

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme

Début d'exercice financier (MM-JJ)

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Fonction

Courriel

Téléphone Poste

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Fonction

Courriel

Téléphone Poste

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Fonction

Courriel

Téléphone Poste

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

	2013-2014	
Dépenses et investissements budgétés		
Activités		
Encadrement	<input type="text" value="33,6"/>	
Continuité	<input type="text" value="884,4"/>	
Projets		
Nouvelles initiatives	<input type="text" value="0,0"/>	
Parachèvement	<input type="text" value="0,0"/>	
Total des dépenses et investissements budgétés	<input type="text" value="918,0"/>	
Financement		
a) Financement des dépenses capitalisables		
Gouvernement du Québec		
Ministère et organismes budgétaires		
Crédit d'immobilisations	<input type="text" value="0,0"/>	
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="378,5"/>	
Sous total - Gouvernement du Québec	<input type="text" value="378,5"/>	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	<input type="text" value="0,0"/>	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	<input type="text" value="0,0"/>	Acquisitions en RI
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	<input type="text" value="378,5"/>	<input type="text" value="300,0"/>
Dépenses capitalisables liées à des projets	<input type="text" value="0,0"/>	
b) Financement des dépenses non capitalisables		
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	<input type="text" value="539,5"/>	
Dépenses financées par d'autres sources de financement	<input type="text" value="0,0"/>	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	<input type="text" value="539,5"/>	
Total du financement (a+b)	<input type="text" value="918,0"/>	

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables

539,5

Amortissement en RI figurant aux
COF

Dépenses d'amortissement

308,3

195,6

Total des dépenses figurant aux résultats

847,8

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	0,0	33,6	0,3	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0
Continuité	Prévu	22,4	0,0	292,0	335,7	3,6	224,1	10,2	884,4	0,0	0,0
Projets											
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	Prévu	22,4	0,0	292,0	369,3	3,9	224,1	10,2	918,0	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	22,4	0,0	0,0	22,4

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
Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,3	0,0	0,0	33,6
Raisons									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilotage	Raisons								

	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Raisons									
Sous-total Gestion		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0	0,0	38,7	0,6	55,4	0,8	94,9
	Raisons									
Amélioration										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3	1,5	0,0	3,5	182,8
	Raisons									
Support au développement										
	Prévu	0,0	0,0	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,6
	Raisons			consultants externes						
Sous-total Applicatif		0,0	0,0	288,6	0,0	218,0	2,1	55,4	4,3	566,3
		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	0,0	0,0	38,2	0,6	18,7	4,4	61,3
	Raisons									
Gestion des bases de données										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,3	23,4	0,3	42,4
	Raisons									
Infrastructure technologique										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	60,8	0,6	114,8	1,2	176,8
	Raisons									
Sécurité										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Raisons									
Télécommunication et téléphonie										
	Prévu	22,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	37,6
	Raisons	cspq téléphonie		téléphonie autre						
Sous-total Infrastructure		22,4	0,0	3,4	0,0	117,7	1,5	168,7	5,9	318,1
Total des activités de continuité		22,4	0,0	292,0	0,0	335,7	3,6	224,1	10,2	884,4
Commentaires										

G. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

