REFONTE DE PERCOS-AEM-ARCH			18	18	18	10 800 \$					18	10 800 \$				
	R - 1120.9	1290	1335	REFONTE DE PERCOS - DIT			21	21	21	12 600 \$					21	12 600 \$				
	R - 1120.R	1256	1335	REFONTE-PERCOS - RÉSEAUX			58	58	58	34 650 \$					58	34 650 \$				
	R - 1201.2	1272	1335	ADAN	80	110		190	190	79 725 \$	115	34 500 \$			75	45 225 \$				
	R - 1202.3	1273	1335	SIGTA	30	70		100	100	30 000 \$	100	30 000 \$								
	R - 1203.3	1273	1335	SYSTÈMES DGRT	205	155		360	360	139 250 \$	235	70 500 \$			125	68 750 \$				
	R - 1206.3	1273	1335	ENSEIGNEMENT PRIVÉ - SSES	55	45		100	100	30 000 \$	100	30 000 \$								
	R - 1208.2	1272	1335	ADAN - FORMULAIRE EN LIGNE - SSPS			199	199	199	119 610 \$					199	119 610 \$				
	R - 1208.6	1256	1335	ADAN - FORMULAIRE EN LIGNE - DPSM			51	51	51	30 600 \$					51	30 600 \$				
	R - 1212.2	1272	1335	PERCOS	220	125		345	345	189 743 \$					345	189 743 \$				
Total RÉSEAUX					590	505	904	1 999	1 999	1 010 878 \$	550	165 000 \$			1 449	845 878 \$				

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR**

FONCTIONNEMENT																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
ENS. SUP.	E - 1017.3	1273	1400	SIRU REFONTE - SSES			60	60										
	E - 1017.6	1250	1400	SIRU REFONTE - PRS			25	25										
	E - 1201.3	1273	1400	GEMC - SSES	85	55		140	140	42 000 \$	140	42 000 \$						
	E - 1203.3	1273	1400	SOCRATE - SSES	800	389		1 189	1 189	503 950 \$	600	180 000 \$	589	323 950 \$				
	E - 1206.3	1273	1400	SOBEC	174	244		418	418	174 900 \$	220	66 000 \$	198	108 900 \$				
	E - 1207.3	1273	1400	SYSEC	371	332		703	703	324 150 \$	250	75 000 \$	453	249 150 \$				
	E - 1208.3	1273	1400	SIGIU	25			25	25	7 500 \$	25	7 500 \$						
	E - 1211.3	1273	1400	GDEU - SSES	353	555		908	908	389 400 \$	440	132 000 \$	468	257 400 \$				
	E - 1215.3	1273	1400	SILC - SILU	95	75		170	170	63 000 \$	122	36 600 \$	48	26 400 \$				
	E - 1216.3	1273	1400	SIRU - SSES	35	5		40	40	15 750 \$	25	7 500 \$	15	8 250 \$				
	E - 1225.3	1273	1400	INDICATEURS PERFORMANCE - SSES			125	125										
Total ENS. SUP.					1 938	1 655	210	3 803	3 593	1 520 650 \$	1 822	546 600 \$	1 771	974 050 \$				

IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
ENS. SUP.	E - 1017.3	1273	1400	SIRU REFONTE - SSES			60	60	60	35 000 \$					60	35 000 \$		
	E - 1017.6	1250	1400	SIRU REFONTE - PRS			25	25	25	15 000 \$					25	15 000 \$		
	E - 1201.3	1273	1400	GEMC - SSES	85	55		140										
	E - 1203.3	1273	1400	SOCRATE - SSES	800	389		1 189										
	E - 1206.3	1273	1400	SOBEC	174	244		418										
	E - 1207.3	1273	1400	SYSEC	371	332		703										
	E - 1208.3	1273	1400	SIGIU	25			25										
	E - 1211.3	1273	1400	GDEU - SSES	353	555		908										
	E - 1215.3	1273	1400	SILC - SILU	95	75		170										
	E - 1216.3	1273	1400	SIRU - SSES	35	5		40										
	E - 1225.3	1273	1400	INDICATEURS PERFORMANCE - SSES			125	125	125	75 000 \$					125	75 000 \$		
Total ENS. SUP.					1 938	1 655	210	3 803	210	125 000 \$					210	125 000 \$		

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
ENS. SUP.	E - 1017.3	1273	1400	SIRU REFONTE - SSES			60	60	60	35 000 \$					60	35 000 \$		
	E - 1017.6	1250	1400	SIRU REFONTE - PRS			25	25	25	15 000 \$					25	15 000 \$		
	E - 1201.3	1273	1400	GEMC - SSES	85	55		140	140	42 000 \$	140	42 000 \$						
	E - 1203.3	1273	1400	SOCRATE - SSES	800	389		1 189	1 189	503 950 \$	600	180 000 \$	589	323 950 \$				
	E - 1206.3	1273	1400	SOBEC	174	244		418	418	174 900 \$	220	66 000 \$	198	108 900 \$				
	E - 1207.3	1273	1400	SYSEC	371	332		703	703	324 150 \$	250	75 000 \$	453	249 150 \$				
	E - 1208.3	1273	1400	SIGIU	25			25	25	7 500 \$	25	7 500 \$						
	E - 1211.3	1273	1400	GDEU - SSES	353	555		908	908	389 400 \$	440	132 000 \$	468	257 400 \$				
	E - 1215.3	1273	1400	SILC - SILU	95	75		170	170	63 000 \$	122	36 600 \$	48	26 400 \$				
	E - 1216.3	1273	1400	SIRU - SSES	35	5		40	40	15 750 \$	25	7 500 \$	15	8 250 \$				
	E - 1225.3	1273	1400	INDICATEURS PERFORMANCE - SSES			125	125	125	75 000 \$					125	75 000 \$		
Total ENS. SUP.					1 938	1 655	210	3 803	3 803	1 645 650 \$	1 822	546 600 \$	1 981	1 099 050 \$				

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE ET FORMATION CONTINUE

FONCTIONNEMENT																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
FPTFC	F - 1201.3	1273	1500	TABLEAU DE BORD - DSFPCF			100	100	100	55 000 \$					100	55 000 \$		
Total FPTFC							100	100	100	55 000 \$					100	55 000 \$		

IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
FPTFC	F - 1201.3	1273	1500	TABLEAU DE BORD - DSFPCF			100	100										
Total FPTFC							100	100										

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
FPTFC	F - 1201.3	1273	1500	TABLEAU DE BORD - DSFPCF			100	100	100	55 000 \$					100	55 000 \$		
Total FPTFC							100	100	100	55 000 \$					100	55 000 \$		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECRETARIAT AU LOISIR ET AU SPORT**

FONCTIONNEMENT																				
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation		
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$			JP	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$						
SLS	L - 1210.3	1273	1900	SYSTEMES SLS	135	70		205	205	109 000 \$	15	4 500 \$			190	104 500 \$				
Total SLS					135	70		205	205	109 000 \$	15	4 500 \$			190	104 500 \$				

IMMOBILISATION																				
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation		
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$			JP	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$						
SLS	L - 1210.3	1273	1900	SYSTEMES SLS	135	70		205												
Total SLS					135	70		205												

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																				
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation		
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$			JP	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$						
SLS	L - 1210.3	1273	1900	SYSTEMES SLS	135	70		205	205	109 000 \$	15	4 500 \$			190	104 500 \$				
Total SLS					135	70		205	205	109 000 \$	15	4 500 \$			190	104 500 \$				

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES POLITIQUES, DE LA RECHERCHE ET DES STATISTIQUES

FONCTIONNEMENT																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
PRS	S - 1118.4	1262	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE - SPSP			20	20										
	S - 1118.9	1290	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE-DIT			14	14										
	S - 1118.D	1250	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE-PRS			344	344										
	S - 1210.2	1272	1250	SPHÈRE INFORMATIONNELLE - SSPS	436	944		1 380	1 380	583 520 \$	800	240 000 \$			580	343 520 \$		
	S - 1211.2	1272	1250	SPHERE INFOR. - COUCHE SECONDAIRE - SSPS	828	366		1 194	1 194	718 170 \$					1 194	718 170 \$		
	S - 1212.D	1250	1250	OPTIMISATION DE LA SI - PRS			521	521										
	S - 1214.3	1273	1250	AGIR - SSES	110	125		235	235	93 000 \$	145	43 500 \$			90	49 500 \$		
Total PRS					1 374	1 435	899	3 708	2 809	1 394 690 \$	945	283 500 \$			1 864	1 111 190 \$		

IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
PRS	S - 1118.4	1262	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE - SPSP			20	20	20	16 000 \$					20	16 000 \$		
	S - 1118.9	1290	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE-DIT			14	14	14	77 580 \$					14	8 580 \$	69 000 \$	
	S - 1118.D	1250	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE-PRS			344	344	344	206 400 \$					344	206 400 \$		
	S - 1210.2	1272	1250	SPHÈRE INFORMATIONNELLE - SSPS	436	944		1 380										
	S - 1211.2	1272	1250	SPHERE INFOR. - COUCHE SECONDAIRE - SSPS	828	366		1 194										
	S - 1212.D	1250	1250	OPTIMISATION DE LA SI - PRS			521	521	521	312 600 \$					521	312 600 \$		
	S - 1214.3	1273	1250	AGIR - SSES	110	125		235										
Total PRS					1 374	1 435	899	3 708	899	612 580 \$					899	543 580 \$	69 000 \$	

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
PRS	S - 1118.4	1262	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE - SPSP			20	20	20	16 000 \$					20	16 000 \$		
	S - 1118.9	1290	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE-DIT			14	14	14	77 580 \$					14	8 580 \$	69 000 \$	
	S - 1118.D	1250	1250	GÉOMATIQUE MINISTÉRIELLE-PRS			344	344	344	206 400 \$					344	206 400 \$		
	S - 1210.2	1272	1250	SPHÈRE INFORMATIONNELLE - SSPS	436	944		1 380	1 380	583 520 \$	800	240 000 \$			580	343 520 \$		
	S - 1211.2	1272	1250	SPHERE INFOR. - COUCHE SECONDAIRE - SSPS	828	366		1 194	1 194	718 170 \$					1 194	718 170 \$		
	S - 1212.D	1250	1250	OPTIMISATION DE LA SI - PRS			521	521	521	312 600 \$					521	312 600 \$		
	S - 1214.3	1273	1250	AGIR - SSES	110	125		235	235	93 000 \$	145	43 500 \$			90	49 500 \$		
Total PRS					1 374	1 435	899	3 708	3 708	2 007 270 \$	945	283 500 \$			2 763	1 654 770 \$	69 000 \$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES SERVICE EN SOUTIEN À LA MISSION - AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

FONCTIONNEMENT																			
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels	
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$	\$	\$	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$					
AFE	A - 1006.1	1265	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-SPAFE			230	230											
	A - 1006.4	1262	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-SPSP			50	50											
	A - 1006.6	1256	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-DPSM			45	45											
	A - 1006.A	3400	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-AFE			81	81											
	A - 1114.1	1265	3400	JOURNALISATION - SPAFE			40	40											
	A - 1114.6	1256	3400	JOURNALISATION-DPSM			80	80											
	A - 1114.A	3400	3400	JOURNALISATION-AFE			120	120											
	A - 1116.1	1265	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF - SPAFE			65	65											
	A - 1116.6	1256	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF-DPSM			10	10											
	A - 1116.A	3400	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF-AFE			10	10											
	A - 1202.1	1265	3400	CONTACT - ENTRETIEN	3 060	1 385		4 445	4 445	1 714 400 \$	2 050	615 000 \$	515	103 000 \$	1 880	996 400 \$			
	A - 1202.3	1273	3400	CONTACT - ENTRETIEN - Sserv		100		100	100	50 000 \$					100	50 000 \$			
	A - 1202.A	1256	3400	CONTACT-ENTRETIEN-PILOTAGE-DPSM	3 926	595		4 521	4 521	1 627 500 \$	2 067	620 100 \$	1 126	225 200 \$	1 328	782 200 \$			
			3400	CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DGP		40		40	40	12 000 \$	40	12 000 \$							
				CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DPP		5		5	5	1 500 \$	5	1 500 \$							
				CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DSCA		36		36	36	10 800 \$	36	10 800 \$							
	A - 1220.1	1265	3400	ACCESSIBILITÉ FIN. AUX ÉTUDES - SPAFE			100	100											
	A - 1220.4	1262	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-SPSP			30	30											
	A - 1220.6	1256	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-DPSM			40	40											
	A - 1220.A	3400	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-AFE			40	40											
	A - 1221.1	1265	3400	BONIFICATION PRD-SPAFE			700	700											
	A - 1221.6	1256	3400	BONIFICATION PRD - DPSM			200	200											
	A - 1221.A	3400	3400	BONIFICATION PRD - AFE			161	161											
	A - 1222.1	1265	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ-SPAFE			165	165											
	A - 1222.6	1256	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ - DPSM			60	60											
	A - 1222.A	3400	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ-AFE			150	150											
	A - 1225.1	1265	3400	RECONNAISSANCE DES AEP - SPAFE			250	250											
	A - 1225.6	1256	3400	RECONNAISSANCE DES AEP-DPSM			90	90											
	A - 1225.A	3400	3400	RECONNAISSANCE DES AEP - AFE			84	84											
	A - 1232.3	1273	3400	PMLO - SSES	35	15		50	50	27 500 \$					50	27 500 \$			
	A - 1246.1	1265	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-SPAFE			70	70											
	A - 1246.4	1262	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DPA-SPSP			60	60											
	A - 1246.6	1256	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-DPSM			20	20											
	A - 1246.A	3400	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-AFE			6	6											
	A - 1247.1	1265	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP - SPAFE			180	180											
	A - 1247.6	1256	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP-DPSM			41	41											
	A - 1247.A	3400	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP-AFE			50	50											
Total AFE					7 021	2 176	3 227	12 424	9 197	3 443 700 \$	4 198	1 259 400 \$	1 641	328 200 \$	3 358	1 856 100 \$			

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES SERVICE EN SOUTIEN À LA MISSION - AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

IMMOBILISATION																			
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels	
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$	\$	\$	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$					
AFE	A - 1006.1	1265	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-SPAFE			230	230	230	126 000 \$	120	60 000 \$			110	66 000 \$			
	A - 1006.6	1256	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-DPSM			45	45	45	24 000 \$	10	5 000 \$	20	10 000 \$	15	9 000 \$			
	A - 1006.A	3400	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-AFE			81	81	81	40 500 \$	43	21 500 \$	38	19 000 \$					
	A - 1114.1	1265	3400	JOURNALISATION - SPAFE			40	40	40	20 000 \$	40	20 000 \$							
	A - 1114.6	1256	3400	JOURNALISATION-DPSM			80	80	80	42 500 \$	55	27 500 \$			25	15 000 \$			
	A - 1114.A	3400	3400	JOURNALISATION-AFE			120	120	120	60 000 \$	120	60 000 \$							
	A - 1116.1	1265	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF - SPAFE			65	65	65	37 000 \$	20	10 000 \$			45	27 000 \$			
	A - 1116.6	1256	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF-DPSM			10	10	10	5 200 \$			8	4 000 \$	2	1 200 \$			
	A - 1116.A	3400	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF-AFE			10	10	10	5 000 \$	6	3 000 \$	4	2 000 \$					
	A - 1202.1	1265	3400	CONTACT - ENTRETIEN	3 060	1385		4 445											
	A - 1202.3	1273	3400	CONTACT - ENTRETIEN - SSERV			100	100											
	A - 1202.A	1256	3400	CONTACT-ENTRETIEN-PILOTAGE-DPSM	3 926	595		4 521											
			3400	CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DGP			40	40											
				CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DPP			5	5											
				CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DSCA			36	36											
	A - 1220.1	1265	3400	ACCESSIBILITÉ FIN. AUX ÉTUDES - SPAFE			100	100	100	55 000 \$	50	25 000 \$			50	30 000 \$			
	A - 1220.6	1256	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-DPSM			40	40	40	20 200 \$	33	16 500 \$	5	2 500 \$	2	1 200 \$			
	A - 1220.A	3400	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-AFE			40	40	40	20 000 \$			40	20 000 \$					
	A - 1221.1	1265	3400	BONIFICATION PRD-SPAFE			700	700	700	380 000 \$	200	100 000 \$	200	100 000 \$	300	180 000 \$			
	A - 1221.6	1256	3400	BONIFICATION PRD - DPSM			200	200	200	101 000 \$	180	90 000 \$	10	5 000 \$	10	6 000 \$			
	A - 1221.A	3400	3400	BONIFICATION PRD - AFE			161	161	161	80 500 \$	154	77 000 \$	7	3 500 \$					
	A - 1222.1	1265	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ-SPAFE			165	165	165	91 500 \$	75	37 500 \$			90	54 000 \$			
	A - 1222.6	1256	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ - DPSM			60	60	60	30 000 \$	30	15 000 \$	30	15 000 \$					
	A - 1222.A	3400	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ-AFE			150	150	150	75 000 \$	150	75 000 \$							
	A - 1225.1	1265	3400	RECONNAISSANCE DES AEP - SPAFE			250	250	250	140 000 \$	100	50 000 \$			150	90 000 \$			
	A - 1225.6	1256	3400	RECONNAISSANCE DES AEP-DPSM			90	90	90	45 000 \$	90	45 000 \$							
	A - 1225.A	3400	3400	RECONNAISSANCE DES AEP - AFE			84	84	84	42 000 \$	84	42 000 \$							
	A - 1246.6	1256	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-DPSM			20	20	20	9 750 \$	5	2 250 \$	15	7 500 \$					
	A - 1246.A	3400	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-AFE			6	6	6	2 750 \$	6	2 750 \$							
	A - 1247.6	1256	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP-DPSM			41	41	41	21 600 \$	30	15 000 \$			11	6 600 \$			
	A - 1247.A	3400	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP-AFE			50	50	50	25 000 \$	10	5 000 \$	40	20 000 \$					
	A - 1232.3	1273	3400	PMLO - SSES	35	15		50											
	A - 1246.1	1265	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-SPAFE			70	70	70	35 000 \$	70	35 000 \$							
	A - 1220.4	1262	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-SPSP			30	30	30	15 000 \$	30	15 000 \$							
	A - 1006.4	1262	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-SPSP			50	50	50	40 000 \$					50	40 000 \$			
	A - 1246.4	1262	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DPA-SPSP			60	60	60	48 000 \$					60	48 000 \$			
	A - 1247.1	1265	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP - SPAFE			180	180	180	100 000 \$	80	40 000 \$			100	60 000 \$			
Total AFE					7 021	2176	3227	12 424	3 227	1 737 500 \$	1 790	895 000 \$	417	208 500 \$	1 020	634 000 \$			

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES SERVICE EN SOUTIEN À LA MISSION - AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
AFE	A - 1006.1	1265	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-SPAFE			230	230	230	126 000 \$	120	60 000 \$			110	66 000 \$		
	A - 1006.6	1256	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-DPSM			45	45	45	24 000 \$	10	5 000 \$	20	10 000 \$	15	9 000 \$		
	A - 1006.A	3400	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-AFE			81	81	81	40 500 \$	43	21 500 \$	38	19 000 \$				
	A - 1114.1	1265	3400	JOURNALISATION - SPAFE			40	40	40	20 000 \$	40	20 000 \$						
	A - 1114.6	1256	3400	JOURNALISATION-DPSM			80	80	80	42 500 \$	55	27 500 \$			25	15 000 \$		
	A - 1114.A	3400	3400	JOURNALISATION-AFE			120	120	120	60 000 \$	120	60 000 \$						
	A - 1116.1	1265	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF - SPAFE			65	65	65	37 000 \$	20	10 000 \$			45	27 000 \$		
	A - 1116.6	1256	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF-DPSM			10	10	10	5 200 \$			8	4 000 \$	2	1 200 \$		
	A - 1116.A	3400	3400	ÉVOLUTION FORMULAIRE CRF-AFE			10	10	10	5 000 \$	6	3 000 \$	4	2 000 \$				
	A - 1202.1	1265	3400	CONTACT - ENTRETIEN	3 060	1385	4 445	4 445	1 714 400 \$	2 050	615 000 \$	515	103 000 \$	1 880	996 400 \$			
	A - 1202.3	1273	3400	CONTACT - ENTRETIEN - Sserv		100	100	100	50 000 \$					100	50 000 \$			
	A - 1202.A	1256	3400	CONTACT-ENTRETIEN-PILOTAGE-DPSM	3 926	595	4 521	4 521	1 627 500 \$	2 067	620 100 \$	1 126	225 200 \$	1 328	782 200 \$			
				CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DGP		40	40	40	12 000 \$	40	12 000 \$							
				CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DPP		5	5	5	1 500 \$	5	1 500 \$							
				CONTACT-ENTRETIEN-AFE-DSCA		36	36	36	10 800 \$	36	10 800 \$							
	A - 1220.1	1265	3400	ACCESSIBILITÉ FIN. AUX ÉTUDES - SPAFE			100	100	100	55 000 \$	50	25 000 \$			50	30 000 \$		
	A - 1220.6	1256	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-DPSM			40	40	40	20 200 \$	33	16 500 \$	5	2 500 \$	2	1 200 \$		
	A - 1220.A	3400	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-AFE			40	40	40	20 000 \$			40	20 000 \$				
	A - 1221.1	1265	3400	BONIFICATION PRD-SPAFE			700	700	700	380 000 \$	200	100 000 \$	200	100 000 \$	300	180 000 \$		
	A - 1221.6	1256	3400	BONIFICATION PRD - DPSM			200	200	200	101 000 \$	180	90 000 \$	10	5 000 \$	10	6 000 \$		
	A - 1221.A	3400	3400	BONIFICATION PRD - AFE			161	161	161	80 500 \$	154	77 000 \$	7	3 500 \$				
	A - 1222.1	1265	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ-SPAFE			165	165	165	91 500 \$	75	37 500 \$			90	54 000 \$		
	A - 1222.6	1256	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ - DPSM			60	60	60	30 000 \$	30	15 000 \$	30	15 000 \$				
	A - 1222.A	3400	3400	INDICE DE SOLVABILITÉ-AFE			150	150	150	75 000 \$	150	75 000 \$						
	A - 1225.1	1265	3400	RECONNAISSANCE DES AEP - SPAFE			250	250	250	140 000 \$	100	50 000 \$			150	90 000 \$		
	A - 1225.6	1256	3400	RECONNAISSANCE DES AEP-DPSM			90	90	90	45 000 \$	90	45 000 \$						
	A - 1225.A	3400	3400	RECONNAISSANCE DES AEP - AFE			84	84	84	42 000 \$	84	42 000 \$						
	A - 1246.6	1256	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-DPSM			20	20	20	9 750 \$	5	2 250 \$	15	7 500 \$				
	A - 1246.A	3400	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-AFE			6	6	6	2 750 \$	6	2 750 \$						
	A - 1247.6	1256	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP-DPSM			41	41	41	21 600 \$	30	15 000 \$			11	6 600 \$		
	A - 1247.A	3400	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP-AFE			50	50	50	25 000 \$	10	5 000 \$	40	20 000 \$				
	A - 1232.3	1273	3400	PMLO - SSES	35	15	50	50	27 500 \$					50	27 500 \$			
	A - 1246.1	1265	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DE DPA-SPAFE			70	70	70	35 000 \$	70	35 000 \$						
	A - 1220.4	1262	3400	ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES-SPSP			30	30	30	15 000 \$	30	15 000 \$						
	A - 1006.4	1262	3400	DÉCLARATIONS MENSONGÈRES-SPSP			50	50	50	40 000 \$					50	40 000 \$		
	A - 1246.4	1262	3400	OPTIMISATION DES AUTORISATIONS DPA-SPSP			60	60	60	48 000 \$					60	48 000 \$		
	A - 1247.1	1265	3400	RETOUR FORMULAIRE PABP - SPAFE			180	180	180	100 000 \$	80	40 000 \$			100	60 000 \$		
Total AFE					7 021	2176	3 227	12 424	12 424	5 181 200 \$	5 988	2 154 400 \$	2 058	536 700 \$	4 378	2 490 100 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES SERVICES EN SOUTIEN À LA MISSION - ADMINISTRATION

FONCTIONNEMENT																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
ADM	C - 1201.3	1273	1200	GDUNO - SSES	175	142		317	317	118 500 \$	200	60 000 \$			117	58 500 \$		
	C - 1206.3	1273	1200	ARIANE - SSES	265	200		465	465	172 500 \$	300	90 000 \$			165	82 500 \$		
	G - 1201.3	1273	1200	SYSTÈMES DGA - SSES	105	105		210	210	51 000 \$	90	27 000 \$	120	24 000 \$				
	G - 1220.3	1273	1200	RELATIONS DE TRAVAIL - SSES			165	165										
	G - 1225.3	1273	1200	GPMO - SSES			137	137										
	G - 1225.X	1221	1200	GPMO-DRH			15	15										
	G- 1225.6	1256	1200	GPMO - DPSM			15	15										
	S - 1015.3	1273	1200	INVPUB - SSES			137	137										
	S - 1015.6	1256	1200	INVPUB - DPSM			15	15										
	S - 1015.S	1231	1200	INVPUB - DRM			15	15										
Total ADM					545	447	499	1 491	992	342 000 \$	590	177 000 \$	120	24 000 \$	282	141 000 \$		

IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
ADM	C - 1201.3	1273	1200	GDUNO - SSES	175	142		317										
	C - 1206.3	1273	1200	ARIANE - SSES	265	200		465										
	G - 1201.3	1273	1200	SYSTÈMES DGA - SSES	105	105		210										
	G - 1220.3	1273	1200	RELATIONS DE TRAVAIL - SSES			165	165	165	100 000 \$					165	100 000 \$		
	G - 1225.3	1273	1200	GPMO - SSES			137	137	137	82 000 \$					137	82 000 \$		
	G - 1225.X	1221	1200	GPMO-DRH			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
	G- 1225.6	1256	1200	GPMO - DPSM			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
	S - 1015.3	1273	1200	INVPUB - SSES			137	137	137	82 000 \$					137	82 000 \$		
	S - 1015.6	1256	1200	INVPUB - DPSM			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
	S - 1015.S	1231	1200	INVPUB - DRM			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
Total ADM					545	447	499	1 491	499	300 000 \$					499	300 000 \$		

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																		
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$		
									JP	\$	JP	\$	JP	\$				
ADM	C - 1201.3	1273	1200	GDUNO - SSES	175	142		317	317	118 500 \$	200	60 000 \$			117	58 500 \$		
	C - 1206.3	1273	1200	ARIANE - SSES	265	200		465	465	172 500 \$	300	90 000 \$			165	82 500 \$		
	G - 1201.3	1273	1200	SYSTÈMES DGA - SSES	105	105		210	210	51 000 \$	90	27 000 \$	120	24 000 \$				
	G - 1220.3	1273	1200	RELATIONS DE TRAVAIL - SSES			165	165	165	100 000 \$					165	100 000 \$		
	G - 1225.3	1273	1200	GPMO - SSES			137	137	137	82 000 \$					137	82 000 \$		
	G - 1225.X	1221	1200	GPMO-DRH			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
	G- 1225.6	1256	1200	GPMO - DPSM			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
	S - 1015.3	1273	1200	INVPUB - SSES			137	137	137	82 000 \$					137	82 000 \$		
	S - 1015.6	1256	1200	INVPUB - DPSM			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
	S - 1015.S	1231	1200	INVPUB - DRM			15	15	15	9 000 \$					15	9 000 \$		
Total ADM					545	447	499	1 491	1 491	642 000 \$	590	177 000 \$	120	24 000 \$	781	441 000 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES SERVICE EN SOUTIEN À LA MISSION - DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

FONCTIONNEMENT																				
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation		
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$			\$	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$						
DGTI	I - 1260.4	1262	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-SPSP			50	50												
	C - 1233.3	1273	1260	SYSTÈMES SERVEURS - SSES	720	280		1 000	1 000	340 000 \$	800	240 000 \$			200	100 000 \$				
	I - 1073.9	1290	1260	OUTILS DE COLLABORATION			140	140												
	I - 1074.9	1290	1260	RÉSEAU DE STOCKAGE																
	I - 1075.9	1290	1260	GESTION DES SERVEURS																
	I - 1127.5	1262	1260	ÉVOLUTION OUTILS DEV. - SIN		677		677	120	36 000 \$	120	36 000 \$								
	I - 1129.5	1262	1260	NORMALISATION DES TI - SIN	285	473		758	465	139 500 \$	465	139 500 \$								
	I - 1214.4	1262	1260	PLANIFICATION ET SUIVI-SPSP	660			660	660	248 000 \$	560	168 000 \$			100	80 000 \$				
	I - 1215.4	1262	1260	ADMINISTRATION-EPM - SPSP	70	80		150	150	70 000 \$	100	30 000 \$			50	40 000 \$				
	I - 1218.5	1262	1260	ADMINISTRATION DES DONNÉES-SIN	655	155		810	810	243 000 \$	810	243 000 \$								
	I - 1220.4	1262	1260	GGRI - SPSP			200	200	200	160 000 \$					200	160 000 \$				
	I - 1223.8	1262	1260	ARCHITECTURE D'ENTREPRISE MINISTÉRIELLE	145	200		345	345	103 500 \$	345	103 500 \$								
	I - 1225.4	1262	1260	ASSISTANCE AUX PROJETS - SPSP	120	195	225	540	540	387 000 \$	90	27 000 \$			450	360 000 \$				
	I - 1232.3	1273	1260	SYSTÈMES DGTI	210	398		608	608	193 400 \$	588	176 400 \$			20	17 000 \$				
	I - 1240.9	1290	1260	GESTION DES BANQUES DE DONNÉES - DIT	3 110	210		3 320	3 320	1 394 000 \$	2 105	631 500 \$	200	40 000 \$	1 015	507 500 \$	215 000 \$			
	I - 1241.9	1290	1260	SÉCURITÉ	680	195	200	1 075	1 075	633 500 \$	895	268 500 \$			180	90 000 \$				
	I - 1242.9	1290	1260	TÉLÉCOMMUNICATION ET TÉLÉPHONIE	400			400	400	1 195 000 \$	200	60 000 \$	200	40 000 \$						
	I - 1243.9	1290	1260	INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE	3 875	500	1 360	5 735	5 735	2 092 500 \$	2 675	802 500 \$	200	40 000 \$	2 860	1 250 000 \$				
	I - 1244.9	1290	1260	INFRASTRUCTURE BUREAUTIQUE	1 690		220	1 910	1 910	4 715 000 \$	1 020	306 000 \$	200	40 000 \$	690	345 000 \$	180 000 \$			
	I - 1250.0	1261	1260	ENCADREMENT - DGTI	860	200		1 060	1 060	358 000 \$	860	258 000 \$			200	100 000 \$				
	I - 1250.4	1262	1260	ENCADREMENT - DPASP	600			600	600	180 000 \$	600	180 000 \$								
	I - 1250.7	1271	1260	ENCADREMENT - DSI	1 160			1 160	1 160	332 000 \$	1 000	300 000 \$	160	32 000 \$						
	I - 1250.9	1290	1260	ENCADREMENT - DIT	800			800	800	240 000 \$	800	240 000 \$								
	I - 1260.5	1262	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-SIN			50	50												
	I - 1260.9	1290	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-DIT			400	400												
	I - 1261.9	1290	1260	REHAUSSEMENT SURVEILLANCE I & A			420	420												
	I - 1262.1	1265	1260	TÉLÉPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS - SPAFE			40	40												
	I - 1262.9	1290	1260	TÉLÉPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS-DIT			120	120												
	I - 1262.A	3400	1260	TELEPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS-AFE			10	10												
	I - 1267.9	1290	1260	OPTIMISATION / OUTIL INF. DÉCISIONNEL SAS-BI			150	150												
	I - 1276.9	1290	1260	REHAUSSEMENT RÉSEAUTIQUE																
Total DGTI					16 040	3 563	3 585	23 188	20 958	13 060 400 \$	14 033	4 209 900 \$	960	192 000 \$	5 965	3 049 500 \$	395 000 \$	5 214 000 \$		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES SERVICE EN SOUTIEN À LA MISSION - DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

IMMOBILISATION																			
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation	
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$	\$	\$	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$					
DGTI	C - 1233.3	1273	1260	SYSTÈMES SERVEURS - SSES	720	280		1 000											
	I - 1073.9	1290	1260	OUTILS DE COLLABORATION			140	140	140	174 000 \$	100	50 000 \$			40	24 000 \$		100 000 \$	
	I - 1074.9	1290	1260	RÉSEAU DE STOCKAGE						440 000 \$								440 000 \$	
	I - 1075.9	1290	1260	GESTION DES SERVEURS						400 000 \$								400 000 \$	
	I - 1127.5	1262	1260	ÉVOLUTION OUTILS DEV. - SIN		677		677	557	334 200 \$					557	334 200 \$			
	I - 1214.4	1262	1260	PLANIFICATION ET SUIVI-SPSP	660			660											
	I - 1215.4	1262	1260	ADMINISTRATION-EPM - SPSP	70	80		150											
	I - 1218.5	1262	1260	ADMINISTRATION DES DONNÉES-SIN	655	155		810											
	I - 1220.4	1262	1260	GGRI - SPSP			200	200											
	I - 1223.8	1262	1260	ARCHITECTURE D'ENTREPRISE MINISTÉRIELLE	145	200		345											
	I - 1225.4	1262	1260	ASSISTANCE AUX PROJETS - SPSP	120	195	225	540											
	I - 1232.3	1273	1260	SYSTÈMES DGTI	210	398		608											
	I - 1240.9	1290	1260	GESTION DES BANQUES DE DONNÉES - DIT	3 110	210		3 320											
	I - 1241.9	1290	1260	SÉCURITÉ	680	195	200	1 075											
	I - 1242.9	1290	1260	TÉLÉCOMMUNICATION ET TÉLÉPHONIE	400			400											
	I - 1243.9	1290	1260	INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE	3 875	500	1360	5 735											
	I - 1244.9	1290	1260	INFRASTRUCTURE BUREAUTIQUE	1 690		220	1 910											
	I - 1250.0	1261	1260	ENCADREMENT - DGTI	860	200		1 060											
	I - 1250.4	1262	1260	ENCADREMENT - DPASP	600			600											
	I - 1250.7	1271	1260	ENCADREMENT - DSI	1 160			1 160											
	I - 1250.9	1290	1260	ENCADREMENT - DIT	800			800											
	I - 1260.9	1290	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-DIT			400	400	400	625 000 \$	250	125 000 \$			150	112 500 \$	387 500 \$		
	I - 1261.9	1290	1260	REHAUSSEMENT SURVEILLANCE I & A			420	420	420	239 000 \$	130	65 000 \$			290	174 000 \$			
	I - 1262.1	1265	1260	TÉLÉPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS - SPAFE			40	40	40	21 000 \$	30	15 000 \$			10	6 000 \$			
	I - 1262.9	1290	1260	TÉLÉPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS-DIT			120	120	120	266 000 \$	60	30 000 \$			60	36 000 \$		200 000 \$	
	I - 1262.A	3400	1260	TELEPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS-AFE			10	10	10	5 000 \$	10	5 000 \$							
	I - 1267.9	1290	1260	OPTIMISATION / OUTIL INF. DÉCISIONNEL SAS-BI			150	150	150	127 500 \$	75	37 500 \$			75	90 000 \$			
	I - 1260.5	1262	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-SIN			50	50	50	37 500 \$					50	37 500 \$			
	I - 1260.4	1262	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-SPSP			50	50	50	40 000 \$					50	40 000 \$			
	I - 1129.5	1262	1260	NORMALISATION DES TI - SIN	285	473		758	293	175 800 \$					293	175 800 \$			
	I - 1276.9	1290	1260	REHAUSSEMENT RÉSEAUTIQUE						122 775 \$								122 775 \$	
Total DGTI					16 040	3563	3585	23 188	2 230	3 007 775 \$	655	327 500 \$			1 575	1 030 000 \$	387 500 \$	1 262 775 \$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013
SECTEUR DES SERVICE EN SOUTIEN À LA MISSION - DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

FONCTIONNEMENT ET IMMOBILISATION																				
Secteur	Numéro	CR	CR	Fiches	EFFORTS PLANIFIÉS 2012-2013				PARI 2012-2013		Ressources internes				Ressources externes		Autres coûts	Logiciels Formation		
					Cont.	Amel.	Dév.	Total	Efforts totaux	Budget total	Perm.		Occ.		JP	\$			\$	\$
									JP	\$	JP	\$	JP	\$						
DGTI	C - 1233.3	1273	1260	SYSTÈMES SERVEURS - SSES	720	280		1 000	1 000	340 000 \$	800	240 000 \$			200	100 000 \$				
	I - 1073.9	1290	1260	OUTILS DE COLLABORATION			140	140	140	174 000 \$	100	50 000 \$			40	24 000 \$		100 000 \$		
	I - 1074.9	1290	1260	RÉSEAU DE STOCKAGE						440 000 \$								440 000 \$		
	I - 1075.9	1290	1260	GESTION DES SERVEURS						400 000 \$								400 000 \$		
	I - 1127.5	1262	1260	ÉVOLUTION OUTILS DEV. - SIN		677		677	677	370 200 \$	120	36 000 \$			557	334 200 \$				
	I - 1214.4	1262	1260	PLANIFICATION ET SUIVI-SPSP	660			660	660	248 000 \$	560	168 000 \$			100	80 000 \$				
	I - 1215.4	1262	1260	ADMINISTRATION-EPM - SPSP	70	80		150	150	70 000 \$	100	30 000 \$			50	40 000 \$				
	I - 1218.5	1262	1260	ADMINISTRATION DES DONNÉES-SIN	655	155		810	810	243 000 \$	810	243 000 \$								
	I - 1220.4	1262	1260	GGRI - SPSP			200	200	200	160 000 \$					200	160 000 \$				
	I - 1223.8	1262	1260	ARCHITECTURE D'ENTREPRISE MINISTÉRIELLE	145	200		345	345	103 500 \$	345	103 500 \$								
	I - 1225.4	1262	1260	ASSISTANCE AUX PROJETS - SPSP	120	195	225	540	540	387 000 \$	90	27 000 \$			450	360 000 \$				
	I - 1232.3	1273	1260	SYSTÈMES DGTI	210	398		608	608	193 400 \$	588	176 400 \$			20	17 000 \$				
	I - 1240.9	1290	1260	GESTION DES BANQUES DE DONNÉES - DIT	3 110	210		3 320	3 320	1 394 000 \$	2 105	631 500 \$	200	40 000 \$	1 015	507 500 \$	215 000 \$			
	I - 1241.9	1290	1260	SÉCURITÉ	680	195	200	1 075	1 075	633 500 \$	895	268 500 \$			180	90 000 \$		275 000 \$		
	I - 1242.9	1290	1260	TÉLÉCOMMUNICATION ET TÉLÉPHONIE	400			400	400	1 195 000 \$	200	60 000 \$	200	40 000 \$				1 095 000 \$		
	I - 1243.9	1290	1260	INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE	3 875	500	1 360	5 735	5 735	2 092 500 \$	2 675	802 500 \$	200	40 000 \$	2 860	1 250 000 \$				
	I - 1244.9	1290	1260	INFRASTRUCTURE BUREAUTIQUE	1 690		220	1 910	1 910	4 715 000 \$	1 020	306 000 \$	200	40 000 \$	690	345 000 \$	180 000 \$	3 844 000 \$		
	I - 1250.0	1261	1260	ENCADREMENT - DGTI	860	200		1 060	1 060	358 000 \$	860	258 000 \$			200	100 000 \$				
	I - 1250.4	1262	1260	ENCADREMENT - DPASP	600			600	600	180 000 \$	600	180 000 \$								
	I - 1250.7	1271	1260	ENCADREMENT - DSI	1 160			1 160	1 160	332 000 \$	1 000	300 000 \$	160	32 000 \$						
	I - 1250.9	1290	1260	ENCADREMENT - DIT	800			800	800	240 000 \$	800	240 000 \$								
	I - 1260.9	1290	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-DIT			400	400	400	625 000 \$	250	125 000 \$			150	112 500 \$	387 500 \$			
	I - 1261.9	1290	1260	REHAUSSEMENT SURVEILLANCE I & A			420	420	420	239 000 \$	130	65 000 \$			290	174 000 \$				
	I - 1262.1	1265	1260	TÉLÉPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS - SPAFE			40	40	40	21 000 \$	30	15 000 \$			10	6 000 \$				
	I - 1262.9	1290	1260	TÉLÉPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS-DIT			120	120	120	266 000 \$	60	30 000 \$			60	36 000 \$		200 000 \$		
	I - 1262.A	3400	1260	TELEPHONIE IP ET CENTRE D'APPELS-AFE			10	10	10	5 000 \$	10	5 000 \$								
	I - 1267.9	1290	1260	OPTIMISATION / OUTIL INF. DÉCISIONNEL SAS-BI			150	150	150	127 500 \$	75	37 500 \$			75	90 000 \$				
	I - 1260.5	1262	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-SIN			50	50	50	37 500 \$					50	37 500 \$				
	I - 1260.4	1262	1260	REHAUSSEMENT SERVICES BD-SPSP			50	50	50	40 000 \$					50	40 000 \$				
	I - 1129.5	1262	1260	NORMALISATION DES TI - SIN	285	473		758	758	315 300 \$	465	139 500 \$			293	175 800 \$				
	I - 1276.9	1290	1260	REHAUSSEMENT RÉSEAUTIQUE						122 775 \$								122 775 \$		
Total DGTI					16 040	3563	3 585	23 188	23 188	16 068 175 \$	14 688	4 537 400 \$	960	192 000 \$	7 540	4 079 500 \$	782 500 \$	6 476 775 \$		

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [PARI](#) > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Avertissement: le niveau des crédits d'immobilisations inscrit à titre de source de financement diffère des crédits d'immobilisations en RI inscrits aux crédits détaillés
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.

A. Identification de l'organisme

Imprimer

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		Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédit d'immobilisations	<input type="text" value="8 158,1"/>	<input type="text" value="7 065,1"/>
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	<input type="text" value="0,0"/>	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux		
Revenus autonomes	<input type="text" value="0,0"/>	
Transfert du gouvernement du Québec	<input type="text" value="0,0"/>	

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

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

26 770,1

 Amortissement en RI figurant aux crédits
détaillés

Dépenses d'amortissement

16 004,1

16 478,1

Total des dépenses figurant aux résultats

42 774,2

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	Coûts	
	Activités											
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	565,0	800,0	1 534,0	26,3	0,0	0,0	2 099,0	0,0	0,0
Continuité	Prévu	1 065,0	1 030,0	9 134,4	16 081,0	10 027,5	172,6	6 558,6	528,6	27 314,1	0,0	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	2 046,6	3 411,0	123,5	1,2	0,0	0,0	2 170,1	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	1 988,0	3 313,0	1 088,0	12,3	249,0	20,0	3 345,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	1 065,0	1 030,0	13 734,0	23 605,0	12 773,0	212,4	6 807,6	548,6	34 928,2	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	1 065,0	0,0	0,0	1 065,0

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	565,0	800,0	1 534,0	26,3	0,0	0,0	2 099,0
Raisons	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Commentaires	<input type="text"/>								

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	0,0	105,0	1,8	0,0	0,0	105,0	
	Raisons	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	935,0	1 636,0	1 438,4	25,2	50,0	4,0	2 427,4
	Raisons	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Sous-total Gestion		0,0	0,0	935,0	1 636,0	1 543,4	27,0	50,0	4,0	2 532,4
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	8,4	16,8	3 004,0	5 532,2	3 114,2	53,5	92,4	10,7	6 229,7
	Raisons	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Amélioration	Prévu	6,6	13,2	2 360,3	4 346,8	2 446,8	42,0	72,6	8,4	4 894,7
	Raisons	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Support au développement										

Prévu	0,0	0,0	1 050,5	1 458,0	346,5	5,8	0,0	0,0	1 397,0
Raisons									

Sous-total Applicatif 15,0 30,0 6 414,8 11 337,0 5 907,5 101,3 165,0 19,1 12 521,4

	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									
Infrastructure bureautique									
Prévu	0,0	0,0	303,6	506,0	340,0	6,0	3 998,6	210,5	4 852,7
Raisons									
Gestion des bases de données									
Prévu	0,0	0,0	747,5	1 150,0	869,5	14,8	0,0	295,0	1 912,0
Raisons									
Infrastructure technologique									
Prévu	400,0	1 000,0	578,5	1 142,0	1 082,6	18,4	1 750,0	0,0	3 811,1
Raisons									
Sécurité									
Prévu	0,0	0,0	155,0	310,0	184,5	3,1	250,0	0,0	589,5
Raisons									
Télécommunication et téléphonie									
Prévu	650,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2,0	345,0	0,0	1 095,0
Raisons									
Sous-total Infrastructure	1 050,0	1 000,0	1 784,6	3 108,0	2 576,6	44,3	6 343,6	505,5	12 260,3

Total des activités de continuité

1 065,0 1 030,0 9 134,4 16 081,0 10 027,5 172,6 6 558,6 528,6 27 314,1

Commentaires

G. Commentaires

Commentaires

En plus des données du MELS (0350), ces fiches comprennent les données du MESRST (0067), de la Commission consultative de l'enseignement privé (0204), de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (0274), de la Commission de l'éthique en science et en technologie (0372) et du Conseil supérieur de l'éducation (0238).

Commentaires SCT



© Gouvernement du Québec, 2011

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme : Éducation, Loisir et Sport (0350)
 Type de l'organisme : Ministère
 Début d'exercice financier (MM-JJ) : 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information
 Nom du répondant : Stéphane Lehoux Fonction : Directeur général des technologies de l'inform
 Courriel : stephane.lehoux@mels.gouv.qc.ca
 Téléphone : 418 528-0280 Poste : 2100

Répondant - Ressources informationnelles
 Nom du répondant : Jocelyn Lalonde Fonction : Chef de service de la planification et du souti
 Courriel : jocelyn.lalonde@mels.gouv.qc.ca
 Téléphone : 418 643-2461 Poste : 2167

Répondant - Ressources financières
 Nom du répondant : Jérôme Lapointe Fonction : Analyste
 Courriel : jerome.lapointe@mels.gouv.qc.ca
 Téléphone : 418 643-4543 Poste : 2002

C. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	678,0	930,0	1 597,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 275,1
Continuité	Prévu	1 337,1	1 600,0	8 187,0	13 930,0	10 729,2	171,1	6 686,8	356,0	0,0	0,0	27 296,1
Projets	Prévu	0,0	0,0	1 642,4	2 813,0	1 190,2	15,1	988,2	0,0	0,0	0,0	3 820,8
Grand total	Prévu	1 337,1	1 600,0	10 507,4	17 673,0	13 516,5	211,2	7 675,0	356,0	0,0	0,0	33 392,0
Explication des provisions et déductions												

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement		2014-2015	
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations		7 421,0	7 501,9
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires		0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec		7 421,0	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)		0,0	
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables		7 421,0	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		3 820,8	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)		0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		3 600,2	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		25 971,0	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		25 971,0	
Total du financement (a+b)		33 392,0	

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	25 971,0	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	6 184,5	6 269,6
Total des dépenses figurant aux résultats	32 155,5	

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	678,0	930,0	1 597,1	25,0	0,0	0,0	2 275,1
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	1 086,0	1 400,0	78,0	1,2	0,0	0,0	1 164,0
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	711,9	1 255,0	2 721,3	44,6	29,0	10,0	3 472,2
Sous-total Gestion		0,0	0,0	1 797,9	2 655,0	2 799,3	45,8	29,0	10,0	4 636,2
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	2 047,6	3 970,0	2 803,3	44,3	281,1	3,4	5 135,4
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	1 608,8	3 120,0	2 202,6	34,8	220,9	2,6	4 034,9
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	805,2	1 100,0	377,0	5,8	0,0	0,0	1 182,2
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	4 461,6	8 190,0	5 382,9	84,9	502,0	6,0	10 352,5
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	427,0	1 400,0	61,0	200,0	887,5	15,0	4 220,8	340,0	5 936,3
Gestion des bases de données	Prévu	220,0	0,0	1 046,5	1 610,0	1 020,5	15,7	0,0	0,0	2 287,0
Infrastructure technologique	Prévu	0,0	0,0	680,0	1 100,0	444,0	6,7	1 325,0	0,0	2 449,0
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	140,0	175,0	130,0	2,0	130,0	0,0	400,0
Télécommunication et téléphonie	Prévu	690,1	200,0	0,0	0,0	65,0	1,0	480,0	0,0	1 235,1
Sous-total Infrastructure		1 337,1	1 600,0	1 927,5	3 085,0	2 547,0	40,4	6 155,8	340,0	12 307,4
Total des activités de continuité		1 337,1	1 600,0	8 187,0	13 930,0	10 729,2	171,1	6 686,8	356,0	27 296,1
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services internes			
CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
Coûts	Coûts	Coûts	Coûts

Prévu	1 170,0	0,0	0,0	1 170,0
-------	---------	-----	-----	---------

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

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Évolution de la géomatique ministérielle	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	114,0	79,2	149,5	0,0	342,7	342,7
Gestion intégrée de la documentation (PHARE)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	102,0	132,0	0,0	0,0	234,0	234,0
Information sur le personnel des organismes scolaires (IPOS)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	185,4	322,4	0,0	0,0	507,8	507,8
Indice de solvabilité	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	33,0	18,0	0,0	0,0	51,0	51,0
Évolution des services applicatifs Oracle	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	42,0	168,0	101,4	0,0	311,4	311,4
Ajustements réglementaires et aux programmes	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	13,8	28,6	0,0	0,0	42,4	42,4
Capture des formulaires	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	178,8	172,8	68,0	0,0	419,6	419,6
Intégration des RI du secteur RIICI	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	39,0	18,0	0,0	0,0	57,0	57,0
Reconnaissance des AEP (Charlemagne)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	63,0	134,0	0,0	0,0	197,0	197,0
Réduction de la bureaucratie	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
Mise à niveau des logiciels sur les postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	250,0	0,0	350,0	0,0	600,0	600,0
SAG R-SGR2-L2-MELS	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	12,0	9,6	1,0	0,0	22,6	22,6
SAG R-SGR2-L2-MESRS	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	14,7	8,0	0,0	0,0	22,7	22,7
Amélioration de l'information diffusée par le GTA	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	76,2	5,2	0,0	0,0	81,4	81,4
Évolution SAS-BI	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	17,5	94,4	318,3	0,0	430,2	430,2
Programme d'analyse comptable des organismes SLS	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
Suivi des demandes de renseignements généraux	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
SAG R - SGR3 - MELS	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2

	cours)								
Ajustement législatifs et réglementaires 2014-2015	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
			0,0	1 642,4	1 190,2	988,2	0,0	3 820,8	3 820,8

1 - 19

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Éducation, Enseignement supérieur et Recherche (0350)
Type de l'organisme	Ministère
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Stéphane Lehoux	Fonction	Directeur général des technologies de l'information
Courriel	stephane.lehoux@mels.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 528-0280	Poste	2100

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Jocelyn Lalonde	Fonction	Coordonnateur du bureau de projets
Courriel	jocelyn.lalonde@mels.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 643-2461	Poste	2167

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Éric Roger	Fonction	Analyste
Courriel	eric.roger@mels.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 643-4543	Poste	2004

C. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	401,5	739,0	1 576,9	24,3	0,0	100,0	0,0	0,0	2 078,4
Continuité	Prévu	1 619,0	1 800,0	7 368,2	13 103,0	11 260,0	178,2	7 645,0	210,4	0,0	0,0	28 102,6
Projets	Prévu	0,0	0,0	1 545,6	2 573,0	705,4	8,8	351,0	0,0	0,0	0,0	2 602,0
Grand total	Prévu	1 619,0	1 800,0	9 315,3	16 415,0	13 542,3	211,3	7 996,0	310,4	0,0	0,0	32 783,0

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

	2015-2016	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec		
Crédits d'immobilisations	6 745,0	6 725,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	6 745,0	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Précisez <input type="text"/>		
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables	6 745,0	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	2 602,0	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités	4 143,0	
b) Financement des dépenses non capitalisables		
Sous-total - Dépenses non capitalisables	26 038,0	
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités	26 038,0	
Total du financement (a+b)	32 783,0	

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	26 038,0	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	6 216,2	6 199,7
Total des dépenses figurant aux résultats	32 254,2	

E. Activités d'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
Encadrement									
Prévu	0,0	0,0	401,5	739,0	1 576,9	24,3	0,0	100,0	2 078,4
Commentaires	<input type="text"/>								

F. Activités de continuité

	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
Gestion									
Architecture									
Prévu	0,0	0,0	775,0	1 173,0	479,4	7,4	0,0	0,0	1 254,4
Pilotage									
Prévu	0,0	0,0	914,5	1 586,0	2 445,7	39,2	120,0	0,0	3 480,2

Sous-total Gestion		0,0	0,0	1 689,5	2 759,0	2 925,1	46,6	120,0	0,0	4 734,6
		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
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	2 131,2	3 942,0	2 879,1	44,9	494,5	5,8	5 510,6
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	1 674,5	3 098,0	2 262,2	35,3	388,5	4,6	4 329,8
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	985,0	1 522,0	97,5	1,5	0,0	0,0	1 082,5
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	4 790,7	8 562,0	5 238,8	81,7	883,0	10,4	10 922,9
		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										
Infrastructure bureau ique	Prévu	549,0	1 800,0	122,0	400,0	1 312,5	22,5	4 622,0	180,0	6 785,5
Ges ion des bases de données	Prévu	220,0	0,0	130,0	200,0	650,0	10,0	0,0	0,0	1 000,0
Infrastructure technologique	Prévu	0,0	0,0	516,0	1 032,0	1 068,6	16,4	1 640,0	20,0	3 244,6
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	120,0	150,0	65,0	1,0	0,0	0,0	185,0
Télécommunica ion et téléphonie	Prévu	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	1 230,0
Sous-total Infrastructure		1 619,0	1 800,0	888,0	1 782,0	3 096,1	49,9	6 642,0	200,0	12 445,1
Total des activités de continuité		1 619,0	1 800,0	7 368,2	13 103,0	11 260,0	178,2	7 645,0	210,4	28 102,6
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs

		Services internes			
		CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
		Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
	Prévu	1 619,0	0,0	0,0	1 619,0
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'					

H. Commentaires

Commentaires	La Programmation annuelle en ressources informationnelles comprend également les crédits d'immobilisation (20,0 k\$) et les amortissements (16,5 k\$) de la Commission de l'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC).
Commentaires SCT	216 de 1000

I. Liste des projets

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Évolution de la géomatique ministérielle	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	129,0	96,0	291,0	0,0	516,0	516,0
Gestion documentaire (GESDOC)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Information sur le personnel des organismes scolaires (IPOS)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	45,0	146,0	0,0	0,0	191,0	191,0
Réduction de la bureaucratie	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	33,0	17,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Mise à niveau des logiciels sur les postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	468,0	326,0	60,0	0,0	854,0	854,0
Amélioration de l'information diffusée par le GTA	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
Programme d'analyse comptable des organismes SLS	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	138,0	120,4	0,0	0,0	258,4	258,4
Dossier scolaire de l'élève en ligne	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2

Fermeture de cycle	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
Modernisation des épreuves ministérielles	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
Optimisation de la qualification des enseignants	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
Refonte de la carte des enseignements en formation professionnelle et en formation technique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2
			0,0	1 545,6	705,4	351,0	0,0	2 602,0	2 602,0

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme
 Type 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. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	605,1	915,0	1 912,0	29,8	0,0	90,0	0,0	0,0	2 607,1
Continuité	Prévu	1 493,1	546,0	7 894,0	14 831,8	10 848,7	168,8	5 979,5	362,1	0,0	0,0	26 577,4
Projets	Prévu	0,0	0,0	1 909,8	3 183,0	356,4	4,4	843,5	0,0	0,0	0,0	3 109,7
Grand total	Prévu	1 493,1	546,0	10 408,9	18 929,8	13 117,1	203,0	6 823,0	452,1	0,0	0,0	32 294,2

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement		2016-2017	
a) Financement des dépenses capitalisables		Niveau de crédits d'immobilisations en RI	
Gouvernement du Québec		6 576,4	6 556,9
Crédits d'immobilisations		0,0	
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires			
Sous total - Gouvernement du Québec		6 576,4	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)		0,0	
Précisez <input type="text"/>			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables		6 576,4	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		3 109,7	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)		0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		3 466,7	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		25 717,8	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		25 717,8	
Total du financement (a+b)		32 294,2	
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables		25 717,8	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement		5 833,2	6 199,7
Total des dépenses figurant aux résultats		31 551,0	

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	605,1	915,0	1 912,0	29,8	0,0	90,0	2 607,1

Commentaires

F. Activités de continuité

	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	
Gestion										
Architecture	Prévu	0,0	0,0	583,8	845,0	523,9	8,1	0,0	0,0	1 107,7
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	746,5	1 372,0	2 788,4	44,2	0,0	0,0	3 534,9
Sous-total Gestion		0,0	0,0	1 330,3	2 217,0	3 312,3	52,3	0,0	0,0	4 642,6
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	7,6	15,1	2 091,0	3 959,8	2 578,9	39,3	669,4	6,8	5 353,7
Amélioration	Prévu	5,9	11,9	1 643,0	3 111,0	2 026,3	30,9	526,0	5,3	4 206,5
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	1 005,2	1 365,0	162,5	2,5	0,0	0,0	1 167,7
Sous-total Applicatif		13,5	27,0	4 739,2	8 435,8	4 767,7	72,7	1 195,4	12,1	10 727,9
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu	259,6	519,0	992,0	2 644,0	1 241,2	20,3	3 985,0	350,0	6 827,8
Gestion des bases de données	Prévu	220,0	0,0	130,0	200,0	455,0	7,0	0,0	0,0	805,0
Infrastructure technologique	Prévu	100,0	0,0	582,5	1 185,0	1 007,5	15,5	624,1	0,0	2 314,1
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	120,0	150,0	65,0	1,0	0,0	0,0	185,0
Télécommunication et téléphonie	Prévu	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	1 075,0
Sous-total Infrastructure		1 479,6	519,0	1 824,5	4 179,0	2 768,7	43,8	4 784,1	350,0	11 206,9
Total des activités de continuité		1 493,1	546,0	7 894,0	14 831,8	10 848,7	168,8	5 979,5	362,1	26 577,4

Commentaires

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	1 493,1	0,0	0,0	1 493,1

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

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
	Réalisation		0,0	167,4	26,4	176,0	0,0	369,8	369,8

Évolution de la géomatique ministérielle	Réalisation du projet (En cours)									
Gestion documentaire (GESDOC)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	99,0	0,0	91,0	0,0	190,0	190,0	
Information sur le personnel des organismes scolaires (POS)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2	
Réduction de la bureaucratie	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	133,2	99,2	451,5	0,0	683,9	683,9	
Dossier scolaire de l'élève en ligne	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	240,0	0,0	125,0	0,0	365,0	365,0	
Fermeture de cycle	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	6,0	111,2	0,0	0,0	117,2	117,2	
Modernisation des épreuves ministérielles	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	
Optimisation de la qualification des enseignants	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	
Refonte de la carte des enseignements en formation professionnelle et en formation technique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2	
Gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	143,4	119,6	0,0	0,0	263,0	263,0	
Adaptation des documents administratifs - Lutte contre l'homophobie	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2	
Gestion des infrastructures des commissions scolaires	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	
Collecte d'informations sur le personnel des universités	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2	
			0,0	1 909,8	356,4	843,5	0,0	3 109,7	3 109,7	

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [PARI](#) > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Avertissement: le niveau des dépenses capitalisables assumées est supérieur aux crédits d'immobilisations en RI figurant aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme

Imprimer

Nom de l'organisme

Type 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. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	259,0	450,0	1 943,1	30,0	100,0	90,0	0,0	0,0	2 392,1
Continuité	Prévu	1 253,5	627,0	6 411,7	11 839,0	11 665,0	182,4	5 754,8	492,1	0,0	0,0	25 577,1
Projets	Prévu	0,0	0,0	1 627,2	2 712,0	794,0	10,0	1 002,7	0,0	0,0	0,0	3 423,9
Grand total	Prévu	1 253,5	627,0	8 297,9	15 001,0	14 402,1	222,4	6 857,5	582,1	0,0	0,0	31 393,1

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2017-2018	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	5 618,0	5 600,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	

Sous total - Gouvernement du Québec

5 618,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

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

0,0

Précisez

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

0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables

5 618,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

3 423,9

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)

0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités

2 194,1

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables

25 775,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets

0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités

25 775,1

Total du financement (a+b)

31 393,1

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables

25 775,1

Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés

Dépenses d'amortissement

5 472,2

6 199,7

Total des dépenses figurant aux résultats

31 247,3

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	259,0	450,0	1 943,1	30,0	100,0	90,0	2 392,1
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	163,9	255,0	300,3	4,6	0,0	0,0	464,2
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	478,6	799,0	3 221,8	50,7	0,0	0,0	3 700,4
Sous-total Gestion		0,0	0,0	642,5	1 054,0	3 522,1	55,3	0,0	0,0	4 164,6
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	7,6	15,1	2 060,1	3 878,0	2 859,4	44,4	391,9	6,8	5 325,8
Amélioration	Prévu	5,9	11,9	1 618,7	3 047,0	2 246,6	34,8	307,9	5,3	4 184,4
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	560,4	800,0	273,0	4,2	0,0	0,0	833,4
Sous-total Applicatif		13,5	27,0	4 239,2	7 725,0	5 379,0	83,4	699,8	12,1	10 343,6
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	300,0	600,0	955,0	1 910,0	1 156,8	19,0	3 517,0	480,0	6 408,8
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	100,0	200,0	520,0	8,0	200,0	0,0	820,0
Infrastructure technologique	Prévu	0,0	0,0	397,5	795,0	975,0	15,0	998,0	0,0	2 370,5
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	77,5	155,0	112,1	1,7	160,0	0,0	349,6
Télécommunication et téléphonie	Prévu	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	1 120,0
Sous-total Infrastructure		1 240,0	600,0	1 530,0	3 060,0	2 763,9	43,7	5 055,0	480,0	11 068,9
Total des activités de continuité		1 253,5	627,0	6 411,7	11 839,0	11 665,0	182,4	5 754,8	492,1	25 577,1
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	1 253,5	0,0	0,0	1 253,5
Commentaires	Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'			

H. Commentaires

Commentaires	Les dépenses capitalisables assumées sont supérieures aux crédits d'immobilisation RI parce qu'elles incluent les dépenses du Conseil supérieur de l'Éducation et de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial.
Commentaires SCT	220 de 1000

I. Liste des projets

Situation du projet : Réalisation du projet (En cours)

<u>Nom du projet</u>	<u>Phase</u>	<u>Services internes (\$)</u>	<u>Services externes (\$)</u>	<u>Rémunération (\$)</u>	<u>Acquisition et location de biens</u>	<u>Frais connexes</u>	<u>Total</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Évolution de la géomatique ministérielle	Réalisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soutien au cheminement scolaire de l'élève	Conception	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Information sur le personnel des organismes scolaires (IPOS)	Conception	0,0	63,0	102,0	0,0	0,0	165,0	165,0
Réduction de la bureaucratie	Réalisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dossier scolaire de l'élève en ligne	Conception	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
Fermeture de cycle	Conception	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0	28,0
Modernisation des épreuves ministérielles	Conception	0,0	246,0	102,0	0,0	0,0	348,0	348,0
Optimisation de la qualification des enseignants	Conception	0,0	96,0	110,0	0,0	0,0	206,0	206,0
Gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre	Réalisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adaptation des documents administratifs - Lutte contre l'homophobie	Conception	0,0	308,4	89,2	0,0	0,0	397,6	397,6
Gestion des infrastructures des commissions scolaires	Conception	0,0	163,8	71,6	505,0	0,0	740,4	740,4
Collecte d'informations sur le personnel des universités	Conception	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestion et suivi des activités de formation	Conception	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
Service d'accès aux données de sanction	Conception	0,0	117,0	99,2	0,0	0,0	216,2	216,2
Expérimentation du service de correction assistée	Conception	0,0	93,0	64,0	497,7	0,0	654,7	654,7
Intégrité des données avec le registre de l'État Civil	Conception	0,0	96,0	50,0	0,0	0,0	146,0	146,0
Amélioration de la transcription en braille du matériel didactique	Conception	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Évaluation de la scolarité du personnel enseignant	Conception	0,0	63,0	78,0	0,0	0,0	141,0	141,0
Suivi de l'actualisation des programmes d'études et de la carte des enseignements	Conception	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Soutien à la stratégie numérique	Conception	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestion documentaire (GESDOC)	Réalisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	1 627,2	794,0	1 002,7	0,0	3 423,9	3 423,9

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme
 Type 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. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	100,0	200,0	750,0	1 500,0	4 541,2	70,3	0,0	90,0	0,0	0,0	5 481,2
Continuité	Prévu	1 440,0	600,0	7 386,2	13 605,0	12 545,4	194,8	5 649,2	778,0	0,0	0,0	27 798,8
Projets	Prévu	0,0	0,0	3 099,0	5 165,0	744,0	9,3	975,0	0,0	160,0	0,0	4 978,0
Grand total	Prévu	1 540,0	800,0	11 235,2	20 270,0	17 830,6	274,4	6 624,2	868,0	160,0	0,0	38 258,0

Explication des provisions et déductions
 146 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement		2018-2019	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations		9 000,0	9 000,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires		0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec		9 000,0	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)		0,0	
Précisez <input type="text"/>			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables		9 000,0	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		4 818,0	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)		160,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		4 022,0	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		29 258,0	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		29 258,0	
Total du financement (a+b)		38 258,0	
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables		29 258,0	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement		6 358,6	6 204,2
Total des dépenses figurant aux résultats		35 616,6	

E. Activités d'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
Encadrement									

Prévu	100,0	200,0	750,0	1 500,0	4 541,2	70,3	0,0	90,0	5 481,2
Commentaires									

F. Activités de continuité

	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	
Gestion										
Architecture	Prévu	0,0	0,0	200,0	400,0	1 314,0	20,2	0,0	0,0	1 514,0
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 286,1	50,9	0,0	0,0	3 286,1
Sous-total Gestion		0,0	0,0	200,0	400,0	4 600,1	71,1	0,0	0,0	4 800,1
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	1 964,8	3 746,0	2 630,0	41,3	112,3	1,8	4 708,9
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	1 309,9	2 498,0	1 753,3	27,6	74,9	1,2	3 139,3
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	360,0	600,0	292,5	4,5	0,0	0,0	652,5
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	3 634,7	6 844,0	4 675,8	73,4	187,2	3,0	8 500,7
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu	100,0	200,0	800,0	1 600,0	665,0	11,0	0,0	0,0	1 565,0
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	100,0	200,0	520,0	8,0	200,0	0,0	820,0
Infrastructure technologique	Prévu	200,0	400,0	2 584,0	4 426,0	1 724,7	25,8	5 062,0	660,0	10 230,7
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	67,5	135,0	294,8	4,5	0,0	115,0	477,3
Télécommunication et téléphonie	Prévu	1 140,0	0,0	0,0	0,0	65,0	1,0	200,0	0,0	1 405,0
Sous-total Infrastructure		1 440,0	600,0	3 551,5	6 361,0	3 269,5	50,3	5 462,0	775,0	14 498,0
Total des activités de continuité		1 440,0	600,0	7 386,2	13 605,0	12 545,4	194,8	5 649,2	778,0	27 798,8
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	1 540,0	0,0	0,0	1 540,0
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				

H. Commentaires

Commentaires	
Commentaires SCT	2017-05-09 - DSIG : Conformité effectuée

40 de 1000

I. Liste des projets

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
---------------	---------------------	-------	------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------	-------	-------------------------

Information sur le personnel des organismes scolaires (IPOS)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	105,0	70,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Dossier scolaire de l'élève en ligne	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	75,0	10,0	0,0	0,0	85,0	85,0
Fermeture de cycle	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	189,0	120,0	0,0	0,0	309,0	309,0
Modernisation des épreuves ministérielles	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	255,0	192,0	0,0	0,0	447,0	447,0
Optimisation de la qualification des enseignants	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	309,0	28,0	0,0	0,0	337,0	337,0
Adaptation des documents administratifs - Lutte contre l'homophobie	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	90,0	30,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Gestion des infrastructures de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	1 185,0	56,0	600,0	0,0	1 841,0	1 841,0
Gestion et suivi des activités de formation	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	165,0	10,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Service d'accès aux données de sanction	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	195,0	20,0	0,0	0,0	215,0	215,0
Expérimentation du service de correction assistée	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	176,0	375,0	0,0	551,0	551,0
Intégrité des données avec le registre de l'État Civil	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	66,0	12,0	0,0	0,0	78,0	78,0
Évaluation de la scolarité du personnel enseignant	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	150,0	10,0	0,0	0,0	160,0	160,0
Consolidation des autorisations des organismes scolaires relatives aux programmes d'études	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	165,0	10,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Gestion des identités et des accès	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
			0,0	3 099,0	744,0	975,0	0,0	4 818,0	4 818,0

1 - 14

CTS5172, François Bisson (Production)

Ress. inf. Collecte 2013
Saisie fermée

Dossier : NV-RI - Éducation, Loisir et Sport (D3470)
Organisme public : Éducation, Loisir et Sport (0350)

Vous êtes ici [Liste des entités](#) > [BARRI](#) > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Avertissement: le niveau des crédits d'immobilisations inscrit à titre de source de financement diffère des crédits d'immobilisations en RI inscrits aux crédits détaillés.
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.

A. Identification de l'organisme

[Imprimer](#)

Nom de l'organisme
 Type 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)

	2011-2012	2012-2013	
Dépenses et investissements réalisés			
Activités			
Encadrement	1 780,3	2 131,8	
Continuité	22 139,7	21 874,7	
Projets			
Nouvelles initiatives	2 195,6	2 102,0	
Parachèvement	2 137,8	2 005,9	
Total des dépenses et investissements réalisés	28 253,4	28 114,4	
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministères et organismes budgétaires			Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	4 333,4	4 107,9	7 065,1
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux			
Revenus autonomes	0,0	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	4 333,4	4 107,9	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	4 333,4	4 107,9	
Dépenses capitalisables liées à des projets	4 333,4	4 107,9	

Dépenses capitalisables liées à des activités 0,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	23 920,0	24 006,5
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0

Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	23 920,0	24 006,5
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités		24 006,5

Total du financement (a+b) **28 253,4** **28 114,4**

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	23 920,0	24 006,5	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés	
Dépenses d'amortissement	19 768,7	15 820,3		16 478,1
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0		

Total des dépenses figurant aux résultats **43 688,7** **39 826,8**

D. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Écart par rapport aux informations budgétaires	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%		
Activités												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	540,0	750,0	1 591,0	27,3	5,0	0,0	2 136,0		
	Réel	0,0	0,0	572,7	593,0	1 538,9	25,6	4,1	16,1	2 131,8	-0,2	0,0
Continuité	Prévu	1 170,0	1 200,0	8 214,4	14 704,0	10 142,9	175,6	4 691,7	446,5	24 665,5		
	Réel	1 207,0	1 035,0	6 748,8	11 825,0	10 463,5	171,3	3 265,8	189,6	21 874,7	-11,3	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Réel	0,0	0,0	971,9	2 021,0	907,4	11,5	222,7	0,0	2 102,0	100,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Réel	0,0	0,0	544,9	804,0	215,8	2,3	1 245,2	0,0	2 005,9	100,0	0,0
Grand total	Prévu	1 170,0	1 200,0	8 754,4	15 454,0	11 733,9	202,9	4 696,7	446,5	26 801,5		
	Réel	1 207,0	1 035,0	8 838,3	15 243,0	13 125,6	210,7	4 737,8	205,7	28 114,4	4,9	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	1 170,0	0,0	0,0	1 170,0
Réel	1 207,0	0,0	0,0	1 207,0

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

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	540,0	750,0	1 591,0	27,3	5,0	0,0	2 136,0	
	Réel	0,0	0,0	572,7	593,0	1 538,9	25,6	4,1	16,1	2 131,8	-0,2

Explication des écarts ou commentaires

1 de 500

F. Activités de continuité

[PTPARI](#) / [PARI](#) / [État de santé](#) / [BARRI](#) / [Portefeuille de projets](#) / [Identification](#)
[Récapitulatif](#) | [Transmission](#) | [Grand total / Informations budgétaires](#) | [Dépenses auprès des fournisseurs](#) | [Activités d'encadrement](#)
[Activités de continuité](#) | [Projets](#) | [Commentaires](#)

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > BARRI

Liste des messages de validation

[Imprimer](#)

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des ressources informationnelles

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	565,0	800,0	1 534,0	26,3	0,0	0,0	2 099,0	
	Réel	0,0	639,5	0,0	1 526,8	25,0	0,0	0,0	2 166,3	3,2
Continuité	Prévu	1 065,0	9 134,4	16 081,0	10 027,5	172,6	6 558,6	528,6	27 314,1	
	Réel	1 745,6	7 928,1	11 656,0	10 133,2	172,0	3 925,0	165,0	23 896,9	-12,5
Projets	Prévu	0,0	4 034,6	6 724,0	1 211,5	13,5	249,0	20,0	5 515,1	
	Réel	0,0	1 408,8	2 236,0	1 333,9	14,7	0,0	0,0	2 742,7	-50,3
Grand total	Prévu	1 065,0	13 734,0	23 605,0	12 773,0	212,4	6 807,6	548,6	34 928,2	
	Réel	1 745,6	9 976,4	13 892,0	12 993,9	211,7	3 925,0	165,0	28 805,9	-17,5

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

[Imprimer](#)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2012-2013	2013-2014	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	4 107,9	5 099,0	7 501,9
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	

Sous total - Gouvernement du Québec

4 107,9 5 099,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

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

0,0 0,0

Précisez

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

0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables

4 107,9 5 099,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

2 742,7

Dépenses capitalisables liées à des activités

2 356,3

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables

23 706,9

Dépenses non capitalisables liées à des projets

0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités

23 706,9

Total du financement (a+b)

4 107,9 28 805,9

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables

23 706,9

Dépenses d'amortissement

15 820,3 15 820,3

Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés

14 763,4

Dépenses de décapitalisation

0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats

39 826,8 39 527,2

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme
 Type 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. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	678,0	930,0	1 597,1	25,0	0,0	0,0	2 275,1	
	Réel	77,7	0,0	664,0	1 134,5	1 583,8	24,4	0,0	68,0	2 393,5	5,2
Continuité	Prévu	1 337,1	1 600,0	8 187,0	13 930,0	10 729,2	171,1	6 686,8	356,0	27 296,1	
	Réel	2 448,5	2 133,3	7 704,8	13 131,4	11 026,2	169,4	5 757,6	308,4	27 245,5	-0,2
Projets	Prévu	0,0	0,0	1 642,4	2 813,0	1 190,2	15,1	988,2	0,0	3 820,8	
	Réel	0,0	0,0	1 732,5	2 760,8	819,1	10,7	2,7	0,0	2 554,3	-33,1
Grand total	Prévu	1 337,1	1 600,0	10 507,4	17 673,0	13 516,5	211,2	7 675,0	356,0	33 392,0	
	Réel	2 526,2	2 133,3	10 101,3	17 026,7	13 429,1	204,5	5 760,3	376,4	32 193,3	-3,6

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

	2013-2014	2014-2015	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	5 099,0	6 240,0	7 431,9
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	

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)

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**Sous-total - Dépenses capitalisables**

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

Dépenses capitalisables liées à des activités

b) Financement des dépenses non capitalisables**Sous-total - Dépenses non capitalisables**

Dépenses non capitalisables liées à des projets

Dépenses non capitalisables liées à des activités

Total du financement (a+b)**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables

Dépenses d'amortissement

Dépenses de décapitalisation

Total des dépenses figurant aux résultats

	5 099,0	6 240,0	7 431,9
	0,0	0,0	
	5 099,0	6 240,0	
	0,0	0,0	
	5 099,0	6 240,0	
		2 554,3	
		3 685,7	
		25 953,3	
		0,0	
		25 953,3	
	5 099,0	32 193,3	
		25 953,3	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
	16 906,6	5 702,9	6 199,7
	0,0	97,7	
	16 906,6	31 753,9	

E. Activités d'encadrement

Services Services Rémunération Acquisition et Frais Total Écart

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [BARRI](#) > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme

Imprimer

Nom de l'organisme
 Type 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. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	401,5	739,0	1 576,9	24,3	0,0	100,0	0,0	2 078,4	
	Réel	54,1	674,9	1 111,0	1 592,9	24,5	1,0	30,4		2 353,3	13,2
Continuité	Prévu	1 619,0	7 368,2	13 103,0	11 260,0	178,2	7 645,0	210,4	0,0	28 102,6	
	Réel	2 297,8	6 889,0	6 938,6	13 654,9	10 442,8	163,1	5 530,1	279,4	25 488,7	-9,3
Projets	Prévu	0,0	1 545,6	2 573,0	705,4	8,8	351,0	0,0	0,0	2 602,0	
	Réel	0,0	893,6	1 920,7	691,2	8,9	99,1	0,0		1 683,9	-35,3
Grand total	Prévu	1 619,0	9 315,3	16 415,0	13 542,3	211,3	7 996,0	310,4	0,0	32 783,0	
	Réel	2 351,9	8 507,1	16 686,6	12 726,9	196,5	5 630,2	309,8		29 525,9	-9,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2014-2015	2015-2016	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	6 240,0	5 186,9	6 725,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	6 240,0	5 186,9	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez <input type="text"/>			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables	6 240,0	5 186,9	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		1 642,5	
Dépenses capitalisables liées à des activités		3 544,4	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		24 339,0	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		41,4	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		24 297,6	
Total du financement (a+b)	6 240,0	29 525,9	

Dépenses figurant aux résultats

		Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses non capitalisables		24 339,0
Dépenses d'amortissement	5 702,9	5 387,0
Dépenses de décapitalisation	97,7	858,8
Total des dépenses figurant aux résultats	5 800,6	30 584,8

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Éducation et Enseignement supérieur (0350)
Type de l'organisme	Ministère
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	François Bérubé	Fonction	Sous-ministre adjoint à la gouvernance intel
Courriel	francois.berube@education.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 643-3810	Poste	-

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Danielle Sioui	Fonction	Responsable de la planification et de la red
Courriel	danielle.sioui@education.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 643-2461	Poste	2741

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Pierre-Olivier Dion	Fonction	Analyste
Courriel	Pierre-Olivier.Dion@education.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 643-4543	Poste	2016

C. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens		Frais connexes	Provision	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	605,1	915,0	1 912,0	29,8	0,0	90,0	0,0	2 607,1	
	Réel	108,6	0,0	664,3	1 114,0	1 876,6	28,9	3,6	47,8		2 700,9	3,6
Continuité	Prévu	1 493,1	546,0	7 894,0	14 831,8	10 848,7	168,8	5 979,5	362,1	0,0	26 577,4	
	Réel	1 514,1	861,0	7 323,3	13 856,3	10 371,2	158,6	6 345,1	476,1		26 029,8	-2,1
Projets	Prévu	0,0	0,0	1 909,8	3 183,0	356,4	4,4	843,5	0,0	0,0	3 109,7	
	Réel	0,0	0,0	548,7	823,7	431,4	5,5	365,9	0,0		1 346,0	-56,7
Grand total	Prévu	1 493,1	546,0	10 408,9	18 929,8	13 117,1	203,0	6 823,0	452,1	0,0	32 294,2	
	Réel	1 622,7	861,0	8 536,3	15 794,0	12 679,2	193,0	6 714,6	523,9		30 076,7	-6,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2015-2016	2016-2017	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	5 186,9	5 887,4	6 556,9
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	

Sous total - Gouvernement du Québec

5 186,9 5 887,4

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			

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

0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables

5 186,9 5 887,4

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

1 346,0

Dépenses capitalisables liées à des activités

4 541,4

b) Financement des dépenses non capitalisables**Sous-total - Dépenses non capitalisables**

24 189,3

Dépenses non capitalisables liées à des projets

0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités

24 189,3

Total du financement (a+b)

5 186,9 30 076,7

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	5 387,0	5 752,9
Dépenses de décapitalisation	858,8	0,0
		6 199,7

**Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Bilan annuel en ressources informationnelles 2017-2018**

Annexe 1

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS BUDGÉTÉS									
NATURE DES SERVICES									
	Services internes*		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et locations de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	JP	Coûts	JP	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	
Encadrement			809 364 \$	469	1 406 599 \$	21,6	176 600 \$	71 779 \$	2 464 342 \$
Continuité	1 233 245 \$	847	5 946 217 \$	10814	11 387 420 \$	172,38	10 530 391 \$	315 474 \$	29 412 747 \$
Projets	0 \$	0	657 759 \$	984	633 149 \$	8,0	7 646 \$	0 \$	1 298 554 \$
Grand total	1 233 245 \$	847	7 413 340 \$	12267	13 427 168 \$	202,0	10 714 637 \$	387 253 \$	33 175 643 \$

FINANCEMENT DES DÉPENSES	
Dépenses non capitalisables	Crédits d'immobilisation
Coûts	Coûts
2 464 342 \$	
25 305 753 \$	4 106 994 \$
0 \$	1 298 554 \$
27 770 095 \$	5 405 548 \$

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > [BARRI](#) > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme

Imprimer

Nom de l'organisme : Éducation et Enseignement supérieur (0350)
 Type de l'organisme : Ministère
 Début d'exercice financier (MM-JJ) : 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant : François Bérubé Fonction : Sous-ministre adjoint à la gouvernance intern
 Courriel : francois.berube@education.gouv.qc.ca
 Téléphone : 418 643-3810 Poste : -

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant : Danielle Sioui Fonction : Responsable de la planification et de la reddi
 Courriel : danielle.sioui@education.gouv.qc.ca
 Téléphone : 418 643-2461 Poste : 2741

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant : Pierre-Olivier Dion Fonction : Analyste
 Courriel : Pierre-Olivier.Dion@education.gouv.qc.ca
 Téléphone : 418 643-4543 Poste : 2016

C. Grand total des ressources informationnelles

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Encadrement	Prévu	0,0	259,0	450,0	1 943,1	30,0	100,0	90,0	0,0	2 392,1		
	Réel	0,0	809,4	469,0	1 406,6	21,6	176,6	71,8		2 464,4	3,0	
Continuité	Prévu	1 253,5	6 411,7	11 839,0	11 665,0	182,4	5 754,8	492,1	0,0	25 577,1		
	Réel	1 233,2	847,0	5 946,2	10 814,0	11 387,4	172,4	10 516,8	315,5	29 399,1	14,9	
Projets	Prévu	0,0	1 627,2	2 712,0	794,0	10,0	1 002,7	0,0	0,0	3 423,9		
	Réel	0,0	421,8	681,3	595,2	7,4	7,7	0,0		1 024,7	-70,1	
Grand total	Prévu	1 253,5	6 27,0	8 297,9	15 001,0	14 402,1	222,4	6 857,5	582,1	0,0	31 393,1	
	Réel	1 233,2	847,0	7 177,4	11 964,3	13 389,2	201,4	10 701,1	387,3		32 888,2	4,8

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2016-2017	2017-2018	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	5 887,4	5 600,0	5 607,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	5 887,4	5 600,0	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 5 887,4 5 600,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 1 024,7

Dépenses capitalisables liées à des activités 4 575,3

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 27 288,2

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 27 288,2

Total du financement (a+b) 5 887,4 32 888,2

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables 27 288,2 Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés

Dépenses d'amortissement 5 752,9 6 374,8 6 204,2

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 5 752,9 33 663,0

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	259,0	450,0	1 943,1	30,0	100,0	90,0	2 392,1
Réel	0,0	0,0	809,4	469,0	1 406,6	21,6	176,6	71,8	2 464,4	3,0
Explication des écarts ou commentaires	L'écart s'explique par l'optimisation des activités d'encadrement.									

66 de 500

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	163,9	255,0	300,3	4,6	0,0	0,0	464,2	
Réel	0,0	0,0	343,4	512,0	254,8	3,9	0,0	0,0	598,2	28,9
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	478,6	799,0	3 221,8	50,7	0,0	0,0	3 700,4	
Réel	0,0	0,0	341,3	734,0	2 718,6	41,8	0,0	0,0	3 059,9	-17,3
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	642,5	1 054,0	3 522,1	55,3	0,0	0,0	4 164,6	
Réel	0,0	0,0	684,7	1 246,0	2 973,4	45,7	0,0	0,0	3 658,1	-12,2
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	7,6	15,1	2 060,1	3 878,0	2 859,4	44,4	391,9	6,8	5 325,8	
Réel	0,0	0,0	1 426,4	2 572,0	2 747,8	42,2	117,0	0,4	4 291,6	-19,4
Amélioration										
Prévu	5,9	11,9	1 618,7	3 047,0	2 246,6	34,8	307,9	5,3	4 184,4	
Réel	0,0	0,0	1 120,8	2 021,0	2 159,0	33,1	91,9	0,3	3 372,0	-19,4
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	560,4	800,0	273,0	4,2	0,0	0,0	833,4	
Réel	0,0	0,0	540,3	826,0	109,9	1,7	0,0	0,0	650,2	-22,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	13,5	27,0	4 239,2	7 725,0	5 379,0	83,4	699,8	12,1	10 343,6	
Réel	0,0	0,0	3 087,5	5 419,0	5 016,7	77,0	208,9	0,7	8 313,8	-19,6
									Total	Écart

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Coûts	%
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts		
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	300,0	600,0	955,0	1 910,0	1 156,8	19,0	3 517,0	480,0	6 408,8	
Réel	583,5	847,0	507,2	1 632,0	1 369,8	20,8	6 891,4	314,4	9 666,3	50,8
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	100,0	200,0	520,0	8,0	200,0	0,0	820,0	
Réel	294,0	0,0	122,7	184,0	520,8	7,3	0,0	0,0	937,5	14,3
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	397,5	795,0	975,0	15,0	998,0	0,0	2 370,5	
Réel	0,0	0,0	1 411,9	2 142,0	1 419,5	20,2	2 277,4	0,0	5 108,8	115,5
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	77,5	155,0	112,1	1,7	160,0	0,0	349,6	
Réel	0,0	0,0	132,2	191,0	82,0	1,3	800,0	0,4	1 014,6	190,2
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	1 120,0	
Réel	355,7	0,0	0,0	0,0	5,2	0,1	339,1	0,0	700,0	-37,5
Sous-total Infrastructure										
Prévu	1 240,0	600,0	1 530,0	3 060,0	2 763,9	43,7	5 055,0	480,0	11 068,9	
Réel	1 233,2	847,0	2 174,0	4 149,0	3 397,3	49,7	10 307,9	314,8	17 427,2	57,4
Total des activités de continuité										
Prévu	1 253,5	627,0	6 411,7	11 839,0	11 665,0	182,4	5 754,8	492,1	25 577,1	
Réel	1 233,2	847,0	5 946,2	10 814,0	11 387,4	172,4	10 516,8	315,5	29 399,1	14,9
Explication des écarts	L'écart s'explique notamment par la mise à niveau et par le raccordement de commissions scolaires à un réseau Internet haute vitesse.									

133 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	1 253,5	0,0	0,0	1 253,5
Réel	1 233,2	0,0	0,0	1 233,2

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

H. Commentaires

Commentaires
 Les dépenses du BARRI n'inclut pas les deux projets suivants en phase Préalable au projet: 15136 - eCampus au montant de 32,2 k\$; 15134 - Agora numérique au montant de 241,6 k\$. Total: 273,8 k\$. Il faudrait ajouter ce montant au 32 888,2 M\$ pour un total de 33 162,1 M\$. La dépense d'amortissement RI inclut la Commission d'évaluation de l'enseignement collégiale (CEEC) pour 7 k\$ et le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) pour 9,2 k\$.

Commentaires SCT
 04-07-2017 DSIG - Conformité effectuée

I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Information sur le personnel des organismes scolaires (IPOS)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	165,0	7,0	7,0
Dossier scolaire de l'élève en ligne	Réalisation du projet (En cours)	Conception	105,0	0,2	0,2
Fermeture de cycle		Conception	28,0	23,8	23,8

	Réalisation du projet (En cours)				
Modernisation des épreuves ministérielles	Réalisation du projet (En cours)	Conception	348,0	49,1	49,1
Optimisation de la qualification des enseignants	Réalisation du projet (En cours)	Conception	206,0	17,4	17,4
Adaptation des documents administratifs - Lutte contre l'homophobie	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	397,6	371,2	371,2
Gestion des infrastructures de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	740,4	138,1	138,1
Gestion et suivi des activités de formation	Réalisation du projet (En cours)	Conception	36,0	40,3	40,3
Service d'accès aux données de sanction	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	216,2	214,5	214,5
Expérimentation du service de correction assistée	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	654,7	43,6	43,6
Intégrité des données avec le registre de l'État Civil	Réalisation du projet (En cours)	Conception	146,0	2,9	2,9
Amélioration de la transcription en braille du matériel didactique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	120,0	12,3	12,3
Évaluation de la scolarité du personnel enseignant	Réalisation du projet (En cours)	Conception	141,0	0,0	0,0
Consolidation des autorisations des organismes scolaires relatives aux programmes d'études	Réalisation du projet (En cours)	Conception	120,0	15,0	15,0
Gestion des identités et des accès	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	89,3	89,3
			3 423,9	1 024,7	1 024,7

1 - 15



© Gouvernement du Québec, 2011

BILAN	
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL
2018-2019	2019-2020

Fonctionnement	31 585 616
Immobilisation	11 068 162
Total	42 653 777

TYPE DE STRATÉGIE:

Ajout	6 552 358
Amélioration	6 191 980
Gouvernance	6 912 093
Maintien	22 170 381
Remplacement	826 965
Total	42 653 777

TYPE D'INTERVENTION:

Activité	31 908 327
Projet	10 745 450
Total	42 653 777

TYPE D'INTERVENTION:

Activité	31 908 327
Intervention à venir	
Projet Non qualifié	2 144 072
Projet Qualifié	8 601 378
Total	42 653 777

TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE:

Gouvernance	6 912 093
Infrastructure	16 533 334
Mission	10 212 512
Soutien	8 995 838
Total	42 653 777

CATÉGORIE DE COÛTS:

RESSOURCES PERMANENTES	17 192 840
ACQUISITIONS	10 226 302
IMPARTITION AUTRE OP	2 389 419
IMPARTITION EXTERNE	1 474 718
LOCATIONS	-
REMUNERATION DU PERSONNEL D'AUTRE OP EN PRESTATION DE SERVICE	-
RESSOURCES EXTERNES	10 900 564
RESSOURCES OCCASIONNELLES	278 010
RESERVES	-
AUTRES FRAIS	191 924
Total	42 653 777

SOURCE DE FINANCEMENT:

Budget de Fonctionnement	15 209 145
Budget de Rémunération	16 376 471
Budget d'Investissement	11 068 162

État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
2019-06-27 13:43:38

	BILAN			PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Dépense		975,5	29 432,7				
Investissement		5 229,5	17 000,1				
Non ventilé	33 175,6	26 736,7					
TOTAL	33 175,6	32 941,7	46 432,8				
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	518,1	552,5	10 481,1				
Amélioration	26,9	417,2	7 690,6				
Maintien	714,0	912,1	21 073,3				
Remplacement	39,5	53,9	1 695,0				
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon							
Gouvernance	31 877,1	31 006,0	5 492,8				
TOTAL	33 175,6	32 941,7	46 432,8				
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	31 877,1	31 006,0	30 432,7				
Interventions à venir							
Projets non qualifiés		19,4	2 633,0				
Projets qualifiés	1 298,5	1 916,3	13 367,1				
TOTAL	33 175,6	32 941,7	46 432,8				
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	31 877,1	31 006,0	5 492,8				
Système de mission	91,0	494,5	12 585,9				
Système de soutien	355,4	415,2	11 640,8				
Service d'infrastructure	852,1	1 026,0	16 713,3				
TOTAL	33 175,6	32 941,7	46 432,8				
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	13 427,1	15 273,0	18 615,3				
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS			450,0				
Ressources externes	7 413,4	9 155,6	11 809,3				
Impartition auprès d'un autre OP	1 233,2	1 716,7					
Impartition externe			998,0				
Acquisition	10 714,6	6 126,1	12 864,4				
Location							
Autres frais	387,3	670,3	134,9				
Réserve			1 560,9				
TOTAL	33 175,6	32 941,7	46 432,8				
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec		6 205,0	46 432,8				
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie							
Autres revenus							
Non ventilé	33 175,6	26 736,7					
TOTAL	33 175,6	32 941,7	46 432,8				

État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
2019-06-27 13:43:38

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024

Liste des projets

Code	No Assignment	Nom			
11411	R-1120	Information sur le personnel des organismes scolaires (IPOS)	7,1	8,6	1 001,0
14302	P-1571	Mise en place du dossier scolaire de l'élève en ligne	0,2		100,0
14303	A-1573	Gestion de la fermeture des cycles d'attribution de l'AFE	23,8	16,0	306,0
14304	P-1575	Modernisation des épreuves ministérielles	49,1	60,6	946,0
14305	R-1577	Optimisation de la qualification des enseignants	17,4	3,0	
14571	B-1643	Adaptation des documents administratifs - Lutte contre l'homophobie	371,2	118,0	
14573	R-1562	Gestion des infrastructures de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur	138,1	113,9	7 150,1
14813	S-1704	Gestion et suivi des activités de formation	40,3	34,8	
14823	P-1607	Service d'accès aux données de sanction	214,5	220,8	
14825	P-1620	Expérimentation du service de correction assistée	43,5	510,9	
14827	S-1708	Intégrité des données avec le registre de l'État Civil	2,9	4,5	
14828	P-1714	Amélioration de la transcription en braille du matériel didactique	12,3		
14831	P-1789	Consolidation des autorisations des organismes scolaires relatives aux programmes d'études	15,0	16,7	358,0
15126	I-1764	Gestion des identités et des accès	89,3	259,7	1 034,0
15133	S-1853	Optimisation du modèle de répartition des budgets d'investissements immobilier pour les cégeps			
15134	S-1752	Plateforme nationale de ressources éducatives numériques - agora numérique	241,6	118,3	198,0
15135	S-1818	Portail du numérique pour l'éducation et l'enseignement supérieur - portail fédérateur			
15136	E-1717	Création du Portail de l'offre de formation à distance en enseignement supérieur - eCampus	32,2	27,6	
15362	A-1845 0	Messagerie sécurisée pour l'Aide financière aux études		377,3	8,0
1003153	Q-1905	Intégration des données d'IPOS à la sphère informationnelle			98,0
1003154	125	Optimisation du processus des demandes dérogatoires de l'AFE			
1003155	S-1862	Mise à niveau progiciel gestion intégré SAGIR		19,4	83,0
1003156	A-1984	Adaptation du site Web de l'Aide financière aux études (AFE) au mode mobile			297,0
1003157	B-1933	Modernisation de la gestion des demandes d'accès			260,0

État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
2019-06-27 13:43:38

			BILAN			PROGRAMMATION			
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1003158	S-1991	Remplacement d'OWB			260,0				
1003159	I-1820	Modernisation de l'outil de gestion de projets (EPM)		25,6	336,0				
1003160	168	Amélioration de la gestion des listes de correcteurs							
1003161	P-1942	Structure informationnelle de la Direction de l'enseignement à la maison			580,0				
1003162	S-1952	Dossier unifié de l'élève			475,0				
1003163	205	Évolution de la plate-forme Oracle (AEL)							
1003164	206	Évolution de l'outil IPEV (horodateur)							
1003165	209	Modernisation des outils de gestion des projets de traduction (MOT)							
1003166	I-1951	Passage à Windows 10 ou autre version supérieure			220,0				
1003167	216	Évolution plate-forme IBM Power et AIX							
1003169	I-1825	Mise en place d'Office 365			275,0				
1003170	222	Outil de suivi du guichet unique (solution permanente)							
1003171	69	Évaluation de la scolarité du personnel enseignant							
1003319	I-1702	Conversion des services Open Enterprise Server et de la plateforme de messagerie GroupWise			2 015,0				
1003536	001	Provision pour des projets non identifiés							
TOTAL			1 298,5	1 935,7	16 000,1				

Liste des activités					
Code	No Assignment	Nom			
1001592	1001592	Encadrement	2 464,4	4 278,8	
1001593	1001593	Gestion Architecture	598,2	1 423,4	
1001594	1001594	Gestion Pilotage	3 059,9	3 558,0	
1001595	1001595	Applicatif Entretien et exploitation	4 291,6	3 975,9	
1001596	1001596	Applicatif Amélioration	3 372,0	3 124,0	
1001597	1001597	Applicatif Support au développement	650,2	722,3	
1001598	1001598	Infrastructure Infrastructure bureau ique	9 666,3	1 199,6	
1001599	1001599	Infrastructure Gestion de base de données	937,5	2 380,0	
1001600	1001600	Infrastructure Infrastructure technologique	5 122,4	8 976,2	
1001601	1001601	Infrastructure Sécurité	1 014,6	391,6	
1001602	1001602	Infrastructure Télécommunication et téléphonie	700,0	976,2	
1003040	ACT - MEES - G	Gouvernance			5 492,8
1003042	ACT - MEES - A&	Architecture et Pilotage - Mission - Maintien			1 495,0
1003043	ACT - MEES - A&	Architecture et Pilotage - Mission - Amélioration			2 026,4
1003044	ACT - MEES - A&	Architecture et Pilotage - Soutien - Maintien			409,5
1003046	ACT - MEES - ES	Maintien, Support et Exploitation - Mission - Maintien			3 862,1
1003047	ACT - MEES - ES	Maintien, Support et Exploitation - Soutien - Maintien			5 263,5
1003049	ACT - MEES - AM	Amélioration - Mission -			2 264,4

État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
 2019-06-27 13:43:38

			BILAN			PROGRAMMATION			
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		Amélioration							
1003050	ACT - MEES - AM	Amélioration - Soutien - Amélioration			55,8				
1003051	ACT - MEES - IN	Infrastructure			8 101,1				
1003052	ACT - MEES - SÉ	Sécurité			414,0				
1003053	ACT - MEES - TÉ	Télécommunication			1 048,1				
		TOTAL	31 877,1	31 006,0	30 432,7				
		GRAND TOTAL	33 175,6	32 941,7	46 432,8				



État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

	BILAN		MISE À JOUR 2020-2021	PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ 2018-2019	RÉEL 2019-2020		PRÉVISION 2021-2022	PROJECTION 1 2022-2023	PROJECTION 2 2023-2024	PROJECTION 3 2024-2025
Fonctionnement		31 585 616	30 106 525				
Immobilisation		11 068 162	29 323 900				
Total		42 653 777	59 430 425				
TYPE DE STRATÉGIE:							
Ajout		6 552 358	13 063 225				
Amélioration		6 191 980	7 295 563				
Gouvernance		6 912 093	4 808 311				
Maintenance		22 170 381	20 952 339				
Remplacement		826 965	13 310 987				
Total		42 653 777	59 430 425				
TYPE D'INTERVENTION:							
Activité		31 908 327	31 056 525				
Projet		10 745 450	28 373 900				
Total		42 653 777	59 430 425				
TYPE D'INTERVENTION:							
Activité		31 908 327	31 056 525				
Intervention à venir							
Projet Non qualifié		2 144 072	675 400				
Projet Qualifié		8 601 378	27 700 500				
Total		42 653 777	59 430 425				
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE:							
Gouvernance		6 912 093	4 808 311				
Infrastructures		16 533 334	16 919 725				
Mission		10 212 512	15 855 490				
Soutien		8 995 838	21 846 899				
Total		42 653 777	59 430 425				
CATÉGORIE DE COÛTS:							
RESSOURCES PERMANENTES		17 192 840	18 075 875				
RESSOURCES OCCASIONNELLES		278 010	444 000				
RESSOURCES EXTERNES		10 900 564	7 753 228				
REMUNERATION DU PERSONNEL D'AUTRE OP EN PRESTATION DE SERVICE		0	374 000				
ACQUISITIONS		10 226 302	875 200				
LOCATIONS		0	24 700				
IMPARTITION AUTRE OP		2 389 419	1 857 000				
IMPARTITION EXTERNE		1 474 718	17 894 712				
AUTRES FRAIS		191 924	150 000				
RESERVES		0	11 981 710				
Total		42 653 777	59 430 425				
SOURCE DE FINANCEMENT:							
Budget de Rémunération		16 376 471	16 919 875				
Budget de Fonctionnement		15 209 145	13 186 650				
Budget d'investissement		11 068 162	29 323 900				
Total		42 653 777	59 430 425				



État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

	BILAN		MISE À JOUR 2020-2021	PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ 2018-2019	RÉEL 2019-2020		PRÉVISION 2021-2022	PROJECTION 1 2022-2023	PROJECTION 2 2023-2024	PROJECTION 3 2024-2025
Fonctionnement		31 585 616	30 106 525				
Total		31 585 616	30 106 525				
TYPE DE STRATÉGIE:							
Ajout		13 679	50 000				
Amélioration		3 983 442	5 800 020				
Gouvernance		6 912 093	4 808 311				
Maintenance		20 671 708	19 448 194				
Remplacement		4 694	0				
Total		31 585 616	30 106 525				
TYPE D'INTERVENTION:							
Activité		30 776 943	30 056 525				
Projet		808 673	50 000				
Total		31 585 616	30 106 525				
TYPE D'INTERVENTION:							
Activité		30 776 943	30 056 525				
Intervention à venir							
Projet Non qualifié		719 852	0				
Projet Qualifié		88 821	50 000				
Total		31 585 616	30 106 525				
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE:							
Gouvernance		6 912 093	4 808 311				
Infrastructures		10 095 391	10 038 789				
Mission		9 067 286	9 585 010				
Soutien		5 510 846	5 674 415				
Total		31 585 616	30 106 525				
CATÉGORIE DE COÛTS:							
RESSOURCES PERMANENTES		16 099 547	16 475 875				
RESSOURCES OCCASIONNELLES		276 924	444 000				
RESSOURCES EXTERNES		6 150 056	5 069 426				
REMUNERATION DU PERSONNEL D'AUTRE OP EN PRESTATION DE SERVICE		0	374 000				
ACQUISITIONS		5 003 028	250 000				
LOCATIONS		0	24 700				
IMPARTITION AUTRE OP		2 389 419	1 857 000				
IMPARTITION EXTERNE		1 474 718	5 461 524				
AUTRES FRAIS		191 924	150 000				
RESERVES		0	0				
Total		31 585 616	30 106 525				
SOURCE DE FINANCEMENT:							
Budget de Rémunération		16 376 471	16 919 875				
Budget de Fonctionnement		15 209 145	13 186 650				
Total		31 585 616	30 106 525				



État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

LISTE DES INTERVENTIONS:	BILAN			PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Projets:							
ADAPTATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE							
ADAPTATION DU SITE WEB DE L'AFE AU MODE MOBILE		3 076	0				
AMÉLIORATION DE LA GESTION DES LISTES DE CORRECTEURS		11 284	0				
CONSOLIDATION AUTORISATIONS ORG. SCOL. PROG. ÉTUDES		0	0				
CONSOLIDATION DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE (CTI)		0	0				
CONVERSION SERV. OPEN ENTERP. SERVER ET PLATEFORME GROUPWISE		0	0				
COUPLAGE DES DONNÉES RAMQ - 2018-2019		0	0				
DÉPLOIEMENT DE L'OFFRE DE FORMATION À DISTANCE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (E-CAMPUS)		0	0				
DÉPLOIEMENT DE SYGED - 2018-2019		0	0				
DÉPLOIEMENT D'UNE PLATE-FORME MINISTÉRIELLE DE SERVICE		0	0				
DOSSIER UNIFIÉ DE L'ÉLÈVE		0	0				
EXPÉRIIMENTATION SERV. CORR. ASS. ÉPREUVES MINIST - CONCEPTION		0	0				
EXPÉRIIMENTATION DU SERVICE DE CORRECTION ASSISTÉE (ESCA) (RÉALISATION - PROJET)		0	0				
GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS		0	0				
GESTION DES INFRASTRUCTURES ÉDUCATION ET ENS. SUPÉRIEUR		0	0				
GESTION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DE FORMATION (ODIN) SUIVI EN MODE FONCTIONNEMENT DEPUIS AVRIL		0	0				
GESTION FERMETURE CYCLES D'ATTRIBUTION AFE		0	0				
GESTION PROGRAMME SUBVENTION RECHERCHE AU COLLÉGIAL		882	0				
GIH-DÉFINITION DU SERVICE DE GESTION IDENTITÉ MINISTÉRIELLE		0	0				
GOVERNANCE RI		0	0				
GUICHET GOUVERNEMENTAL UNIFIÉ D'ACCÈS AUX SERVICES DE FRANCISATION À TEMPS COMPLET		0	0				
ICARE - ÉVALUATION DE LA SCOLARITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT		152	0				
IMPLANTATION USAGE PÉDAGOGIQUE DE LA PROGRAMMATION - 2018-2019		0	0				
INFORMATION SUR LE PERSONNEL DES COMMISSIONS SCOLAIRES		0	0				
INTEGRATION DES DONNÉES IPOA À LA SPHERE INFORMATIONNELLE		0	0				
INTEGRATION DES DONNÉES AVEC LE REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL (IDREC)		0	0				
MESSAGERIE SÉCURISÉE DE L'AFE		0	0				
MISE À NIVEAU PROJETIEL GESTION INTÉGRÉ - SACS		0	0				
MISE EN PLACE D'OFFICE 365		0	0				
MISE EN PLACE DU DOSSIER SCOLAIRE ÉLÈVE EN LIGNE		0	0				
MODERNISATION DE LA GESTION DES DEMANDES D'ACCÈS		26 713	0				
MODERNISATION DE L'OUTIL DE GESTION DE PROJETS (EPM)		0	0				
MODERNISATION ÉPREUVES MINISTÉRIELLES		0	0				
MOT-A MODERNISATION DES OUTILS DE GESTION DES PROJETS DE TRADUCTION		4 542	0				
MOT-B GESTION ET SUIVI DES DEMANDES - 2019-2020		0	0				
NOUVELLE CLASSIFICATION ACADÉMIQUE DES ACTIVITÉS ET PROGRAMMES		0	0				
OPTIMISATION DE LA PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE		0	0				
OPTIMISATION DU MODÈLE DE RÉPARTITION DES BUDGETS D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER POUR LES CÉGÉPS		0	0				
OPTIMISATION QUALIFICATION DES ENSEIGNANTS - PHASE 1 - 2		0	0				
OPTIMISATION DU PROCESSUS DES DEMANDES DÉROGATOIRES DE L'AFE		0	0				
OSGAC-OUTIL DE SUIVI DU GUICHET DES AFFAIRES COLLÉGIALES		10 708	0				
OUTIL DE SUIVI DES INDICATEURS STRATÉGIQUES MINISTÉRIELS		0	0				
PASSAGE À WINDOWS 10 OU AUTRE VERSION SUPÉRIEURE		0	0				
PLAN ACTION EN SÉCURITÉ		0	0				
PLATEFORME ÉCOLE OUVERTE		2 971	0				
PLATEFORME NATIONALE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES NUMÉRIQUES - AGORA NUMÉRIQUE		0	0				
PRÊTS DE LIVRES NUMÉRIQUES EN BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE (PLNBS)		0	50 000				
PRODUCTION BULLETINS DU COLLÉGIAL		0	0				
RAPATRIEMENT DU SYSTÈME ICARE 2018-2019		0	0				
Regroupement des dépenses AVANT-PROJET		718 970	0				
REHAUSSEMENT DE LA PLATEFORME SAS		0	0				
REMPLACEMENT PLATEFORME OWB		29 376	0				
RRQ-REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE RECOURS À REVENU QUÉBEC		0	0				
SACS - Services administratifs des Commissions scolaires		0	0				
SERVICE D'ACCÈS AUX DONNÉES DE SANCTIONS (SADS)		0	0				
STRUCTURE INFORMATIONNELLE DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT À LA MAISON		0	0				
Reserves pour évolution des dépenses en immobilisations		0	0				
Total		808 673	50 000				



État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

LISTE DES INTERVENTIONS	BILAN		MISE À JOUR 2020-2021	PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ 2018-2019	RÉEL 2019-2020		PRÉVISION 2021-2022	PROJECTION 1 2022-2023	PROJECTION 2 2023-2024	PROJECTION 3 2024-2025
Activités:							
Activité de regroupement AMÉLIORATIONS RI		283 458					
ACTIVITES RI		51 473	75 500				
ADMINISTRATION - DGAOAF		273 377	267 000				
ADMINISTRATION - DGAST		197 846	195 000				
ADMINISTRATION - DGTNRI		147 356	219 000				
ADMINISTRATION - DPRi		404 320	455 000				
ADMINISTRATION - DSC2		216 087	195 000				
AGIR		163	0				
AMÉLIORATIONS - DGTNRI							
AMÉLIORATIONS - DSI		2 217 845	2 272 300				
AMÉLIORATIONS RI		41 765	73 000				
ARCHITECTURE D'ENT. DSORI		294 938	346 250				
ARIANE		49 365	71 500				
AVANT-PROJET		0	73 000				
CHARLEMAGNE		521 630	694 460				
COCD			65 000				
CONCEPTION, ELABORATION D'ARCHITECTURE SOLUTIONS RI		323 758					
CONCEPTION, ELABORATION D'ARCHITECTURE SOLUTIONS RI - AM			544 000				
CONCEPTION, ELABORATION D'ARCHITECTURE SOLUTIONS RI - EN			214 000				
CONTACT - ENTRETIEN - SAAP		1 139 863	1 276 850				
CONTACT - PILOTAGE - DPS		1 186 769					
CONTACT - PILOTAGE - DPS - AM			97 500				
CONTACT - PILOTAGE - EN			1 202 500				
COVID-19		63 359					
ENCADREMENT - AFE - SP		75 853	195 000				
ENCADREMENT - DGTNRI		2 433 840	1 255 000				
ENCADREMENT - DIDG-SIDG		65 000	65 000				
ENTREPÔT DE DONNÉES MINISTERIELLES		240 838	182 000				
ENTRETIEN DES SYST. LOCAUX - DSM							
ENTRETIEN DES SYST. LOCAUX - ES		195 000	195 000				
EXPLOITATION APPLICATIVE		1 558 528	950 000				
FINANCEMENT		412 271	455 000				
GDEU		325 339	111 800				
GDUNO		36 098	45 500				
GESTION DES IDENTITES		674 277	665 000				
GESTION DOCUMENTAIRE		239 397	219 700				
Gestion du changement et processus		47 926					
INFRASTRUCTURES APPLICATIVES		808 472					
INFRASTRUCTURES APPLICATIVES - AM			479 670				
INFRASTRUCTURES APPLICATIVES - EN			384 455				
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES		6 182 833					
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES - AM			360 925				
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES - EN			5 969 489				
MISE EN ŒUVRE CONFORMITÉ CADRE NORMATIF		207 804					
MISE EN ŒUVRE CONFORMITÉ CADRE NORMATIF - AM			16 500				
MISE EN ŒUVRE CONFORMITÉ CADRE NORMATIF - EN			139 000				
PILOTAGE - AMÉLIORATIONS		70 959	42 250				
PILOTAGE - DIDG-SIDG		1 023 689	1 075 000				
PILOTAGE - ES		424 125					
PILOTAGE - ES - AM			183 625				
PILOTAGE - ES - EN			240 500				
PILOTAGE - PRTR		32 233	58 500				
PILOTAGE (sectoriel) - PRTR		260 000	195 000				
PILOTAGE ARIANE		31 583	24 375				
PILOTAGE CHARLEMAGNE		270 725	224 250				
PILOTAGE GDUNO		24 189	30 875				
PILOTAGE SYSTEMES DGTNRI		63 607	138 125				
PILOTAGE SYSTEMES DSM		8 450	13 000				
PILOTAGE SYSTEMES GTIR		44 209	97 500				
PILOTAGE SYSTEMES SLS		21 404	24 375				
PLANIFICATION, REDDITION COMPTES		370 840	390 000				
PLATEFORME Dexero FD		185 432	351 435				
POSITIONNEMENT RI		85 945	337 625				
Regroupement DSI - DGTNRI		140 708	133 930				
Regroupement DSI - DSM		34 593	84 375				
Regroupement DSI - ES		93 904	151 356				
Regroupement DSI - PRTR		614 266	238 119				
Regroupement DSI - SAADC		170 080	142 475				
RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURES		0	0				
SECURITE - DASI		434 269	422 500				
SECURITE - DSC2		193 474					
SECURITE - DSC2 - AM			97 450				
SECURITE - DSC2 - EN			72 550				
SOCRATE		99 134	131 625				
SOUTIEN AUX UTILISATEURS		1 358 387	1 890 000				
SOUTIEN OUTILS DE DEVELOPPEMENT		155 918	256 750				
SOUTIEN PROJETS RI ET RESEAUX		519 296	318 811				
STRATEGIES ET ORIENTATIONS EN RI		334 929					
STRATEGIES ET ORIENTATIONS EN RI - AM			115 375				
STRATEGIES ET ORIENTATIONS EN RI - EN			230 750				
SUIVI ACTIONS ET MESURES DU PAN		914 279	585 000				
SYSTEMES DGA		187 291	90 625				
SYSTEMES DGI		51 814	22 750				
SYSTEMES DGRT		20 916	27 625				
SYSTEMES DGTNRI		22 297	16 250				
SYSTEMES EPEPS		112 160	117 750				
SYSTEMES SLS		415 246	84 875				
TABLE D'ARCHITECTURE DECISIONNELLE		151 927	121 500				
TELECOMMUNICATION ET TELEPHONE		917 814					
TELECOMMUNICATION ET TELEPHONE - AM			754 300				
TELECOMMUNICATION ET TELEPHONE - EN			497 450				
VEILLE TECHNOLOGIQUE							
Reserves pour evolution des depenses de continuite							
Total		30 776 943	30 056 525				



État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

	BILAN		MISE À JOUR 2020-2021	PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ 2018-2019	RÉEL 2019-2020		PRÉVISION 2021-2022	PROJECTION 1 2022-2023	PROJECTION 2 2023-2024	PROJECTION 3 2024-2025
Immobilisation		11 068 162	29 323 900				
Total		11 068 162	29 323 900				
TYPE DE STRATÉGIE:							
Ajout		6 538 679	13 013 225				
Amélioration		2 208 538	1 495 543				
Gouvernance		0	0				
Maintenance		1 498 673	1 504 145				
Remplacement		822 272	13 310 987				
Total		11 068 162	29 323 900				
TYPE D'INTERVENTION:							
Activité		1 131 384	1 000 000				
Projet		9 936 777	28 323 900				
Total		11 068 162	29 323 900				
TYPE D'INTERVENTION:							
Activité		1 131 384	1 000 000				
Intervention à venir							
Projet Non qualifié		1 424 220	673 400				
Projet Qualifié		8 512 558	27 650 500				
Total		11 068 162	29 323 900				
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE:							
Gouvernance		0	0				
Infrastructures		6 437 943	6 880 936				
Mission		1 145 227	6 270 480				
Soutien		3 484 991	16 172 484				
Total		11 068 162	29 323 900				
CATÉGORIE DE COÛTS:							
RESSOURCES PERMANENTES		1 093 294	1 600 000				
RESSOURCES OCCASIONNELLES		1 086	0				
RESSOURCES EXTERNES		4 750 508	2 683 802				
REMUNERATION DU PERSONNEL D'AUTRE OP EN PRESTATION DE SERVICE		0	0				
ACQUISITIONS		5 223 274	625 200				
LOCATIONS		0	0				
IMPARTITION AUTRE OP		0	0				
IMPARTITION EXTERNE		0	12 433 188				
AUTRES FRAIS		0	0				
RESERVES		0	11 981 710				
Total		11 068 162	29 323 900				
SOURCE DE FINANCEMENT:							
Budget d'investissement		11 068 162	29 323 900				
Total		11 068 162	29 323 900				



État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

LISTE DES INTERVENTIONS:	BILAN			PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Projets:							
ADAPTATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE							
ADAPTATION DU SITE WEB DE L'AFE AU MODE MOBILE		69 765	84 000				
AMÉLIORATION DE LA GESTION DES LISTES DE CORRECTEURS		31 484	59 400				
CONSOLIDATION AUTORISATIONS ORG. SCOL. PROG. ÉTUDES		77 104	279 871				
CONSOLIDATION DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE (CTI)		78 061	391 000				
CONVERSION SERV. OPEN ENTERP. SERVER ET PLATEFORME GROUPWISE		1 287 480	238 800				
COUPLAGE DES DONNÉES RAMQ - 2018-2019							
DEPLOIEMENT DE L'OFFRE DE FORMATION À DISTANCE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (E-CAMPUS)							
DEPLOIEMENT DE SYGED - 2018-2019		0	0				
DOSSIER UNIFIÉ DE L'ÉLÈVE		0	105 180				
EXPÉRIIMENTATION SERV. CORR. ASS. ÉPREUVES MINIST - CONCEPTION							
EXPÉRIIMENTATION DU SERVICE DE CORRECTION ASSISTÉE (ESCA) (RÉALISATION - PROJET)							
GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS		211 840	822 315				
GESTION DES INFRASTRUCTURES ÉDUCATION ET ENS. SUPÉRIEUR		5 772 738	6 079 736				
GESTION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DE FORMATION (ODIN) SUIVI EN MODE FONCTIONNEMENT DEPUIS AVRIL							
GESTION FERMETURE CYCLES D'ATTRIBUTION AFE		366 167	540 745				
GESTION PROGRAMME SUBVENTION RECHERCHE AU COLLÉGIAL		0					
GIH-DÉFINITION DU SERVICE DE GESTION IDENTITÉ MINISTÉRIELLE			60 000				
GOVERNANCE RI							
GUICHET GOUVERNEMENTAL UNIFIÉ D'ACCÈS AUX SERVICES DE FRANCISATION À TEMPS COMPLET		0	207 021				
ICARE - ÉVALUATION DE LA SCOLARITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT		0	0				
IMPLANTATION USAGE PÉDAGOGIQUE DE LA PROGRAMMATION - 2018-2019							
INFORMATION SUR LE PERSONNEL DES COMMISSIONS SCOLAIRES		626 512	1 644 911				
INTÉGRATION DES DONNÉES IPOS À LA SPHÈRE INFORMATIONNELLE		7 251	98 400				
INTÉGRITÉ DES DONNÉES AVEC LE REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL (IDREC)		0	30 000				
MESSAGERIE SÉCURISÉE DE L'AFE		9 360					
MISE À NIVEAU PROJET GESTION INTÉGRÉ - SAGIR		28 051					
MISE EN PLACE D'OFFICE 365		373 491					
MISE EN PLACE DU DOSSIER SCOLAIRE ÉLÈVE EN LIGNE		0	15 400				
MODERNISATION DE LA GESTION DES DEMANDES D'ACCÈS		42 739	280 841				
MODERNISATION DE L'OUTIL DE GESTION DE PROJETS (EPM)		84 111	1 375 205				
MODERNISATION ÉPREUVES MINISTÉRIELLES		260 143	4 870 454				
MOT-A MODERNISATION DES OUTILS DE GESTION DES PROJETS DE TRADUCTION		33 902	11 000				
MOT-B GESTION ET SUIVI DES DEMANDES - 2019-2020		642	0				
NOUVELLE CLASSIFICATION ACADÉMIQUE DES ACTIVITÉS ET PROGRAMMES							
OPTIMISATION DE LA PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE		0	0				
OPTIMISATION DU MODÈLE DE RÉPARTITION DES BUDGETS D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER POUR LES CÉGEPs							
OPTIMISATION QUALIFICATION DES ENSEIGNANTS - PHASE 1 - 2							
OPTIMISATION DU PROCESSUS DES DEMANDES DÉROGATOIRES DE L'AFE		0	39 336				
OSGAC-OUTIL DE SUIVI DU GUICHET DES AFFAIRES COLLÉGIALES		9 614	10 800				
OUTIL DE SUIVI DES INDICATEURS STRATÉGIQUES MINISTÉRIELS							
PASSAGE À WINDOWS 10 OU AUTRE VERSION SUPÉRIEURE		58 678	13 600				
PLAN ACTION EN SÉCURITÉ							
PLATEFORME ÉCOLE OUVERTE		103 130	200 000				
PLATEFORME NATIONALE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES NUMÉRIQUES - AGORA NUMÉRIQUE		95 902	358 200				
PRÊTS DE LIVRES NUMÉRIQUES EN BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE (PLNBS)		0	0				
PRODUCTION BULLETINS DU COLLÉGIAL							
RAPATRIEMENT DU SYSTÈME ICARE 2018-2019							
Regroupement des dépenses AVANT-PROJET		0					
REHAUSSEMENT DE LA PLATEFORME SAS							
REMPLACEMENT PLATEFORME OWB		308 611	490 545				
RRQ-REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS DE RECOURS À REVENU QUÉBEC		0	0				
SACS - Services administratifs des Commissions scolaires		0	10 000 000				
SERVICE D'ACCÈS AUX DONNÉES DE SANCTIONS (SADS)							
STRUCTURE INFORMATIONNELLE DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT À LA MAISON		0	17 140				
Réserves pour évolution des dépenses en Immobilisations							
Total		9 936 777	28 323 900				



État - Programmation et bilan
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

LISTE DES INTERVENTIONS:	BILAN		MISE À JOUR 2020-2021	PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ 2018-2019	RÉEL 2019-2020		PRÉVISION 2021-2022	PROJECTION 1 2022-2023	PROJECTION 2 2023-2024	PROJECTION 3 2024-2025
Activités:							
Activité de regroupement AMÉLIORATIONS RI		0					
ACTIVITES RI		0	0				
ADMINISTRATION - DGAOAF		0	0				
ADMINISTRATION - DGAST		0	0				
ADMINISTRATION - DGTNRI		0	0				
ADMINISTRATION - DPRI		0	0				
ADMINISTRATION - DSC2		0	0				
AGIR		0	0				
AMÉLIORATIONS - DGTNRI		0	0				
AMÉLIORATIONS - DSI		0	0				
AMÉLIORATIONS RI		0	0				
ARCHITECTURE D'ENT. DSORI		0	0				
ARIANE		0	0				
AVANT-PROJET		0	0				
CHARLEMAGNE		0	0				
COCD		0	0				
CONCEPTION, ELABORATION D'ARCHITECTURE SOLUTIONS RI		0	0				
CONCEPTION, ELABORATION D'ARCHITECTURE SOLUTIONS RI - AM		0	0				
CONCEPTION, ELABORATION D'ARCHITECTURE SOLUTIONS RI - EN		0	0				
CONTACT - ENTRETIEN - SAAP		0	0				
CONTACT - PILOTAGE - DPS		0	0				
CONTACT - PILOTAGE - DPS - AM		0	0				
CONTACT - PILOTAGE - EN		0	0				
COVID-19		0	0				
ENCADREMENT - AFE - SP		0	0				
ENCADREMENT - DGTNRI		0	0				
ENCADREMENT - DIDG-SIDG		0	0				
ENTREPÔT DE DONNÉES MINISTERIELLES		0	0				
ENTRETIEN DES SYST. LOCAUX - DSM		0	0				
ENTRETIEN DES SYST. LOCAUX - ES		0	0				
EXPLOITATION APPLICATIVE		0	0				
FINANCEMENT		0	0				
GDEU		0	0				
GDUNO		0	0				
GESTION DES IDENTITES		0	0				
GESTION DOCUMENTAIRE		0	0				
Gestion du changement et processus		0	0				
INFRASTRUCTURES APPLICATIVES		0	0				
INFRASTRUCTURES APPLICATIVES - AM		0	0				
INFRASTRUCTURES APPLICATIVES - EN		0	0				
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES		0	0				
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES - AM		0	0				
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES - EN		0	0				
MISE EN ŒUVRE CONFORMITÉ CADRE NORMATIF		0	0				
MISE EN ŒUVRE CONFORMITÉ CADRE NORMATIF - AM		0	0				
MISE EN ŒUVRE CONFORMITÉ CADRE NORMATIF - EN		0	0				
PILOTAGE - AMÉLIORATIONS		0	0				
PILOTAGE - DIDG-SIDG		0	0				
PILOTAGE - ES		0	0				
PILOTAGE - ES - AM		0	0				
PILOTAGE - ES - EN		0	0				
PILOTAGE - PRTR		0	0				
PILOTAGE (sectoriel) - PRTR		0	0				
PILOTAGE ARIANE		0	0				
PILOTAGE CHARLEMAGNE		0	0				
PILOTAGE GDUNO		0	0				
PILOTAGE SYSTEMES DGTNRI		0	0				
PILOTAGE SYSTEMES DSM		0	0				
PILOTAGE SYSTEMES GTIR		0	0				
PILOTAGE SYSTEMES SLS		0	0				
PLANIFICATION, REDDITION COMPTES		0	0				
PLATEFORME Dexero FD		0	0				
POSITIONNEMENT RI		0	0				
Regroupement DSI - DGTNRI		0	0				
Regroupement DSI - DSM		0	0				
Regroupement DSI - ES		0	0				
Regroupement DSI - PRTR		0	0				
Regroupement DSI - SAADC		0	0				
RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURES		587 143	410 200				
SECURITE - DASI		0	0				
SECURITE - DSC2		0	0				
SECURITE - DSC2 - AM		0	0				
SECURITE - DSC2 - EN		0	0				
SOCRATE		0	0				
SOUTIEN AUX UTILISATEURS		0	0				
SOUTIEN OUTILS DE DEVELOPPEMENT		544 241	589 800				
SOUTIEN PROJETS RI ET RESEAUX		0	0				
STRATEGIES ET ORIENTATIONS EN RI		0	0				
STRATEGIES ET ORIENTATIONS EN RI - AM		0	0				
STRATEGIES ET ORIENTATIONS EN RI - EN		0	0				
SUUVI ACTIONS ET MESURES DU PAN		0	0				
SYSTEMES DGA		0	0				
SYSTEMES DGI		0	0				
SYSTEMES DGRT		0	0				
SYSTEMES DGTNRI		0	0				
SYSTEMES EPEPS		0	0				
SYSTEMES SLS		0	0				
TABLE D'ARCHITECTURE DECISIONNELLE		0	0				
TELECOMMUNICATION ET TELEPHONIE		0	0				
TELECOMMUNICATION ET TELEPHONIE - AM		0	0				
TELECOMMUNICATION ET TELEPHONIE - EN		0	0				
VEILLE TECHNOLOGIQUE		0	0				
Reserves pour evolution des depenses de continuite							
Total		1 131 384	1 000 000				

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:

- 1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
- 2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.

1982, c. 30, a. 21.



22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) *Pouvoir :*

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

Québec	525, boul René-Lévesque Est Bureau 2.36 Québec (Québec) G1R 5S9	Tél. : 418 528-7741 Numéro sans frais 1 888 528-7741	Télec. : 418 529-3102
Montréal	500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 18.200 Montréal (Québec) H2Z 1W7	Tél. : 514 873-4196 Numéro sans frais 1 888 528-7741	Télec. : 514 844-6170

b) *Motifs :*

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) *Délais :*

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).