

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme Famille (0065)
 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 Yves Babineau Fonction Directeur des ressources informationnelles et
 Courriel yves.babineau@mfa.gouv.qc.ca
 Téléphone 418-528-6613 Poste

Répondant - Ressources informationnelles
 Nom du répondant Yves Babineau Fonction Directeur
 Courriel yves.babineau@mfa.gouv.qc.ca
 Téléphone 418-528-6613 Poste

Répondant - Ressources financières
 Nom du répondant Stéphane Armanda Fonction Directeur
 Courriel stephane.armanda@mfa.gouv.qc.ca
 Téléphone 418-646-9227 Poste

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

	2011-2012	2012-2013	
Dépenses et investissements réalisés			
Activités			
Encadrement	321,2	473,8	
Continuité	7 296,6	7 438,5	
Projets			
Nouvelles Initiatives	954,0	463,6	
Parachèvement	3 442,0	949,9	
Total des dépenses et investissements réalisés	12 013,7	9 325,8	
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministère et organismes budgétaires			
Crédit d'immobilisations	3 880,1	1 366,4	Niveau de crédits d'immobilisations en RI 14 853,9
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	3 880,1	1 366,4	
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	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	3 880,1	1 366,4	
Dépenses capitalisables liées à des projets	3 880,1	1 366,4	
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			
Dépenses financées par d'autres sources de financement	8 133,6	7 959,4	
	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	8 133,6	7 959,4	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		47,1	
Dépenses non capitalisables liées à des activités			

7 912,3

Total du financement (a+b)

12 013,7 9 325,8

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables

8 133,6 7 959,4

Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés

Dépenses d'amortissement

6 539,4 7 259,9

7 529,9

Dépenses de décapitalisation

0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats

14 673,0 15 219,3

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
Activités												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	92,4	112,0	450,2	7,0	0,0	0,0	542,6		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	473,8	7,7	0,0	0,0	473,8	-12,7	0,0
Continuité	Prévu	8 063,4	14 335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 063,4		
	Réel	7 438,5	13 085,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 438,5	-7,7	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	1 380,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 380,5		
	Réel	454,6	909,2	9,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,6	-66,4	0,0
Parachèvement	Prévu	2 933,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	3 153,3		
	Réel	869,3	1 738,6	80,6	161,2	0,0	0,0	0,0	0,0	949,9	-69,9	0,0
Grand total	Prévu	12 377,2	14 335,1	92,4	112,0	450,2	7,0	220,0	0,0	13 139,8		
	Réel	8 762,4	15 733,2	89,6	179,2	473,8	7,7	0,0	0,0	9 325,8	-29,0	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	12 377,2	0,0	0,0	12 377,2
Réel	8 762,4	0,0	0,0	8 762,4

Veillez 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	Écart	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC					Coûts
	Prévu	0,0	0,0	92,4	112,0	450,2	7,0	0,0	0,0	542,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	473,8	7,7	0,0	0,0	473,8	-12,7

Explication des écarts ou commentaires: Le recours à des services externes a été évité. Suite à l'implantation d'une structure de gouvernance des ressources informationnelles, le Ministère a doté un des postes vacants.

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 2 731,8	5 463,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 731,8	
	Réel 2 648,0	5 296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 648,0	-3,1
Amélioration	Prévu 2 970,2	5 940,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 970,2	
	Réel 2 328,3	4 656,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 328,3	-21,6
Support au développement	Prévu 30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
	Réel 151,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	403,3
Sous-total Applicatif										
	Prévu 5 732,0	11 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 732,0	
	Réel 5 127,3	10 254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 127,3	-10,5
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu 399,0	798,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0	
	Réel 409,7	819,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,7	2,7
Gestion des bases de données	Prévu 215,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	
	Réel 184,2	368,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2	-14,3
Infrastructure technologique	Prévu 1 583,1	1 583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 583,1	
	Réel 1 583,0	1 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 583,0	-0,0
Sécurité	Prévu 30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
	Réel 30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Télécommunication et téléphonie	Prévu 104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,3	
	Réel 104,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,3	0,0
Sous-total Infrastructure										
	Prévu 2 331,4	2 871,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 331,4	
	Réel 2 311,2	2 830,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 311,2	-0,9
Total des activités de continuité										
	Prévu 8 063,4	14 335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 063,4	
	Réel 7 438,5	13 085,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 438,5	-7,7

Explication des écarts : Malgré l'augmentation de l'entente de base du fournisseur de services informatiques, le Centre de services partagés du Québec, moins de travaux relatifs à l'amélioration des systèmes