

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Relations internationales et Francophonie (0030)
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	Claude Crête	Fonction	Directeur des besoins informatiques et des s
Courriel	claudio.crete@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57452

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Jean-François Larose	Fonction	Conseiller en gouvernance des ressources in
Courriel	jean-francois.larose@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57148

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Karine Savoie	Fonction	Directrice des ressources financières
Courriel	karine.savoie@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57974

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	TC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	7,0	0,0	223,8	2,6	1,0	2,2	0,0	234,0	
	Réel	0,0	10,2	0,0	329,7	0,0	0,1	10,4		350,4	49,7
Continuité	Prévu	166,0	716,0	0,0	1 549,1	26,9	598,0	20,8	0,0	3 049,9	
	Réel	176,7	665,4	0,0	1 362,3	0,0	802,9	23,4		3 030,7	-0,6
Projets	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
Grand total	Prévu	166,0	723,0	0,0	1 772,9	29,5	599,0	23,0	0,0	3 283,9	
	Réel	176,7	675,6	0,0	1 692,0	0,0	803,0	33,8		3 381,1	3,0

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	276,6	382,3	450,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	276,6	382,3	
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	276,6	382,3	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		382,3	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		2 998,8	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		2 998,8	
Total du financement (a+b)	276,6	3 381,1	

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables			2 998,8	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	282,5		320,8	263,0
Dépenses de décapitalisation	0,0		0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats

282,5	3 319,6
-------	---------

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	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	7,0	0,0	223,8	2,6	1,0	2,2	234,0	
Réel	0,0	0,0	10,2	0,0	329,7	0,0	0,1	10,4	350,4	49,7
Explication des écarts ou commentaires	Ajout de 2 postes administratifs en cours d'année et frais de déménagement d'un nouvel employé									
	94 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	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture	Prévu 0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	1,1	0,0	0,0	70,8	
	Réel 0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	54,7	-22,7
Pilotage	Prévu 0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	0,4	0,0	0,0	25,7	
	Réel 0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0	61,2	138,1
Sous-total Gestion	Prévu 0,0	0,0	0,0	0,0	96,5	1,5	0,0	0,0	96,5	
	Réel 0,0	0,0	0,0	0,0	115,9	0,0	0,0	0,0	115,9	20,1
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation	Prévu 0,0	0,0	14,0	0,0	608,9	11,4	0,0	0,8	623,7	
	Réel 0,0	0,0	28,2	0,0	630,5	0,0	0,0	0,0	658,7	5,6
Amélioration	Prévu 0,0	0,0	10,0	0,0	310,0	5,3	0,0	0,0	320,0	
	Réel 0,0	0,0	0,0	0,0	254,4	0,0	0,0	0,0	254,4	-20,5
Support au développement	Prévu 0,0	0,0	20,0	0,0	45,0	0,7	2,0	0,0	67,0	
	Réel 0,0	0,0	23,9	0,0	27,6	0,0	3,5	0,0	55,0	-17,9
Sous-total Applicatif	Prévu 0,0	0,0	44,0	0,0	963,9	17,4	2,0	0,8	1 010,7	
	Réel 0,0	0,0	52,1	0,0	912,5	0,0	3,5	0,0	968,1	-4,2
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique	Prévu 0,0	0,0	59,0	0,0	112,6	1,8	220,0	7,0	398,6	
	Réel 0,7	0,0	59,7	0,0	48,9	0,0	465,5	18,1	592,9	48,7
Gestion des bases de données	Prévu 0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,7	0,0	0,0	45,0	
	Réel 0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0	0,0	34,6	-23,1
Infrastructure technologique	Prévu 11,0	0,0	163,0	0,0	71,4	1,3	65,0	3,0	313,4	
	Réel 28,9	0,0	157,2	0,0	79,7	0,0	126,1	0,4	392,3	25,2
Sécurité	Prévu 0,0	0,0	102,0	0,0	86,0	1,5	24,0	0,0	212,0	

Réel	0,0	0,0	54,7	0,0	69,7	0,0	7,3	0,0	131,7	-37,9
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	155,0	0,0	348,0	0,0	173,7	2,7	287,0	10,0	973,7	
Réel	147,1	0,0	341,7	0,0	101,0	0,0	200,5	4,9	795,2	-18,3
Sous-total Infrastructure										
Prévu	166,0	0,0	672,0	0,0	488,7	8,0	596,0	20,0	1 942,7	
Réel	176,7	0,0	613,3	0,0	333,9	0,0	799,4	23,4	1 946,7	0,2

Total des activités de continuité										
Prévu	166,0	0,0	716,0	0,0	1 549,1	26,9	598,0	20,8	3 049,9	
Réel	176,7	0,0	665,4	0,0	1 362,3	0,0	802,9	23,4	3 030,7	-0,6

Explication des écarts

Globalement, l'écart est minime.

32 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	166,0	0,0	0,0	166,0
Réel	176,7	0,0	0,0	176,7

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

H. Commentaires

Commentaires

En raison de l'ouverture de nouveaux bureaux, des acquisitions supplémentaires ont été effectuées, générant des dépenses d'amortissement légèrement plus importantes que prévu.

175 de 1000

Commentaires SCT

2017-07-11 DSIG - Conformité effectuée

38 de 1000

I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Relations internationales et Francophonie (0030)
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	Claude Crête	Fonction	Directeur des besoins informatiques et des solutions t
Courriel	claudio.crete@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57452

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Jean-François Larose	Fonction	Conseiller en gouvernance des ressources informatio
Courriel	jean-francois.larose@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57148

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Karine Savoie	Fonction	Directrice des ressources financières
Courriel	karine.savoie@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57974

C. Grand total des ressources informationnelles

Années	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	2019-2020	0,0	0,0	7,5	0,0	353,0	5,0	0,5	1,8	0,0	0,0	362,8
	2020-2021	0,0	0,0	7,5	0,0	358,3	5,0	0,5	1,8	0,0	0,0	368,1
Continuité	2021-2022	0,0	0,0	7,5	0,0	363,6	5,0	0,5	1,8	0,0	0,0	373,4
	2019-2020	110,6	0,0	803,4	0,0	1 745,2	27,2	887,7	52,7	0,0	0,0	3 599,6
Projets	2020-2021	114,8	0,0	819,6	0,0	1 771,3	27,2	943,3	53,7	0,0	0,0	3 702,7
	2021-2022	114,8	0,0	861,9	0,0	1 797,9	27,2	895,5	53,7	0,0	0,0	3 723,8
TOTAUX	2019-2020	110,6	0,0	810,9	0,0	2 098,2	32,2	888,2	54,5	0,0	0,0	3 962,4
	2020-2021	114,8	0,0	827,1	0,0	2 129,6	32,2	943,8	55,5	0,0	0,0	4 070,8
Grand total	2021-2022	114,8	0,0	869,4	0,0	2 161,5	32,2	896,0	55,5	0,0	0,0	4 097,2
		340,2	0,0	2 507,4	0,0	6 389,3	96,6	2 728,0	165,5	0,0	0,0	12 130,4

Explication des provisions et déductions

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

	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	559,6	562,7	567,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	0,0

Sous-total - Gouvernement du Québec

559,6	562,7	567,0
-------	-------	-------

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	0,0
Précisez			

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

0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----

Sous-total - Dépenses capitalisables

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	559,6	562,7	567,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Sous-total - Dépenses non capitalisables	3 402,8	3 508,1	3 530,2
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	3 402,8	3 508,1	3 530,2

Total du financement (a+b)

3 962,4	4 070,8	4 097,2
---------	---------	---------

Dépenses figurant aux résultats	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Dépenses non capitalisables	3 402,8	3 508,1	3 530,2
Dépenses d'amortissement	300,0	300,0	300,0
Total des dépenses figurant aux résultats	3 702,8	3 808,1	3 830,2

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Années	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
		2019-2020	0,0	0,0	7,5	0,0	353,0	5,0	0,5	1,8
2020-2021	0,0	0,0	7,5	0,0	358,3	5,0	0,5	1,8	368,1	
2021-2022	0,0	0,0	7,5	0,0	363,6	5,0	0,5	1,8	373,4	
Commentaires										

F. Activités de continuité

Continuité

Gestion	Années	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	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	0,8	0,0
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	0,8	0,0	0,0	65,4
	2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	0,8	0,0	0,0	66,3
Pilotage	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	1,2	0,0	0,0	69,3
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	1,2	0,0	0,0	70,3
	2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	1,2	0,0	0,0	71,4

Applicatif

Entretien et exploitation	Années	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
		2019-2020	0,0	0,0	165,5	0,0	796,4	13,2	0,0	0,5
2020-2021	0,0	0,0	165,5	0,0	808,4	13,2	0,0	0,5	974,4	
2021-2022	0,0	0,0	165,5	0,0	820,5	13,2	0,0	0,5	986,5	
Amélioration	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	340,5	5,2	0,0	0,0	340,5
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	345,6	5,2	0,0	0,0	345,6
	2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	350,7	5,2	0,0	0,0	350,7
Support au développement	2019-2020	0,0	0,0	33,8	0,0	30,1	0,4	16,2	0,0	80,1
	2020-2021	0,0	0,0	33,8	0,0	30,5	0,4	16,2	0,0	80,5
	2021-2022	0,0	0,0	33,8	0,0	31,0	0,4	16,2	0,0	81,0

Infrastructure

Infrastructure bureautique	Années	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
		2019-2020	0,0	0,0	78,2	0,0	77,0	1,3	448,4	32,0
2020-2021	0,0	0,0	56,4	0,0	78,1	1,3	508,4	32,0	674,9	
2021-2022	0,0	0,0	58,2	0,0	79,3	1,3	451,3	32,0	620,8	
Gestion des bases de données	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	0,6	0,0	0,0	37,6
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	0,6	0,0	0,0	38,2
	2021-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	0,6	0,0	0,0	38,8
Infrastructure technologique	2019-2020	5,4	0,0	144,8	0,0	135,6	1,9	78,0	1,2	365,0
	2020-2021	5,4	0,0	160,3	0,0	137,6	1,9	78,0	1,2	382,5
	2021-2022	5,4	0,0	150,6	0,0	139,7	1,9	78,0	1,2	374,9
Sécurité	2019-2020	0,0	0,0	62,5	0,0	73,4	1,0	3,0	0,0	138,9
	2020-2021	0,0	0,0	57,5	0,0	74,5	1,0	3,0	0,0	135,0
	2021-2022	0,0	0,0	94,5	0,0	75,6	1,0	3,0	0,0	173,1
Télécommunication et téléphonie	2019-2020	105,2	0,0	318,6	0,0	120,9	1,6	342,1	19,0	905,8
	2020-2021	109,4	0,0	346,1	0,0	122,7	1,6	337,7	20,0	935,9
	2021-2022	109,4	0,0	359,3	0,0	124,6	1,6	347,0	20,0	960,3
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2019-2020	110,6	0,0	0,0	110,6

2020-2021	114,8	0,0	0,0	114,8
2021-2022	114,8	0,0	0,0	114,8

Totaux 340,2 0,0 0,0 340,2

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

H. Commentaires





Commentaires

Commentaires SCT

2018-04-26 — DSIG : Conformité effectuée

40 de 1000

I. Liste des projets

-  Total != 0 
-  Année 

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Relations internationales et Francophonie (0030)
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	Denis Bilodeau	Fonction	Directeur du développement des solutions d'affaires
Courriel	Denis.Bilodeau@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57032

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Denis Bilodeau	Fonction	Directeur du développement des solutions d'affaires
Courriel	Denis.Bilodeau@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57032

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Daniel Cloutier	Fonction	Directeur des ressources financières
Courriel	daniel.cloutier@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57379

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	0,0	16,4	0,0	252,4	3,0	1,0	7,6	0,0	277,4	
Réel	0,0	0,0	12,3	0,0	235,0	2,5	0,0	3,2		250,5	-9,7
Continuité											
Prévu	207,7	0,0	745,6	0,0	1 439,3	24,0	1 221,2	18,3	0,0	3 632,1	
Réel	103,1	0,0	578,5	0,0	1 481,8	24,1	513,4	5,7		2 682,5	-26,1
Projets											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	0,7	0,0	0,0	0,0	50,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,2	0,0	0,0		17,8	-64,8
Grand total											
Prévu	207,7	0,0	762,0	0,0	1 742,3	27,7	1 222,2	25,9	0,0	3 960,1	
Réel	103,1	0,0	590,8	0,0	1 734,6	26,8	513,4	8,9		2 950,8	-25,5

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

Gouvernement du Québec	2014-2015	2015-2016	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	341,9	364,9	1 008,2
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)	0,0	0,0
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"		0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités		364,9

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	2 585,9
Dépenses non capitalisables liées à des projets	17,8
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 568,1

Total du financement (a+b)	341,9	2 950,8
-----------------------------------	-------	---------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		2 585,9	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	573,2	458,4	282,5
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats	573,2	3 044,3
--	-------	---------

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	16,4	0,0	252,4	3,0	1,0	7,6	277,4	
Réel	0,0	0,0	12,3	0,0	235,0	2,5	0,0	3,2	250,5	-9,7
Explication des écarts ou commentaires	Moins de dépenses à cause d'une réorganisation administrative									

61 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	0,0	0,0	87,8	1,2	0,0	0,0	87,8	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	1,4	0,0	0,0	99,7	13,6
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	0,5	0,0	0,0	31,6	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,5	0,0	0,0	32,0	1,3
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	119,4	1,7	0,0	0,0	119,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7	1,9	0,0	0,0	131,7	10,3
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	0,0	0,0	16,0	0,0	576,0	10,8	0,0	0,8	592,8	
Réel	0,0	0,0	15,0	0,0	595,0	10,8	0,0	0,0	610,0	2,9
Amélioration										
Prévu	33,0	0,0	0,0	0,0	270,3	4,4	0,0	0,0	303,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	298,0	4,7	0,0	0,0	298,0	-1,7
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	20,0	0,0	56,2	0,8	2,0	0,0	78,2	
Réel	0,0	0,0	18,6	0,0	46,3	0,7	9,2	0,0	74,1	-5,2
Sous-total Applicatif										
Prévu	33,0	0,0	36,0	0,0	902,5	16,0	2,0	0,8	974,3	
Réel	0,0	0,0	33,6	0,0	939,3	16,2	9,2	0,0	982,1	0,8

Infrastructure	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 bureautique										
Prévu	5,0	0,0	93,5	0,0	105,3	1,5	277,0	7,0	487,8	
Réel	0,0	0,0	56,1	0,0	92,6	1,3	172,4	2,5	323,6	-33,7
Gestion des bases de données										

Prévu	4,5	0,0	4,0	0,0	21,0	0,3	0,0	0,0	29,5	
Réel	4,3	0,0	0,0	0,0	28,5	0,4	0,0	0,0	32,8	11,2
Infrastructure technologique										
Prévu	8,3	0,0	116,5	0,0	79,0	1,1	146,0	1,5	351,3	
Réel	11,1	0,0	132,1	0,0	70,0	1,0	43,1	0,0	256,3	-27,0
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	97,6	0,0	113,5	1,8	26,0	0,0	237,1	
Réel	0,0	0,0	68,2	0,0	98,6	1,6	4,9	0,0	171,7	-27,6
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	156,9	0,0	398,0	0,0	98,6	1,6	770,2	9,0	1 432,7	
Réel	87,7	0,0	288,5	0,0	121,1	1,7	283,8	3,2	784,3	-45,3

Sous-total Infrastructure

Prévu	174,7	0,0	709,6	0,0	417,4	6,3	1 219,2	17,5	2 538,4	
Réel	103,1	0,0	544,9	0,0	410,8	6,0	504,2	5,7	1 568,7	-38,2

Total des activités de continuité

Prévu	207,7	0,0	745,6	0,0	1 439,3	24,0	1 221,2	18,3	3 632,1	
Réel	103,1	0,0	578,5	0,0	1 481,8	24,1	513,4	5,7	2 682,5	-26,1

Explication des écarts : Moins de dépenses car des remplacements d'équipements bureautiques et de télécommunication ont été reportés
107 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			Totaux
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	
	Coûts	Coûts	Coûts	
Prévu	207,7	0,0	0,0	207,7
Réel	103,1	0,0	0,0	103,1

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

H. Commentaires

Commentaires : L'écart entre la donnée présentée aux crédits 15-16 (282,5 k\$) et le réel présenté (443,4 k\$) s'explique par le fait qu'il s'est déroulé un grand laps de temps entre la confection des crédits et la réelle comptabilisation des projets/acquisitions. Il s'avère difficile pour un organisme de prévoir avec exactitude les projets qui seront lancés, terminés ou les équipements qui arriveront en fin de vie de façon prématurée.

423 de 1000

Commentaires SCT : 2016-06-30 - DQSDSI : Conformité effectuée

42 de 1000

I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Nouvelle solution pour le suivi du courrier	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	50,6	17,8	0,0
			50,6	17,8	0,0

État - Programmation et bilan
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
2019-10-31 08:38:06

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		3 157,0	3 476,6	3 142,3	3 199,3	3 232,9	3 287,8
Investissement		295,6	550,0	550,0	550,0	400,0	400,0
Non ventilé	3 381,1						
TOTAL	3 381,1	3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8

TYPE DE STRATÉGIE

Ajout			235,3	233,0	241,0	99,0	75,0
Amélioration			899,1	391,8	398,6	405,6	412,6
Maintien			2 146,2	2 343,2	2 378,6	2 390,1	2 454,9
Remplacement			371,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon							
Gouvernance	3 381,1	3 452,6	375,0	374,3	381,1	388,2	395,3
TOTAL	3 381,1	3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8

TYPE D'INTERVENTION

Activités	3 381,1	3 452,6	3 867,6	3 534,3	3 583,3	3 608,9	3 687,8
Interventions à venir							
Projets non qualifiés			4,0	8,0	16,0	24,0	
Projets qualifiés			155,0	150,0	150,0		
TOTAL	3 381,1	3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8

TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE

Service de gouvernance	3 381,1	3 452,6	375,0	374,3	381,1	388,2	395,3
Système de mission			1 575,4	1 477,9	1 504,3	1 381,5	1 409,7
Système de soutien							
Service d'infrastructure			2 076,2	1 840,1	1 863,9	1 863,2	1 882,8
TOTAL	3 381,1	3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8

CATÉGORIE DE COÛTS

Rémunération du personnel de l'OP	1 692,0	2 067,7	2 245,5	2 282,4	2 324,8	2 218,4	2 263,3
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	675,6	519,1	706,7	610,4	615,0	615,0	615,0
Impartition auprès d'un autre OP	176,7	118,4	94,5	96,0	106,0	96,0	106,0
Impartition externe							
Acquisition	803,0	698,9	814,7	473,0	473,0	473,0	473,0
Location			127,7	200,5	200,5	200,5	200,5
Autres frais	33,8	48,5	37,5	30,0	30,0	30,0	30,0
Réserve							
TOTAL	3 381,1	3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8

SOURCE DE FINANCEMENT

Gouvernement du Québec		3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8
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	3 381,1						
TOTAL	3 381,1	3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8

État - Programmation et bilan
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
2019-10-31 08:38:06

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						
1004548	001	MRIF-Consolidation des CTI			4,0	8,0	16,0	24,0
1004825	002	Diversification des marchés			155,0	150,0	150,0	
TOTAL			0,0	0,0	159,0	158,0	166,0	24,0
								0,0

Liste des activités

Code	No Assignment	Nom						
1002186	1002186	Encadrement	350,4	403,2				
1002187	1002187	Gestion Architecture	54,7	67,9				
1002188	1002188	Gestion Pilotage	61,2	63,9				
1002189	1002189	Applicatif Entretien et exploitation	658,7	812,0				
1002190	1002190	Applicatif Amélioration	254,4	333,6				
1002191	1002191	Applicatif Support au développement	55,0	78,1				
1002192	1002192	Infrastructure Infrastructure bureautique	592,9	370,5				
1002193	1002193	Infrastructure Gestion de base de données	34,6	38,0				
1002194	1002194	Infrastructure Infrastructure technologique	392,3	405,3				
1002195	1002195	Infrastructure Sécurité	131,7	171,1				
1002196	1002196	Infrastructure Télécommunication et téléphonie	795,2	709,0				
1003632	ENC001	Encadrement			375,0	374,3	381,1	388,2
1003645	GARCH001	Gestion Architecture-Maintien			67,8	69,2	70,5	71,9
1003647	INFRABUR_REM	Infrastructure bureautique-Remplacement			303,0	296,0	305,0	305,0
1003765	INFRATECH_AM	Infrastructure technologique-Amélioration			19,0	21,0	21,0	21,0
1003773	INFRATECH_MA	Infrastructure technologique-Maintien			220,2	225,7	219,8	214,0
1003777	INFRABUR_MA0	Infrastructure bureautique-Maintien			139,1	332,7	334,3	335,9
1003781	PIL_001	Pilotage			70,2	71,6	73,0	74,5
1003784	APPENTEXP_MA	Applicatif-Entretien et exploitation-Maintien			812,6	814,2	830,4	847,1
1003785	APP_AM001	Applicatif-Amélioration			334,1	340,8	347,6	354,6
1003786	APPSUPDEV_M	Applicatif-Support au développement-maintien			83,6	32,1	32,8	33,4
1003788	INFRA_GBD001	Infrastructure-Gestion des bases de données-Maintien			38,2	39,0	39,7	40,5
1003790	INFRA_SECMA0	Infrastructure-Sécurité-Maintien			180,8	187,9	204,7	196,8
1003791	INFRA_SECAM0	Infrastructure-Sécurité-Amélioration			25,0			
1003792	INFRATELCOMT	Infrastructure-Télécommunication et téléphonie-Maintien			533,7	570,8	573,4	576,0
1003793	INFRATELCOMT	Infrastructure-Télécommunications et téléphonie-Amélioration			13,6	14,0	14,0	14,0
1003795	INFRATECH_RE	Infrastructure technologique-Remplacement			7,0	21,0	10,0	10,0
1003867	INFRABUR_AJO	Infrastructure bureautique-Ajout			20,0	20,0	20,0	20,0
1003984	INFRABUR-AM00	Infrastructure bureautique-Amélioration			456,6	16,0	16,0	16,0
1003985	INFRATELCOMT	Infrastructure-Télécommunications et téléphonie-Ajout			55,0	55,0	55,0	55,0

État - Programmation et bilan
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
2019-10-31 08:38:06

			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
1003986	INFRATELCOMT	Infrastructure- Télécommunications et téléphonie-Remplacement			61,0	33,0	35,0	35,0	33,0
1004025	APPSUPDEV_A	Applicatif-Support au développement-Amélioration			50,8				
1004026	APPSPDEV_AJO	Applicatif-Support au développement-Ajout			1,3				
TOTAL			3 381,1	3 452,6	3 867,6	3 534,3	3 583,3	3 608,9	3 687,8
GRAND TOTAL			3 381,1	3 452,6	4 026,6	3 692,3	3 749,3	3 632,9	3 687,8

État - Programmation et bilan
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
2020-10-30 22:23:49

	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
Dépense	3 134,2	3 326,0	3 649,3	3 733,2	3 803,6	3 846,8	3 885,5
Investissement	281,3	393,7	675,0	550,0	400,0	400,0	400,0
TOTAL	3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5
Amortissement	321,0	320,8					
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout		152,9	380,0	222,0	72,0	52,0	52,0
Amélioration		436,0	306,0	410,6	417,6	424,6	428,0
Maintien		2 198,6	2 828,9	2 912,0	2 968,3	3 017,4	3 048,0
Remplacement		543,3	444,2	350,0	350,0	350,0	350,0
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon							
Gouvernance	3 415,5	388,9	365,2	388,6	395,7	402,8	407,5
TOTAL	3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	3 415,5	3 712,7	4 029,3	4 113,2	4 183,6	4 246,8	4 285,5
Interventions à venir							
Projets non qualifiés							
Projets qualifiés		7,0	295,0	170,0	20,0		
TOTAL	3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	3 415,5	388,9	365,2	388,6	395,7	402,8	407,5
Système de mission		1 324,3	1 525,5	1 640,9	1 503,4	1 516,7	1 532,0
Système de soutien							
Service d'infrastructure		2 006,5	2 433,6	2 253,7	2 304,5	2 327,3	2 346,0
TOTAL	3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	2 067,7	1 985,4	2 024,3	2 330,7	2 217,1	2 230,3	2 254,0
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	496,3	131,9	117,4	146,0	146,0	146,0	146,0
Impartition auprès d'un autre OP	118,4	148,7	321,2	195,0	210,0	225,0	235,0
Impartition externe		27,0					
Acquisition	684,6	943,7	1 284,1	1 028,0	1 035,0	1 038,0	1 043,0
Location		430,3	537,9	539,5	549,5	559,5	559,5
Autres frais	48,5	52,7	39,4	44,0	46,0	48,0	48,0
Réserve							
TOTAL	3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec	3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5
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							
TOTAL	3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5

État - Programmation et bilan
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
2020-10-30 22:23:49

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

Liste des projets

Code	No Assignment	Nom						
1004548	001	MRIF-Consolidation des CTI		5,0	145,0	20,0	20,0	
1004825	002	Diversification des marchés		2,0	150,0	150,0		
TOTAL			0,0	7,0	295,0	170,0	20,0	0,0

Liste des activités

Code	No Assignment	Nom						
1002186	1002186	Encadrement	403,2					
1002187	1002187	Gestion Architecture	67,9					
1002188	1002188	Gestion Pilotage	63,9					
1002189	1002189	Applicatif Entretien et exploitation	812,0					
1002190	1002190	Applicatif Amélioration	333,6					
1002191	1002191	Applicatif Support au développement	78,1					
1002192	1002192	Infrastructure Infrastructure bureautique	363,4					
1002193	1002193	Infrastructure Gestion de base de données	38,0					
1002194	1002194	Infrastructure Infrastructure technologique	405,3					
1002195	1002195	Infrastructure Sécurité	163,9					
1002196	1002196	Infrastructure Télécommunication et téléphonie	686,2					
1003632	ENC001	Encadrement		388,9	365,2	388,6	395,7	402,8
1003645	GARCH001	Gestion Architecture-Maintien		67,9	67,2	70,5	71,9	73,4
1003647	INFRABUR_REM	Infrastructure bureautique-Remplacement		508,1	428,0	300,0	300,0	300,0
1003765	INFRATECH_AM	Infrastructure technologique-Amélioration		23,1		20,0	20,0	20,0
1003773	INFRATECH_MA	Infrastructure technologique-Maintien		168,3	364,5	369,0	372,0	375,0
1003777	INFRABUR_MA0	Infrastructure bureautique-Maintien		278,0	593,5	605,0	622,0	634,0
1003781	PIL_001	Pilotage		16,2	31,7	73,0	74,5	76,0
1003784	APPENTEXP_MA	Applicatif-Entretien et exploitation-Maintien		863,5	873,4	875,0	877,0	879,0
1003785	APP_AM001	Applicatif-Amélioration		290,2	283,8	347,6	354,6	361,6
1003786	APPSUPDEV_M	Applicatif-Support au développement-maintien		40,4	105,2	102,8	103,4	104,7
1003788	INFRA_GBD001	Infrastructure-Gestion des bases de données-Maintien		28,5	37,0	39,7	40,5	41,3
1003790	INFRA_SECURIT	Infrastructure-Sécurité-Maintien		168,0	178,0	186,0	193,0	201,0
1003791	INFRA_SECURIT	Infrastructure-Sécurité-Amélioration		11,7		12,0	12,0	12,0
1003792	INFRATELCOMT	Infrastructure-Télécommunication et téléphonie-Maintien		567,8	578,4	591,0	614,0	633,0
1003793	INFRATELCOMT	Infrastructure-Télécommunications et téléphonie-Amélioration		16,3	1,3	4,0	4,0	4,0
1003795	INFRATECH_RE	Infrastructure technologique-Remplacement		0,7		10,0	10,0	10,0
1003867	INFRABUR_AJO	Infrastructure bureautique-Ajout		80,0				
1003870	INFRATECH_AJ	Infrastructure technologique-Ajout		17,4	10,0			
1003984	INFRABUR-AM00	Infrastructure bureautique-Amélioration		51,9	6,7	7,0	7,0	7,0
1003985	INFRATELCOMT	Infrastructure-		10,6	75,0	50,0	50,0	50,0

État - Programmation et bilan
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
2020-10-30 22:23:49

		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	
	Télécommunications et téléphonie-Ajout								
1003986	INFRA TELCOMT		26,3	16,2	40,0	40,0	40,0	40,0	
	Infrastructure- Télécommunications et téléphonie-Remplacement								
1004025	APPSUPDEV_A		42,8	14,2	20,0	20,0	20,0	20,0	
	Applicatif-Support au développement-Amélioration								
1004026	APPSPDEV_AJO		1,3		2,0	2,0	2,0	2,0	
	Applicatif-Support au développement-Ajout								
1013554	INFRA_SECURIT		8,2						
	Infrastructure Sécurité-Remplacement								
1013555	INFRA_SECURIT		36,6						
	Infrastructure Sécurité-Ajout								
TOTAL		3 415,5	3 712,7	4 029,3	4 113,2	4 183,6	4 246,8	4 285,5	
GRAND TOTAL		3 415,5	3 719,7	4 324,3	4 283,2	4 203,6	4 246,8	4 285,5	

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	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
		Encadrement	Prévu	6,0	0,0	11,5	0,0	406,3	5,2	3,0	14,0	
	Réel	3,3	0,0	17,0	0,0	284,6	3,6	1,0	4,4		310,3	-29,6
Continuité	Prévu	270,5	0,0	766,0	0,0	1 912,4	33,5	624,0	23,5		3 596,4	
	Réel	252,1	0,0	537,1	0,0	1 657,8	28,5	447,3	15,4		2 909,7	-19,1
Projets	Prévu	30,0	0,0	200,0	397,0	386,4	6,6	0,0	0,0		616,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,2	0,0	0,0		10,0	-98,4
Grand total	Prévu	306,5	0,0	977,5	397,0	2 705,1	45,3	627,0	37,5		4 653,6	
	Réel	255,4	0,0	554,1	0,0	1 952,4	32,3	448,3	19,8		3 230,0	-30,6

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	427,1	341,9	1 008,2
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	427,1	341,9	
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			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables	427,1	341,9	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		341,9	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	2 888,1
Dépenses non capitalisables liées à des projets	10,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	2 878,1

Total du financement (a+b)	427,1	3 230,0
-----------------------------------	-------	---------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		2 888,1	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	547,2	573,2	
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats	547,2	3 461,3
--	-------	---------

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	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	6,0	0,0	11,5	0,0	406,3	5,2	3,0	14,0	440,8	
Réel	3,3	0,0	17,0	0,0	284,6	3,6	1,0	4,4	310,3	-29,6
Explication des écarts ou commentaires	Un poste d'encadrement a été vacant pendant une partie de l'année financière.									

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	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	1,3	0,0	0,0	84,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	1,6	0,0	0,0	109,5	29,9
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	0,5	0,0	0,0	30,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	0,5	0,0	0,0	30,8	1,3
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7	1,8	0,0	0,0	114,7	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	140,3	2,1	0,0	0,0	140,3	22,3
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	8,0	0,0	16,0	0,0	496,4	9,6	0,0	0,5	520,9	
Réel	1,7	0,0	16,9	0,0	625,6	12,4	0,0	0,0	644,2	23,7
Amélioration										
Prévu	99,0	0,0	0,0	0,0	755,1	13,5	0,0	0,0	854,1	
Réel	81,8	0,0	0,0	0,0	337,2	5,5	0,0	0,0	419,0	-50,9
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	20,0	0,0	33,7	0,5	2,0	0,0	55,7	
Réel	0,0	0,0	14,7	0,0	54,8	0,8	0,0	0,0	69,5	24,8
Sous-total Applicatif										
Prévu	107,0	0,0	36,0	0,0	1 285,2	23,6	2,0	0,5	1 430,7	
Réel	83,5	0,0	31,6	0,0	1 017,6	18,7	0,0	0,0	1 132,7	-20,8

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	5,0	0,0	81,0	0,0	101,2	1,5	277,0	9,0	473,2	
Réel	1,3	0,0	43,2	0,0	106,0	1,4	212,3	6,8	369,6	-21,9
Gestion des bases de données										
Prévu	4,5	0,0	4,0	0,0	23,6	0,4	0,0	0,0	32,1	
Réel	4,2	0,0	0,0	0,0	27,4	0,4	0,0	0,0	31,6	-1,6
Infrastructure technologique										
Prévu	8,0	0,0	145,0	0,0	102,7	1,4	91,0	4,0	350,7	
Réel	6,6	0,0	119,6	0,0	84,5	1,2	30,2	0,6	241,5	-31,1
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	87,0	0,0	107,9	1,8	42,0	0,0	236,9	
Réel	0,0	0,0	84,7	0,0	112,2	1,9	19,4	0,0	216,3	-8,7
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	146,0	0,0	413,0	0,0	177,1	3,0	212,0	10,0	958,1	
Réel	156,5	0,0	258,0	0,0	169,8	2,8	185,4	8,0	777,7	-18,8
Sous-total Infrastructure										
Prévu	163,5	0,0	730,0	0,0	512,5	8,1	622,0	23,0	2 051,0	
Réel	168,6	0,0	505,5	0,0	499,9	7,7	447,3	15,4	1 636,7	-20,2
Total des activités de continuité										
Prévu	270,5	0,0	766,0	0,0	1 912,4	33,5	624,0	23,5	3 596,4	
Réel	252,1	0,0	537,1	0,0	1 657,8	28,5	447,3	15,4	2 909,7	-19,1
Explication des écarts	De plus, une révision des définitions des activités et de leur nomenclature a été faite. Par conséquent, une redistribution du temps alloué par le personnel sur les activités se reflète par des									

245 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	311,7	0,0	0,0	311,7
Réel	255,4	0,0	0,0	255,4

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

H. Commentaires

Commentaires L'amortissement inscrit pour l'année 2014-2015 en RI est de 573,2\$ et non de 600,0\$. L'écart entre ces chiffres n'est pas explicable de notre côté.

147 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

Filtrer les lignes nulles

Phase Total prévu Total réel

<u>Nom du projet</u>	<u>Situation du projet</u>				<u>Éléments capitalisables</u>
Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2	Terminé en cours d'année	Implantation	29,7	10,0	0,0
Refonte du site intranet	Annulé	Réalisation	150,3	0,0	0,0
Nouvelle solution pour le suivi du courrier	Réalisation du projet (□n cours)	□n cours d'autorisation	88,6	0,0	0,0
Recherches dans les bases de données des systèmes informatiques ministériels	Annulé	Réalisation	24,2	0,0	0,0
Suivi des coûts des missions ministérielles	Annulé	Conception	38,0	0,0	0,0
Déploiement du système Gestion des CT déplacement	Annulé	Conception	40,1	0,0	0,0
			370,9	10,0	0,0

1 - 6

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Relations internationales et Francophonie (0030)
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	Denis Bilodeau	Fonction	Directeur du développement des solutions d'
Courriel	Denis.Bilodeau@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57032

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Denis Bilodeau	Fonction	Directeur du développement des solutions d'
Courriel	Denis.Bilodeau@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57032

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Daniel Cloutier	Fonction	Directeur des ressources financières
Courriel	daniel.cloutier@mri.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 649-2400	Poste	57379

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	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Encadrement											
Prévu	0,0	0,0	55,0	0,0	322,9	3,9	1,0	6,5	0,0	385,4	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	1,9	0,0	2,6		183,0	-52,5
Continuité											
Prévu	233,0	0,0	715,0	0,0	1 493,8	25,2	983,0	22,3	0,0	3 447,1	
Réel	138,6	0,0	565,1	0,0	1 311,6	22,1	412,6	26,1		2 454,0	-28,8
Projets											
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,6	0,0	0,0	0,0	43,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,6	0,0	0,0		39,7	-7,7
Grand total											
Prévu	233,0	0,0	770,0	0,0	1 859,7	29,7	984,0	28,8	0,0	3 875,5	
Réel	138,6	0,0	565,1	0,0	1 531,7	24,6	412,6	28,7		2 676,7	-30,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2015-2016	2016-2017	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	364,9	276,6	800,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	364,9	276,6	
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	
Sous-total - Dépenses capitalisables	364,9	276,6	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		276,6	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Sous-total - Dépenses non capitalisables		2 400,1	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		39,7	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		2 360,4	
Total du financement (a+b)	364,9	2 676,7	

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables			2 400,1	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	458,4		282,5	282,5
Dépenses de décapitalisation	0,0		0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	458,4		2 682,6	

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	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	55,0	0,0	322,9	3,9	1,0	6,5	385,4
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	1,9	0,0	2,6	183,0	-52,5
Explication des écarts ou commentaires										
Poste administratif non comblé et coupure de budget										
50 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	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture	Prévu	0,0	0,0	0,0	76,2	1,2	0,0	0,0	76,2	
	Réel	0,0	0,0	0,0	59,6	0,9	0,0	0,0	59,6	-21,8
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	30,0	0,5	0,0	0,0	30,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	26,5	0,4	0,0	0,0	26,5	-11,7
Sous-total Gestion	Prévu	0,0	0,0	0,0	106,2	1,7	0,0	0,0	106,2	
	Réel	0,0	0,0	0,0	86,1	1,3	0,0	0,0	86,1	-18,9
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	18,0	0,0	599,6	11,0	0,0	0,8	618,4	
	Réel	0,0	13,5	0,0	543,2	9,8	0,0	0,0	556,7	-10,0
Amélioration	Prévu	20,0	0,0	0,0	305,2	5,0	0,0	0,0	325,2	
	Réel	0,0	0,0	0,0	255,0	4,3	0,0	0,0	255,0	-21,6
Support au développement	Prévu	0,0	26,0	0,0	46,3	0,7	2,0	0,0	74,3	
	Réel	0,0	18,7	0,0	43,0	0,6	0,1	0,0	61,8	-16,8
Sous-total Applicatif	Prévu	20,0	44,0	0,0	951,1	16,7	2,0	0,8	1 017,9	
	Réel	0,0	32,2	0,0	841,2	14,7	0,1	0,0	873,5	-14,2
Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique	Prévu	5,0	0,0	76,0	82,8	1,2	256,0	12,0	431,8	
	Réel	0,0	0,0	31,3	86,1	1,3	224,4	4,3	346,1	-19,8
Gestion des bases de données	Prévu	4,5	0,0	0,0	33,1	0,5	0,0	0,0	37,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	39,7	0,6	0,0	0,0	39,7	5,6
Infrastructure technologique	Prévu	8,5	0,0	162,0	86,6	1,4	107,0	1,5	365,6	
	Réel	22,2	0,0	124,0	72,6	1,2	65,1	0,2	284,1	-22,3
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	106,0	88,3	1,5	6,0	0,0	200,3	

Réel	0,0	0,0	76,6	0,0	79,9	1,4	1,3	0,0	157,8	-21,2
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	195,0	0,0	327,0	0,0	145,7	2,2	612,0	8,0	1 287,7	
Réel	116,4	0,0	301,0	0,0	106,0	1,6	121,7	21,6	666,7	-48,2
Sous-total Infrastructure										
Prévu	213,0	0,0	671,0	0,0	436,5	6,8	981,0	21,5	2 323,0	
Réel	138,6	0,0	532,9	0,0	384,3	6,1	412,5	26,1	1 494,4	-35,7

Total des activités de continuité										
Prévu	233,0	0,0	715,0	0,0	1 493,8	25,2	983,0	22,3	3 447,1	
Réel	138,6	0,0	565,1	0,0	1 311,6	22,1	412,6	26,1	2 454,0	-28,8

Explication des écarts : Moins de dépenses car des remplacements d'équipements de télécommunication ont été reportés, quelques postes vacants durant l'année

131 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	233,0	0,0	0,0	233,0
Réel	138,6	0,0	0,0	138,6

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

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Nouvelle solution pour le suivi du courrier	Terminé en cours d'année	Rodage	43,0	39,7	0,0
			43,0	39,7	0,0

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	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	□TC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
		Encadrement	Prévu	9,0	0,0	12,0	0,0	476,8	5,2	4,0	12,0	
	Réel	6,4	0,0	12,6	0,0	342,3	4,6	5,5	10,7		377,5	-26,5
Continuité	Prévu	165,1	87,0	811,0	0,0	2 261,5	33,1	547,2	40,0		3 824,8	
	Réel	275,3	328,0	728,3	0,0	1 960,4	34,8	544,6	16,7		3 525,3	-7,8
Projets	Prévu	29,0	67,0	326,0	580,0	591,1	8,5	41,0	94,8		1 081,9	
	Réel	0,0	0,0	147,9	408,0	422,3	5,9	71,3	74,7		716,2	-33,8
Grand total	Prévu	203,1	154,0	1 149,0	580,0	3 329,4	46,8	592,2	146,8		5 420,5	
	Réel	281,7	328,0	888,8	408,0	2 725,0	45,3	621,4	102,1		4 619,0	-14,8

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2012-2013	2013-2014	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations	733,2	427,1	0,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	733,2	427,1	
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	
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Sous-total - Dépenses capitalisables	733,2	427,1	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		104,9	
Dépenses capitalisables liées à des activités		322,2	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	4 191,9
Dépenses non capitalisables liées à des projets	611,3
Dépenses non capitalisables liées à des activités	3 580,6

Total du financement (a+b)	733,2	4 619,0
-----------------------------------	-------	---------

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		4 191,9	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	653,1	547,2	
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

Total des dépenses figurant aux résultats	5 176,6	4 739,1
--	---------	---------

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	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	9,0	0,0	12,0	0,0	476,8	5,2	4,0	12,0	513,8
Réel	6,4	0,0	12,6	0,0	342,3	4,6	5,5	10,7	377,5	-26,5

Explication des écarts ou commentaires: Un poste d'encadrement a été vacant pendant une partie de l'année financière et l'un des postes de chef d'équipe a demandé plus d'efforts sur les activités de continuités et sur les projets que sur 219 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	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Architecture									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	1,0	0,0	0,0	82,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	1,1	0,0	0,0	76,0	-8,3
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	0,7	0,0	0,0	58,1	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,4	0,0	0,0	26,4	-54,6
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	1,7	0,0	0,0	141,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	102,4	1,5	0,0	0,0	102,4	-27,4
Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Entretien et exploitation									
Prévu	12,0	0,0	11,0	0,0	54,7	0,8	0,0	10,0	87,7	
Réel	7,7	0,0	16,7	0,0	647,9	12,6	0,0	1,2	673,5	668,0
Amélioration										
Prévu	34,5	87,0	12,5	0,0	699,7	10,4	0,0	0,0	746,7	
Réel	81,2	187,0	0,0	0,0	696,1	12,8	0,0	0,0	777,3	4,1
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	16,5	0,0	16,6	0,2	5,0	0,0	38,1	
Réel	0,0	0,0	17,4	0,0	24,5	0,4	0,0	0,0	41,9	10,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	46,5	87,0	40,0	0,0	771,0	11,4	5,0	10,0	872,5	
Réel	88,9	187,0	34,1	0,0	1 368,5	25,8	0,0	1,2	1 492,7	71,1

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	TC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	10,0	0,0	120,3	0,0	733,3	12,2	286,0	10,0	1 159,6	
Réel	0,7	0,0	74,0	0,0	104,8	1,4	273,5	5,4	458,4	-60,5
Gestion des bases de données										
Prévu	4,5	0,0	4,0	0,0	16,6	0,2	0,0	0,0	25,1	
Réel	4,1	0,0	0,0	0,0	16,5	0,3	0,0	0,0	20,6	-17,9
Infrastructure technologique										
Prévu	5,5	0,0	91,0	0,0	303,0	3,5	89,5	10,0	499,0	
Réel	35,9	141,0	107,7	0,0	86,0	1,0	74,1	1,3	305,0	-38,9
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	101,7	0,0	72,9	1,1	19,2	0,0	193,8	
Réel	0,0	0,0	66,8	0,0	111,1	1,9	58,2	0,0	236,1	21,8
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	98,6	0,0	454,0	0,0	223,7	3,0	147,5	10,0	933,8	
Réel	145,7	0,0	445,7	0,0	171,1	2,9	138,8	8,8	910,1	-2,5
Sous-total Infrastructure										
Prévu	118,6	0,0	771,0	0,0	1 349,5	20,0	542,2	30,0	2 811,3	
Réel	186,4	141,0	694,2	0,0	489,5	7,5	544,6	15,5	1 930,2	-31,3
Total des activités de continuité										
Prévu	165,1	87,0	811,0	0,0	2 261,5	33,1	547,2	40,0	3 824,8	
Réel	275,3	328,0	728,3	0,0	1 960,4	34,8	544,6	16,7	3 525,3	-7,8
Explication des écarts	Certaines sommes destinées en début d'année 2013-2014 n'ont finalement pas fait l'objet des dépenses. De plus, une révision des définitions des activités et de leur nomenclature a été faite.									

347 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	203,1	0,0	0,0	203,1
Réel	281,7	0,0	0,0	281,7

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

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
---------------	---------------------	-------	-------------	------------	-------------------------

Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2	Réalisation du projet (□n cours)	Réalisation	66,2	58,8	0,0
Mise à niveau des postes de travail et de leurs logiciels	Terminé en cours d'année	Rodage	99,7	123,7	0,0
Améliorations du système Gestion des contacts du Québec à l'étranger	Terminé en cours d'année	Rodage	14,0	11,3	0,0
Rehaussement des infrastructures réseau des représentations du Québec à l'étranger	Terminé en cours d'année	Rodage	84,7	85,5	0,0
Refonte du site intranet	Réalisation du projet (□n cours)	□n cours d'autorisation	46,9	7,7	0,0
Nouvelle solution pour le suivi du courrier	Réalisation du projet (□n cours)	Conception	61,6	7,5	0,0
Recherches dans les bases de données des systèmes informatiques ministériels	Réalisation du projet (□n cours)	Réalisation	50,2	0,0	0,0
Suivi des coûts des missions ministérielles	Réalisation du projet (□n cours)	□n cours d'autorisation	67,6	0,0	0,0
Dossier client □xport Qc	Terminé en cours d'année	Rodage	70,9	104,9	104,9
Programmation des activités d'□xport-Québec	Terminé en cours d'année	Rodage	15,3	26,4	0,0
Déploiement du système Gestion des CT déplacement	Réalisation du projet (□n cours)	Conception	53,2	0,0	0,0
Intégration du volet □xport-Québec dans le site Internet du MRIFC□	Terminé en cours d'année	Rodage	127,0	127,0	0,0
Rapatriement de l'□space international	Terminé en cours d'année	Rodage	324,6	163,4	0,0
			1 081,9	716,2	104,9

1 - 13