

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme **Fonds de recherche du Québec - Santé (0324)**

Type de l'organisme **Organisme autre que budgétaire**

Début d'exercice financier (MM-JJ) **04-01**

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant **Marc Duguay** Fonction **Directeur des systèmes d'information**

Courriel **marc.duguay@frq.gouv.qc.ca**

Téléphone **418 643-3280** Poste **3351**

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant **Marc Duguay** Fonction **Directeur des systèmes d'information**

Courriel **marc.duguay@frq.gouv.qc.ca; david.cote@frq.gouv.qc.ca**

Téléphone **418 643 3280** Poste **3351**

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant **David Côté** Fonction **Analyste gestion financière**

Courriel **david.cote@frq.gouv.qc.ca**

Téléphone **418 643-8560** Poste **3251**

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	0,0	0,0	51,6	0,3	0,0	0,0	51,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	0,3	0,0	0,0	54,3	5,2
Continuité	Prévu	38,5	0,0	412,2	0,0	338,5	3,6	229,3	7,7	1 026,2	
	Réel	27,4	0,0	79,4	0,0	258,4	3,6	204,5	6,5	576,2	-43,9
Projets	Prévu	0,0	0,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	
	Réel	0,0	0,0	100,0	0,0	234,8	0,0	0,0	0,0	334,8	243,4
Grand total	Prévu	38,5	0,0	509,7	0,0	390,1	3,9	229,3	7,7	1 175,3	
	Réel	27,4	0,0	179,4	0,0	547,5	3,9	204,5	6,5	965,3	-17,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2013-2014	2014-2015
Revenus autonomes	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	263,2	281,6
Régime d'emprunt	0,0	0,0

Sous total - Gouvernement du Québec

263,2 281,6

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

Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables	263,2	281,6	437,9
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		100,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		181,6	
b) Financement des dépenses non capitalisables		683,7	
Sous-total - Dépenses non capitalisables		683,7	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		234,8	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		448,9	
Total du financement (a+b)	263,2	965,3	
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables		683,7	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	240,5	150,0	276,1
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	240,5	833,7	

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	0,0	0,0	51,6	0,3	0,0	0,0	51,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	0,3	0,0	0,0	54,3	5,2
Explication des écarts ou commentaires	ecart non materiel									
	19 de 500									

F. Activités de continuité

	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	%
Gestion										
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Applicatif										
Entretien et exploitation										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	0,6	86,2	0,0	119,1	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	0,6	73,7	0,0	95,9	-19,5
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	1,5	0,0	2,0	177,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	1,5	0,0	3,3	100,9	-43,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,2	

Réel	0,0	0,0	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	-80,7
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	412,2	0,0	207,9	2,1	86,2	2,0	708,3	
Réel	0,0	0,0	79,4	0,0	119,8	2,1	73,7	3,3	276,2	-61,0
	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	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,6	27,6	3,7	73,8	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	0,6	7,6	3,2	56,6	-23,3
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,3	50,6	1,0	72,2	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	0,3	44,6	0,0	66,8	-7,5
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,6	43,0	1,0	111,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,6	42,7	0,0	113,3	1,6
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	60,4	
Réel	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	63,3	4,8
Sous-total Infrastructure										
Prévu	38,5	0,0	0,0	0,0	130,6	1,5	143,1	5,7	317,9	
Réel	27,4	0,0	0,0	0,0	138,6	1,5	130,8	3,2	300,0	-5,6
Total des activités de continuité										
Prévu	38,5	0,0	412,2	0,0	338,5	3,6	229,3	7,7	1 026,2	
Réel	27,4	0,0	79,4	0,0	258,4	3,6	204,5	6,5	576,2	-43,9
Explication des écarts	Acquisitions moins élevées que prévu									
	36 de 500									

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services internes

	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	38,5	0,0	0,0	38,5
Réel	27,4	0,0	0,0	27,4

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



OK

Actions

 [Filtrer les lignes nulles](#)  

<u>Nom du projet</u>	<u>Situation du projet</u>	<u>Phase</u>	<u>Total prévu</u>	<u>Total réel</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Implantation progiciel eAWards	Terminé en cours d'année	Implantation	97,5	334,8	100,0
			97,5	334,8	100,0