Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Sécurité publique (0095)
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	Abdelaziz Younsi	Fonction	Directeur des technologies de l'information
Courriel	azza.younsi@msp.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 646-6777	Poste	30081

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Azza Younsi	Fonction	Directeur
Courriel	azza.younsi@msp.gouv.qc.ca		
Téléphone	418-646-6777	Poste	30081

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Lucie Picard	Fonction	Directrice
Courriel	lucie.picard@msp.gouv.qc.ca		
Téléphone	418-646-6777	Poste	30041

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements réalisés	2011-2012	2012-2013	
Activités			
Encadrement	385,4	610,0	
Continuité	12 492,3	11 275,0	
Projets			
Nouvelles initiatives	1 233,9	385,5	
Parachèvement	2 329,5	3 430,3	
Total des dépenses et investissements réalisés	16 441,1	15 700,8	
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministère et organismes budgétaires			Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédit d'immobilisations	5 096,5	4 429,1	13 247,4
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	5 096,5	4 429,1	
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	5 096,5	4 429,1	
Dépenses capitalisables liées à des projets	3 563,4	3 815,8	
Dépenses capitalisables liées à des activités		613,3	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	11 344,6	11 271,7	
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	11 344,6	11 271,7	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités			

		11 271,7
Total du financement (a+b)	16 441,1	15 700,8

Dépenses figurant aux résultats			Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses non capitalisables	11 344,6	11 271,7	
Dépenses d'amortissement	2 202,2	3 395,7	0,0
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	13 546,8	14 667,4	

D. Grand total des resssources 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	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	7,0	0,0	0,0	610,0	52,5	0,0
Continuité	Prévu	5 054,9	0,0	0,0	0,0	3 894,6	50,5	3 012,9	0,0	11 962,4		
	Réel	4 657,8	0,0	27,6	0,0	4 671,9	0,0	1 674,4	243,3	11 275,0	-5,7	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	368,9	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	174,6	0,0	553,6		
	Réel	124,3	0,0	9,8	20,0	98,2	1,4	153,2	0,0	385,5	-30,4	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	3 761,8	0,0	1 870,7	0,0	1 364,9	143,2	7 140,6		
	Réel	0,0	0,0	1 206,9	2 287,9	2 082,4	29,1	128,0	13,0	3 430,3	-52,0	0,0
Grand total	Prévu	5 423,8	0,0	3 761,8	0,0	6 175,4	50,5	4 552,4	143,2	20 056,6		
	Réel	4 782,1	0,0	1 244,3	2 307,9	7 462,5	37,5	1 955,6	256,3	15 700,8	-21,7	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	5 423,8	0,0	0,0	5 423,8
Réel	4 782,1	0,0	0,0	4 782,1

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
Encadrement		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	7,0	0,0	0,0	610,0	52,5

Explication des écarts ou commentaires: Le réel de la rémunération du personnel a été augmenté pour respecter la définition du manuel de gestion du portefeuille de projet.

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	233,7	3,0	0,0	0,0	233,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	280,3	0,0	0,0	0,0	280,3	19,9
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	155,8	2,0	0,0	0,0	155,8	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	186,9	0,0	0,0	0,0	186,9	20,0
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	389,5	5,0	0,0	0,0	389,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	467,2	0,0	0,0	0,0	467,2	19,9

	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	%
Applicatif										
Entretien et exploitation										
Prévu	11,7	0,0	0,0	0,0	529,7	6,9	0,0	0,0	541,4	
Réel	0,0	0,0	27,6	0,0	635,4	0,0	0,0	243,3	906,3	67,4
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 106,1	14,4	0,0	0,0	1 106,1	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 326,6	0,0	0,0	0,0	1 326,6	19,9
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	194,7	2,5	150,6	0,0	345,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	233,6	0,0	83,6	0,0	317,2	-8,1
Sous-total Applicatif										
Prévu	11,7	0,0	0,0	0,0	1 830,5	23,8	150,6	0,0	1 992,8	
Réel	0,0	0,0	27,6	0,0	2 195,6	0,0	83,6	243,3	2 550,1	28,0

	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	1 168,4	15,2	1 807,7	0,0	2 976,1	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 401,1	0,0	1 004,0	0,0	2 405,1	-19,2
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	116,8	1,5	90,4	0,0	207,2	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	140,8	0,0	50,2	0,0	191,0	-7,8
Infrastructure technologique										
Prévu	1 292,7	0,0	0,0	0,0	194,7	2,5	301,4	0,0	1 788,8	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	233,6	0,0	167,4	0,0	401,0	-77,6
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	155,8	2,0	632,7	0,0	788,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	186,9	0,0	352,4	0,0	539,3	-31,6
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	3 750,5	0,0	0,0	0,0	38,9	0,5	30,1	0,0	3 819,5	
Réel	4 657,8	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	16,8	0,0	4 721,3	23,6
Sous-total Infrastructure										
Prévu	5 043,2	0,0	0,0	0,0	1 674,6	21,7	2 862,3	0,0	9 580,1	
Réel	4 657,8	0,0	0,0	0,0	2 009,1	0,0	1 590,8	0,0	8 257,7	-13,8
Total des activités de continuité										
Prévu	5 054,9	0,0	0,0	0,0	3 894,6	50,5	3 012,9	0,0	11 962,4	
Réel	4 657,8	0,0	27,6	0,0	4 671,9	0,0	1 674,4	243,3	11 275,0	-5,7

Explication des écarts: Baisse légère des dépenses de continuité

Secrétariat du Conseil du trésor
Québec

Signaler un problèm

CTSB0389, Thierry Paradis (Production)

Collecte 2012-13
Saisie Fermée

Dossier : INV-RI - Sécurité pu
Organisme public : Sécurité publique (0

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI > **Récapitulatif**

Liste des messages de validation

Imprimer

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.

B. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

	2010-2011	2011-2012	
Dépenses et investissements réalisés			
Encadrement	390,4	385,4	
Continuité	11 221,3	12 492,3	
Projets			
Nouvelles initiatives	1 070,8	1 233,9	
Parachèvement	3 150,3	2 329,5	
Total des dépenses et investissements réalisés	15 832,8	16 441,1	
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministère et organismes budgétaires			Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédit d'immobilisations		5 096,5	14 107,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires		0,0	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux			
Revenus autonomes		0,0	
Transfert du gouvernement du Québec		0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec		5 096,5	
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	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		0,0	
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables		5 096,5	
Dépenses capitalisables liées à des projets		3 563,4	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Dépenses financées par le gouvernement du Québec		11 344,6	
Dépenses financées par d'autres sources de financement		0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables		11 344,6	
Total du financement (a+b)		16 441,1	
Dépenses figurant aux résultats			Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses non capitalisables		11 344,6	
Dépenses d'amortissement		2 202,2	0,0
Total des dépenses figurant aux résultats		13 546,8	

C. Grand total des resssources 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	%	
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	31,5	0,0	394,3	0,0	0,0	0,0	425,8		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	385,4	0,0	0,0	0,0	385,4	-9,5	0,0

Continuité	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 575,5		
	Réel	5 054,9	0,0	0,0	0,0	4 424,5	57,4	3 012,9	0,0	12 492,3	7,9	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	10,0	0,0	17,0		
	Réel	0,0	0,0	320,6	0,0	417,9	5,1	495,4	0,0	1 233,9	7 158,2	0,0
Parachèvement	Prévu	445,0	0,0	538,0	0,0	1 801,2	0,0	930,0	91,0	3 805,2		
	Réel	372,0	0,0	544,8	0,0	1 208,0	11,7	202,9	1,8	2 329,5	-38,8	0,0
Grand total	Prévu	445,0	0,0	569,5	0,0	2 202,5	0,0	940,0	91,0	15 823,5		
	Réel	5 426,9	0,0	865,4	0,0	6 435,8	74,2	3 711,2	1,8	16 441,1	3,9	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires: L'arrêt du projet SIIJ a forcé le démarrage du projet Sentinelle au MSP.

Dépenses auprès des fournisseurs

	CSPQ	Services internes: CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	5 426,9	0,0	0,0	5 426,9

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

D. 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	31,5	0,0	394,3	0,0	0,0	0,0	425,8	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	385,4	0,0	0,0	0,0	385,4	-9,5

Explication des écarts ou commentaires: Le contrat à l'externe n'a pas été nécessaire.

E. 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	280,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	265,5	3,4	0,0	0,0	265,5	-5,2
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	2,3	0,0	0,0	177,0	0,9
Sous-total Gestion	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5	5,7	0,0	0,0	442,5	-2,9
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Applicatif											
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	
	Réel	11,7	0,0	0,0	0,0	601,7	7,8	0,0	0,0	613,4	-0,3
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 256,6	16,3	0,0	0,0	1 256,6	-16,2
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	221,2	2,9	150,6	0,0	371,8	1,9
Sous-total Applicatif	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 480,0	
	Réel	11,7	0,0	0,0	0,0	2 079,5	27,0	150,6	0,0	2 241,8	-9,6
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure											
Infrastructure bureautique	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 108,0	

Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327,4	17,2	1 807,8	0,0	3 135,2	0,9
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7	1,7	90,4	0,0	223,1	1,9
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	
Réel	1 292,7	0,0	0,0	0,0	221,2	2,9	301,3	0,0	1 815,2	45,2
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
réel	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	2,3	632,7	0,0	809,7	61,9
Télécommunication										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 563,0	
Réel	3 750,5	0,0	0,0	0,0	44,2	0,6	30,1	0,0	3 824,8	7,3
Sous-total Infrastructure										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 640,0	
Réel	5 043,2	0,0	0,0	0,0	1 902,5	24,7	2 862,3	0,0	9 808,0	13,5
Total des activités de continuité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 575,5	
Réel	5 054,9	0,0	0,0	0,0	4 424,5	57,4	3 012,9	0,0	12 492,3	7,9

Explication des écarts: Besoin en sécurité informatique plus grands que prévus.

H. Commentaires

Commentaires:

Le niveau des dépenses en RI est détaillé dans le présent formulaire.
Les besoins en sécurité informatique ont été plus grands que prévus.

Québec

© Gouvernement du Québec, 2011