

Synthèse de la planification triennale des projets et activités
des ressources informationnelles (PTPARI)
INSPQ 2014-2017

Plan de gestion des ressources informationnelles
INSPQ
(PGRI)

Présenté à la Direction des technologies de l'information
Ministère de la Santé et des Services sociaux

2013-10-17

Table des matières

Introduction	3
Présentation sommaire de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).....	3
Les services	4
Bref historique.....	4
Le contexte organisationnel	4
L'environnement technologique	5
La gouverne des ressources informationnelles	5
L'optimisation	6
Synthèse de la planification triennale des projets et activités des ressources informationnelles (PTPARI)	6
Sommaire	6
Mise en commun, bénéfiques, partage des ressources et réutilisation	13
Les défis	14
Conclusion	15
Annexe I.....	16
Annexe II.....	17

Introduction

Afin de se conformer à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (L.R.Q., chap. G-1.03), l'Institut national de santé publique du Québec doit produire notamment une planification triennale des projets et des activités en matière de ressources informationnelles. Le présent document présente la planification triennale des projets et des activités en matière de ressources informationnelles de l'Institut.

Présentation sommaire de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

L'Institut national de santé publique du Québec a été créé en 1998 suivant l'adoption de la loi constitutive¹. Ses experts qui proviennent de domaines aussi variés que les sciences appliquées, les sciences de la santé et les sciences sociales et humaines, travaillent de concert avec le réseau de la santé afin de développer et mettre en commun les connaissances et compétences en santé publique.

Conformément à la Loi sur l'Institut National de Santé Publique du Québec², l'Institut a pour mission de soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, les autorités régionales de santé publique, ainsi que les établissements dans l'exercice de leurs responsabilités, en rendant disponibles son expertise et ses services spécialisés. Voir plus explicitement les détails de la mission à l'Annexe II.

Les clients de l'INSPQ de par la loi constituante sont prioritairement :

- Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
- Les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) et les autorités régionales de santé publique;
- Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

D'autres clientèles importantes utilisent aussi les services de l'Institut, soit :

- Les autres ministères, les organismes gouvernementaux et les municipalités;
- Les milieux d'enseignement et de recherche;
- Les prestataires de soins et de services ainsi que les organismes communautaires;
- Les organismes canadiens et internationaux de santé publique;
- Les premières nations;
- Les milieux de travail;
- Le grand public.

¹ L.R.Q., chapitre I-13.1.1 Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec

² Chapitre S-2.2 Loi sur la santé publique, 2001 Objet de la loi, chapitre 1.1

Les services

Pour jouer efficacement son rôle en matière d'aide à la prise de décision en santé publique, l'Institut compte sur le maillage efficace de trois pôles d'expertises :

1. Des expertises thématiques adaptées à l'évolution des besoins de la population, qui couvrent les problématiques actuelles en santé publique;
2. Des expertises analytiques développées par l'entremise de deux laboratoires de référence (le Laboratoire de santé publique du Québec et le Centre de toxicologie du Québec), ainsi qu'à travers des services cliniques spécialisés en matière de dépistage;
3. Des expertises méthodologiques transversales qui soutiennent les équipes des différents secteurs d'activité de l'Institut et concourent à l'optimisation des processus de production scientifique de l'organisation.

Bref historique

Dès 2005, l'Institut s'est doté d'un plan intégré des ressources informationnelles. Depuis, des efforts importants ont été investis en technologie de l'information et ressources informationnelles pour soutenir la mission et l'offre de service qui s'avèrent d'une complexité importante.

La Direction adjointe des technologies de l'information (DATI) supervise actuellement l'ensemble des travaux à ce titre. Trois grands secteurs composent la direction, soit le service de programmation des activités (intégrant la gestion de la nouvelle gouverne), le service de conception et de transition des services et le service d'exploitation des technologies de l'information.

Plusieurs projets d'envergure sont actuellement en réalisation à l'Institut. Pour ne citer que quelques exemples, l'implantation du logiciel sur l'activité vaccinale pan canadien et son adaptation Québécoise SI-PMI (Panorama), la mise en commun du système d'information des deux laboratoires (LIMS) et la refonte du site Web de l'Institut.

Plusieurs autres activités courantes et réalisations ont aussi lieu dans différents systèmes d'informations déjà implantés par l'organisation.

Ces actions dans le temps démontrent la capacité et le leadership de l'Institut à réaliser des mises en commun efficaces pour l'ensemble des parties prenantes et ultimement pour les clients utilisant ses services.

Le contexte organisationnel

L'environnement organisationnel de l'INSPQ se compose d'un président-directeur général nommé par le Conseil des ministres, qui relève du ministre de la Santé et des Services sociaux, un conseil d'administration multisectoriel, santé services sociaux, éducation et secteurs socioéconomiques, des mécanismes de collaboration et de concertation avec le directeur national de santé publique (SMA) et les dix-huit instances régionales de santé publique.

L'organisation couvre par sa mission, ses activités et services l'ensemble du territoire Québécois.

L'Institut se caractérise par 9 directions réparties sur 7 sites distants. Un environnement évolué en terme d'applications, d'infrastructure, d'info structure et de télécommunications. Une gestion matricielle et décentralisée des projets et des ressources, ainsi qu'un portefeuille de plus de 200 activités, projets, services et mandats en simultané.

En terme de ressources humaines, il compte 682 ETC, médecins, infirmières, techniciens de laboratoire, professionnels multiples, agents administratifs et de planification et autres types d'utilisateurs des technologies de l'information.

Une équipe de techniciens en informatique, techniciens spécialisés en informatique, analystes, analystes spécialisés supervisés par une équipe de trois cadres, soutient ces personnes et l'ensemble des activités qu'ils produisent. S'ajoutent des ressources temporaires et de la main-d'œuvre indépendante selon les besoins.

L'environnement technologique

L'Institut compte actuellement plus de 800 postes de travail et portables, 70 serveurs physiques, plus de 280 serveurs virtuels et plus de 32 commutateurs, 10 bastions de sécurité et 9 équipements de stockage réseau.³

Un centre de services intégré est en place pour améliorer la desserte des différentes clientèles.

Une collecte de données effectuée avec chacune des directions a permis de recenser un ensemble d'environ 130 demandes en lien avec les systèmes d'information. Ces demandes se composent d'activités de continuité, de maintenance, d'évolution et de développement (nouveaux projets).

La gouverne des ressources informationnelles

La DATI favorise de façon constante une saine gestion des technologies de l'information et l'utilisation optimale des ressources en RI.

Conformément à la LGGRI⁴ les grands objectifs et finalités de l'organisation sont :

1. D'instaurer une gouvernance intégrée et concertée;
2. D'optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun :
 - Du savoir faire
 - De l'information
 - Des infrastructures
 - Des ressources

³ INSPQ Inventaire équipement réseau - Octobre 2013

⁴ LGGRI : Loi sur la gouverne et la gestion des ressources informationnelles

3. D'assurer une gestion rigoureuse et transparente.

La DATI de l'INSPQ adhère à ces grands objectifs et poursuit les mêmes à son niveau.

Les orientations actuelles visent notamment à :

- Mettre en commun et partager les ressources technologiques;
- Maximiser l'utilisation des infrastructures en place;
- Favoriser l'intégration des systèmes et l'harmonisation des processus;
- Développer ou déployer des systèmes d'information répondant aux critères de conformité, sécurité et confidentialité requis par le partage des renseignements de santé des clients;
- Offrir la souplesse nécessaire à chacune des directions pour réaliser ses activités et mandats tout en ayant une vision systémique et intégrée des ressources informationnelles et technologies de l'information à l'Institut.

L'optimisation

Dans le contexte d'optimisation des ressources informationnelles des organismes, l'Institut, reconnaît, d'une part, le potentiel des technologies de l'information comme levier stratégique et, d'autre part, les économies d'échelle potentielles d'une collaboration plus étroite tirant profit de la complémentarité des expertises et du partage d'infrastructures et d'info structures dont dispose l'organisation.

Synthèse de la planification triennale des projets et activités des ressources informationnelles (PTPARI)

Sommaire

La réalisation de la PTPARI 2013-2016 a été rendue possible dans les délais requis en encadrant la démarche de certaines balises. Ces dernières ont été convenues avec l'équipe de la DRI du MSSS et l'équipe de direction de l'INSPQ. Essentiellement, l'exercice a permis cette reddition de compte complète de la gestion des ressources informationnelles courantes à l'INSPQ.

Cette nouvelle PTPARI (2014-2017) a été réalisée dans un esprit plus large de vision stratégique, en s'inspirant de la démarche de planification stratégique organisationnelle 2014-2019 de l'Institut. Cette démarche est toujours en cours au moment de livrer cette PTPARI, qui tient quand même compte des principaux enjeux stratégiques déterminés à ce moment.

La PTPARI 2015-2018 sera d'autant plus harmonisée à la planification stratégique organisationnelle 2014-2019 que cette dernière sera complétée et plus précise qu'au moment de produire la présente planification triennale.

Dans le cadre des travaux de cette PTPARI, l'INSPQ a identifié 11 projets. En voici une brève description. L'identifiant numérique représente le numéro de projet tel que recensé dans Actif+ Réseau :

#000320 – SI-PMI (Panorama) :

Ce projet vise la réalisation de sa phase II, soit l'implantation et le déploiement de la solution pancanadienne PANORAMA sur le territoire québécois, ainsi que le développement, le déploiement et l'intégration de composantes québécoises. En cours depuis quelques années, le projet doit se terminer en décembre 2014. Il a déjà été autorisé et son financement est assuré jusqu'à terme.

#003052 – Refonte du site internet de l'INSPQ :

Il était question depuis déjà quelques années de revoir le site internet de l'INSPQ en profondeur. Compte tenu des efforts financiers à y consacrer, la priorité n'a pas été mise sur ce projet. Toutefois, à la suite des attaques du groupe Anonymous de l'été dernier, il est incontournable de remplacer le site actuel, en autres pour des raisons de sécurité.

#003053 – Modernisation des laboratoires – LIMS de l'INSPQ :

Ce projet vise à remplacer le système actuel du laboratoire de santé publique du Québec. Ce dernier est en production depuis le début des années 80. Il représente un risque élevé de rupture de services en lien direct avec la mission organisationnelle. Le dossier justificatif sommaire a été transmis au MSSS et l'approbation de cette phase par la DRI permet à l'INSPQ de poursuivre les démarches.

Ces 3 premiers projets étaient déjà documentés dans l'exercice de planification 2013-2016. Voici donc les projets qui s'ajoutent suite à l'exercice de planification réalisé au cours des derniers mois.

#003514 – Bioinformatique :

L'objectif de ce projet est d'assurer la pérennité des investissements réalisés dans le cadre du Projet Innovation débuté il y a plus de 2 ans dans ce domaine. Identifié comme clairement stratégique de développer le soutien aux activités en génomique et bioinformatique pour le développement et l'évolution de l'INSPQ, les efforts consacrés jusqu'à présent doivent être consolidés pour l'avenir. Des investissements en technologies de l'information sont prévisibles, et sans ceux-ci, il sera difficile de bâtir un environnement structuré et évolutif et les efforts donneront des résultats parcellaires.

L'arrivée des séquenceurs de deuxième génération au LSPQ, qui génèrent environ 1000 x plus de données que ceux de première génération, crée un besoin pressant de réseautage afin d'assurer une puissance de calcul adéquate, le transfert de données entre serveurs, interne et externe à l'INSPQ (par exemple, avec les banques de données internationales, avec les manufacturiers des appareils pour leurs mise à jour), ainsi que le stockage à court, moyen et

long termes de données cliniques. La génomique est une science qui évolue à un rythme effréné depuis une dizaine d'années. Elle est appelée à remplacer en grande partie, à moyen terme, les méthodes présentement en usage pour la détection et la caractérisation d'agents étiologiques. Les NGS génèrent présentement plus d' 1 Téraoctets de données par essai, et leur capacité s'améliore sans cesse. La solution informatique mise en place pour accommoder cette nouvelle réalité devra également prendre en compte la nature évolutive de cette science.

L'obstacle actuel au réseautage demeure la pratique de sécurité de base d'effectuer les mises à jour des systèmes d'exploitation afin de maintenir le niveau de sécurité. Or il est très risqué de causer une rupture de service en effectuant ces mises à jour. À part pour les séquenceurs, l'opération des appareils est validée par le manufacturier seulement à partir de la version du système d'exploitation installée sur l'ordinateur de traitement. Les mises à jour sont donc contre-indiquées. En outre, les connexions entre les appareils et les ordinateurs de traitement sont perturbées pas le processus de mise à jour lui-même.

La plateforme BioNumerics a été acquise en 2013 dans le cadre du projet d'innovation en génomique de l'INSPQ. Il s'agit d'une suite de logiciels commerciale comprenant des outils d'analyse et de stockage de données d'électrophorèse sur gel en champ pulsé, ainsi que des composantes logicielles pour l'assemblage de génomes. En soit, BioNumerics peut être utilisé comme ossature de banque de données compilant une vaste gamme de résultats d'analyse en microbiologie conventionnelle et moléculaire, si combinée à une infrastructure facilitant un I/O et capacité de stockage adéquats.

#003515 – Bureau de l'information en santé :

La révision actuelle des orientations stratégiques (2014-2019) de l'INSPQ amène une réflexion sur la structure organisationnelle, qui doit s'adapter à l'évolution des besoins en santé publique du Québec. L'Institut est déjà constitué d'équipes scientifiques d'expertise élevée, qui concrétisent des travaux de haute qualité, particulièrement en matière de production en information sur la santé. Le regroupement de ses forces dans une direction intégrée permet d'anticiper une mise en commun et un partage d'expertise et de solutions qui dotera le Québec d'un appareil organisationnel moderne adapté pour répondre aux besoins en informations en santé. Ces services couvriront le développement conceptuel, la méthodologie, l'analyse, l'évaluation et la diffusion d'information et de connaissances à la fine pointe en matière de santé.

Cette mise en commun touche également le volet des technologies de l'information, qui doit pouvoir s'ajuster à la capacité et la dimension des activités de cette nouvelle entité. Il faut prendre appui sur nos acquis (qui sont diversifiés, mais disséminés dans les différentes unités organisationnelles) pour intégrer les éléments requis sur une portée organisationnelle. Les dimensions d'infrastructure, de sécurité, de traitement statistique, de gestion des accès, de diffusion des données et de l'information seront à analyser et à ajuster en conséquence, pour supporter cette orientation stratégique organisationnelle.

#003516 – Modernisation des processus de soutien :

La révision et l'intégration des processus administratifs et corporatifs visant l'amélioration et l'efficacité des services de soutien offerts aux directions scientifiques s'avère une piste d'amélioration souhaitée de la haute direction organisationnelle. Au cours des dernières années, les équipes de soutien ont été affectées lourdement par les coupures budgétaires. En même temps, on augmentait la charge de travail, ce qui a eu pour effet d'effriter la cohésion entre les différentes activités de soutien. Afin de bien soutenir la mission de l'organisation et dans la foulée du plan stratégique organisationnel en élaboration, il devient impératif d'assurer une cohérence bien intégrée des services de soutien administratif et corporatif afin d'améliorer l'efficacité et offrir aux directions scientifiques un support efficace et efficient. Mieux soutenues, les directions scientifiques de l'organisation seront davantage en mesure de remplir leurs mandats et de répondre aux demandes du réseau.

Les résultats attendus sont les suivants :

- Meilleure cohésion;
- Simplification pour nos clientèles internes;
- Reddition de compte facilitée;
- Délai de réponse aux demandes amélioré;
- Assainissement de la gestion pour tous les intervenants;
- Allègement des processus pour les utilisateurs des services de soutien;
- Cohérence accrue entre les équipes de soutien;
- Réutilisation / optimisation des investissements technologiques déjà réalisés à l'Institut;
- Reddition de compte / Suivi d'indicateurs / Analyse de performance plus précise et plus simple.

#003517 – Modernisation Imagerie – Dépistage mobile :

L'INSPQ possède deux unités mobiles qui offrent un service de mammographie dans les régions éloignées du Québec et dans les régions où les délais d'attente sont importants. Ces deux unités produisent actuellement des examens d'imagerie. Les examens de mammographie peuvent être lus en régions ou par des radiologistes de Québec. Si les films sont lus à Québec, les rapports et les films sont néanmoins retournés aux centres hospitaliers des régions après lecture. La numérisation des technologies radiologiques facilite en partie cet échange d'information mais l'hétérogénéité des systèmes d'information radiologique, la quantité d'information, l'absence de liens permanents et d'un site de conservation centralisé des examens engendrent des problèmes croissants qui doivent être surmontés afin de permettre à l'INSPQ de poursuivre efficacement sa mission. Les unités de mammographie sont numériques et fonctionnent à ce jour en mode hybride. L'INSPQ produit des examens numériques qui sont ensuite transférés sur imprimante laser à sec avant d'être lus par les radiologistes lecteurs.

L'INSPQ possède également une unité de dépistage des maladies pulmonaires en milieu industriel. Cette unité produit des films qui sont lus par une clinique privée de la région de

Québec. Ce système fonctionne avec des films argentiques traditionnels. En format numérique, ces examens produiraient des images d'une taille de 30 Mo. Sur une base annuelle, l'unité produit 4000 examens, ce qui représenterait une production d'environ 120 Go. L'unité mobile de graphie responsable du dépistage des pneumoconioses n'est pas encore numérisée mais le sera d'ici un an. La solution de conservation du film laser ne peut plus être retenue comme une solution viable.

Le logiciel RadioLab utilisé par l'INSPQ pour compiler les examens radiologiques n'est plus supporté. Radiolab devra être remplacé rapidement pour permettre la poursuite des activités de l'unité de graphie. Face à cette contrainte, il nous apparaît qu'à court terme l'acquisition d'un SIR est inévitable. Pour les Services cliniques de dépistage (SCD), le SIR serait utilisé pour recueillir les informations démographiques des travailleurs, transmettre et conserver les rapports médicaux. Parallèlement, le SIR permettra de cumuler les statistiques de production.

Compte tenu de la tendance à la numérisation des équipements radiologiques, la production et la lecture des films traditionnels posent un problème de plus en plus important. En plus de la dégradation des solutions de développement et de la possibilité de rupture de stock des fournisseurs de films argentiques, l'INSPQ a été informé que les équipements de développement devront, à court terme, être retirés de l'Hôpital St-Sacrement. L'ensemble de ces facteurs force l'INSPQ à trouver une solution pour l'élimination du film traditionnel utilisé en graphie et la gestion de ces films en format numérique.

#003518 – Gestion Intégrée des Documents :

Bien que la presque totalité des documents nouvellement créés le soient sur des supports technologiques, la majorité des dossiers enregistrés dans le logiciel actuel sont papier : le logiciel n'intègre pas facilement la gestion des documents technologiques. Par conséquent, une quantité importante des documents technologiques (documents bureautiques, documents numérisés, courriels, images, etc.) se retrouve dispersée sur les postes de travail et les serveurs de l'organisation. Il devient donc difficile de les repérer et d'en gérer la conservation. Il est même impossible d'en avoir une vue d'ensemble à travers une masse trop volumineuse et il en résulte un risque de perte d'information. La mémoire organisationnelle est donc incomplète.

Le besoin est donc de réaliser une véritable gestion intégrée des documents. L'Institut doit s'assurer de gérer tous les documents produits ou reçus dans le cadre de sa mission et de ses activités, peu importe leur support, de façon uniforme et conforme aux exigences légales et administratives.

Implanter une solution de Gestion intégrée des documents (GID) :

- Qui permet d'appliquer un système unique de gestion pour tous ses dossiers et documents, et ce, peu importe leur support;
- Qui permet l'enregistrement institutionnel des dossiers et documents dans un espace prévu à cette fin;

- Qui intègre la gestion et l'application du plan de classification et du calendrier de conservation;
- Qui permet le déclassé pour l'archivage au Centre de conservation des documents (CCD), le versement à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ou la destruction des dossiers et documents;
- Qui permet la gestion de la correspondance reçue et des suivis afférents.

#003522 – Géomatique – Mises en commun des solutions :

Le volet cartographique du système de surveillance des impacts sur la santé des événements météorologiques extrêmes (SUPREME) est maintenant devenu le Géoportail de santé publique intégrant des données spatiales relatives à la santé et à l'environnement. L'infrastructure technologique de ce géoportail Web est exclusivement composée de logiciels libres.

Plusieurs logiciels de géomatique sont utilisés à l'INSPQ. Des demandes de gestion cartographiques de paramètres de santé publique s'ajoutent. Dans un objectif de mise en commun et de partage et en lien avec la philosophie de la LGGRI, il faut profiter des opportunités pour tendre vers l'utilisation d'une seule plateforme, celle sur laquelle nous travaillons en logiciel libre avec d'autres ministères et organismes (ex: sécurité publique et culture et communication).

Par opportunité (gestion de désuétude ou nouveaux besoins), orienter le développement de la géomatique vers une seule plateforme : celle en logiciel libre, déjà partagée avec d'autres organisations gouvernementales (à laquelle l'INSPQ contribue). Il ne s'agit pas d'investir des sommes rapidement pour éliminer les autres plateformes. Il s'agit de faire le choix d'investir les prochains efforts requis en matière de géomatique sur une seule et même plateforme.

#003521 – Finaliser le déploiement initié en téléphonie IP :

Les systèmes téléphoniques du centre administratif de Québec et du LSPQ sont saturés et ne peuvent plus suivre la croissance de notre organisation. Ils ne permettent pas, à moins d'investissement majeur, l'intégration des nouvelles technologies telles que la téléphonie IP et la messagerie unifiée que nous utilisons sur nos deux autres systèmes.

La rationalisation de systèmes de téléphonie et leur mise en réseau nous permet de répondre à l'ensemble des besoins et diminuera, de façon substantielle, nos coûts de fonctionnement. Et cela est tout à fait possible, en bonne partie, avec les systèmes déjà en place sur De L'Église à Québec et sur Crémazie à Montréal.

#003519 – Petits projets regroupés :

De multiples petits projets (tous inférieurs à 100 000 \$) sont regroupés dans celui-ci. La plupart sont documentés individuellement dans un Dossier Justificatif Sommaire (DJS). Un DJS regroupe les autres petits projets inclus dans celui-ci.

Sommaire de l'ensemble des projets

L'ensemble des projets présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit :

- Tirer profit des RI en tant que levier de transformation pour soutenir le développement de la prestation des activités, services et mandats de l'Institut;
- Favoriser le partage de l'information et des renseignements aux clients et partenaires de l'organisation;
- Favoriser la prestation sécuritaire des services.

Catégorie	Nb	%
Projets résultants d'une décision législative ou réglementaire	1	9
Projets dus à la désuétude systémique ou technologique	5	45
Projet de développement réalisé pour soutenir la mission de l'institut	2	18
Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique	3	27

À ces catégories s'ajoutent des subdivisions de priorités basées sur les besoins d'affaires propre à l'Institut soit :

1. Le partage de connaissances;
2. La connaissance surveillance;
3. Les plateformes spécialisées;
4. Le soutien administratif et corporatif;
5. Les technologies de l'information (regroupant la gouverne en TI, les orientations technologiques, la sécurité de l'information, l'infrastructure et l'info structure).

Nous constatons que l'ensemble des demandes de projets sont cohérentes avec les grandes priorités d'informatisation et d'optimisation du MSSS. 45% des demandes touchent la désuétude technologique.

Les ressources et les coûts (récurrents non récurrents)⁵

Les sources de financement.

Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) - Institut national de santé publique du Québec.

⁵ Voir annexe I pour PTPARI détaillé de l'Institut

Financement octroyé

Source de financement	2014-2015	Total/triennal
Budget de dépenses	2 347 399 \$	6 709 773 \$
Budget d'investissements	1 910 000 \$	3 310 000 \$
Autre source de financement	12 584 518 \$	26 810 531 \$
TOTAL	16 841 917 \$	36 830 304 \$

Sommaire de l'affectation du financement

Titre	2014-2015	Total/triennal
Projets	7 793 102 \$	9 413 102 \$
Activités d'encadrement	288 191 \$	881 982 \$
Activités de continuité	8 760 624 \$	26 535 220 \$
TOTAL	16 841 917 \$	36 830 304 \$

La validation des sources de financement : l'ensemble des sources de financement présentées ci-haut a été validé avec la Direction adjointe des ressources financières de l'Institut, conformément à la circulaire Cadre de gestion PGRI 03-02-3013 du 2012-09-05 et l'annexe du Cadre de gestion.

Mise en commun, bénéfiques, partage des ressources et réutilisation

Dans le cadre de l'analyse des bénéfiques concernant l'Institut, nous parlons de bénéfiques réseau, car sa mise en forme permettra d'économiser de façon systémique, financière, organisationnelle et technologique.

Nous aurons à identifier au cours des 3 prochaines années toutes les opportunités de mise en commun partielle ou totale au niveau des ressources informationnelles et à les formaliser lorsque cela s'avérera opportun.

La majorité des projets proposés ont été réfléchis et analysés pour tenir compte des potentiels de partage et de mise en commun. En voici un bref aperçu :

Projet	Description	Mise en commun, bénéfiques, partage, réutilisation
#003519	Petits projets regroupés	Regroupement sur des infrastructures communes (SantéCom), réutilisation de code source (communautés de pratique), utilisation de solutions existante (CEQ Patho)
#003515	Bureau de l'information en santé	Solutions en place et fonctionnelles (infra, info, logiciels, sécurité...) qui seront portées au niveau organisationnel.
#003514	Projet Bioinformatique	Intégration des solutions en place actuellement, échanges sécuritaires avec le futur LIMS.

Projet	Description	Mise en commun, bénéfiques, partage, réutilisation
#003053	LIMS au LSPQ	Infrastructure & logiciel du CTQ, fonctions partagées avec autres labos de référence, intégration à la bioinformatique prête, communication avec établissements du réseau.
#003052	Refonte site WEB	Utilisation d'un CMS OpenSource, portée réfléchie pour accueillir tous les besoins en web identifiés à l'INSPQ. Partage éventuel possible avec le CELL.
#003516	Modernisation processus de soutien	Mise à profit des solutions technologiques en place. Intégration / mise en commun / partage des processus et des façons de faire.
#000320	SIPMI	SIPMI sera le système qui alimentera le domaine Immunisation du DSQ.
#003517	Modernisation imagerie mobile	L'avenue privilégiée est un hébergement externe chez un partenaire du réseau (faisabilité à l'étude).
#003521	Systèmes téléphoniques	Porter le projet IP en cours à la grandeur de l'organisation. Économies récurrentes sur les coûts d'utilisation des systèmes en palce actuellement.
#003518	Projet GID	Solution envisagée : OpenSource déjà utilisée par plusieurs ministères et organismes.
#003522	Géomatique - Mise en commun	L'objectif du projet est une mise en commun, un partage et une réutilisation d'une plateforme de géomatique développée en partenariat avec d'autres ministères, à partir de logiciels libres (contacts établis avec le CELL pour le partage de cette plateforme)

Les défis

Des défis importants au niveau organisationnel seront au rendez-vous afin de réaliser le PGRI et la PTPARI pour les trois prochaines années soit de :

- Soutenir la collaboration entre la DATI et toutes les directions;
- Favoriser la collaboration des directions entre elles lors de la réalisation de projets de mise en communs;
- Simplifier et faire connaître les mécanismes d'autorisation et de mise en chantier des projets dans le contexte de la Loi et de la rigueur exigée;
- Procéder à l'ordonnancement des projets par priorité et tenir compte de la capacité organisationnelle;
- Penser en terme de développement durable (un réflexe à développer aussi en TI);
- Définir des orientations en TI et assurer leur utilisation et leur évolution;
- Mesurer les potentiels de commercialisation ou autofinancement (analyser et concevoir, conjointement avec les directions concernées);
- Réfléchir des partenariats possibles avec d'autres ministères et organismes.

Technologiques

- Limiter les plateformes technologiques, intégrer les solutions;
- Partager, mettre en commun (ex.: Bureau de l'information en santé);
- Bénéficier des expertises et innovations provenant de chacun des projets dans chacune des directions;
- Réutiliser les composantes acquises lors d'investissements dans un secteur pour en faire bénéficier l'ensemble de l'institut;
- Intégrer/rendre sécuritaire les bases de données et outils d'exploitation;
- Favoriser l'utilisation automatisée des données à la source (services Web);
- Favoriser l'utilisation du logiciel libre (OpenSource);
- Favoriser les solutions existantes.

Conclusion

Une vision intégrée de l'informatisation de l'Institut

L'Institut vise à être le centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec, l'objectif étant de faire progresser les connaissances et de proposer des stratégies et des actions intersectorielles susceptibles d'améliorer l'état de santé et de bien-être de la population.

La DATI soutiendra cette vision en offrant pour le futur des infrastructures consolidées robustes, sécuritaires et hautement disponibles pour répondre avec efficacité aux besoins émergents de l'organisation et des clientèles.

Il faut unir nos forces en ressources informationnelles et travailler ensemble en vue de relever le défi de l'informatisation et ainsi contribuer, par le biais des technologies de l'information, à l'amélioration de l'offre de services de l'Institut.

Pour ce faire, nous sommes conviés à prendre le virage de l'informatisation intégrée et responsable tout en assurant la pérennité des actifs informationnels déjà en place. Le leadership de l'Institut sera garant de l'évolution de l'informatisation dans le futur.

La mise en commun des ressources informationnelles (optimisation des investissements) se poursuivra, accompagnée d'une saine gestion du changement.

L'appropriation des enjeux par la haute direction (gouvernance forte) est incontournable.

Annexe I

Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2014-2017

Actifs+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2014-2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Exercice budgétaire : 2013-2014 Organisme : L'Institut national de santé publique du Québec Produit légal : 2013-10-03			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Source de financement</th> <th colspan="4">Financement octroyé (\$)</th> <th rowspan="2">Ex. futurs</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Ex. antérieurs</th> <th>2014-2015</th> <th>2015-2016</th> <th>2016-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget de dépenses</td> <td>40 000</td> <td>2 347 366</td> <td>2 159 581</td> <td>2 202 763</td> <td></td> <td>6 749 713</td> </tr> <tr> <td>Budget d'investissements</td> <td>55 000</td> <td>1 610 000</td> <td>800 000</td> <td>800 000</td> <td></td> <td>3 365 000</td> </tr> <tr> <td>Autres sources de financement</td> <td>20 885 233</td> <td>12 694 919</td> <td>7 088 819</td> <td>7 187 384</td> <td></td> <td>56 695 764</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>29 980 233</td> <td>16 841 917</td> <td>10 028 210</td> <td>9 960 177</td> <td></td> <td>66 810 537</td> </tr> </tbody> </table>								Source de financement	Financement octroyé (\$)				Ex. futurs	Total	Ex. antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Budget de dépenses	40 000	2 347 366	2 159 581	2 202 763		6 749 713	Budget d'investissements	55 000	1 610 000	800 000	800 000		3 365 000	Autres sources de financement	20 885 233	12 694 919	7 088 819	7 187 384		56 695 764	Total	29 980 233	16 841 917	10 028 210	9 960 177		66 810 537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Source de financement	Financement octroyé (\$)				Ex. futurs	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Ex. antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Budget de dépenses	40 000	2 347 366	2 159 581	2 202 763		6 749 713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Budget d'investissements	55 000	1 610 000	800 000	800 000		3 365 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Autres sources de financement	20 885 233	12 694 919	7 088 819	7 187 384		56 695 764																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total	29 980 233	16 841 917	10 028 210	9 960 177		66 810 537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sommaire de l'efficacité du financement octroyé (\$)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Ex. antérieurs</th> <th>2014-2015</th> <th>2015-2016</th> <th>2016-2017</th> <th>Exercices futurs</th> <th>Total</th> <th>Solde à recevoir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projets</td> <td>29 980 233</td> <td>7 793 102</td> <td>935 000</td> <td>685 000</td> <td></td> <td>39 393 335</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Activité d'encadrement</td> <td></td> <td>288 191</td> <td>260 995</td> <td>296 835</td> <td></td> <td>881 962</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Activité de continuité</td> <td></td> <td>8 790 824</td> <td>8 790 294</td> <td>8 975 342</td> <td></td> <td>26 535 220</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>29 980 233</td> <td>16 841 917</td> <td>10 028 210</td> <td>9 960 177</td> <td></td> <td>66 810 537</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Sommaire de l'efficacité du financement octroyé (\$)									Ex. antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Exercices futurs	Total	Solde à recevoir	Projets	29 980 233	7 793 102	935 000	685 000		39 393 335		Activité d'encadrement		288 191	260 995	296 835		881 962		Activité de continuité		8 790 824	8 790 294	8 975 342		26 535 220		Total	29 980 233	16 841 917	10 028 210	9 960 177		66 810 537																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Sommaire de l'efficacité du financement octroyé (\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ex. antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Exercices futurs	Total	Solde à recevoir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Projets	29 980 233	7 793 102	935 000	685 000		39 393 335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Activité d'encadrement		288 191	260 995	296 835		881 962																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Activité de continuité		8 790 824	8 790 294	8 975 342		26 535 220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total	29 980 233	16 841 917	10 028 210	9 960 177		66 810 537																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Projets</th> <th colspan="3">Coûts (\$)</th> <th colspan="5">Financement octroyé (\$)</th> </tr> <tr> <th>No projet</th> <th>Titre / Phase</th> <th>Catégorie du projet</th> <th>Coût du projet</th> <th>Coût versé des phases</th> <th>Coût net des phases complétées</th> <th>Exercices antérieurs</th> <th>2014-2015</th> <th>2015-2016</th> <th>2016-2017</th> <th>Exercices futurs</th> <th>Total</th> <th>Solde à recevoir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Projets À venir</td> <td>1 719 000</td> <td>1 719 000</td> <td></td> <td></td> <td>1 499 000</td> <td>135 000</td> <td>85 000</td> <td></td> <td>1 719 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003514</td> <td>Bioinformatique</td> <td>Développement</td> <td>440 000</td> <td>440 000</td> <td></td> <td></td> <td>240 000</td> <td>125 000</td> <td>75 000</td> <td></td> <td>440 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conception</td> <td></td> <td></td> <td>40 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40 000</td> <td></td> <td>40 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>400 000</td> <td></td> <td></td> <td>200 000</td> <td>125 000</td> <td>75 000</td> <td></td> <td>400 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003515</td> <td>Bureau de l'information en santé</td> <td>Amélioration</td> <td>270 000</td> <td>270 000</td> <td></td> <td></td> <td>270 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>270 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>270 000</td> <td></td> <td></td> <td>270 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>270 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003516</td> <td>Modernisation des processus de soutien</td> <td>Amélioration</td> <td>165 000</td> <td>165 000</td> <td></td> <td></td> <td>165 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>165 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>165 000</td> <td></td> <td></td> <td>165 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>165 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003517</td> <td>Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile</td> <td>Défaillance</td> <td>300 000</td> <td>300 000</td> <td></td> <td></td> <td>300 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>300 000</td> <td></td> <td></td> <td>300 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003518</td> <td>Modernisation - Gestion intégrée des documents</td> <td>Défaillance</td> <td>110 000</td> <td>110 000</td> <td></td> <td></td> <td>110 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>110 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>110 000</td> <td></td> <td></td> <td>110 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>110 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003519</td> <td>Petits projets regroupés 2014-2015</td> <td>Développement</td> <td>184 000</td> <td>184 000</td> <td></td> <td></td> <td>184 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>184 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>184 000</td> <td></td> <td></td> <td>184 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>184 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003521</td> <td>Fournir le déploiement ad-hoc en téléphonie IP</td> <td>Défaillance</td> <td>220 000</td> <td>220 000</td> <td></td> <td></td> <td>220 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>220 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>220 000</td> <td></td> <td></td> <td>220 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>220 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003522</td> <td>Géomatique - Mise en commun des solutions</td> <td>Amélioration</td> <td>30 000</td> <td>30 000</td> <td></td> <td></td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td></td> <td>30 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>30 000</td> <td></td> <td></td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td></td> <td>30 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Projet En conception</td> <td>2 640 000</td> <td>2 640 000</td> <td></td> <td>40 000</td> <td>1 200 000</td> <td>800 000</td> <td>600 000</td> <td></td> <td>2 640 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003553</td> <td>Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ</td> <td>Défaillance</td> <td>2 640 000</td> <td>2 640 000</td> <td></td> <td>40 000</td> <td>1 200 000</td> <td>800 000</td> <td>600 000</td> <td></td> <td>2 640 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dossier d'affaires</td> <td></td> <td></td> <td>40 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>2 600 000</td> <td></td> <td></td> <td>1 200 000</td> <td>800 000</td> <td>600 000</td> <td></td> <td>2 600 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Projets En réalisation</td> <td>35 034 335</td> <td>35 034 335</td> <td></td> <td>29 940 233</td> <td>5 094 102</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35 034 335</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000320</td> <td>SIPMI (Panorama)</td> <td>Légalatif</td> <td>34 884 335</td> <td>34 884 335</td> <td></td> <td>29 885 233</td> <td>4 999 192</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34 884 335</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>34 884 335</td> <td></td> <td>29 885 233</td> <td>4 999 192</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34 884 335</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)					No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût du projet	Coût versé des phases	Coût net des phases complétées	Exercices antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Exercices futurs	Total	Solde à recevoir	Projets À venir			1 719 000	1 719 000			1 499 000	135 000	85 000		1 719 000		003514	Bioinformatique	Développement	440 000	440 000			240 000	125 000	75 000		440 000			Conception			40 000					40 000		40 000			Réalisation			400 000			200 000	125 000	75 000		400 000		003515	Bureau de l'information en santé	Amélioration	270 000	270 000			270 000				270 000			Réalisation			270 000			270 000				270 000		003516	Modernisation des processus de soutien	Amélioration	165 000	165 000			165 000				165 000			Réalisation			165 000			165 000				165 000		003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	Défaillance	300 000	300 000			300 000				300 000			Réalisation			300 000			300 000				300 000		003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	Défaillance	110 000	110 000			110 000				110 000			Réalisation			110 000			110 000				110 000		003519	Petits projets regroupés 2014-2015	Développement	184 000	184 000			184 000				184 000			Réalisation			184 000			184 000				184 000		003521	Fournir le déploiement ad-hoc en téléphonie IP	Défaillance	220 000	220 000			220 000				220 000			Réalisation			220 000			220 000				220 000		003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	Amélioration	30 000	30 000			10 000	10 000	10 000		30 000			Réalisation			30 000			10 000	10 000	10 000		30 000		Projet En conception			2 640 000	2 640 000		40 000	1 200 000	800 000	600 000		2 640 000		003553	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	Défaillance	2 640 000	2 640 000		40 000	1 200 000	800 000	600 000		2 640 000			Dossier d'affaires			40 000							40 000			Réalisation			2 600 000			1 200 000	800 000	600 000		2 600 000		Projets En réalisation			35 034 335	35 034 335		29 940 233	5 094 102				35 034 335		000320	SIPMI (Panorama)	Légalatif	34 884 335	34 884 335		29 885 233	4 999 192				34 884 335			Réalisation			34 884 335		29 885 233	4 999 192				34 884 335	
Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût du projet	Coût versé des phases	Coût net des phases complétées	Exercices antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Exercices futurs	Total	Solde à recevoir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Projets À venir			1 719 000	1 719 000			1 499 000	135 000	85 000		1 719 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003514	Bioinformatique	Développement	440 000	440 000			240 000	125 000	75 000		440 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Conception			40 000					40 000		40 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			400 000			200 000	125 000	75 000		400 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003515	Bureau de l'information en santé	Amélioration	270 000	270 000			270 000				270 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			270 000			270 000				270 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003516	Modernisation des processus de soutien	Amélioration	165 000	165 000			165 000				165 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			165 000			165 000				165 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	Défaillance	300 000	300 000			300 000				300 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			300 000			300 000				300 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	Défaillance	110 000	110 000			110 000				110 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			110 000			110 000				110 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003519	Petits projets regroupés 2014-2015	Développement	184 000	184 000			184 000				184 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			184 000			184 000				184 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003521	Fournir le déploiement ad-hoc en téléphonie IP	Défaillance	220 000	220 000			220 000				220 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			220 000			220 000				220 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	Amélioration	30 000	30 000			10 000	10 000	10 000		30 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			30 000			10 000	10 000	10 000		30 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Projet En conception			2 640 000	2 640 000		40 000	1 200 000	800 000	600 000		2 640 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
003553	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	Défaillance	2 640 000	2 640 000		40 000	1 200 000	800 000	600 000		2 640 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Dossier d'affaires			40 000							40 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			2 600 000			1 200 000	800 000	600 000		2 600 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Projets En réalisation			35 034 335	35 034 335		29 940 233	5 094 102				35 034 335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
000320	SIPMI (Panorama)	Légalatif	34 884 335	34 884 335		29 885 233	4 999 192				34 884 335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			34 884 335		29 885 233	4 999 192				34 884 335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Projets</th> <th colspan="3">Coûts (\$)</th> <th colspan="5">Financement octroyé (\$)</th> </tr> <tr> <th>No projet</th> <th>Titre / Phase</th> <th>Catégorie du projet</th> <th>Coût du projet</th> <th>Coût versé des phases</th> <th>Coût net des phases complétées</th> <th>Exercices antérieurs</th> <th>2014-2015</th> <th>2015-2016</th> <th>2016-2017</th> <th>Exercices futurs</th> <th>Total</th> <th>Solde à recevoir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>003552</td> <td>Refonte du site internet de l'INSPQ</td> <td>Défaillance</td> <td>150 000</td> <td>150 000</td> <td></td> <td>55 000</td> <td>95 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conception</td> <td></td> <td></td> <td>55 000</td> <td></td> <td>55 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>55 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réalisation</td> <td></td> <td></td> <td>95 000</td> <td></td> <td></td> <td>95 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sous-total (Projets)</td> <td>39 393 335</td> <td>39 393 335</td> <td></td> <td>29 980 233</td> <td>7 793 102</td> <td>935 000</td> <td>685 000</td> <td></td> <td>39 393 335</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>											Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)					No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût du projet	Coût versé des phases	Coût net des phases complétées	Exercices antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Exercices futurs	Total	Solde à recevoir	003552	Refonte du site internet de l'INSPQ	Défaillance	150 000	150 000		55 000	95 000				150 000			Conception			55 000		55 000					55 000			Réalisation			95 000			95 000				95 000		Sous-total (Projets)			39 393 335	39 393 335		29 980 233	7 793 102	935 000	685 000		39 393 335	0																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût du projet	Coût versé des phases	Coût net des phases complétées	Exercices antérieurs	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Exercices futurs	Total	Solde à recevoir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
003552	Refonte du site internet de l'INSPQ	Défaillance	150 000	150 000		55 000	95 000				150 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Conception			55 000		55 000					55 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Réalisation			95 000			95 000				95 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sous-total (Projets)			39 393 335	39 393 335		29 980 233	7 793 102	935 000	685 000		39 393 335	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Activités de continuité et d'encadrement</th> <th colspan="4">Financement octroyé (\$)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Catégorie d'activités</th> <th>2014-2015</th> <th>2015-2016</th> <th>2016-2017</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Activité d'encadrement</td> <td>288 191</td> <td>260 995</td> <td>296 835</td> <td>881 962</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Activité de continuité</td> <td>8 790 824</td> <td>8 790 294</td> <td>8 975 342</td> <td>26 535 220</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sous-total (Activités)</td> <td>9 048 815</td> <td>9 093 210</td> <td>9 275 177</td> <td>27 417 202</td> </tr> </tbody> </table>											Activités de continuité et d'encadrement				Financement octroyé (\$)				Catégorie d'activités				2014-2015	2015-2016	2016-2017	Total	Activité d'encadrement				288 191	260 995	296 835	881 962	Activité de continuité				8 790 824	8 790 294	8 975 342	26 535 220	Sous-total (Activités)				9 048 815	9 093 210	9 275 177	27 417 202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Activités de continuité et d'encadrement				Financement octroyé (\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Catégorie d'activités				2014-2015	2015-2016	2016-2017	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Activité d'encadrement				288 191	260 995	296 835	881 962																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Activité de continuité				8 790 824	8 790 294	8 975 342	26 535 220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Sous-total (Activités)				9 048 815	9 093 210	9 275 177	27 417 202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Annexe II

Mission de l'Institut :

- Développer la connaissance et contribuer à la surveillance de l'état de santé et de bien-être de la population et de ses déterminants;
- Développer de nouvelles connaissances et approches en promotion, prévention et protection de la santé;
- Évaluer l'impact des politiques publiques et des systèmes de soins sur la santé de la population;
- Favoriser le développement de la recherche et l'innovation en santé publique;
- Fournir des avis et des services-conseils;
- Assurer des services de dépistage, de laboratoire, notamment en microbiologie et en toxicologie et de soutien au maintien de la qualité;
- Rendre accessible l'expertise en santé publique par des activités de formation continue;
- Favoriser l'échange et le transfert des connaissances ainsi que la collaboration internationale;
- Contribuer au développement et à la mise en œuvre des orientations ministérielles en santé et services sociaux, dont, au premier chef, le Programme national de santé publique.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Exercice budgétaire :	2014-2015
Organisme :	Institut national de santé publique du Québec
Produit le :	2017-07-25

Source de financement	Financement octroyé (\$)					
	Ex. antérieurs	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Ex. futurs	Total
Budget de dépenses	40 000	2 476 095	2 275 586	2 594 517		7 386 198
Budget d'investissements	625 780	1 213 699	363 339	477 988		2 680 806
Autres sources de financement	25 768 519	8 994 179	10 094 031	12 322 942	8 199	57 187 870
Total	26 434 299	12 683 973	12 732 956	15 395 447	8 199	67 254 874

Sommaire de l'affectation du financement octroyé (\$)							
	Ex. antérieurs	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Exercices futurs	Total	Solde à financer
Projets	26 434 299	2 622 976	2 914 460	6 351 159	8 199	38 331 093	97 600
Activité d'encadrement	----	446 278	458 155	480 696	----	1 385 129	----
Activité de continuité	----	9 614 719	9 360 341	8 563 592	----	27 538 652	----
Total	26 434 299	12 683 973	12 732 956	15 395 447	8 199	67 254 874	97 600

Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)						
No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût du projet	Coût ventilé des phases	Coût réel des phases complétées	Exercices antérieurs	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Exercices Futurs	Total	Solde à financer
Projets À venir			705 388	705 388					697 189	8 199	705 388	
004792	Formation continue partagée (FCP) - Implantation INSPQ	Amélioration	139 369	139 369					139 369		139 369	
	Réalisation			139 369					139 369		139 369	
004814	Serveurs de sauvegarde de l'infrastructure de virtualisation et bandothèques Québec et LSPQ	Désuétude	203 200	203 200					203 200		203 200	
	Réalisation			203 200					203 200		203 200	
004841	Commutateur fibre Québec, serveur bioinfo et UPS	Désuétude	93 000	93 000					93 000		93 000	
	Réalisation			93 000					93 000		93 000	
004879	SI-PMI - Projets divers (Évolution) - Registres des demandes	Développement	261 459	261 459					253 260	8 199	261 459	
	Réalisation			261 459					253 260	8 199	261 459	
004899	Vigie des overdoses par opioïdes	Développement	8 360	8 360					8 360		8 360	
	Réalisation			8 360					8 360		8 360	
Projets En réalisation			37 613 305	37 613 305		26 434 299	2 617 776	2 907 260	5 653 970		37 613 305	
000320	SI-PMI (Panorama)	Législatif	34 647 076	34 647 076		25 768 519	1 373 377	2 450 324	5 054 856		34 647 076	
	Réalisation			34 647 076		25 768 519	1 373 377	2 450 324	5 054 856		34 647 076	
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	Désuétude	2 174 903	2 174 903	40 000	665 780	1 213 699	226 496	68 928		2 174 903	
	Dossier d'affaires			40 000	40 000	40 000					40 000	
	Réalisation			2 134 903		625 780	1 213 699	226 496	68 928		2 134 903	
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	Désuétude	300 000	300 000			20 700	18 557	260 743		300 000	
	Réalisation			300 000		0	20 700	18 557	260 743		300 000	
004218	Outil de gestion de projet collaboratif	Amélioration	83 875	83 875					83 875		83 875	
	Réalisation			83 875					83 875		83 875	
004219	Outil de gestion des processus administratifs (formulaires)	Développement	139 900	139 900			4 000	131 900	4 000		139 900	
	Réalisation			139 900			4 000	131 900	4 000		139 900	

Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)						
No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût du projet	Coût ventilé des phases	Coût réel des phases complétées	Exercices antérieurs	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Exercices Futurs	Total	Solde à financer
004220	Vidéoconférence à l'externe	Amélioration	30 878	30 878					30 878		30 878	
	Réalisation			30 878					30 878		30 878	
004224	Remplacement de PAQE - Système de gestion web pour la gestion des programmes d'assurance qualité externe au CTQ	Désuétude	89 643	89 643			6 000	68 643	15 000		89 643	
	Réalisation			89 643			6 000	68 643	15 000		89 643	
004441	Remplacement des équipements de visioconférence	Désuétude	63 450	63 450					63 450		63 450	
	Réalisation			63 450					63 450		63 450	
004442	Affichage des réunions aux entrées des sites de l'INSPQ	Développement	16 600	16 600					16 600		16 600	
	Réalisation			16 600					16 600		16 600	
004445	Déploiement de PopHR à l'INSPQ	Développement	24 380	24 380				7 560	16 820		24 380	
	Réalisation			24 380				7 560	16 820		24 380	
004764	Qanuilirpitaa - Outil de collecte de données cliniques en santé buccodentaire	Développement	42 600	42 600				3 780	38 820		42 600	
	Réalisation			42 600				3 780	38 820		42 600	
Projet En suspens			110 000	110 000			5 200	7 200			12 400	97 600
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	Désuétude	110 000	110 000			5 200	7 200			12 400	97 600
	Réalisation			110 000			5 200	7 200			12 400	97 600
Sous-total (Projets)			38 428 693	38 428 693		26 434 299	2 622 976	2 914 460	6 351 159	8 199	38 331 093	97 600

Activités de continuité et d'encadrement	Financement octroyé (\$)			
Catégorie d'activités	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Total
Activité d'encadrement	446 278	458 155	480 696	1 385 129
Activité de continuité	9 614 719	9 360 341	8 563 592	27 538 652
Sous-total (Activités)	10 060 997	9 818 496	9 044 288	28 923 781

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PTPARI et a signé celle-ci;
- la PTPARI est conforme et les informations inscrites correspondent à tous les coûts directs, quelle que soit la source de financement en ressources informationnelles (RI) qui sera consacrée durant la période visée, que ce soit aux projets, aux activités de continuité ou aux activités d'encadrement.

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

Signature

Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Exercice budgétaire :	2015-2016
Organisme :	L'Institut national de santé publique du Québec
Produit le :	2015-03-18

Source de financement	Financement octroyé (\$)					Total
	Ex. antérieurs	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Ex. futurs	
Budget de dépenses	80 000	2 720 636	2 774 098	2 828 628		8 403 362
Budget d'investissements	2 000 000	600 000				2 600 000
Autres sources de financement	345 000	7 933 229	7 999 192	8 153 176		24 430 597
Total	2 425 000	11 253 865	10 773 290	10 981 804		35 433 959

Sommaire de l'affectation du financement octroyé (\$)							
	Ex. antérieurs	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Exercices futurs	Total	Solde à financer
Projets	2 425 000	685 000				3 110 000	
Activité d'encadrement	---	455 204	464 307	473 593	---	1 393 104	---
Activité de continuité	---	10 113 661	10 308 983	10 508 211	---	30 930 855	---
Total	2 425 000	11 253 865	10 773 290	10 981 804		35 433 959	

No projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)						Solde à financer	
			Coût du projet	Coût ventilé des phases	Coût réel des phases complétées	Exercices antérieurs	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Exercices futurs	Total		
Projet En conception			440 000	440 000		365 000	75 000					440 000	
003514	Bioinformatique	Développement	440 000	440 000		365 000	75 000					440 000	
	Conception			40 000		40 000						40 000	
	Réalisation			400 000		325 000	75 000					400 000	
Projets En réalisation			2 670 000	2 670 000		2 060 000	610 000					2 670 000	
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	Désuétude	2 640 000	2 640 000		2 040 000	600 000					2 640 000	
	Dossier d'affaires			40 000	40 000	40 000						40 000	
	Réalisation			2 600 000	40 000	2 000 000	600 000					2 600 000	
003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	Amélioration	30 000	30 000		20 000	10 000					30 000	
	Réalisation			30 000		20 000	10 000					30 000	
Sous-total (Projets)			3 110 000	3 110 000		2 425 000	685 000					3 110 000	0

Activités de continuité et d'encadrement		Financement octroyé (\$)				
Catégorie d'activités		2016-2017	2017-2018	2018-2019	Exercices futurs	Total
Activité d'encadrement		455 204	464 307	473 593	---	1 393 104
Activité de continuité		10 113 661	10 308 983	10 508 211	---	30 930 855
Sous-total (Activités)		10 568 865	10 773 290	10 981 804		32 323 959



**Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI)
2017-2020**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Exercice budgétaire : 2016-2017
Organisme : INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
Produit le : 2016-03-10

Source de financement	Financement octroyé (\$)					Total
	Ex. antérieurs	2017-2019	2018-2019	2019-2020	Ex. futurs	
Budget de dépenses		2 277 027	2 322 568	2 369 019		6 968 614
Budget d'investissements						
Autres sources de financement		7 804 198	7 953 882	8 106 559		23 864 639
Total		10 081 225	10 276 450	10 475 578		30 833 253

	Sommaire de l'affectation du financement octroyé (\$)						Solde à financer
	Ex. antérieurs	2017-2019	2018-2019	2019-2020	Exercices futurs	Total	
Projets							
Activité d'encadrement	---	455 595	464 707	474 001	---	1 394 303	---
Activité de continuité	---	9 625 630	9 811 743	10 001 577	---	29 438 950	---
Total		10 081 225	10 276 450	10 475 578		30 833 253	

Projets			Coûts (\$)			Financement octroyé (\$)						
No. projet	Titre / Phase	Catégorie du projet	Coût du projet	Coût ventilé des phases	Coût réel des phases complétées	Exercices antérieurs	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Exercices futurs	Total	Solde à financer
Sous-total (Projets)												

Activités de continuité et d'encadrement		Financement octroyé (\$)			
Catégorie d'activités		2017-2018	2018-2019	2019-2020	Total
Activité d'encadrement		455 595	464 707	474 001	1 394 303
Activité de continuité		9 625 630	9 811 743	10 001 577	29 438 950
Sous-total (Activités)		10 081 225	10 276 450	10 475 578	30 833 253

Luc TREMBLAY
 DIR. T.I.
 CLAUDE BERNIER
 DIRECTEUR RMCA



2016-07-08

2016/07/11



Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI)
2018-2021

Exercice budgétaire : 2017-2018
Organisme : Institut national de santé publique du Québec
Produit(s) : 2017-02-24

Budget de dépenses		2 435 220	2 498 888	2 488 057	7 422 965
Budget d'investissements		478 900	522 500		1 001 400
Autres sources de financement		6 882 954	6 900 014	7 129 814	20 972 782
Total		9 796 074	10 012 179	9 697 871	29 376 724

Projets		541 500	602 500		1 144 000
Activité d'encadrement		400 310	500 117	510 118	1 800 545
Activité de continuité		8 734 864	8 909 562	9 087 753	26 732 179
Total		9 796 074	10 012 179	9 697 871	29 376 724

Code	Description	Statut	2018	2019	2020	2021	Total
Projets À venir			1 144 000	1 144 000			1 144 000
004642	Déaffectation et évolution de l'infrastructure de stockage de Québec et du LSPQ	Déaffecté	233 000	233 000			233 000
	Réalisation			233 000			233 000
004643	Remplacement des serveurs de virtualisation de Québec	Déaffecté	60 000	60 000			60 000
	Réalisation			60 000			60 000
004644	Remplacement des bastions	Déaffecté	248 500	248 500			248 500
	Réalisation			248 500			248 500
004648	Remplacement du UPS Québec	Déaffecté	81 800	81 800			81 800
	Réalisation			81 800			81 800
004650	Remplacement des commutateurs d'étage de l'INSPQ	Déaffecté	444 700	444 700			444 700
	Réalisation			444 700			444 700
004651	Remplacement du commutateur fibre LSPQ	Déaffecté	76 000	76 000			76 000
	Réalisation			76 000			76 000
Sous-total (Projets)			1 144 000	1 144 000			1 144 000

Activité d'encadrement	490 310	500 117	610 110	1 500 545
Activité de continuité	8 734 884	8 909 682	9 087 753	26 732 179
Sous-total (Activités)	9 225 174	9 409 679	9 697 871	28 232 724

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PTPARI et a signé celle-ci;

- la PTPARI est conforme et les informations inscrites correspondent à tous les coûts directs, quelle que soit la source de financement en ressources informationnelles (RI) qui sera consacrée durant la période visée, que ce soit aux projets, aux activités de continuité ou aux activités d'encadrement.

Nicole Dumestoy

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

2017-02-27

Date

Luc TREMBLAY

2017-02-24

CLAUDE BERNIER

2017/02/07

Programmation annuelle en ressources informationnelles

Nom organisme	L'institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire	2013-2014
Statut	En attente d'un avis de conformité
Date dernier statut	2013-04-08
Complété par	Gilles Talbot

Projet			Phases (\$)				Approbation		
No Projet	Titre / Phase	PTPARI	Coût estimé (\$)	Coût ventilé	Financement (2013- 2014)	FNC	Organisation Soumis / Commentaires	Avis Décision / Recommandations	Autorisation Décision / Recommandations
000320	SI-PMI (Panorama) Réalisation	✓	34 884 335	34 884 335	8 577 003		Oui	Oui	Oui
003052	Refonte du site internet de l'INSPQ Réalisation	✓	150 000	95 000	95 000		Oui	Oui	Oui
003053	Remplacement du système d'information de laboratoire au Lab... Dossier d'affaires	✓	2 640 000	40 000	40 000	✓	Oui	Oui	Oui
Total des financements (\$)							8 712 003	8 712 003	8 712 003

Activités de continuité et d'encadrement	Financement (2013-2014)	Approbation					
		Organisation		Avis		Autorisation	
		Soumis / Commentaires		Décision / Recommandations		Décision / Recommandations	
Activité d'encadrement	282 540	<input type="checkbox"/>		Oui Non		Oui Non	
Activité de continuité	9 090 655	<input type="checkbox"/>		Oui Non		Oui Non	

Commentaires / Recommandations	Avis :	Autorisation :
Organisation :		



**Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)
2014-2015**

Produit le : 2014-04-23

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire :	2014-2015	
Organisme :	L'Institut national de santé publique du Québec	
Avancement :	En cours	
	Saisie par	Date
Attestation		
Approbation		

	Répartition des projets par statut				Total
	A venir	En conception	En réalisation	En attente	
Moins de 500 k\$	8		1		9
Plus de 500 k\$			2		2
Nombre total de projets	8		3		11
Nombre de projets financés à 100%					11
Nombre de projets conformes					11

	Sommaire de l'allocation du financement octroyé 2014-2015 (\$) :			
	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Projets	220 000	1 910 000	2 924 000	5 054 000
Activité d'encadrement	357 391			357 391
Activité de continuité	2 299 202		7 908 493	10 207 695
Total PARI	2 876 593	1 910 000	10 832 493	15 619 086

No projet	Projet / Titre / Phase	Code(s)			Avancement	Financement total		Financement octroyé 2014-2015 (\$)			Conformité	
		Code du projet / Phase (\$)	Code financement suborsé (\$)	Code révision autorisée (\$)		Date de début	octroyé (\$)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement		Autres sources de financement
Projets à venir		1 719 000				1 719 000		220 000	615 000	664 000	1 499 000	
003514	Bioinformatique	440 000			2014-04-01	440 000	100	40 000		200 000	240 000	
	Conception	40 000			2014-04-01	40 000	100	40 000			40 000	
	Réalisation	400 000			2014-10-01	400 000	100			200 000	200 000	
003515	Bureau de l'information en santé	270 000			2014-04-01	270 000	100	90 000	180 000		270 000	
	Réalisation	270 000			2014-04-01	270 000	100	90 000			270 000	
003516	Modernisation des processus de soutien	165 000			2014-04-01	165 000	100	90 000	75 000		165 000	
	Réalisation	165 000			2014-04-01	165 000	100	90 000			165 000	
003517	Modernisation imagerie - Déploiement Mobile	300 000			2014-04-01	300 000	100			300 000	300 000	
	Réalisation	300 000			2014-04-01	300 000	100			300 000	300 000	
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	110 000			2014-04-01	110 000	100		110 000		110 000	
	Réalisation	110 000			2014-04-01	110 000	100		110 000		110 000	
003519	Petits projets regroupés 2014-2015	184 000			2014-04-01	184 000	100		30 000	154 000	184 000	
	Réalisation	184 000			2014-04-01	184 000	100			154 000	184 000	
003521	Finaliser le déploiement initié en téléphonie IP	220 000			2014-04-01	220 000	100		220 000		220 000	
	Réalisation	220 000			2014-04-01	220 000	100				220 000	
003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	30 000			2014-04-01	30 000	100			10 000	10 000	
	Réalisation	30 000			2014-04-01	30 000	100			10 000	10 000	
Projets en réalisation		37 674 335				37 674 335			1 295 000	2 260 000	3 555 000	
000320	SI-PMI (Panorama)	34 884 335	34 884 335		2009-01-01	34 884 335	100			2 260 000	2 260 000	
	Réalisation	34 884 335			2009-01-01	34 884 335	100			2 260 000	2 260 000	

Projets		Coûts (\$)			Avancement	Financement total	Financement octroyé 2014-2015 (\$)					
No. projet	Titre / Phase	Coût du projet Phase (\$)	Coût initial autorisé (\$)	Coût révisé autorisé (\$)	Date de début	octroyé (\$)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total	Conformité
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	150 000	150 000		2009-01-01	150 000	100		95 000		95 000	
	Conception	55 000			2012-09-03	55 000	100					
	Réalisation	95 000			2013-09-01	95 000	100				95 000	
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	2 640 000	2 640 000		2009-01-01	2 640 000	100		1 200 000		1 200 000	
	Dossier d'affaires	40 000			2013-04-01	40 000	100					
	Réalisation	2 600 000			2014-04-01	2 600 000	100				1 200 000	
Sous-total (Projets)		39 393 335	37 674 335			39 393 335		220 000	1 910 000	2 924 000	5 054 000	

Activités de continuité et d'encadrement		Financement octroyé 2014-2015 (\$)			
Catégorie d'activités		Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Activité d'encadrement		357 391			357 391
Activité de continuité		2 299 202		7 908 493	10 207 695
Continuité - Généraux		2 299 202			2 299 202
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)				1 472 301	1 472 301
Continuité - Applicatif (Amélioration)				6 118 192	6 118 192
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)				318 000	318 000
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)					
Continuité - Infrastructure (Sécurité)					
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)					
Sous-total (Activités)		2 656 593		7 908 493	10 565 086

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PARI et a signé celle-ci;
- la PARI 2014-2015 est conforme et les informations inscrites correspondent à tous les coûts directs, quelle que soit la source de financement en ressources informationnelles (RI) qui sera consacrée durant l'année aux projets, aux activités de continuité et d'encadrement.

BOILEAU, Luc

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

28-04-2014

Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire :	2015-2016	
Organisme :	L'Institut national de santé publique du Québec	
Avancement :	En cours	
	Saisie par	Date
Attestation		
Approbation		

Répartition des projets par statut					
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Total
Moins de 500 k\$	9		1	4	14
Plus de 500 k\$			2		2
Nombre total de projets	9		3	4	16
Nombre de projets financés à 100%					16
Nombre de projets conformes					16

Sommaire de l'affectation du financement octroyé 2015-2016 (\$)				
	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Projets	230 078	1 046 775	9 203 970	10 480 823
Activité d'encadrement	323 302		122 976	446 278
Activité de continuité	2 367 614		7 577 248	9 944 862
Total PARI	2 920 994	1 046 775	16 904 194	20 871 963

Projets	Coûts (\$)			Avancement	Financement total		Financement octroyé 2015-2016 (\$)				Conformité		
	No projet	Titre / Phase	Coût du projet/Phase (\$)		Coût initial autorisé (\$)	Coût révisé autorisé (\$)	Date de début	Financement octroyé (\$)	%	Budget de dépenses		Budget d'investissement	Autres sources de financement
Projets à venir													
			820 083				820 083		230 078	246 775	43 231	520 084	
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	300 000			2014-04-01	300 000	100					1	
	Réalisation	300 000			2014-04-01	300 000	100					1	
004218	Outil de gestion de projet collaboratif	83 875			2015-04-01	83 875	100	16 250	67 625			83 875	
	Réalisation	83 875			2015-04-01	83 875	100	16 250				83 875	
004219	Outil de gestion des processus administratifs (formulaires)	38 500			2015-09-01	38 500	100	38 500				38 500	
	Réalisation	38 500			2015-09-01	38 500	100	38 500				38 500	
004220	Vidéoconférence à l'externe	30 878			2015-05-01	30 878	100	20 878	10 000			30 878	
	Réalisation	30 878			2015-05-01	30 878	100	20 878				30 878	
004221	Projet de démonstration d'implantation d'un réseau sentinelle de surveillance des infections à Neisseria gonorrhoeae	43 230			2015-04-01	43 230	100			43 230		43 230	
	Réalisation	43 230			2015-04-01	43 230	100			43 230		43 230	
004222	Projet exploratoire de surveillance de la résistance aux antibiotiques	136 950			2015-05-01	136 950	100		136 950			136 950	
	Conception	24 000			2015-05-01	24 000	100					24 000	
	Réalisation	112 950			2015-11-01	112 950	100					112 950	
004223	Remplacement de l'infrastructure des Pare-feu	32 200			2015-04-01	32 200	100		32 200			32 200	
	Réalisation	32 200			2015-04-01	32 200	100					32 200	
004224	Remplacement de PAQE - Système de gestion web pour la gestion des programmes d'assurance qualité externe au CTQ	66 700			2015-04-01	66 700	100	66 700				66 700	

Projets		Coûts (\$)			Avancement	Financement total		Financement octroyé 2015-2016 (\$)				
No projet	Titre / Phase	Coût du projet/ Phase (\$)	Coût initial autorisé (\$)	Coût révisé autorisé (\$)	Date de début	octroyé (\$)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total	Conformité
	Réalisation	66 700			2015-04-01	66 700	100	66 700			66 700	
004225	Remplacement de CEQ - Système de contrôle externe de la qualité au LSPQ	87 750			2015-05-01	87 750	100	87 750			87 750	
	Réalisation	87 750			2015-05-01	87 750	100	87 750			87 750	
Projets en réalisation		37 520 309	37 554 335			37 520 309			800 000	9 035 739	9 835 739	
000320	SI-PMI (Panorama)	34 850 309	34 884 335		2009-01-01	34 850 309	100			9 025 739	9 025 739	
	Réalisation	34 850 309			2009-01-01	34 850 309	100			9 025 739	9 025 739	
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	2 640 000	2 640 000		2013-04-01	2 640 000	100		800 000		800 000	
	Dossier d'affaires	40 000			2013-04-01	40 000	100					
	Réalisation	2 600 000			2014-04-01	2 600 000	100				800 000	
003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	30 000	30 000		2014-04-01	30 000	100			10 000	10 000	
	Réalisation	30 000			2014-04-01	30 000	100			10 000	10 000	
Projets en suspens		1 004 001	1 004 000			1 004 001				125 000	125 000	
003514	Bioinformatique	440 000	440 000		2014-04-01	440 000	100			125 000	125 000	
	Conception	40 000			2014-04-01	40 000	100					
	Réalisation	400 000			2014-10-01	400 000	100			125 000	125 000	
003515	Bureau de l'information en santé	270 001	270 000		2014-04-01	270 001	100					
	Dossier d'affaires	270 000			2014-04-01	270 000	100					
	Réalisation	1				1	100					
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	110 000	110 000		2014-04-01	110 000	100					
	Réalisation	110 000			2014-04-01	110 000	100					
003519	Petits projets regroupés 2014-2015	184 000	184 000		2014-04-01	184 000	100					
	Réalisation	184 000			2014-04-01	184 000	100					
Sous-total (Projets)		39 344 393	38 558 335			39 344 393		230 078	1 046 775	9 203 970	10 480 823	

Activités de continuité et d'encadrement	Financement octroyé 2015-2016(€)			
Catégorie d'activités	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Activité d'encadrement	323 302		122 976	446 278
Activité de continuité	2 367 614		7 577 248	9 944 862
Continuité - Générale	2 235 520			2 235 520
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)				
Continuité - Applicatif (Amélioration)	70 273		1 084 342	1 154 615
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)	61 821		6 192 906	6 254 727
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)			300 000	300 000
Continuité - Infrastructure (Sécurité)				
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)				
Sous-total (Activités)	2 690 916		7 700 224	10 391 140

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PARI et a signé celle-ci;
- la PARI 2015-2016 est conforme et les informations inscrites correspondent à tous les coûts directs, quelle que soit la source de financement en ressources informationnelles (RI) qui sera consacrée durant l'année qui suit aux projets, aux activités de continuité et d'encadrement.

Nicole Damestoy

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation



Signature

2015-03-27

Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire : 2016-2017		
Organisme : INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC		
Avancement : En cours		
Attestation	Saisie par	Date
Approbation		

Répartition des projets par statut					
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Total
Moins de 500 k\$	7	9	1	17	
Plus de 500 k\$	2	2	1	19	
Nombre total de projets	7	11	1	19	
Nombre de projets financés à 100%				18	
Nombre de projets conformes				19	

Sommaire de l'affectation du financement octroyé 2016-2017 (3)				
	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Projets	212 060	674 170	1 389 704	2 275 934
Activité d'investissement	321 318		125 944	446 662
Activité de continuité	1 911 062		7 532 105	9 443 167
Total PARI	2 444 440	674 170	9 047 153	12 165 763

No projet	Titre / Phase	Coûts (1)		Avancement	Financement total		Financement octroyé 2016-2017 (3)			Conformité	
		Coût de projet Phase (1)	Coût initial autorisé (2)		Coût révisé autorisé (2)	Date de début	taux (3)	%	Budget de dépenses		Budget d'investissement
Projets à venir											
064222	Projet exploratoire de surveillance de la résistance aux antibiotiques	514 441									
	Conception	136 950			2015-05-01	136 950	100		136 950		136 950
	Réalisation	24 000			2015-05-01	24 000	100		24 000		24 000
064440	Tuberculose au Nunavut - Outil de gestion des éclosions	112 950			2015-11-01	112 950	100		112 950		112 950
	Réalisation	18 000			2016-04-01	18 000	100			18 000	18 000
064441	Remplacement des équipements de visioconférence	18 000			2015-04-01	18 000	100			18 000	18 000
	Réalisation	63 450			2016-07-01	63 450	100		63 450		63 450
064442	Affichage des réunions aux entrées des sites de l'INSPQ	63 450			2016-07-01	63 450	100		63 450		63 450
	Réalisation	16 600			2016-09-01	16 600	100	16 600			16 600
064443	Centre de référence sur l'environnement bâti et la santé (CREBS) - phase conception	16 600			2016-09-01	16 600	100		16 600		16 600
	Conception	13 201			2016-07-01	13 201	100		13 201		13 201
	Réalisation	13 200			2016-07-01	13 200	100	13 200			13 200
064444	SI-PMI - Évolution 2015-2016	1			2016-12-31	1	100				1
	Réalisation	241 880			2015-09-01	241 880	100			1	1
	Réalisation	241 880			2016-09-01	241 880	100			1	1
064445	Déploiement de PopHR à l'INSPQ	24 380			2016-06-01	24 380	100	24 380			24 380
	Réalisation	24 380			2016-06-01	24 380	100	24 380			24 380
Projets en réalisation											
060320	SI-PMI (Panorama)	30 983 129	30 304 238	27 851 302		30 983 129		157 879	473 770	1 371 703	2 003 352
	Réalisation	27 851 302	34 884 338	27 851 302	2009-01-01	27 851 302	100			1 061 703	1 061 703
	Réalisation	27 851 302		27 851 302	2009-01-01	27 851 302	100			1 061 703	1 061 703

Projet		Coûts (\$)			Avancement	Financement total		Financement octroyé 2016-2017 (\$)				
No. projet	Type / Phase	Coût du projet Phase (2)	Coût initial autorisé (1)	Coût révisé autorisé (1)	Date de début	octroyé (€)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total	Conformité
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de PINSPO	2 351 924	2 640 000		2013-04-01	2 351 924	100		286 144		286 144	
	Dossier d'affaires	40 000			2013-04-01	40 000	100					
	Réalisation	2 311 924			2014-12-01	2 311 924	100		286 144		286 144	
003517	Modernisation Imagerie - Dépliage Mobile	300 000	300 000		2015-06-02	300 000	100			300 000	300 000	
	Réalisation	300 000			2015-06-02	300 000	100			300 000	300 000	
003518	Modernisation - Gestion Intégrée des documents	110 000	110 000		2014-04-01	110 000	100		110 000		110 000	
	Réalisation	110 000			2014-04-01	110 000	100		110 000		110 000	
003522	Géométrie - Mise en commun des solutions	30 000	30 000		2014-04-01	30 000	100			10 000	10 000	
	Réalisation	30 000			2014-04-01	30 000	100			10 000	10 000	
004218	Outil de gestion de projet collaboratif	83 875	83 875		2015-04-01	83 875	100	16 250	67 625		83 875	
	Réalisation	83 875			2015-04-01	83 875	100	16 250	67 625		83 875	
004219	Outil de gestion des processus administratifs (formulaires)	38 500	38 500		2015-09-01	38 500	100	37 000			37 000	
	Réalisation	38 500			2015-09-01	38 500	100	37 000			37 000	
004220	Vidéoconférence à l'externe	30 878	30 878		2015-10-01	30 878	100	20 878	10 000		30 878	
	Réalisation	30 878			2015-10-01	30 878	100	20 878	10 000		30 878	
004223	Remplacement de l'infrastructure des Pare-feu	32 200	32 200		2015-04-01	32 200	100				1	
	Réalisation	32 200			2015-04-01	32 200	100				1	
004224	Remplacement de PAQE - Système de gestion web pour la gestion des programmes d'assurance qualité externe au CTQ	66 700	66 700		2015-09-30	66 700	100	1			1	
	Réalisation	66 700			2015-09-30	66 700	100	1			1	
004225	Remplacement de CEQ - Système de contrôle externe de la qualité au LSPQ	87 750	87 750		2015-09-30	87 750	100	83 750			83 750	
	Réalisation	87 750			2015-09-30	87 750	100	83 750			83 750	
Projet en suspens		440 000	440 000			315 000						
003514	Bi-informatique	440 000	440 000		2014-04-01	315 000	72					
	Conception	40 000			2014-04-01	40 000	100					
	Réalisation	400 000			2014-10-01	275 000	69					
Sous-total (Projets)		31 937 570	38 744 238	27 851 302		31 812 570		212 060	674 170	1 389 704	2 275 934	

Activités de continuité et d'encadrement	Financement prévus 2016-2017 (€)		
	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement
Activité d'encadrement	321 318		125 344
Activité de continuité	1 811 062		7 532 105
Continuité - Générale	1 813 217		
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)			
Continuité - Applicatif (Amélioration)	47 581		881 117
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)	50 264		6 330 988
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)			320 000
Continuité - Infrastructure (Sécurité)			
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)			
Sous-total (Activités)	2 232 380		7 657 449
			9 889 829

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PARI et a signé celle-ci;
- la PARI 2016-2017 est conforme et les Informations Insérées correspondent à tous les coûts directs, quelle que soit la source de financement en ressources informatiques (RI) qui sera consacrée durant l'année qui suit aux projets, aux activités de continuité et d'encadrement.

DAFESTOY Nicole
Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

2016-03-11
Date



Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)
2017-2018

Produit le : 2017-02-24

Exercice budgétaire :	2017-2018
Organisme :	Institut national de santé publique du Québec
Avancement :	En cours
Attestation	
Approbation	

Moins de 500 k\$	0	9	1	15
Plus de 500 k\$				2
Nombre total de projets	0	11	1	17
Nombre de projets financés à 100%				17
Nombre de projets confirmés				17

Projets	294 832	614 938	3 000 070	4 810 440
Activité d'encadrement	338 084		143 612	480 696
Activité de contenu	1 987 821		8 076 871	8 563 892
Total PARI	2 620 637	614 938	10 619 253	13 854 728

Projet	2017-01-01	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
Projets à venir	1 080 709								
004222 Projet exploratoire de surveillance de la résistance aux antibiotiques	198 950								
Conception	24 000								
Réalisation	112 950								
004062 SI-PMI - Immunisation 3.0 (Évolution)	488 180								
Réalisation	488 180								
004792 Formation continue partagée (FCP) - Implantation INSPQ	138 288								
Réalisation	138 288								
004814 Serveurs de sauvegarde de l'infrastructure de virtualisation et bande-élastique Québec et LSPQ	203 200								
Réalisation	203 200								
004841 Commutateur fibre Québec, serveur hôte et UPS	83 080								
Réalisation	83 080								
Projets en réalisation	34 688 570	38 101 318	27 881 362	34 688 570	169 049	168 203	3 908 869	4 237 920	
000320 SI-PMI (Personnes)	31 698 471	34 884 338	27 881 362	31 698 471			3 845 169	3 845 169	
Réalisation	31 698 471			31 698 471			3 845 169	3 845 169	
003083 Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	2 188 673	2 640 000		2 188 673			38 328	99 828	
Dossier d'affaires	40 000			40 000					
Réalisation	2 148 673	2 640 000		2 148 673			38 328	99 828	
003517 Modernisation images - Déploiement Mobile	380 000	300 000		300 000			20 000	20 000	

Réalisation	300 000			2015-09-02	300 000	100		20 000	20 000
004210 Outil de gestion de projet collaboratif	83 875	83 875		2016-04-01	83 875	100	16 250	87 625	83 875
Réalisation	83 875			2016-04-01	83 875	100	16 250	87 625	83 875
004210 Outil de gestion des processus administratifs (formulaires)	130 000	36 500		2015-09-01	130 000	100	4 000		4 000
Réalisation	130 000			2015-09-01	130 000	100	4 000		4 000
004220 Vidéoconférence à l'externe	30 878	30 878		2016-10-01	30 878	100	20 878	10 000	30 878
Réalisation	30 878			2015-10-01	30 878	100	20 878	10 000	30 878
004224 Remplacement de PACIE - Système de gestion web pour la gestion des programmes d'assurance qualité externe au CTQ	89 643	89 700		2015-09-30	89 643	100	15 000		18 000
Réalisation	89 643			2015-09-30	89 643	100	15 000		15 000
004441 Remplacement des équipements de visioconférence	63 450	63 450		2016-07-01	63 450	100	11 200	52 250	63 450
Réalisation	63 450			2016-07-01	63 450	100	11 200	52 250	63 450
004442 Alliage des réunions aux entrées des sites de l'INSPQ	16 600	16 600		2017-02-14	16 600	100	16 600		16 600
Réalisation	16 600			2017-02-14	16 600	100	16 600		16 600
004445 Déploiement de PopHR à l'INSPQ	24 380	24 380		2016-08-01	24 380	100	16 829		16 829
Réalisation	24 380			2016-08-01	24 380	100	16 829		16 829
004764 Canu@rptaa - Outil de collecte de données cliniques en santé bucco-dentaire	42 600	42 600		2017-02-10	42 600	100	7 100	35 500	42 600
Réalisation	42 600			2017-02-10	42 600	100	7 100	35 500	42 600
Projet en suspens	110 000	110 000			110 000				
003916 Modernisation - Gestion intégrée des documents	110 000	110 000		2014-04-01	110 000	100			
Réalisation	110 000			2014-04-01	110 000	100			
Sous-total (Projets)	36 937 279	38 301 316	127 681 302		36 937 279		294 832	614 938	3 900 670
									4 810 440

Activité d'investissement	338 084	142 612	480 696
Activité de continuité	1 687 621	6 876 971	8 563 592
Continuité - Général	1 877 686		1 877 686
Continuité - Gestion (Archivage/Pilotage)			
Continuité - Applicatif (Amélioration)	48 533	1 056 884	1 105 197
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)	61 400	5 384 307	5 465 707
Continuité - Infrastructure (Bureaux/Technologies/Bases de données)		125 000	125 000
Continuité - Infrastructure (Sécurité)			
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et Téléphonie)			
Sous-total (Activités)	2 325 708	8 718 682	9 044 288

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PARI et a signé celle-ci;
- la PARI 2017-2018 est conforme et les informations inscrites correspondent à tous les coûts directs, quelle que soit la source de financement en ressources informatiques (RI) qui sera consacrée à ces projets, aux activités de continuité et d'investissement.

Nicole Damestoy

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

2017-02-27

Date

Luc TRÉMBLAY

2017-02-24

CLAUDE BERNIER

2017-02-10

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2013-2014

Produit le : 2015-02-09

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire :	2013-2014	
Organisme :	L'institut national de santé publique du Québec	
Avancement :	En cours	
Attestation	Saisie par	Date

Projets présents dans le BARRI 2013-2014 – Répartition par statut (nombre)							
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Terminé	Annulé	Total
Nombre de projets présents dans la PARI	0	0	3	0	0	0	3
Nombre de projets non présents dans la PARI	0	0	0	0	2	0	2
Total des projets	0	0	3	0	2	0	5
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont supérieures au montant prévu	0	0	0	0	1	0	1
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont inférieures ou égale au montant prévu	0	0	3	0	1	0	4
Nombre de projets conformes	0	0	3	0	2	0	5

Sommaire des dépenses prévues et des dépenses réelles en 2013-2014 (\$)					
	Nombre de projets	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P
Projets présents dans la PARI	3	8 712 003	3 100 311	(5 611 692)	-64
Projets non présents dans la PARI	2	79 352	186 141	106 789	135
Total des projets	5	8 791 355	3 286 452	(5 504 903)	-63
Activité d'encadrement	—	282 540	352 652	70 112	25
Activité de continuité	—	9 090 655	9 529 215	438 560	5
Total des activités		9 373 195	9 881 867	508 672	5
Total BARRI		18 164 550	13 168 319	(4 996 231)	-28
Total PARI		18 085 198			

No projet	Projets Titre / Phase	Présent à la PARI	Coût du projet / Phase (\$)	% avanc. réel	% financ.	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2013-2014 (\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
						Prévue	Réelle	Prévue	Réelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Projets autorisés avec dépenses réelles pour l'exercice financier														
Projets en réalisation		3	37 640 309							8 712 003	3 100 311	(5 611 692)	-64	
000320	SI-PMI (Panorama)	✓	34 850 309	73	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		8 577 003	3 037 991	(5 539 012)	-65	
	Réalisation	✓	34 850 309	73	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		8 577 003	3 037 991	(5 539 012)	-65	L'écart dépasse le % permis - Les dépenses réelles ont été significativement moindres que prévu suite à des...
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	✓	150 000	43	100	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11		95 000	22 320	(72 680)	-77	
	Conception	✓	55 000	100	100	2012-09-03	2012-09-03	2013-03-29			22 320		100	
	Réalisation	✓	95 000	10	100	2013-04-01	2013-09-01	2013-10-11		95 000		(95 000)	-100	L'écart dépasse le % permis - Dépenses réelles moindres en 2013-2014 en raison du report du projet suite à ...
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	✓	2 640 000	2	100	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31		40 000	40 000			
	Dossier d'affaires	✓	40 000	100	100	2013-04-01	2013-04-01	2013-09-30	2013-09-24	40 000	40 000			
	Réalisation	✓	2 600 000		100	2013-12-02	2014-04-01	2016-03-31						
Projets terminé		2	676 323							79 352	186 141	106 789	135	
000017	Projet Audiologie		248 852	100	100	2011-11-22	2011-11-28	2012-12-14	2014-03-28	79 352	63 670	(15 682)	-20	
	Réalisation		248 852	100	100	2011-11-22	2011-11-28	2012-12-14	2014-03-28	79 352	63 670	(15 682)	-20	L'écart dépasse le % permis - Le reste à faire était moindre que prévu en 2013-2014, le travail avait été f...

Produit le : 2015-02-09

No projet	Projets Titre / Phase	Present à la PARI	Coût du projet / Phase (\$)	% avanc. réel	% financ.	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2013-2014 (\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
						Prévue	Réelle	Prévue	Réelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
000332	Système d'information pour la surveillance provinciale des infections nosocomiales (SI-SPIN) Réalisation		427 471	100	100	2011-08-15	2011-08-15	2012-06-30	2013-04-30		122 471	122 471	100	L'écart dépasse le % permis - La fin des travaux du projet SI-SPIN a été réalisée en 2013-2014 au lieu d'en...
			427 471	100	100	2011-08-15	2011-08-15	2012-06-30	2013-04-30		122 471	122 471	100	
Sous-total (Projets)		5	38 316 632							8 791 355	3 286 452	(5 504 903)	-63	

Activités de continuité et d'encadrement						Dépenses 2013-2014(\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
Catégories d'activités						Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Activité d'encadrement						282 540	352 652	70 112	25	L'écart dépasse le % permis - Nouveau directeur adjoint au début 2013 et entrée en fonction d'un chef de se...
Activité de continuité						9 090 655	9 529 215	438 560	5	
Continuité - Générale						2 930 805	2 825 480	(105 325)	-4	L'écart dépasse le % permis - Augmentation du budget récurrent de maintien et d'évolution du SISAT (continuité - applicatif (Amélioration))
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)										
Continuité - Applicatif (Amélioration)						797 336	1 579 456	782 120	98	
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)						5 044 514	4 824 279	(220 235)	-4	
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)						318 000	300 000	(18 000)	-6	
Continuité - Infrastructure (Sécurité)										
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)										
Sous-total (Activités)						9 373 195	9 881 867	508 672	5	

Commentaires / Recommendations

Organisation

J'atteste que

- les dépenses réelles et la justification des écarts sont mises à jour et conformes
- j'ai pris connaissance du contenu du BARRI

DARSTAY Nicole

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

10 février 2015

Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire : 2014-2015		
Organisme : L'institut national de santé publique du Québec		
Avancement : En cours		
Saisie par	Date	
Attestation		

Projets présents dans le BARRI 2014-2015 - Répartition par statut (nbre)							
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Terminé	Annulé	Total
Nombre de projets présents dans la PARI	1	0	6	2	1	1	11
Nombre de projets non présents dans la PARI	0	0	0	0	0	0	0
Total des projets	1	0	6	2	1	1	11
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont supérieures au montant prévu	0	0	1	0	0	0	1
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont inférieures ou égale au montant prévu	1	0	5	2	1	1	10
Nombre de projets conformes	1	0	6	2	1	1	11

Sommaire des dépenses prévues et des dépenses réelles en 2014-2015 (\$)						
	Nombre de projets	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Projets présents dans la PARI	11	5 324 000	2 505 880	(2 818 120)	-53%	-50
Projets non présents dans la PARI	0	0	0	0	0%	
Total des projets	11	5 324 000	2 505 880	(2 818 120)	-53%	-60
Activité d'encadrement	---	357 391	364 748	7 357	2	
Activité de continuité	---	10 207 695	9 637 986	(569 709)	-6	
Total des activités		10 565 086	10 002 734	(562 352)	-5%	
Total BARRI		15 889 086	12 508 614	(3 380 472)	-21%	-30
Total PARI		15 619 086	12 508 614	(3 110 472)	-20%	-30

No projet	Projets	Titre / Phase	Présent à la PARI	Coût du projet / Phase (\$)	% avanc. réel	% financ.	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2014-2015 (\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
							Prévue	Reelle	Prévue	Reelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Projets autorisés avec dépenses réelles pour l'exercice financier															
	Projets en réalisation		5	37 814 625							3 749 000	2 337 045	(1 411 955)	-38	
000320	SI-PMI (Panorama)		✓	34 850 309	74	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		2 260 000	1 618 949	(641 051)	-28	
	Réalisation		✓	34 850 309	74	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		2 260 000	1 618 949	(641 051)	-28	L'écart dépasse le % permis - Dépenses réelles moindres que prévues suite au gel d'embauche de janvier 2015.
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ		✓	110 316	95	100	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11		95 000	42 066	(52 934)	-56	
	Conception		✓	55 000	100	100	2012-09-03	2012-09-03	2013-03-29						
	Réalisation		✓	55 316	90	100	2013-04-01	2013-09-01	2013-10-11		95 000	42 066	(52 934)	-56	L'écart dépasse le % permis - Le budget estimé pour la réalisation du projet par une firme externe a été mo...
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ		✓	2 640 000	18	100	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31		1 200 000	625 780	(574 220)	-48	
	Dossier d'affaires		✓	40 000	100	100	2013-04-01	2013-04-01	2013-09-30	2013-09-24					
	Réalisation		✓	2 600 000	17	100	2013-12-02	2014-12-01	2016-03-31		1 200 000	625 780	(574 220)	-48	L'écart dépasse le % permis - En date du 31 mars 2015, nous estimons que le coût du projet sera moindre que...
003519	Petits projets regroupés 2014-2015		✓	184 000	16	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31		184 000	36 250	(147 750)	-80	
	Réalisation		✓	184 000	16	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31		184 000	36 250	(147 750)	-80	L'écart dépasse le % permis - Seulement DSET-14 C&P Changements climatiques a été réalisé en 14-15 (estimat...

Projets		Présent à la PARI	Coût du projet / Phase (\$)	% avanc reel	% financ	Date de début		Date de fin		Dépenses-projets 2014-2015 (\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
No projet	Titre / Phase					Prévue	Réelle	Prévue	Réelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	✓	30 000		100	2014-04-01	2014-04-01	2017-03-31		10 000	14 000	4 000	40	L'écart dépasse le % permis - La ressource interne travaillant sur le projet a été en mesure de faire avanc...
	Réalisation	✓	30 000		100	2014-04-01	2014-04-01	2017-03-31		10 000	14 000	4 000	40	
	Projet terminé	1	180 000							220 000	168 835	(51 165)	-23	
003521	Finaliser le déploiement initié en téléphonie IP	✓	180 000	100	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-06	220 000	168 835	(51 165)	-23	L'écart dépasse le % permis - Le coût du contrat résultant de l'appel d'offres a été moindre que prévu.
	Réalisation	✓	180 000	100	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-06	220 000	168 835	(51 165)	-23	
Sous-total (Projets)		6	37 994 625							3 969 000	2 505 880	(1 463 120)	-37	
Projets autorisés sans dépenses réelles pour l'exercice financier														
	Projet à venir	1	300 000							300 000		(300 000)	-100	
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	✓	300 000		100	2014-04-01		2015-03-31		300 000		(300 000)	-100	
	Réalisation	✓	300 000		100	2014-04-01		2015-03-31		300 000		(300 000)	-100	
	Projet en réalisation	1	110 000							110 000		(110 000)	-100	
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	✓	110 000		100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31		110 000		(110 000)	-100	
	Réalisation	✓	110 000		100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31		110 000		(110 000)	-100	
	Projets en suspens	2	710 000							780 000		(780 000)	-100	
003514	Bioinformatique	✓	440 000		100	2014-04-01		2017-03-31		240 000		(240 000)	-100	
	Conception	✓	40 000		100	2014-04-01		2014-09-30		40 000		(40 000)	-100	
	Réalisation	✓	400 000		100	2014-10-01		2017-03-31		200 000		(200 000)	-100	
003515	Bureau de l'information en santé	✓	270 000		100	2014-04-01		2015-03-31		540 000 - 270 000		(540 000) - (270 000)	-100	
	Dossier d'affaires	✓	270 000		100	2014-04-01		2015-03-31		270 000		(270 000)	-100	
	Réalisation	✓	1		100					270 000		(270 000)	-100	
Sous-total (Projets)		4	1 120 000							1 190 000		(1 190 000)	-100	
Projets non autorisés avec dépenses prévues pour l'exercice financier														
	Projet annulé	1	165 000							165 000		(165 000)	-100	
003516	Modernisation des processus de soutien	✓	165 000		100	2014-04-01		2015-03-31		165 000		(165 000)	-100	
	Réalisation	✓	165 000		100	2014-04-01		2015-03-31		165 000		(165 000)	-100	
Sous-total (Projets)		1	165 000							165 000		(165 000)	-100	

Produit le : 2015-06-02

Activités de continuité et d'encadrement	Dépenses 2014-2015(\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Activité d'encadrement	357 391	364 748	7 357	2	
Activité de continuité	10 207 695	9 637 986	(569 709)	-6	
Continuité - Générale	2 299 202	2 394 879	95 677	4	L'écart dépasse le % permis - Applicatif: SI-PMI:Non-utilisation de montants prévus en consultation. Infrastructure: Moins de dépenses en bureautique suite au délai de confirmation du budget 14-15
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)					
Continuité - Applicatif (Amélioration)	1 472 301	1 165 387	(306 914)	-21	
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)	6 118 192	5 810 120	(308 072)	-5	
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)	318 000	267 600	(50 400)	-16	
Continuité - Infrastructure (Sécurité)					
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)					
Sous-total (Activités)	10 565 086	10 002 734	(562 352)	-5	

Commentaires / Recommandations

Organisation

J'atteste que

- les dépenses réelles et la justification des écarts sont mises à jour et conformes
- j'ai pris connaissance du contenu du BARRI

DAMESTOY Nicole
Nom et prénom du dirigeant de l'organisation



2015-10-06
Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire : 2015-2016		
Organisme : Institut national de santé publique du Québec		
Avancement : En cours		
Attestation	Saisie par	Date

Projets présents dans le BARRI 2015-2016 - Répartition par statut (nbre)							
	A venir	En conception	En réalisation	En suspens	Terminé	Annulé	Total
Nombre de projets présents dans la PARI	1	0	10	1	3	1	16
Nombre de projets non présents dans la PARI	1	0	0	0	1	1	3
Total des projets	2	0	10	1	4	2	19
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont supérieures au montant prévu	0	0	3	0	2	0	5
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont inférieures ou égale au montant prévu	2	0	7	1	2	2	14
Nombre de projets conformes	2	0	10	1	4	2	19

Sommaire des dépenses prévues et des dépenses réelles en 2015-2016 (\$)					
	Nombre de projets	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P
Projets présents dans la PARI	16	10 480 823	2 720 588	(7 760 237)	-74
Projets non présents dans la PARI	3	419 880	13 000	(406 880)	-97
Total des projets	19	10 900 683	2 733 586	(8 167 097)	-75
Activité d'encadrement	—	446 278	459 788	13 510	3
Activité de continuité	—	9 944 862	9 181 588	(763 284)	-8
Total des activités		10 391 140	9 641 386	(749 754)	-7
Total BARRI		21 291 823	12 374 972	(8 916 851)	-42
Total PARI		20 871 963			

No. projet	Projet	Présent à la PARI	Coût du projet / Phase (1)	% avanc. réel	% financ.	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2015-2016 (\$)		Écart		Justification des écarts de coûts
						Prévu	Réelle	Prévu	Réelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Projets autorisés avec dépenses réelles pour l'exercice financier														
	Projets en réalisation	8	30 785 469							10 028 690	2 632 476	(7 396 214)	-74	
000320	SI-PMI (Panorama)	✓	27 986 896	96	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		9 025 739	1 373 377	(7 652 362)	-85	
	Réalisation	✓	27 986 896	96	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		9 025 739	1 373 377	(7 652 362)	-85	L'écart dépasse le % permis - Le reste à faire du projet a été réévalué à la baisse suite à la non-réalisation...
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	✓	2 165 623	87	100	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31		800 000	1 213 699	413 699	52	
	Dossier d'affaires	✓	40 000	100	100	2013-04-01	2013-04-01	2013-09-30	2013-09-24					
	Réalisation	✓	2 125 623	87	100	2013-12-02	2014-12-01	2016-03-31		800 000	1 213 699	413 699	52	L'écart dépasse le % permis - La cadence du projet a nécessité plus d'efforts internes que prévu en 15-16.
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	✓	300 000	7	100	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31		1	20 700	20 699	2 069 900	
	Réalisation	✓	300 000	7	100	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31		1	20 700	20 699	2 069 900	L'écart dépasse le % permis - Le processus d'appel d'offres a nécessité des efforts internes et externe en 1...
003518	Modernisation - Gestion Intégrée des documents	✓	110 000	5	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31		0	5 200	5 200	100	
	Réalisation	✓	110 000	5	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31			5 200	5 200	100	L'écart dépasse le % permis - Projet en cours. Échéancier révisé au 31 mars 2017 sans impact sur le portée ...
003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	✓	30 000		100	2014-04-01	2014-04-01	2017-03-31		10 000	5 500	(4 500)	-45	

No. projet	Titre / Phase	Présent à la PAR	Coût du projet / phase (\$)	% avanc. réel	% financ.	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2015-2016 (\$)		Écart		Justification des écarts de coûts
						Prévue	Réelle	Prévue	Réelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
	Réalisation	✓	30 000		100	2014-04-01	2014-04-01	2017-03-31		10 000	5 500	(4 500)	-45	L'écart dépasse le % permis - Plus d'efforts ont été investis en 14-15, moins en 15-16. Le reste en 16-17 t...
004219	Outil de gestion des processus administratifs (formulaires)	✓	38 500	35	100	2015-09-01	2015-09-01	2016-03-31		38 500	4 000	(34 500)	-90	
	Réalisation	✓	38 500	35	100	2015-09-01	2015-09-01	2016-03-31		38 500	4 000	(34 500)	-90	L'écart dépasse le % permis - Le résultat de l'appel d'offres sera connu en mai 2016. Les coûts du projet p...
004224	Remplacement de PAQE - Système de gestion web pour la gestion des programmes d'assurance qualité externe au CTQ	✓	66 700	5	100	2015-04-01	2015-09-30	2015-10-01		66 700	6 000	(60 700)	-91	
	Réalisation	✓	66 700	5	100	2015-04-01	2015-09-30	2015-10-01		66 700	6 000	(60 700)	-91	L'écart dépasse le % permis - L'implantation est en cours avec le fournisseur suite au processus d'appel d'...
004225	Remplacement de CEQ - Système de contrôle externe de la qualité au LSPQ	✓	87 750	3	100	2015-05-01	2015-09-30	2015-12-31		87 750	4 000	(83 750)	-95	
	Réalisation	✓	87 750	3	100	2015-05-01	2015-09-30	2015-12-31		87 750	4 000	(83 750)	-95	L'écart dépasse le % permis - Le projet sera réalisé majoritairement en 16-17.
	Projets terminés	4	227 026							88 430	101 110	12 680	14	
003652	Refonte du site Internet de l'INSPQ		110 066	100	100	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2015-05-31	13 000	13 000			
	Conception		55 000	100	100	2012-09-03	2012-09-03	2013-03-29						
	Réalisation		55 066	100	100	2013-04-01	2013-09-01	2013-10-11	2015-05-31	13 000	13 000			
003519	Petits projets regroupés 2014-2015	✓	48 650	100	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-09-30	0	12 400	12 400	100	
	Réalisation	✓	48 650	100	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-09-30	0	12 400	12 400	100	L'écart dépasse le % permis - 2 petits projets ont été réalisés en 15-16.
004221	Projet de démonstration d'implantation d'un réseau sanitaire de surveillance des infections à Neisseria gonorrhoeae	✓	36 110	100	100	2015-04-01	2015-04-01	2015-07-01	2015-12-08	43 230	36 110	(7 120)	-16	
	Réalisation	✓	36 110	100	100	2015-04-01	2015-04-01	2015-07-01	2015-12-08	43 230	36 110	(7 120)	-16	L'écart dépasse le % permis - Le coût du contrat de réalisation a été moindre que prévu.
004223	Remplacement de l'infrastructure des Pare-feu	✓	32 200	100	100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31		32 200	39 600	7 400	23	
	Réalisation	✓	32 200	100	100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31		32 200	39 600	7 400	23	L'écart dépasse le % permis - Le coût de la solution de pare-feu était supérieur au coût prévu.
	Sous-total (Projets)	12	31 012 495							10 117 120	2 733 586	(7 383 534)	-73	
Projets autorisés sans dépenses réelles pour l'exercice financier														
	Projets en réalisation	2	114 753							114 753		(114 753)	-100	
004218	Outil de gestion de projet collaboratif	✓	83 875		100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31		83 875		(83 875)	-100	
	Réalisation	✓	83 875		100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31		83 875		(83 875)	-100	
004220	Vidéoconférence à l'externe	✓	30 878		100	2015-05-01	2015-10-01	2015-12-31		30 878		(30 878)	-100	
	Réalisation	✓	30 878		100	2015-05-01	2015-10-01	2015-12-31		30 878		(30 878)	-100	
	Projet annulé	1	270 000											
003515	Bureau de l'information en santé	✓	270 000		100	2014-04-01		2015-03-31		0				
	Dossier d'affaires	✓	270 000		100	2014-04-01		2015-03-31						
	Réalisation	✓			100									
	Projet en suspens	1	440 000							125 000		(125 000)	-100	
003514	BIoinformatique	✓	440 000		72	2014-04-01		2017-03-31		125 000		(125 000)	-100	

Projets		Présent à la PAR	Coût du projet / Phase (K)	% avancé réel	% financé	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2015-2016 (P)		Écart		Justification des écarts de coûts
No. projet	Titre / Phase					Prévue	Réelle	Prévue	Réelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
	Conception	✓	40 000		100	2014-04-01		2014-09-30						
	Réalisation	✓	400 000		89	2014-10-01		2017-03-31		125 000		(125 000)		-100
Sous-total (Projets)		4	824 754							239 753		(239 753)		-100
Projets non autorisés avec dépenses prévues pour l'exercice financier														
Projets à venir		2	378 810							378 810		(378 810)		-100
004222	Projet exploratoire de surveillance de la résistance aux antibiotiques	✓	136 950		100	2015-05-01		2016-03-31		136 950		(136 950)		-100
	Conception		24 000		100	2015-05-01		2015-10-31		24 000		(24 000)		-100
	Réalisation	✓	112 950		100	2015-11-01		2016-03-31		112 950		(112 950)		-100
004444	SI-PMI - Évolution 2015-2016		241 860		100	2015-09-01		2016-03-31		241 860		(241 860)		-100
	Réalisation		241 860		100	2015-09-01		2016-03-31		241 860		(241 860)		-100
Projet annulé		1	165 000							165 000		(165 000)		-100
003916	Modernisation des processus de soutien		165 000		100	2014-04-01		2015-03-31		165 000		(165 000)		-100
	Réalisation		165 000		100	2014-04-01		2015-03-31		165 000		(165 000)		-100
Sous-total (Projets)		3	543 810							543 810		(543 810)		-100
Activités de continuité et d'encadrement										Dépenses 2015-2016 (P)		Écart		Justification des écarts de coûts
Catégories d'activités										Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Activité d'encadrement										446 278	459 788	13 510	3	
Activités de continuité										9 944 862	9 181 588	(763 274)	-8	
Continuité - Générale										2 235 520	2 005 499	(230 021)	-10	
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)														
Continuité - Applicatif (Amélioration)										1 154 615	1 045 620	(108 995)	-9	
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)										6 254 727	5 930 601	(324 126)	-5	
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)										300 000	199 878	(100 122)	-33	
Continuité - Infrastructure (Sécurité)														
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)														
Sous-total (Activités)										10 391 140	9 641 386	(749 754)	-7	

Commentaires / Recommandations

Organisation

J'atteste que

- les dépenses réelles et la justification des écarts sont mises à jour et conformes
- j'ai pris connaissance du contenu du BARRI

DANESEY *[Signature]*
 Nom et prénom du dirigeant de l'organisation



2016-06-20
 Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire :	2016-2017	
Organisme :	Institut national de santé publique du Québec	
Avancement :	En cours	
Attestation	Saisie par	Date

Projets présents dans le BARRI 2016-2017 – Répartition par statut (nbre)							
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Termine	Annule	Total
Nombre de projets présents dans la PARI	0	0	10	1	3	2	16
Nombre de projets non présents dans la PARI	0	0	1	0	1	0	2
Total des projets	0	0	11	1	4	2	18
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont supérieures au montant prévu	0	0	3	0	2	0	5
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont inférieures ou égale au montant prévu	0	0	8	1	2	2	13
Nombre de projets conformes	0	0	11	1	4	2	18

Sommaire des dépenses prévues et des dépenses réelles en 2016-2017 (\$)					
	Nombre de projets	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P
Projets présents dans la PARI	16	2 125 782	3 019 180	893 398	42
Projets non présents dans la PARI	2	288 930	250 110	(38 820)	-13
Total des projets	18	2 414 712	3 269 290	854 578	35
Activité d'encadrement	—	446 662	458 155	11 493	3
Activité de continuité	—	9 443 167	9 146 139	(297 028)	-3
Total des activités		9 889 829	9 604 294	(285 535)	-3
Total BARRI		12 304 541	12 873 584	569 043	5
Total PARI		12 165 763			

No projet	Projets	Titre - Phase	Présent à la PARI	Coût du projet Phase (\$)	% avancé réel	% financé	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2016-2017 (\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
							Prévue	Réelle	Prévue	Réelle	Prévues (P)	Réelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Projets autorisés avec dépenses réelles pour l'exercice financier															
Projets en réalisation			7	34 471 767							1 751 828	2 907 260	1 155 432	66	
000320	SI-PMI (Panorama)	Réalisation	✓	31 696 471	87	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		1 061 703	2 450 324	1 388 621	131	
		Réalisation	✓	31 696 471	87	100	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30		1 061 703	2 450 324	1 388 621	131	L'écart dépasse le % permis - L'écart de coût est principalement dû à un ajustement comptable; les taxes no...
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	Dossier d'affaires	✓	40 000	100	100	2013-04-01	2013-04-01	2013-09-30	2013-09-24	286 144	226 486	(59 648)	-21	L'écart dépasse le % permis - La solution sera livrée à la mi-mai avec un peu de retard par rapport l'échéa...
		Réalisation	✓	2 148 673	95	100	2013-12-02	2014-12-01	2016-03-31		286 144	226 486	(59 648)	-21	
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	Réalisation	✓	300 000	10	100	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31		300 000	18 557	(281 443)	-94	
		Réalisation	✓	300 000	10	100	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31		300 000	18 557	(281 443)	-94	L'écart dépasse le % permis - Processus d'appel d'offres terminé; la dépense d'acquisition de la solution s...
004219	Outil de gestion des processus administratifs (formulaires)	Réalisation	✓	130 000	95	100	2015-09-01	2015-09-01	2016-03-31		37 000	131 900	94 900	256	
		Réalisation	✓	130 000	95	100	2015-09-01	2015-09-01	2016-03-31		37 000	131 900	94 900	256	L'écart dépasse le % permis - La solution retenue suite au processus d'appel d'offres demande plus d'effort...

Produit le : 2017-05-03

Projets		Présent à la PARI	Coût du projet Phase (S)	% avancé réel	% financé	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2016-2017 (\$)		Ecart		Justification des écarts de coûts
No projet	Titre / Phase					Prévue	Reelle	Prévue	Reelle	Prévues (P)	Reelles (R)	\$ (R-P)	% (R/P) P	
004224	Remplacement de PAQE - Système de gestion web pour la gestion des programmes d'assurance qualité externe au CTQ	✓	89 643	83	100	2015-04-01	2015-09-30	2015-10-01		1	68 643	68 642	6 864 200	
	Réalisation	✓	89 643	83	100	2015-04-01	2015-09-30	2015-10-01		1	68 643	68 642	6 864 200	L'écart dépasse le % permis - Le coût de la solution retenue suite au processus d'appel d'offres est légère...
004445	Déploiement de PopHR à l'INSPQ	✓	24 380	70	100	2016-06-01	2016-06-01	2017-03-31		24 380	7 560	(16 820)	-69	
	Réalisation	✓	24 380	70	100	2016-06-01	2016-06-01	2017-03-31		24 380	7 560	(16 820)	-69	L'écart dépasse le % permis - Les derniers jalons du projet ont été reportés en 17-18.
004764	Qanuillipitaa - Outil de collecte de données cliniques en santé buccodentaire	✓	42 600		100	2017-02-10	2017-02-10	2017-06-30		42 600	3 780	(38 820)	-91	
	Réalisation	✓	42 600		100	2017-02-10	2017-02-10	2017-06-30		42 600	3 780	(38 820)	-91	L'écart dépasse le % permis - Les travaux ont débuté en 2016-2017 avec des efforts internes.
Projet en suspens		1	110 000							110 000	7 200	(102 800)	-93	
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	✓	110 000	5	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31		110 000	7 200	(102 800)	-93	
	Réalisation	✓	110 000	5	100	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31		110 000	7 200	(102 800)	-93	L'écart dépasse le % permis - Le projet de gestion intégrée des documents est en suspens afin de réévaluer ...
Projets terminés		3	616 190							274 330	354 830	80 500	29	
003522	Géomatique - Mise en commun des solutions	✓	30 000	100	100	2014-04-01	2014-04-01	2017-03-31	2017-02-14	10 000	10 500	500	5	
	Réalisation	✓	30 000	100	100	2014-04-01	2014-04-01	2017-03-31	2017-02-14	10 000	10 500	500	5	
004440	Tuberculose au Nunavik - Outil de gestion des éclosions	✓	98 000	100	100	2016-04-01	2016-04-01	2016-09-30	2017-02-14	18 000	98 000	80 000	444	
	Réalisation	✓	98 000	100	100	2016-04-01	2016-04-01	2016-09-30	2017-02-14	18 000	98 000	80 000	444	L'écart dépasse le % permis - Un changement d'orientation technologique a eu un impact substantiel sur la p...
004662	SI-PMI - Immunisation 3.0 (Évolution)	✓	488 190		100	2015-09-01		2016-12-31		246 330	246 330			
	Réalisation	✓	488 190		100	2015-09-01		2016-12-31		246 330	246 330			
Sous-total (Projets)		11	35 197 957							2 136 158	3 269 290	1 133 132	53	
Projets autorisés sans dépenses réelles pour l'exercice financier														
Projets en réalisation		4	194 803							194 803		(194 803)	-100	
004218	Outil de gestion de projet collaboratif	✓	83 875		100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31		83 875		(83 875)	-100	
	Réalisation	✓	83 875		100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31		83 875		(83 875)	-100	
004220	Vidéoconférence à l'externe	✓	30 878		100	2015-05-01	2015-10-01	2015-12-31		30 878		(30 878)	-100	
	Réalisation	✓	30 878		100	2015-05-01	2015-10-01	2015-12-31		30 878		(30 878)	-100	
004441	Remplacement des équipements de visioconférence	✓	63 450		100	2016-07-01	2016-07-01	2017-03-31		63 450		(63 450)	-100	
	Réalisation	✓	63 450		100	2016-07-01	2016-07-01	2017-03-31		63 450		(63 450)	-100	
004442	Affichage des réunions aux entrées des sites de l'INSPQ	✓	16 600		100	2016-09-01	2017-02-14	2017-03-31		16 600		(16 600)	-100	
	Réalisation	✓	16 600		100	2016-09-01	2017-02-14	2017-03-31		16 600		(16 600)	-100	
Projets annulé		2	527 750							83 750		(83 750)	-100	
003514	Bioinformatique	✓	440 000			2014-04-01		2017-03-31		0				
	Conception	✓	40 000			2014-04-01		2014-09-30						
	Réalisation	✓	400 000			2014-10-01		2017-03-31						
004225	Remplacement de CEQ - Système de contrôle externe de la qualité au LSPQ	✓	87 750	3	100	2015-05-01	2015-09-30	2015-12-31		83 750		(83 750)	-100	
	Réalisation	✓	87 750	3	100	2015-05-01	2015-09-30	2015-12-31		83 750		(83 750)	-100	

Produit le : 2017-05-03

Projets		Présent à la PARI	Coût du projet Phase (\$)	% avancé réel	% financé	Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2016-2017 (\$)		Écart		Justification des écarts de coûts
No projet	Titre Phase					Prévue	Reelle	Prévue	Reelle	Prévues (P)	Reelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Projet terminé														
004223	Remplacement de l'infrastructure des Pare-feu	✓	39 600	100	100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31	2016-06-09	1		(1)	-100	
	Réalisation	✓	39 600	100	100	2015-04-01	2015-04-01	2016-03-31	2016-06-09	1		(1)	-100	
Sous-total (Projets)			762 153							278 554		(278 554)	-100	

Activités de continuité et d'encadrement						Dépenses 2016-2017 (\$)		Écart		Justification des écarts de coûts
Catégories d'activités						Prévues (P)	Reelles (R)	\$ (R-P)	% (R-P)/P	
Activité d'encadrement						446 662	458 155	11 493	3	
Activité de continuité						9 443 167	9 146 139	(297 028)	-3	L'écart dépasse le % permis - Moins de dépenses qu'initialement planifiées suite au départ de quelques ressources en cours d'année.
Continuité - Générale						1 813 217	1 908 935	95 718	5	
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)										
Continuité - Applicatif (Amélioration)						928 698	750 154	(178 544)	-19	
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)						6 381 252	6 168 314	(212 938)	-3	
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)						320 000	318 736	(1 264)		
Continuité - Infrastructure (Sécurité)										
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)										
Sous-total (Activités)						9 889 829	9 604 294	(285 535)	-3	

Commentaires / Recommandations

Organisation Le projet de refonte du SI-PQDCS (dépistage du cancer du sein) n'apparaît pas sur la PARI et le BARRI de l'INSPQ puisque ce dernier est déclaré au niveau du MSSS volet réseau. Même s'il ne se retrouve pas sur la PARI de l'INSPQ, ce projet représente un effort de développement majeur avec un budget de près de 3 M\$ réalisé par la DTI de l'INSPQ.

J'atteste que

- les dépenses réelles et la justification des écarts sont mises à jour et conformes
- j'ai pris connaissance du contenu du BARRI

Paul Laflèche
Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

Paul Laflèche
Direction des Finances

Luc Tremblay
Direction des Technologies

21 juin 2017
Date

17 juin 2017

15 juin 2017

État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)*
En date du 2013-09-30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Organisme :	L'Institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire :	2013-2014
Attesté :	non
Date d'attestation :	
Complété par :	

Statut	Nbre projets	
	2013-09-30	2012-12-31
En réalisation	3	
Annulé		
En suspens		
Terminé		
Total	3	

Répartition des projets en réalisation et en suspens selon l'état déclaré											
Etat déclaré	Nbre projets	Indicateurs calculés									
		Coût				Échéancier				Global	
		V	A	R	V	A	R	V	A	R	B
V	3	2		1	2			1	1	2	
A											
R											
B											

Synthèse des questions de l'ESP	2013-09-30		2012-12-31	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	3			
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	3			

No projet	Titre	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Échéancier				Porté respecté	Bénéfices escomptés atteignables
		Confirmé	En date du		Coût	Échéancier	Global	Attendu	Réel	Autorisé	À l'achèvement	Réel dépensé	Reste à faire	Début prévu	Début réel	Fin prévue	Fin révisée		
Projets En réalisation			2013-09-30 2012-12-31																
000017	Projet Audiologie	✓	2013-09-30 2012-12-31	V V	R ---	V V	A V	100	90	35 219 535 35 069 517	33 727 964	21 612 082	12 115 882	2011-11-22 2011-11-22	2011-11-28 2012-12-14	2012-12-14 2013-03-15	2013-03-15	oui ---	oui ---
000320	SI-PMI (Panorama)	✓	2013-09-30 2012-12-31	V V	V ---	V V	V V	53	59	34 884 335 34 884 335	33 329 112	21 308 230	12 020 882	2009-01-01 2009-01-01	2009-01-01 2014-06-30	2014-06-30 2014-06-30	2015-03-31	oui ---	oui ---
003052	Refonte du site internet de l'INSPQ	✓	2013-09-30 2012-12-31	V ---	V ---	R ---	A ---	50	37	150 000	150 000	55 000	95 000	2012-09-03 2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11 2014-09-30	2014-09-30	oui ---	oui ---
Total			2013-09-30 2012-12-31							35 219 535 35 069 517	33 727 964	21 612 082	12 115 882						

Commentaires :

J'atteste que :

- l'état de santé des projets en date du 2013-09-30 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissances et est en accord avec son contenu.

Boileau, Luc

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

Signature

9 oct 2013

Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : L'Institut national de santé publique du Québec Attesté : non
Exercice budgétaire : 2013-2014 Date d'attestation :
Complété par :

Remarques				
No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
000017	Projet Audiologie	2013-10-09 Il reste à finaliser la mise en production en fonction d'un calendrier établi et convenu avec le client (novembre 2013, selon la disponibilité des unités mobiles)		
003052	Refonte du site internet de l'INSPO	2013-10-09 L'unité responsable de la mise en place du nouveau site WEB INSPO a reporté la mise en production à l'hiver 2014. Dans ces circonstances, l'appel d'offres de développement applicatif a été reporté à la fin octobre 2013.		

État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)*
En date du 2014-03-31

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Organisme :	L'Institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire :	2013-2014
Attesté :	non
Date d'attestation :	
Complété par :	

Statut	Nombre projets	
	2014-03-31	2013-09-30
En réalisation	2	3
Annulé		
En suspens		
Terminé	1	
Total	3	3

Etat déclaré	Nbre projets	Répartition des projets selon l'état déclaré											
		Coût				Echéancier				Global			
		V	A	R	P	V	A	R	P	V	A	R	P
V	3	3				2	1	2	1				
A													
R													
P													

Synthèse des questions de l'ESP	2014-03-31		2013-09-30	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	2	1	3	
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	3		3	

Projets	ESP		Etat déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Echéancier				Porté respecté	Bénéfices escomptés atteignibles			
	No projet	Titre		Confirmé	En date de	Coût	Echéancier	Global	Attendu	Réel	Autorisé	A l'achèvement	Réel dépense	Reste à faire	Début prévu	Début réel			Fin prévue	Fin révisée	Date de fin
Projets En réalisation																					
				2014-03-31						35 034 335	34 187 643	23 992 655	10 194 988								
				2013-09-30						35 034 335	33 479 112	21 363 230	12 116 882								
000320	SI-PMI (Panorama)	/		2014-03-31	V	V	A	V	71	71	34 884 335	34 037 643	23 937 655	10 099 988	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31	non	oui	
				2013-09-30	V	V	A	V	53	59	34 884 335	33 329 112	21 308 230	12 020 882	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-03-31	oui	oui	
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	/		2014-03-31	V	V	R	A	50	43	150 000	150 000	55 000	95 000	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2014-09-30	oui	oui	
				2013-09-30	V	V	R	A	50	37	150 000	150 000	55 000	95 000	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2014-09-30	oui	oui	
Projet Terminé																					
000017	Projet Audiologie	/		2014-03-31	V	V	A	V	100	100	248 852	248 852	248 852	0	2011-11-22	2011-11-28	2012-12-14	2013-03-15	2014-03-28	oui	oui
				2013-09-30	V	V	V	V	100	90	248 852	248 852	248 852	0	2011-11-22	2011-11-28	2012-12-14	2013-03-15		oui	oui
Total				2014-03-31							35 283 187	34 436 495	24 241 507	10 194 988							
				2013-09-30							35 283 187	33 727 964	21 612 082	12 116 882							

Commentaires :

J'atteste que :

- l'état de santé des projets en date du 2014-03-31 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissances et est en accord avec son contenu.

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

09-09-2014
Date



État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)
En date du 2014-03-31

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : L'Institut national de santé publique du Québec Attesté : non
Exercice budgétaire : 2013-2014 Date d'attestation :
Complété par :

Remarques				
No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
000017	Projet Audiologie	2013-10-09 Il reste à finaliser la mise en production en fonction d'un calendrier établi et convenu avec le client (novembre 2013, selon la disponibilité des unités mobiles) 2014-04-22 Projet terminé		
000320	SI-PMI (Panorama)	2014-09-03 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être retiré du projet pour le moment.		
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	2013-10-09 L'unité responsable de la mise en place du nouveau site WEB INSPQ a reporté la mise en production à l'hiver 2014. Dans ces circonstances, l'appel d'offres de développement applicatif a été reporté à la fin octobre 2013. 2014-09-03 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises.		

État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)*
En date du 2014-09-30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Organisme :	L'institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire :	2014-2015
Attesté :	non
Date d'attestation :	
Complété par :	

Statut	Nbre projets	
	2014-09-30	2014-03-31
En réalisation	3	2
Annulé		
En suspens		
Terminé		1
Total	3	3

État déclaré	Nbre projets	Répartition des projets selon l'état déclaré											
		Coût				Echéancier				Global			
		V	A	R	B	V	A	R	B	V	A	R	B
V	3	3				1	1	1		2	1		
A													
R													
B													

Synthèse des questions de l'ESP	2014-09-30		2014-03-31	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	2	1	2	1
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	3		3	

Projets	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Echéancier				Porté respectée	Bénéfices escomptés atteignables		
	No projet	Titre		Confirmé	En date du	Coût	Echéancier	Global	Attendu	Réel	Autorisé	À l'achèvement	Réel dépensé	Reste à faire	Début prévu	Début réel			Fin prévue	Fin révisée
Projets En réalisation																				
				2014-09-30							37 674 335	37 640 309	25 545 705	12 094 604						
				2014-03-31							35 034 335	34 187 643	23 992 655	10 194 988						
000320	SI-PMI (Panorama)	✓		2014-09-30	V	V	A	V	73	73	34 884 335	34 850 309	25 430 710	9 419 599	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31	non	oui
				2014-03-31	V	V	A	V	71	71	34 884 335	34 037 643	23 937 655	10 099 988	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31	non	oui
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	✓		2014-09-30	V	V	R	A	50	43	150 000	150 000	55 001	94 999	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2015-03-31	oui	oui
				2014-03-31	V	V	R	A	50	43	150 000	150 000	55 000	95 000	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2014-09-30	oui	oui
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	✓		2014-09-30	V	V	V	V	2	2	2 640 000	2 640 000	59 994	2 580 006	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2016-03-31	oui	oui
				2014-03-31	---	---	---	---											---	---
Total				2014-09-30							37 674 335	37 640 309	25 545 705	12 094 604						
				2014-03-31							35 034 335	34 187 643	23 992 655	10 194 988						

Commentaires :

J'atteste que :

- l'état de santé des projets en date du 2014-09-30 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissance et est en accord avec son contenu.



Luc Boileau
Signature

29-10-2014
Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : L'Institut national de santé publique du Québec Attesté : non
Exercice budgétaire : 2014-2015 Date d'attestation :
Complété par :

Remarques				
No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
000320	SI-PMI (Panorama)	2014-09-03 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être retiré du projet pour le moment. 2014-10-24 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être retiré du projet pour le moment.		
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	2013-10-09 L'unité responsable de la mise en place du nouveau site WEB INSPQ a reporté la mise en production à l'hiver 2014. Dans ces circonstances, l'appel d'offres du développement applicatif a été reporté à la fin octobre 2013. 2014-09-03 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises. 2014-10-24 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises.		

État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)* En date du 2015-03-31

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Organisme :	L'institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire :	2014-2015
Attesté :	non
Date d'attestation :	
Complété par :	

Statut	Nbre projets	
	2015-03-31	2014-09-30
En réalisation	2	3
Annulé		
En suspens	2	
Terminé	1	
Total	5	3

État déclaré	Nbre projets	Répartition des projets selon l'état déclaré											
		Coût				Échéancier				Global			
		V	A	R	B	V	A	R	B	V	A	R	B
V	3	3				3				3			
A													
R													
B	2	2				2							2

Synthèse des questions de l'ESP	2015-03-31		2014-09-30	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	4	1	2	1
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	5		3	

No projet	Projets	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Échéancier				Porté respectée	Bénéfices escomptés atteignables		
		Confirmé	En date du		Coût	Échéancier	Global	Attendu	Reel	Autorisé	À l'achèvement	Reel dépensé	Reste à faire	Début prévu	Début réel	Fin prévue	Fin révisée			Date de fin	
Projets En réalisation			2015-03-31																		
			2014-09-30																		
000320	SI-PMI (Panorama)		2015-03-31	V	V	V	V	74	74	34 884 335	34 850 309	25 768 519	9 081 790	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31		non	oui	
			2014-09-30	V	V	A	V	73	73	34 884 335	34 850 309	25 430 710	9 419 599	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31		non	oui	
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ		2015-03-31	V	V	V	V	14	18	2 640 000	2 640 000	665 780	1 974 220	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2016-03-31		oui	oui	
			2014-09-30	V	V	V	V	2	2	2 640 000	2 640 000	59 994	2 580 006	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2016-03-31		oui	oui	
Projets En suspens			2015-03-31							294 000	294 000	36 250	257 750								
			2014-09-30																		
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents		2015-03-31	B	V	V	B	10	0	110 000	110 000	0	110 000	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2016-03-31		oui	oui	
			2014-09-30																		
003519	Petits projets regroupés 2014-2015		2015-03-31	B	V	V	B	16	16	184 000	184 000	36 250	147 750	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2016-03-31		oui	oui	
			2014-09-30																		
Projet Terminé			2015-03-31							150 000	110 316	97 066	13 250								
			2014-09-30							150 000	150 000	55 001	94 999								
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ		2015-03-31	V	V	V	V	90	95	150 000	110 316	97 066	13 250	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2015-05-31		oui	oui	
			2014-09-30	V	V	A	A	50	43	150 000	150 000	55 001	94 999	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2015-03-31		oui	oui	
Total			2015-03-31							37 968 335	37 894 625	26 567 615	11 327 010								
			2014-09-30							37 674 335	37 640 309	25 545 705	12 094 604								

Commentaires : Les projets 3518 - Modernisation - Gestion intégrée des documents et 3519 - Petits projets regroupés 2014-2015 ont été approuvés le 10 février 2015, la date de fin révisée sera ajustée en conséquence. Le projet 3052 - Refonte du site Internet de l'INSPQ terminé, mise en production prévue d'ici le 31 mai 2015.

2015-04-29 * L'ESP comprend les projets dont le coût autorisé est d'au moins 100 k\$ et dont:
- le statut courant est En réalisation
- le statut précédent est En réalisation et le statut courant est En suspens
- le statut précédent est En réalisation et le statut courant est Annulé ou Terminé.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : L'Institut national de santé publique du Québec Attesté : non
Exercice budgétaire : 2014-2015 Date d'attestation :
Complété par :

Remarques				
No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
000320	SI-PMI (Panorama)	2014-09-03 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être retiré du projet pour le moment. 2014-10-24 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être reporté pour le moment. 2015-04-29 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être reporté pour le moment.		
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	2014-09-03 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises. 2014-10-24 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises. 2015-04-28 Mise en production d'ici le 31 mai 2015. Le développement a été complété par la firme externe. L'équipe procède au transfert et à l'ajustement du contenu dans le nouveau système.		
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	2015-03-26 Suite à l'acceptation tardive de ce projet en 14-15, le projet est suspendu en attendant que l'équipe ait la capacité de le réaliser. 2015-04-29 Approbation du projet reçue le 10 février 2015. A planifier.		
003519	Petits projets regroupés 2014-2015	2015-03-26 Suite à l'acceptation tardive de ce projet en 14-15, le projet est suspendu en attendant que l'équipe ait la capacité de le réaliser. 2015-04-28 Seulement DSET-14 CoP Changements climatiques a été réalisé en 14-15. Les autres petits projets à planifier suite à l'approbation du projet le 10 février 2015.		

J'atteste que :

- l'état de santé des projets en date du 2015-03-31 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissances et est en accord avec son contenu.

MARESTOY Nicole

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

2015-04-29

Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : L'Institut national de santé publique du Québec Attesté : non
Exercice budgétaire : 2014-2015 Date d'attestation :
Complété par :

Remarques				
No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
000320	SI-PMI (Panorama)	2014-09-03 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être retiré du projet pour le moment. 2014-10-24 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être reporté pour le moment. 2015-04-29 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être reporté pour le moment.		
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	2014-09-03 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises. 2014-10-24 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises. 2015-04-28 Mise en production d'ici le 31 mai 2015. Le développement a été complété par la firme externe. L'équipe procède au transfert et à l'ajustement du contenu dans le nouveau système.		
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	2015-03-26 Suite à l'acceptation tardive de ce projet en 14-15, le projet est suspendu en attendant que l'équipe ait la capacité de le réaliser. 2015-04-29 Approbation du projet reçue le 10 février 2015. À planifier.		
003519	Petits projets regroupés 2014-2015	2015-03-26 Suite à l'acceptation tardive de ce projet en 14-15, le projet est suspendu en attendant que l'équipe ait la capacité de le réaliser. 2015-04-28 Seulement DSET-14 CdP Changements climatiques a été réalisé en 14-15. Les autres petits projets à planifier suite à l'approbation du projet le 10 février 2015.		

État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)* En date du 2015-09-30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : Institut national de santé publique du Québec
 Exercice budgétaire : 2015-2016
 Attesté : non
 Date d'attestation :
 Complété par :

Statut	Nbre projets	
	2015-09-30	2015-03-31
En réalisation	4	3
Annulé		
En suspens		2
Terminé	3	
Total	7	5

État déclaré	Nbre projets	Répartition des projets selon l'état déclaré											
		Indicateurs calculés											
		Coût			Échéancier			Global					
		V	A	R	V	A	R	V	A	R			
En réalisation	7				7			7					
Annulé													
En suspens													
Terminé													

Synthèse des questions de l'ESP	2015-09-30		2015-03-31	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	5	2	4	1
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	7		5	

No projet	Titre	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Échéancier					Porte respectée	Bénéfices escomptés atteignables					
		Confirme	En date du		Coût	Échéancier	Global	Attendu	Réel	Autorisé	À l'achèvement	Réel dépensé	Reste à faire	Debut prévu	Debut réel	Fin prévue	Fin révisée	Date de fin							
Projets En réalisation																									
000320	SI-PMI (Panorama)	✓	2015-09-30	V	V	V	V	75	75	37 934 335	37 900 309	27 797 117	10 103 192							non	oui				
			2015-03-31					V	V	V	V	74	74	34 884 335	34 850 309	26 434 299	8 591 334	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31		non	oui	
			2015-03-31					V	V	V	V	74	74	34 884 335	34 850 309	25 768 519	9 081 790	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31		oui	oui	
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	✓	2015-09-30	V	V	V	V	57	58	2 640 000	2 640 000	1 534 647	1 105 353	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2016-03-31		oui	oui					
			2015-03-31					V	V	V	V	14	18	2 640 000	2 640 000	665 780	1 974 220	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2016-03-31		oui	oui	
			2015-03-31					V	V	V	V	1	1	300 000	300 000	3 495	296 505	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31	2016-03-31		oui	oui	
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	✓	2015-09-30	V	V	V	V	1	1	110 000	110 000	0	110 000	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2016-03-31		oui	oui					
			2015-03-31					V	V	V	V	10	0	110 000	110 000	0	110 000	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2016-03-31		oui	oui	
			2015-03-31					V	V	V	V	10	0	110 000	110 000	0	110 000	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2016-03-31		oui	oui	
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	✓	2015-09-30	V	V	V	V	10	0	554 000	327 551	327 551													
			2015-03-31					V	V	V	V	10	0	334 000	294 316	133 316	161 000								
			2015-03-31					V	V	V	V	100	100	150 000	110 066	110 066	0	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2015-05-31	2015-05-31	oui	oui	
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	✓	2015-09-30	V	V	V	V	90	95	150 000	110 316	97 066	13 250	2012-09-03	2012-09-03	2013-10-11	2015-05-31	2015-05-31	oui	oui					
			2015-03-31					V	V	V	V	100	100	184 000	48 650	48 650	0	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-09-30	2015-09-30	non	oui	
			2015-03-31					V	V	V	V	16	16	184 000	184 000	36 250	147 750	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2016-03-31		oui	oui	
003521	Finaliser le déploiement initié en téléphonie IP	✓	2015-09-30	V	V	V	V	100	100	220 000	168 835	168 835	0	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	2015-03-06	oui	oui					
			2015-03-31					V	V	V	V	100	100	220 000	168 835	168 835	0	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	2015-03-06	oui	oui	
			2015-03-31					V	V	V	V	100	100	220 000	168 835	168 835	0	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2015-03-31	2015-03-06	oui	oui	
Total			2015-09-30							38 488 335	38 227 860	28 124 668	10 103 192												
			2015-03-31							37 968 335	37 894 626	26 567 615	11 327 010												

2015-10-26 * L'ESP comprend les projets dont le coût autorisé est d'au moins 100 k\$ et dont:
 - le statut courant est En réalisation
 - le statut précédent est En réalisation et le statut courant est En suspens
 - le statut précédent est En réalisation et le statut courant est Annulé ou Terminé.

Commentaires :

J'atteste que :

- l'état de santé des projets en date du 2015-09-30 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissance et est en accord avec son contenu.

DAMESTON Nicole

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

Signé

26 octobre 2015

Date

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : Institut national de santé publique du Québec **Attesté :** non
Exercice budgétaire : 2015-2016 **Date d'attestation :**
Complété par :

Remarques				
No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
000320	SI-PMI (Panorama)	2014-10-24 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être reporté pour le moment. 2015-04-29 Des enjeux légaux ont forcé le report du déploiement initialement prévu pour le volet Immunisation, forçant la révision de la date de fin de projet. Des dépenses additionnelles ont été engendrées par ce report. Pour compenser cet écart, la stratégie de formation a été révisée et le volet Protection a dû être reporté pour le moment. 2015-10-26 Le projet ne sera pas terminé le 31 décembre prochain. Le jalon sur les fonctions allégées est prévu se terminer le 31 décembre 2016. Des décisions sont attendues quand au volet Protection. La date de fin de projet sera révisée prochainement en fonction des décisions à venir.		
003052	Refonte du site Internet de l'INSPQ	2014-10-24 En raison de changements de priorités organisationnelles, le projet a été repoussé à plusieurs reprises. 2015-04-28 Mise en production d'ici le 31 mai 2015. Le développement a été complété par la firme externe. L'équipe procède au transfert et à l'ajustement du contenu dans le nouveau système.		
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	2015-10-22 L'échéancier du projet a été ajusté suite à l'approbation de ce dernier le 13 mai 2015.		
003518	Modernisation - Gestion Intégrée des documents	2015-03-26 Suite à l'acceptation tardive de ce projet en 14-15, le projet est suspendu en attendant que l'équipe ait la capacité de le réaliser. 2015-04-29 Approbation du projet reçue le 10 février 2015. A planifier. 2015-10-26 Le projet a débuté.		
003519	Petits projets regroupés 2014-2015	2015-03-26 Suite à l'acceptation tardive de ce projet en 14-15, le projet est suspendu en attendant que l'équipe ait la capacité de le réaliser. 2015-04-28 Seulement DSET-14 Cdp Changements climatiques a été réalisé en 14-15. Les autres petits projets à planifier à la suite de l'approbation du projet le 10 février 2015. 2015-10-26 Sur 9 petits projets: -3 ont été réalisés avec succès -2 ont fait l'objet d'un projet séparé en 2015-2016 -4 ont été reportés. Il feront l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation ultérieurement. Ce projet regroupant 9 petits projets de 2014-2015 est donc considéré comme étant terminé.		

**État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)*
En date du 2016-03-31**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Organisme : Institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire : 2015-2016
Attesté : non
Date d'attestation :
Complété par :

Statut	Nombre projets	
	2016-03-31	2015-09-30
En réalisation	4	4
Annulé		
En suspens		
Terminé		3
Total	4	7

État déclaré	Nbre projets	Répartition des projets selon l'état déclaré																
		Indicateurs calculés																
		Coût					Échéancier											
		4																

Synthèse des questions de l'ESP	2016-03-31		2015-09-30	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	3	1	5	2
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	4		7	

Projets	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Échéancier					Portée respectée	Bénéfices escomptés atteignables
	No projet	Titre		Confirmé	En date du	Coût	Échéancier	Global	Attendu	Réel	Autorisé	À l'achèvement	Réel dépensé	Reste à faire	Début prévu	Début réel	Fin prévue		
Projets En réalisation																			
				2016-03-31															
				2015-09-30															
000320	SI-PMI (Panorama)	✓		2016-03-31	V	V	V	V	97	96	30 901 302	30 562 519	29 047 275	1 515 244					
				2015-09-30	V	V	V	V	75	75	37 934 335	37 900 309	27 797 117	10 103 192					
				2016-03-31	V	V	V	V	97	96	27 851 302	27 986 886	27 141 896	845 000	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2016-12-31	non
				2015-09-30	V	V	V	V	75	75	34 884 335	34 850 309	26 258 975	8 591 334	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2015-12-31	non
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	✓		2016-03-31	V	V	V	V	87	87	2 640 000	2 165 623	1 879 479	286 144	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2017-03-31	oui
				2015-09-30	V	V	V	V	57	58	2 640 000	2 640 000	1 534 647	1 105 353	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2016-03-31	oui
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	✓		2016-03-31	V	V	V	V	7	7	300 000	300 000	20 700	279 300	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31	2017-03-31	oui
				2015-09-30	V	V	V	V	1	1	300 000	300 000	3 495	296 505	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31	2016-03-31	oui
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	✓		2016-03-31	V	V	V	V	5	5	110 000	110 000	5 200	104 800	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2017-03-31	oui
				2015-09-30	V	V	V	V	10	0	110 000	110 000	0	110 000	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2016-03-31	oui
Total				2016-03-31							30 901 302	30 562 519	29 047 275	1 515 244					
				2015-09-30							37 934 335	37 900 309	27 797 117	10 103 192					

Commentaires :

J'atteste que :
 - l'état de santé des projets en date du 2016-03-31 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
 - le dirigeant de notre organisation en a pris connaissance et est en accord avec son contenu.

DAMESTON Nicole
 Nom et prénom du dirigeant de l'organisation



27 avril 2016
 Date

2016-04-26 * L'ESP comprend les projets dont le coût autorisé est d'au moins 100 k\$ et dont:
 - le statut courant est En réalisation
 - le statut précédent est En réalisation et le statut courant est En suspens
 - le statut précédent est En réalisation et le statut courant est Annulé ou Terminé.



État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)*
En date du 2016-09-30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	
Organisme :	Institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire :	2016-2017
Attesté :	non
Date d'attestation :	
Complété par :	

Statut	Nbre projets	
	2016-09-30	2016-03-31
En réalisation	3	4
Annulé		
En suspens	1	
Terminé		
Total	4	4

État déclaré	Nbre projets	Répartition des projets selon l'état déclaré								
		Coût			Échéancier			Global		
		V	A	R	V	A	R	V	A	R
En réalisation	2				2			2		
En suspens	2							2		

Synthèse des questions de l'ESP	2016-09-30		2016-03-31	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	3	1	3	1
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	4		4	

No projet	Titre	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Échéancier					Portée respectée	Bénéfices escomptés atteignables
		Confirmé	En date du		Coût	Échéancier	Global	Attendu	Réel	Autorisé	À l'achèvement	Réel dépense	Reste à faire	Début prévu	Début réel	Fin prévue	Fin révisée	Date de fin		
Projets En réalisation																				
000320	SI-PMI (Panorama)		2016-09-30							30 791 302	30 220 858	29 534 578	656 280							
		/	2016-03-31	⚠	⊙	⊙	⊙	99	96	30 791 302	30 452 519	29 042 075	1 410 444							
			2016-03-31	⊙	⊙	⊙	⊙	97	96	27 851 302	27 986 896	27 141 896	845 000	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2016-12-31	non	oui	
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	/	2016-09-30	⊙	⊙	⊙	⊙	96	96	2 640 000	2 069 556	1 989 306	80 250	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2017-03-31	oui	oui	
			2016-03-31	⊙	⊙	⊙	⊙	87	87	2 640 000	2 165 623	1 879 479	286 144	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2017-03-31	oui	oui	
003517	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	/	2016-09-30	⊙	⊙	⊙	⊙	10	10	300 000	300 000	30 186	269 814	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31	2017-09-30	oui	oui	
			2016-03-31	⊙	⊙	⊙	⊙	7	7	300 000	300 000	20 700	279 300	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31	2017-03-31	oui	oui	
Projet En suspens																				
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents		2016-09-30							110 000	110 000	12 400	97 600							
		/	2016-03-31	⚠	⊙	⊙	⊙	11	5	110 000	110 000	12 400	97 600	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2017-03-31	2016-09-01	oui	oui
			2016-03-31	⊙	⊙	⊙	⊙	5	5	110 000	110 000	5 200	104 800	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2017-03-31	oui	oui	
Total		2016-09-30								30 901 302	30 330 858	29 546 978	763 880							
		2016-03-31								30 901 302	30 562 519	29 047 275	1 515 244							

Commentaires :

* L'ESP comprend les projets dont le coût autorisé est d'au moins 100 k\$ et dont:
- le statut courant est En réalisation
- le statut précédent est En réalisation et le statut courant est En suspens
- le statut précédent est En réalisation et le statut courant est Annulé ou Terminé.

J'atteste que :

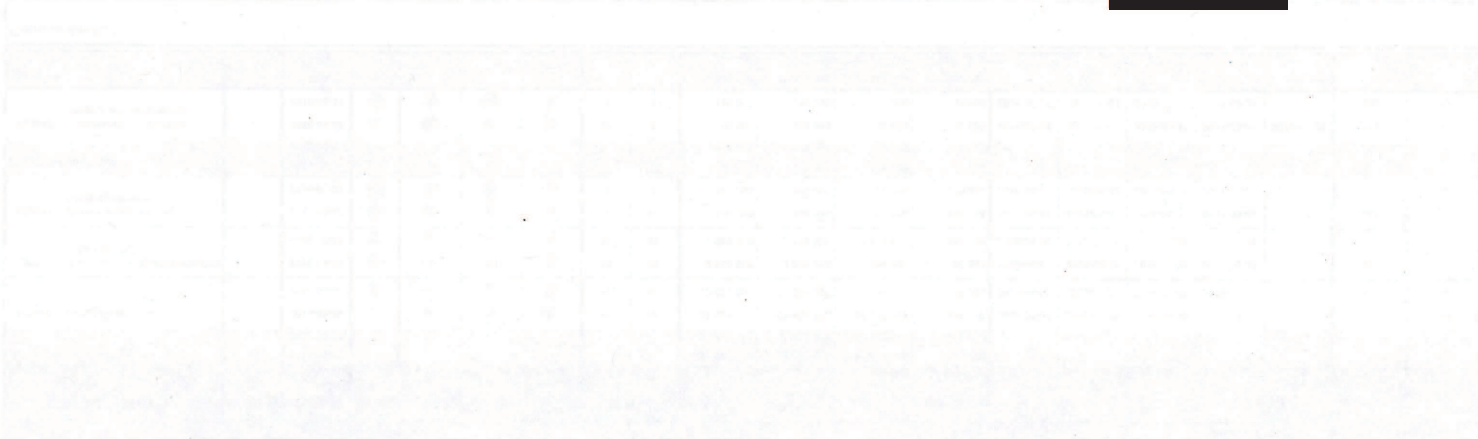
- l'état de santé des projets en date du 2016-09-30 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissance et est en accord avec son contenu.

DANESTOY Nirde

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

2016/10/27

Date





État de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)
En date du 2016-09-30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : Institut national de santé publique du Québec Attesté : non
Exercice budgétaire : 2016-2017 Date d'attestation :
Complété par :

No projet	Titre	Remarque de l'organisation destinée au tableau de bord gouvernemental
000320	SI-PMI (Panorama)	Les travaux entourant le dernier jalon du projet SI-PMI, notamment les fonctions allégées, dépendent d'un projet de développement et de mise en place d'un actif de gestion de la sécurité au niveau provincial avec une échéance planifiée au 31 décembre 2016. Par conséquent, l'échéance du projet SI-PMI est reportée au 31 décembre 2018 afin de s'arrimer avec ce projet. Le budget autorisé n'est pas affecté par le report de la date d'échéance de fin de projet, de même que la portée du projet lui-même. • Les volets GPI et Immunisation sont déployés. • Les travaux entourant les fonctions allégées du volet Immunisation sont en cours. • Le volet protection du projet a été retiré antérieurement. La décision demeure inchangée.
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	2016-10-24 Le projet de gestion intégrée des documents est en suspens afin de réévaluer la planification initiale en fonction de la disponibilité des ressources internes et des besoins identifiés en expertises spécialisées externes. Un nouvel échéancier sera proposé suite à cette réévaluation.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : Institut national de santé publique du Québec
Exercice budgétaire : 2016-2017
Attesté : non
Date d'attestation :
Complété par :

Statut	Nbre projets	
	2017-03-31	2016-12-31
En réalisation	3	3
Annulé		
En suspens	1	1
Terminé	1	
Total	5	4

État déclaré	Nbre projets	Répartition des projets selon l'état déclaré											
		Coût				Échéancier				Global			
		Vert	Jaune	Rouge	Blanc	Vert	Jaune	Rouge	Blanc	Vert	Jaune	Rouge	Blanc
En réalisation	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
En suspens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	5	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	

Postée le 2017-05-17
à Mme Rochette

Synthèse des questions de l'ESP	2017-03-31		2016-12-31	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	4	1	3	1
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	5	0	4	0

No projet	Titre	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (€)				Échéancier					Portée respectée	Bénéfices escomptés réalisables		
		Confirmé	En date du		Coût	Échéancier	Global	Attendu	Reel	Autorisé	A l'échéancement	Reel dépenses	Reste à faire	Debut prévu	Debut réel	Fin prévue	Fin révisée	Date de fin				
Projets En réalisation																						
000320	SI-PMI (Panorama)	✓	2017-03-31	✓	✓	✓	✓	85	85	38 428 059	37 121 979	31 737 452	5 384 527							non	oui	
			2016-12-31	✓	✓	✓	✓	99	99	30 791 302	30 320 088	29 800 407	519 678							non	oui	
			2016-12-31	✓	✓	✓	✓	99	99	27 851 302	27 851 302	27 678 791	172 511	2009-01-01	2009-01-01	2014-06-30	2018-12-31					
003053	Modernisation des laboratoires - LIMS de l'INSPQ	✓	2017-03-31	✓	✓	✓	✓	97	97	2 640 000	2 174 903	2 105 976	68 928	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2017-06-16			oui	oui	
			2016-12-31	✓	✓	✓	✓	96	96	2 640 000	2 168 783	2 089 145	79 638	2013-04-01	2013-04-01	2016-03-31	2017-03-31			oui	oui	
003617	Modernisation Imagerie - Dépistage Mobile	✓	2017-03-31	✓	✓	✓	✓	13	13	300 000	300 000	39 287	260 743	2014-04-01	2016-06-02	2016-03-31	2017-09-30			oui	oui	
			2016-12-31	✓	✓	✓	✓	11	10	300 000	300 000	32 471	267 529	2014-04-01	2015-06-02	2015-03-31	2017-09-30			oui	oui	
Projet En suspens																						
003618	Modernisation - Gestion Intégrée des documents	✓	2017-03-31	✓	✓	✓	✓	11	6	110 000	110 000	12 400	97 600	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2017-03-31	2016-09-01			oui	oui
			2016-12-31	✓	✓	✓	✓	11	5	110 000	110 000	12 400	97 600	2014-04-01	2014-04-01	2015-03-31	2017-03-31	2016-09-01			oui	oui
Projet Terminé																						
004662	SI-PMI - Immunisation 3.0 (Évolution)	✓	2017-03-31	✓	✓	✓	✓	100	100	488 190	488 190	488 190	0	2016-09-01	2016-09-01	2016-12-31	2016-12-31	2016-09-30			oui	oui
Total			2017-03-31							39 026 249	37 720 188	32 238 042	5 482 187									
			2016-12-31							30 971 302	30 430 088	29 810 807	617 277									

Commentaires :

2017-05-14 * L'ESP comprend les projets dont le coût autorisé est d'au moins 100 k\$ et dont:
- le statut courant est En Réalisation
- le statut précédent est En réalisation et le statut courant est En suspens
- le statut précédent est En réalisation et le statut courant est Annulé ou Terminé.

J'affirme que :

- l'état de santé des projets en date du 2017-03-31 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissance et est en accord avec son contenu.

DAMESTOY Nicole
Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

15 mai 2017
Date

CLAUDE BERNIER
DIRECTEUR RESSOURCES FINANCIÈRES

2017/05/15
DATE

LUC TREMBLAY
DIRECTEUR TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

15 mai 2017
DATE



Etat de santé des projets en ressources informationnelles (ESP)
En date du 2017-03-31

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Organisme : Institut national de santé publique du Québec Attesté : non
Exercice budgétaire : 2016-2017 Date d'attestation :
Complété par :

No projet	Titre	Remarque de l'organisation estimée au tableau de bord gouvernemental
003518	Modernisation - Gestion intégrée des documents	2017-04-18 Le projet de gestion intégrée des documents est en suspens afin de réévaluer la planification initiale en fonction de la disponibilité des ressources internes et des besoins identifiés en expertises spécialisées externes. Un nouvel échéancier sera proposé suite à cette réévaluation.