Conservatoire
de musique
et d'art dramatique
Québec

Direction générale

Québec, le 26 juillet 2017

Monsieur,

La présente fait suite à votre courriel daté du 6 juillet 2017 demandant les informations suivantes :

- Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI);
- Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI);
- Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI);
- Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI);
- État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets;
- Étude d'opportunité afin d'évaluer les possibilités qu'offrent les logiciels libres pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à niveau de logiciels.

Veuillez trouver ci-joint les documents suivants :

- Planifications triennales des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2013-2016 portant sur le service de bibliothèque et les systèmes financier et de gestion pédagogique ainsi que les Planifications triennales des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2015-2018, 2016-2019 et 2017-2020;
- Programmations annuelles des ressources informationnelles (PARI) 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018;
- Bilans annuels des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017;
- Bilans de projet Clara pédagogie, Modernisation de la bibliothèque, Clara-RH-Paie.

À l'égard du Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI), nous ne pouvons vous transmettre ce document en vertu de l'article 47, paragraphe 3 qui se lit comme suit :

> ***47.*** *Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande:*
> *(…)*
> *3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; (…).*

En ce qui concerne l'étude d'opportunité afin d'évaluer les possibilités qu'offrent les logiciels libres pour tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à niveau de logiciels ainsi qu'un bilan, nous ne pouvons vous transmettre ces documents en vertu de l'article 9, qui se lit comme suit :

> ***9.*** *Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.*
> *Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.*

225, Grande Allée Est,
bloc C, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5G5
Téléphone : 418 380-2327
Télécopieur : 418 380-2328
www.conservatoire.gouv.qc.ca

Afin de prendre connaissance de l'état de santé des projets (ESP), nous vous invitons à consulter le site web suivant : https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca.

Enfin, conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès, je vous rappelle que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la présente décision. Vous trouverez ci-annexé une note explicative à cet égard.

Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations les meilleures.

(original signé)

Anne-Marie Dubois
Secrétaire générale

Imprimer

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 12621 Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

Description du projet

En réponse à une exigence de la CREPUQ, mettre en réseau les centres de documentation (bibliothèques) des établisements d'enseignement et permettre à la clientèle étudiante d'accéder à un ensemble de ressources informationnelles - base de données, publications électroniques, sites internet, autres

298 de 500

Portée du projet

Réaliser les travaux de catalogage électronique des collections, moderniser les postes de consultations et l'ensemble des services électroniques liés aux opérations courantes des centres de documentation.

204 de 500

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

C. SITUATION DU PROJET

- ○ Préalable au projet
- ◉ Réalisation du projet (En cours)
- ○ Terminé en cours d'année
- ○ Suspendu
- ○ Annulé

Date de début prévue: (AAAA-MM) Date de fin prévue: (AAAA-MM)

Date de début réelle: 2009-07 (AAAA-MM) Date de fin révisée: 2013-03 (AAAA-MM)

Phase en cours: Implantation % d'avancement: 80,0 %

Date de fin réelle: (AAAA-MM)

Date de suspension: (AAAA-MM)

Date d'annulation: (AAAA-MM)

Date de fin immuable: ○ Oui ○ Non

Motifs de suspension

Motifs d'annulation

D. RELATION AVEC LA DIRECTIVE SUR LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

	Coût	Date
Coût estimé du projet		(AAAA-MM)
Coût initial autorisé du projet	945,8	2009-06 (AAAA-MM)
Coût révisé autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé planifié du projet	1 775,2	2012-11 (AAAA-MM)

Le projet est-il d'intérêt gouvernemental? ○ Oui ◉ Non

Spécifiez si le projet est un :

- Projet lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ○ Oui ○ Non
- Projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale ○ Oui ◉ Non
- Projet d'ajout ou de mise à niveau d'infrastructures technologiques dont le coût estimé est supérieur à 500 000 $ ○ Oui ◉ Non

	Date	Étape d'autorisation
Autorisation du projet	2009-06	Dossier d'affaires final

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

○ Directement pour la mission ○ En soutien à la mission

2- Type de projet

Infrastructure

Spécifier le type d'infrastructure: Poste de travail | Serveur | Télécommunication

Traditionnel / Progiciel

Précisez: Progiciel de bibliothèque

Services WEB

Spécifier la plateforme utilisée : Internet | Intranet | Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu : Transactionnel | Interactionnel | Informationnel

Application mobile

Précisez:

3- À qui seront destinés ces services ?

Aux citoyens | Aux entreprises | Aux citoyens et aux entreprises | À l'Administration publique | Autres

Si autres, lesquels:

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**S/O**
a. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise ministérielle ?			
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité ministérielle ?			●
c. Est-ce que le projet provient d'une désuétude systémique ou technologique ?	●		
d. Est-ce que le projet provient d'une amélioration systémique ou d'une mise à jour technologique ?	●		
e. Est-ce que le projet résulte d'une mesure du discours sur le budget ?		●	
f. Est-ce que la réalisation du projet provient d'une décision législative ou réglementaire ?		●	
Si oui, laquelle			
g. Est-ce que le projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?		●	
Si oui, lesquels			
h. Est-ce que le projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?		●	
Si oui, lequel			
i. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?		●	
Si oui, décrire les résultats			
j. Est-ce que le projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?		●	
Si oui, lequel			

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que le projet propose la création d'une nouvelle source de données ?		●
Si oui , laquelle		
b. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?		●
Si oui, lequel		
c. Est-ce que le projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?		●
Si oui, lesquelles		
d. Est-ce que le projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?		●
Si oui, lesquelles		
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?		●
Si oui, lequel		

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion | Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**S/O**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	●		
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	●		
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	●		

SGQRI 011 Standard sur les sites Web multilingues	○	○	◉
SGQRI 013 Standard sur le format des documents diffusés dans le Web	○	○	◉
SGQRI 021 Standard sur les noms de domaine Internet	○	○	◉
SGQRI 044 Standard sur les adresses de courrier électronique	○	○	◉
SGQRI 046-04 Standard sur l'identification des langues	◉	○	○
SGQRI 046-05 Standard sur l'identification des monnaies et des types de fonds	○	○	◉
SGQRI 008-01 Standard sur l'accessibilité d'un site Web (En vigueur le 10 mai 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-02 Standard sur l'accessibilité d'un document téléchargeable (En vigueur le 10 novembre 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-03 Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un site Web (En vigueur le 10 mai 2013)	○	○	◉

Pour chacune des réponses négatives, veuillez en préciser la raison

b. Auriez-vous besoin qu'un nouveau standard soit adopté ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lequel

2. Pratiques recommandées

a. Utilisez-vous les pratiques recommandées ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquelles

b. Avez-vous besoin que d'autres pratiques soient développées ou améliorées ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquelles

7- Logiciels

Prévoyez-vous l'implantation de logiciels dans le cadre de ce projet ? ◉ Oui ○ Non ○ En évaluation ○ En appel d'offres

Une analyse a-t-elle été réalisée pour le choix des logiciels ? ◉ Oui ○ Non

Logiciels	Type de logiciel	Nombre de copies du logiciels	Nombre de licences françaises	Nombre de licences anglaises
Système d'information de bibliothèque	Libre	1	100	0

8- Mécanismes d'interopérabilité

Dans le projet, des mécanismes d'interopérabilité sont-ils prévus ? ○ Oui ◉ Non

9- Choix de la firme externe principale

Pour ce projet, y a-t-il utilisation de ressources externes ? ◉ Oui ○ Non

Si oui, identifier la firme exécutant la majorité des travaux	Coût total du contrat	Portion pour ce projet
Entreprise NG enr.	200 000,0	200 000,0

Les ressources de cette firme travaillent-elles sur d'autres projets en RI ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquels

Pour quels besoins du projet les ressources externes sont-elles impliquées ?

Chargé de projet

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2011-2012	55,9	160,0	175,3	351,0	349,9	7,0	111,3	138,0	830,4
Prévu	PARI 2012-2013	0,0	0,0	72,0	145,0	135,0	0,0	161,8	576,0	944,8
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	55,9	160,0	247,3	496,0	484,9	7,0	273,1	714,0	1 775,2

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années)	1
Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année)	1,0
Dans les coûts présentés pour ce projet, avez-vous identifié des coûts associés à la sécurité (au niveau de la solution, de l'intégration et de l'implantation) ?	○ Oui ◉ Non
Si oui, identifier le montant	0,0

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion

Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Imprimer

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Remplacement du système de gestion financière

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 13081 Numéro d'assignation: PR2012-2013-01

Description du projet

Ce projet consiste à mettre en œuvre un nouveau système de gestion financière en remplacement du progiciel DOFIN dont la fin de vie a été annoncée par le fournisseur (la société GRICS). L'amélioration des processus est aussi un objectif du projet, par exemple, minimiser l'emploi du papier, revoir et ajuster les rôles responsabilités, automatiser les contrôles et la production de rapports.

391 de 500

Portée du projet

Les fonctions recherchées sont, minimalement : grand livre, comptes à payer, comptes à recevoir, approvisionnement, inventaire des biens corporatifs. La solution devra aussi pouvoir supporter, possiblement dans une phase subséquente, les coûts de projet et les comptes de dépense. Elle devra pouvoir s'intégrer avec le système de paie et de gestion des RH, avec le système de gestion pédagogique pour la facturation et idéalement avec des fonctions de prêts d'équipement (ex instruments de musique).

499 de 500

Nom du projet: Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation: PR2012-2013-01

C. SITUATION DU PROJET

- (•) Préalable au projet
- ( ) Réalisation du projet (En cours)
- ( ) Terminé en cours d'année
- ( ) Suspendu
- ( ) Annulé

Date de début prévue: 2013-07 (AAAA-MM)
Date de début réelle: (AAAA-MM)
Phase en cours:
Date de fin réelle: (AAAA-MM)
Date de suspension: (AAAA-MM)
Date d'annulation: (AAAA-MM)

Date de fin prévue: 2014-06 (AAAA-MM)
Date de fin révisée: (AAAA-MM)
% d'avancement: %

Date de fin immuable: ( ) Oui ( ) Non

Motifs de suspension

Motifs d'annulation

D. RELATION AVEC LA DIRECTIVE SUR LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

	Coût	Date
Coût estimé du projet	120,0	2012-11 (AAAA-MM)
Coût initial autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé planifié du projet	120,0	2012-11 (AAAA-MM)

Le projet est-il d'intérêt gouvernemental? ( ) Oui (•) Non

Spécifiez si le projet est un :

- Projet lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne: ( ) Oui (•) Non
- Projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale: ( ) Oui (•) Non
- Projet d'ajout ou de mise à niveau d'infrastructures technologiques dont le coût estimé est supérieur à 500 000 $: ( ) Oui (•) Non

	Date	Étape d'autorisation
Autorisation du projet		

Nom du projet: Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation: PR2012-2013-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

( ) Directement pour la mission ( ) En soutien à la mission

2- Type de projet

Infrastructure

Spécifier le type d'infrastructure ○ Poste de travail ○ Serveur ○ Télécommunication

● Traditionnel / Progiciel

Précisez Progiciel de gestion

Services WEB

Spécifier la plateforme utilisée : ○ Internet ○ Intranet ○ Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu : ○ Transactionnel ○ Interactionnel ○ Informationnel

Application mobile

Précisez

3- À qui seront destinés ces services ?

○ Aux citoyens ○ Aux entreprises ○ Aux citoyens et aux entreprises ● À l'Administration publique ○ Autres

Si autres, lesquels

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**S/O**
a. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise ministérielle ?	○	○	○
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité ministérielle ?	○	○	●
c. Est-ce que le projet provient d'une désuétude systémique ou technologique ?	●	○	
d. Est-ce que le projet provient d'une amélioration systémique ou d'une mise à jour technologique ?	●	○	
e. Est-ce que le projet résulte d'une mesure du discours sur le budget ?	○	●	
f. Est-ce que la réalisation du projet provient d'une décision législative ou réglementaire ?	○	●	
Si oui, laquelle			
g. Est-ce que le projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	○	●	
Si oui, lesquels			
h. Est-ce que le projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	○	●	
Si oui, lequel			
i. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	○	●	
Si oui, décrire les résultats			
j. Est-ce que le projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	○	●	
Si oui, lequel			

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que le projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	○	●
Si oui , laquelle		
b. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	○	●
Si oui, lequel		
c. Est-ce que le projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	○	●
Si oui, lesquelles		
d. Est-ce que le projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	○	●
Si oui, lesquelles		
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	○	●
Si oui, lequel		

Nom du projet Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation PR2012-2013-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**S/O**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	○	○	●
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	●	○	○
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	●	○	○

SGQRI 011 Standard sur les sites Web multilingues	○	○	◉
SGQRI 013 Standard sur le format des documents diffusés dans le Web	○	○	◉
SGQRI 021 Standard sur les noms de domaine Internet	○	○	◉
SGQRI 044 Standard sur les adresses de courrier électronique	○	○	◉
SGQRI 046-04 Standard sur l'identification des langues	◉	○	○
SGQRI 046-05 Standard sur l'identification des monnaies et des types de fonds	◉	○	○
SGQRI 008-01 Standard sur l'accessibilité d'un site Web (En vigueur le 10 mai 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-02 Standard sur l'accessibilité d'un document téléchargeable (En vigueur le 10 novembre 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-03 Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un site Web (En vigueur le 10 mai 2013)	○	○	◉

Pour chacune des réponses négatives, veuillez en préciser la raison

b. Auriez-vous besoin qu'un nouveau standard soit adopté ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lequel

2. Pratiques recommandées

a. Utilisez-vous les pratiques recommandées ? ◉ Oui ○ Non

Si oui, lesquelles Guide de l'utilisation du logiciel libre au gouvernement du Québec, Portefeuille de logiciel libre et ouvert a

b. Avez-vous besoin que d'autres pratiques soient développées ou améliorées ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquelles

7- Logiciels

Prévoyez-vous l'implantation de logiciels dans le cadre de ce projet ? ○ Oui ○ Non ◉ En évaluation ○ En appel d'offres

Une analyse a-t-elle été réalisée pour le choix des logiciels ? ○ Oui ○ Non

Logiciels	Type de logiciel	Nombre de copies du logiciels	Nombre de licences françaises	Nombre de licences anglaises

8- Mécanismes d'interopérabilité

Dans le projet, des mécanismes d'interopérabilité sont-ils prévus ? ◉ Oui ○ Non

9- Choix de la firme externe principale

Pour ce projet, y a-t-il utilisation de ressources externes ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, identifier la firme exécutant la majorité des travaux | Coût total du contrat | Portion pour ce projet

Les ressources de cette firme travaillent-elles sur d'autres projets en RI ? ○ Oui ○ Non

Si oui, lesquels

Pour quels besoins du projet les ressources externes sont-elles impliquées ?

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prévu	PARI 2012-2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,8	45,0	12,0	120,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,8	45,0	12,0	120,0

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 8

Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 15,0

Dans les coûts présentés pour ce projet, avez-vous identifié des coûts associés à la sécurité (au niveau de la solution, de l'intégration et de l'implantation) ? (•) Oui ( ) Non

Si oui, identifier le montant 7,0

Nom du projet Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation PR2012-2013-01

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Nom du répondant Anne Duchesne Fonction Directrice des technologies

Courriel anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone 418 380-2327 Poste 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Imprimer

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 12622 Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

Description du projet

Mettre à niveau le système de gestion pédagogique afin de supporter les nouvelles orientations du plan stratégique du CMADQ

123 de 500

Portée du projet

Offrir des fonctions permettant de supporter la formation continue, le pré conservatoire, les écoles affiliées. Également, optimiser le traitement des dossiers et des informations liées au cheminement pédagogique de la clientèle étudiante.

239 de 500

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

C. SITUATION DU PROJET

- ○ Préalable au projet
- ◉ Réalisation du projet (En cours)
- ○ Terminé en cours d'année
- ○ Suspendu
- ○ Annulé

Date de début prévue: 2012-09 (AAAA-MM)
Date de début réelle: 2012-09 (AAAA-MM)
Phase en cours: Réalisation
Date de fin réelle: (AAAA-MM)
Date de suspension: (AAAA-MM)
Date d'annulation: (AAAA-MM)

Date de fin prévue: 2013-08 (AAAA-MM)
Date de fin révisée: 2013-08 (AAAA-MM)
% d'avancement: %

Date de fin immuable: ○ Oui ○ Non

Motifs de suspension

Motifs d'annulation

D. RELATION AVEC LA DIRECTIVE SUR LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

	Coût	Date
Coût estimé du projet	450,0	2012-07 (AAAA-MM)
Coût initial autorisé du projet	700,0	2012-07 (AAAA-MM)
Coût révisé autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé planifié du projet	700,0	2012-10 (AAAA-MM)

Le projet est-il d'intérêt gouvernemental? ○ Oui ◉ Non

Spécifiez si le projet est un :

- Projet lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ○ Oui ◉ Non
- Projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale ○ Oui ◉ Non
- Projet d'ajout ou de mise à niveau d'infrastructures technologiques dont le coût estimé est supérieur à 500 000 $ ○ Oui ◉ Non

	Date	Étape d'autorisation
Autorisation du projet	2012-07	Dossier justificatif

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

○ Directement pour la mission ○ En soutien à la mission

2- Type de projet

○ Infrastructure

Spécifier le type d'infrastructure ○ Poste de travail ○ Serveur ○ Télécommunication

◉ Traditionnel / Progiciel

Précisez: Progiciel de gestion pédagogique

○ Services WEB

Spécifier la plateforme utilisée : ○ Internet ○ Intranet ○ Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu : ○ Transactionnel ○ Interactionnel ○ Informationnel

○ Application mobile

Précisez:

3- À qui seront destinés ces services ?

○ Aux citoyens ○ Aux entreprises ○ Aux citoyens et aux entreprises ◉ À l'Administration publique ○ Autres

Si autres, lesquels:

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**S/O**
a. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise ministérielle ?	○	○	○
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité ministérielle ?	○	○	◉
c. Est-ce que le projet provient d'une désuétude systémique ou technologique ?	◉	○	
d. Est-ce que le projet provient d'une amélioration systémique ou d'une mise à jour technologique ?	◉	○	
e. Est-ce que le projet résulte d'une mesure du discours sur le budget ?	○	◉	
f. Est-ce que la réalisation du projet provient d'une décision législative ou réglementaire ?	○	◉	
Si oui, laquelle			
g. Est-ce que le projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	○	◉	
Si oui, lesquels			
h. Est-ce que le projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	○	◉	
Si oui, lequel			
i. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	○	◉	
Si oui, décrire les résultats			
j. Est-ce que le projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	○	◉	
Si oui, lequel			

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que le projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	○	◉
Si oui , laquelle		
b. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	○	◉
Si oui, lequel		
c. Est-ce que le projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	○	◉
Si oui, lesquelles		
d. Est-ce que le projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	○	◉
Si oui, lesquelles		
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	○	◉
Si oui, lequel		

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**S/O**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	○	○	◉
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	◉	○	○
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	◉	○	○
SGQRI 011 Standard sur les sites Web multilingues	○	○	◉

SGQRI 013 Standard sur le format des documents diffusés dans le Web	●	○	○
SGQRI 021 Standard sur les noms de domaine Internet	●	○	○
SGQRI 044 Standard sur les adresses de courrier électronique	○	○	●
SGQRI 046-04 Standard sur l'identification des langues	○	○	●
SGQRI 046-05 Standard sur l'identification des monnaies et des types de fonds	○	○	●
SGQRI 008-01 Standard sur l'accessibilité d'un site Web (En vigueur le 10 mai 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	●	○	○
SGQRI 008-02 Standard sur l'accessibilité d'un document téléchargeable (En vigueur le 10 novembre 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	●	○	○
SGQRI 008-03 Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un site Web (En vigueur le 10 mai 2013)	○	○	●

Pour chacune des réponses négatives, veuillez en préciser la raison

b. Auriez-vous besoin qu'un nouveau standard soit adopté ? ○ Oui ● Non

Si oui, lequel

2. Pratiques recommandées

a. Utilisez-vous les pratiques recommandées ? ○ Oui ● Non

Si oui, lesquelles

b. Avez-vous besoin que d'autres pratiques soient développées ou améliorées ? ○ Oui ● Non

Si oui, lesquelles

7- Logiciels

Prévoyez-vous l'implantation de logiciels dans le cadre de ce projet ? ● Oui ○ Non ○ En évaluation ○ En appel d'offres

Une analyse a-t-elle été réalisée pour le choix des logiciels ? ● Oui ○ Non

Logiciels	Type de logiciel	Nombre de copies du logiciels	Nombre de licences françaises	Nombre de licences anglaises
Progiciel de gestion pédagogique	Propriétaire	1	100	0

8- Mécanismes d'interopérabilité

Dans le projet, des mécanismes d'interopérabilité sont-ils prévus ? ● Oui ○ Non

9- Choix de la firme externe principale

Pour ce projet, y a-t-il utilisation de ressources externes ? ○ Oui ● Non

Si oui, identifier la firme exécutant la majorité des travaux | Coût total du contrat | Portion pour ce projet

Les ressources de cette firme travaillent-elles sur d'autres projets en RI ? ○ Oui ○ Non

Si oui, lesquels

Pour quels besoins du projet les ressources externes sont-elles impliquées ?

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prévu	PARI 2012-2013	25,0	50,0	0,0	0,0	110,0	1,5	431,0	15,0	581,0
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,2	105,0	0,0	119,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	25,0	50,0	0,0	0,0	124,0	1,7	536,0	15,0	700,0

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 10

Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 95,0

Dans les coûts présentés pour ce projet, avez-vous identifié des coûts associés à la sécurité (au niveau de la solution, de l'intégration et de l'implantation) ? (•) Oui ( ) Non

Si oui, identifier le montant 15,0

Nom du projet Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation PR2011-2012-01

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Nom du répondant Anne Duchesne Fonction Directrice des technologies

Courriel anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone 418 380-2327 Poste 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	127,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	128,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	1,0	0,0	10,0	0,0	0,0	130,0
Continuité	2015-2016	624,0	255,0	122,0	30,0	195,0	2,5	190,0	10,0	0,0	0,0	1 141,0
	2016-2017	624,0	255,0	122,0	30,0	196,4	2,5	190,0	10,0	0,0	0,0	1 142,4
	2017-2018	594,0	180,0	152,0	30,0	197,8	2,5	190,0	10,0	0,0	0,0	1 143,8
Projets	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	485,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0	0,0	244,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAUX	2015-2016	624,0	255,0	122,0	30,0	312,0	3,5	190,0	20,0	485,0	0,0	1 753,0
	2016-2017	624,0	255,0	122,0	30,0	314,4	3,5	190,0	20,0	244,0	0,0	1 514,4
	2017-2018	594,0	180,0	152,0	30,0	317,8	3,5	190,0	20,0	0,0	0,0	1 273,8
Grand total		1 842,0	690,0	396,0	90,0	944,2	10,5	570,0	60,0	729,0	0,0	4 541,2

Explication des provisions et déductions

Provisions en fonction des projets anticipés :Sites internet, évaluation de l'enseignement, Paie, Ti pédagogiques, Gestion documentaire, Impression

148 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	565,0	324,0	80,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	565,0	324,0	80,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Dépenses capitalisables	565,0	324,0	80,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	565,0	324,0	80,0

b) Financement des dépenses non capitalisables	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Sous-total - Dépenses non capitalisables	1 188,0	1 190,4	1 193,8
Dépenses non capitalisables liées à des projets	485,0	244,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	703,0	946,4	1 193,8
Total du financement (a+b)	1 753,0	1 514,4	1 273,8

Dépenses figurant aux résultats	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Dépenses non capitalisables	1 188,0	1 190,4	1 193,8
Dépenses d'amortissement	491,2	491,2	491,2
Total des dépenses figurant aux résultats	1 679,2	1 681,6	1 685,0

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	1,0	0,0	10,0	127,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	1,0	0,0	10,0	128,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	1,0	0,0	10,0	130,0
	Commentaires									

F. Activités de continuité

Continuité

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Gestion										
Architecture		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	50,0	140,0	0,0	0,0	19,8	0,2	0,0	3,5	73,3
	2016-2017	50,0	140,0	0,0	0,0	20,0	0,2	0,0	3,5	73,5
	2017-2018	50,0	140,0	0,0	0,0	20,2	0,2	0,0	3,5	73,7
Pilotage										
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,5	0,0	2,5	38,5
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	0,5	0,0	2,5	38,9
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	0,5	0,0	2,5	39,3

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Applicatif										
Entretien et exploitation		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	30,0	75,0	105,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	185,0
	2016-2017	30,0	75,0	105,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	185,0
	2017-2018	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	185,0
Amélioration										
	2015-2016	5,0	15,0	10,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0
	2016-2017	5,0	15,0	10,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0
	2017-2018	5,0	15,0	10,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0
Support au développement										
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Infrastructure										
Infrastructure bureautique		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	200,0	0,0	0,0	0,0	60,0	1,0	70,0	0,0	330,0
	2016-2017	200,0	0,0	0,0	0,0	60,0	1,0	70,0	0,0	330,0
	2017-2018	200,0	0,0	0,0	0,0	60,0	1,0	70,0	0,0	330,0
Gestion des bases de données										
	2015-2016	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	2016-2017	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	2017-2018	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Infrastructure technologique										
	2015-2016	50,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,8	30,0	4,0	163,2
	2016-2017	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,8	30,0	4,0	164,0
	2017-2018	50,0	0,0	0,0	0,0	80,8	0,8	30,0	4,0	164,8
Sécurité										
	2015-2016	4,0	10,0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
	2016-2017	4,0	10,0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
	2017-2018	4,0	10,0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Télécommunication et téléphonie										
	2015-2016	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
	2016-2017	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
	2017-2018	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0

Commentaires

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2015-2016	280,0	0,0	344,0	624,0
2016-2017	280,0	0,0	344,0	624,0
2017-2018	280,0	0,0	314,0	594,0
Totaux	840,0	0,0	1 002,0	1 842,0

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

Ministère de la Culture et des Communications

45 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Notre organisme étant en pleine restructuration, notre plan stratégique n'est pas encore établi. La PTPARI a donc été réalisée sur la base d'hypothèses qui ne sont pas confirmées.

179 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

OK Actions

Total != 0

Année

No data found.

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	98,4
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	100,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	101,0
Continuité	2016-2017	579,0	0,0	222,0	0,0	110,4	1,2	190,0	2,2	0,0	0,0	1 103,6
	2017-2018	579,0	0,0	227,0	0,0	107,0	1,2	190,0	2,2	0,0	0,0	1 105,2
	2018-2019	579,0	0,0	247,0	0,0	108,2	1,2	190,0	2,2	0,0	0,0	1 126,4
Projets	2016-2017	2,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	272,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
TOTAUX	2016-2017	581,0	0,0	232,0	0,0	204,8	2,0	190,0	6,2	260,0	0,0	1 474,0
	2017-2018	579,0	0,0	227,0	0,0	203,0	2,0	190,0	6,2	260,0	0,0	1 465,2
	2018-2019	579,0	0,0	247,0	0,0	205,2	2,0	190,0	6,2	260,0	0,0	1 487,4
Grand total		1 739,0	0,0	706,0	0,0	613,0	6,0	570,0	18,6	780,0	0,0	4 426,6

Explication des provisions et déductions: Provisions en fonction des projets anticipés : Sites internet, évaluation de l'enseignement, enseignement à distance, Ti pédagogiques, Impression.

146 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	352,0	340,0	340,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	352,0	340,0	340,0
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Dépenses capitalisables	352,0	340,0	340,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	12,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	260,0	260,0	260,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	80,0	80,0	80,0

b) Financement des dépenses non capitalisables	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Sous-total - Dépenses non capitalisables	1 122,0	1 125,2	1 147,4
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	1 122,0	1 125,2	1 147,4
Total du financement (a+b)	1 474,0	1 465,2	1 487,4

Dépenses figurant aux résultats	2016-2017	2017-2018	2018-2019

Dépenses non capitalisables	1 122,0	1 125,2	1 147,4
Dépenses d'amortissement	478,0	460,2	437,0
Total des dépenses figurant aux résultats	1 600,0	1 585,4	1 584,4

E. Activités d'encadrement

Encadrement

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	0,8	0,0	4,0	98,4
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,8	0,0	4,0	100,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,8	0,0	4,0	101,0

Commentaires

F. Activités de continuité

Continuité

Gestion

Architecture

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	36,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,2	0,0	0,0	60,4
2017-2018	36,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,2	0,0	0,0	56,2
2018-2019	36,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,2	0,0	0,0	56,5

Pilotage

2016-2017	15,0	0,0	0,0	0,0	68,8	0,8	0,0	0,6	84,4
2017-2018	15,0	0,0	0,0	0,0	69,5	0,8	0,0	0,6	85,1
2018-2019	15,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,8	0,0	0,6	85,8

Applicatif

Entretien et exploitation

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
2017-2018	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
2018-2019	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0

Amélioration

2016-2017	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
2017-2018	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
2018-2019	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Support au développement

2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Infrastructure

Infrastructure bureautique

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	220,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	540,0
2017-2018	220,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	545,0
2018-2019	220,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	565,0

Gestion des bases de données

2016-2017	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2017-2018	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2018-2019	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Infrastructure technologique

2016-2017	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	125,0
2017-2018	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	125,0
2018-2019	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	125,0

Sécurité

2016-2017	4,0	0,0	7,0	0,0	17,2	0,2	0,0	1,6	29,8
2017-2018	4,0	0,0	7,0	0,0	17,3	0,2	0,0	1,6	29,9
2018-2019	4,0	0,0	7,0	0,0	17,5	0,2	0,0	1,6	30,1

Télécommunication et téléphonie

2016-2017	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
2017-2018	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
2018-2019	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0

Commentaires

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services internes			
CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux

	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	245,0	0,0	336,0	581,0
2017-2018	245,0	0,0	334,0	579,0
2018-2019	245,0	0,0	334,0	579,0
Totaux	735,0	0,0	1 004,0	1 739,0

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

Ministère de la Culture et des Communications

45 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Notre organisme étant en pleine restructuration, notre plan stratégique n'est pas encore établi. La PTPARI a donc été réalisée sur la base d'hypothèses qui ne sont pas confirmées.

179 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

OK Actions

Total != 0

Année

Année : 2016-2017

Nom du projet	Assignation	Phase	Services internes ($)	Services externes ($)	Rémunération ($)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Modernisation de la gestion documentaire	PR2012-2013-02	Réalisation	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Remplacement du système de paie et de gestion des ressources humaines	PR2012-2013-04	Réalisation	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
			2,0	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**

1 - 2

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	106,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	108,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	110,0
Continuité	2017-2018	448,0	0,0	300,0	0,0	117,0	1,2	190,0	2,2	0,0	0,0	1 057,2
	2018-2019	448,0	0,0	303,0	0,0	119,0	1,2	190,0	2,2	0,0	0,0	1 062,2
	2019-2020	448,0	0,0	308,0	0,0	122,0	1,2	190,0	2,2	0,0	0,0	1 070,2
Projets	2017-2018	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	292,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
TOTAUX	2017-2018	448,0	0,0	332,0	0,0	219,0	2,0	190,0	6,2	260,0	0,0	1 455,2
	2018-2019	448,0	0,0	303,0	0,0	223,0	2,0	190,0	6,2	260,0	0,0	1 430,2
	2019-2020	448,0	0,0	308,0	0,0	228,0	2,0	190,0	6,2	260,0	0,0	1 440,2
Grand total		1 344,0	0,0	943,0	0,0	670,0	6,0	570,0	18,6	780,0	0,0	4 325,6

Explication des provisions et déductions: Provisions pour projets à définir selon le prochain plan stratégique du CMADQ.

78 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Revenus autonomes	0,0	0,0	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Régime d'emprunt	372,0	340,0	340,0
Sous total - Gouvernement du Québec	372,0	340,0	340,0
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Sous-total - Dépenses capitalisables	372,0	340,0	340,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	32,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	260,0	260,0	260,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	80,0	80,0	80,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Sous-total - Dépenses non capitalisables	1 083,2	1 090,2	1 100,2
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	1 083,2	1 090,2	1 100,2
Total du financement (a+b)	1 455,2	1 430,2	1 440,2

Dépenses figurant aux résultats	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Dépenses non capitalisables	1 083,2	1 090,2	1 100,2

Dépenses d'amortissement	490,9	490,9	490,9
Total des dépenses figurant aux résultats	1 574,1	1 581,1	1 591,1

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,8	0,0	4,0	106,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,8	0,0	4,0	108,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,8	0,0	4,0	110,0
	Commentaires									

F. Activités de continuité

Continuité

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Gestion										
Architecture		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2017-2018	45,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,2	0,0	0,0	68,4
	2018-2019	45,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,2	0,0	0,0	68,8
	2019-2020	45,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,2	0,0	0,0	69,4
Pilotage										
	2017-2018	50,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,8	0,0	0,6	120,8
	2018-2019	50,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,8	0,0	0,6	122,0
	2019-2020	50,0	0,0	0,0	0,0	73,2	0,8	0,0	0,6	123,8

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Applicatif										
Entretien et exploitation		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2017-2018	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	2018-2019	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	2019-2020	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Amélioration										
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement										
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Infrastructure										
Infrastructure bureautique		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2017-2018	5,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	400,0
	2018-2019	5,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	403,0
	2019-2020	5,0	0,0	268,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	408,0
Gestion des bases de données										
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique										
	2017-2018	100,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	170,0
	2018-2019	100,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	170,0
	2019-2020	100,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	170,0
Sécurité										
	2017-2018	4,0	0,0	20,0	0,0	23,4	0,2	0,0	1,6	49,0
	2018-2019	4,0	0,0	20,0	0,0	23,8	0,2	0,0	1,6	49,4
	2019-2020	4,0	0,0	20,0	0,0	24,4	0,2	0,0	1,6	50,0
Télécommunication et téléphonie										
	2017-2018	240,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
	2018-2019	240,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
	2019-2020	240,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
Commentaires										

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services internes			
CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
Coûts	Coûts	Coûts	Coûts

2017-2018	184,0	0,0	264,0	448,0
2018-2019	184,0	0,0	264,0	448,0
2019-2020	184,0	0,0	264,0	448,0
Totaux	552,0	0,0	792,0	1 344,0

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

Ministère de la Culture et des Communications

45 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

2016-09-08 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000

I. Liste des projets

OK Actions

Total != 0

Année

Année : 2017-2018

Nom du projet	Assignation	Phase	Services internes ($)	Services externes ($)	Rémunération ($)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Mise à niveau du réseau pédagogique	PR2015-2016-01	En cours d'autorisation	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0
			0,0	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**

1 - 1

Imprimer

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 12621 Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

Description du projet

En réponse à une exigence de la CREPUQ, mettre en réseau les centres de documentation (bibliothèques) des établisements d'enseignement et permettre à la clientèle étudiante d'accéder à un ensemble de ressources informationnelles - base de données, publications électroniques, sites internet, autres

298 de 500

Portée du projet

Réaliser les travaux de catalogage électronique des collections, moderniser les postes de consultations et l'ensemble des services électroniques liés aux opérations courantes des centres de documentation.

204 de 500

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

C. SITUATION DU PROJET

- ○ Préalable au projet
- ◉ Réalisation du projet (En cours)
- ○ Terminé en cours d'année
- ○ Suspendu
- ○ Annulé

Date de début prévue: (AAAA-MM) Date de fin prévue: (AAAA-MM)

Date de début réelle: 2009-07 (AAAA-MM) Date de fin révisée: 2013-03 (AAAA-MM)

Phase en cours: Implantation % d'avancement: 80,0 %

Date de fin réelle: (AAAA-MM)

Date de suspension: (AAAA-MM)

Date d'annulation: (AAAA-MM)

Date de fin immuable: ○ Oui ○ Non

Motifs de suspension

Motifs d'annulation

D. RELATION AVEC LA DIRECTIVE SUR LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

	Coût	Date
Coût estimé du projet		(AAAA-MM)
Coût initial autorisé du projet	945,8	2009-06 (AAAA-MM)
Coût révisé autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé planifié du projet	1 775,2	2012-11 (AAAA-MM)

Le projet est-il d'intérêt gouvernemental? ○ Oui ◉ Non

Spécifiez si le projet est un :

- Projet lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ○ Oui ○ Non
- Projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale ○ Oui ◉ Non
- Projet d'ajout ou de mise à niveau d'infrastructures technologiques dont le coût estimé est supérieur à 500 000 $ ○ Oui ◉ Non

	Date	Étape d'autorisation
Autorisation du projet	2009-06	Dossier d'affaires final

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

○ Directement pour la mission ○ En soutien à la mission

2- Type de projet

Infrastructure

Spécifier le type d'infrastructure: Poste de travail | Serveur | Télécommunication

Traditionnel / Progiciel

Précisez: Progiciel de bibliothèque

Services WEB

Spécifier la plateforme utilisée : Internet | Intranet | Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu : Transactionnel | Interactionnel | Informationnel

Application mobile

Précisez:

3- À qui seront destinés ces services ?

Aux citoyens | Aux entreprises | Aux citoyens et aux entreprises | À l'Administration publique | Autres

Si autres, lesquels:

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**S/O**
a. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise ministérielle ?			
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité ministérielle ?			●
c. Est-ce que le projet provient d'une désuétude systémique ou technologique ?	●		
d. Est-ce que le projet provient d'une amélioration systémique ou d'une mise à jour technologique ?	●		
e. Est-ce que le projet résulte d'une mesure du discours sur le budget ?		●	
f. Est-ce que la réalisation du projet provient d'une décision législative ou réglementaire ?		●	
Si oui, laquelle			
g. Est-ce que le projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?		●	
Si oui, lesquels			
h. Est-ce que le projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?		●	
Si oui, lequel			
i. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?		●	
Si oui, décrire les résultats			
j. Est-ce que le projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?		●	
Si oui, lequel			

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que le projet propose la création d'une nouvelle source de données ?		●
Si oui , laquelle		
b. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?		●
Si oui, lequel		
c. Est-ce que le projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?		●
Si oui, lesquelles		
d. Est-ce que le projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?		●
Si oui, lesquelles		
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?		●
Si oui, lequel		

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion | Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**S/O**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	●		
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	●		
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	●		

SGQRI 011 Standard sur les sites Web multilingues	○	○	◉
SGQRI 013 Standard sur le format des documents diffusés dans le Web	○	○	◉
SGQRI 021 Standard sur les noms de domaine Internet	○	○	◉
SGQRI 044 Standard sur les adresses de courrier électronique	○	○	◉
SGQRI 046-04 Standard sur l'identification des langues	◉	○	○
SGQRI 046-05 Standard sur l'identification des monnaies et des types de fonds	○	○	◉
SGQRI 008-01 Standard sur l'accessibilité d'un site Web (En vigueur le 10 mai 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-02 Standard sur l'accessibilité d'un document téléchargeable (En vigueur le 10 novembre 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-03 Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un site Web (En vigueur le 10 mai 2013)	○	○	◉

Pour chacune des réponses négatives, veuillez en préciser la raison

b. Auriez-vous besoin qu'un nouveau standard soit adopté ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lequel

2. Pratiques recommandées

a. Utilisez-vous les pratiques recommandées ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquelles

b. Avez-vous besoin que d'autres pratiques soient développées ou améliorées ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquelles

7- Logiciels

Prévoyez-vous l'implantation de logiciels dans le cadre de ce projet ? ◉ Oui ○ Non ○ En évaluation ○ En appel d'offres

Une analyse a-t-elle été réalisée pour le choix des logiciels ? ◉ Oui ○ Non

Logiciels	Type de logiciel	Nombre de copies du logiciels	Nombre de licences françaises	Nombre de licences anglaises
Système d'information de bibliothèque	Libre	1	100	0

8- Mécanismes d'interopérabilité

Dans le projet, des mécanismes d'interopérabilité sont-ils prévus ? ○ Oui ◉ Non

9- Choix de la firme externe principale

Pour ce projet, y a-t-il utilisation de ressources externes ? ◉ Oui ○ Non

Si oui, identifier la firme exécutant la majorité des travaux	Coût total du contrat	Portion pour ce projet
Entreprise NG enr.	200 000,0	200 000,0

Les ressources de cette firme travaillent-elles sur d'autres projets en RI ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquels

Pour quels besoins du projet les ressources externes sont-elles impliquées ?

Chargé de projet

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2011-2012	55,9	160,0	175,3	351,0	349,9	7,0	111,3	138,0	830,4
Prévu	PARI 2012-2013	0,0	0,0	72,0	145,0	135,0	0,0	161,8	576,0	944,8
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	55,9	160,0	247,3	496,0	484,9	7,0	273,1	714,0	1 775,2

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années)	1
Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année)	1,0
Dans les coûts présentés pour ce projet, avez-vous identifié des coûts associés à la sécurité (au niveau de la solution, de l'intégration et de l'implantation) ?	○ Oui ◉ Non
Si oui, identifier le montant	0,0

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion

Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Imprimer

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Remplacement du système de gestion financière

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 13081 Numéro d'assignation: PR2012-2013-01

Description du projet

Ce projet consiste à mettre en œuvre un nouveau système de gestion financière en remplacement du progiciel DOFIN dont la fin de vie a été annoncée par le fournisseur (la société GRICS). L'amélioration des processus est aussi un objectif du projet, par exemple, minimiser l'emploi du papier, revoir et ajuster les rôles responsabilités, automatiser les contrôles et la production de rapports.

391 de 500

Portée du projet

Les fonctions recherchées sont, minimalement : grand livre, comptes à payer, comptes à recevoir, approvisionnement, inventaire des biens corporatifs. La solution devra aussi pouvoir supporter, possiblement dans une phase subséquente, les coûts de projet et les comptes de dépense. Elle devra pouvoir s'intégrer avec le système de paie et de gestion des RH, avec le système de gestion pédagogique pour la facturation et idéalement avec des fonctions de prêts d'équipement (ex instruments de musique).

499 de 500

Nom du projet: Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation: PR2012-2013-01

C. SITUATION DU PROJET

- (•) Préalable au projet
- ( ) Réalisation du projet (En cours)
- ( ) Terminé en cours d'année
- ( ) Suspendu
- ( ) Annulé

Date de début prévue: 2013-07 (AAAA-MM)
Date de début réelle: (AAAA-MM)
Phase en cours:
Date de fin réelle: (AAAA-MM)
Date de suspension: (AAAA-MM)
Date d'annulation: (AAAA-MM)

Date de fin prévue: 2014-06 (AAAA-MM)
Date de fin révisée: (AAAA-MM)
% d'avancement: %

Date de fin immuable: ( ) Oui ( ) Non

Motifs de suspension

Motifs d'annulation

D. RELATION AVEC LA DIRECTIVE SUR LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

	Coût	Date
Coût estimé du projet	120,0	2012-11 (AAAA-MM)
Coût initial autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé planifié du projet	120,0	2012-11 (AAAA-MM)

Le projet est-il d'intérêt gouvernemental? ( ) Oui (•) Non

Spécifiez si le projet est un :

- Projet lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne: ( ) Oui (•) Non
- Projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale: ( ) Oui (•) Non
- Projet d'ajout ou de mise à niveau d'infrastructures technologiques dont le coût estimé est supérieur à 500 000 $: ( ) Oui (•) Non

	Date	Étape d'autorisation
Autorisation du projet		

Nom du projet: Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation: PR2012-2013-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

( ) Directement pour la mission ( ) En soutien à la mission

2- Type de projet

Infrastructure

Spécifier le type d'infrastructure ○ Poste de travail ○ Serveur ○ Télécommunication

● Traditionnel / Progiciel

Précisez Progiciel de gestion

Services WEB

Spécifier la plateforme utilisée : ○ Internet ○ Intranet ○ Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu : ○ Transactionnel ○ Interactionnel ○ Informationnel

Application mobile

Précisez

3- À qui seront destinés ces services ?

○ Aux citoyens ○ Aux entreprises ○ Aux citoyens et aux entreprises ● À l'Administration publique ○ Autres

Si autres, lesquels

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**S/O**
a. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise ministérielle ?	○	○	○
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité ministérielle ?	○	○	●
c. Est-ce que le projet provient d'une désuétude systémique ou technologique ?	●	○	
d. Est-ce que le projet provient d'une amélioration systémique ou d'une mise à jour technologique ?	●	○	
e. Est-ce que le projet résulte d'une mesure du discours sur le budget ?	○	●	
f. Est-ce que la réalisation du projet provient d'une décision législative ou réglementaire ?	○	●	
Si oui, laquelle			
g. Est-ce que le projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	○	●	
Si oui, lesquels			
h. Est-ce que le projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	○	●	
Si oui, lequel			
i. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	○	●	
Si oui, décrire les résultats			
j. Est-ce que le projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	○	●	
Si oui, lequel			

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que le projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	○	●
Si oui , laquelle		
b. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	○	●
Si oui, lequel		
c. Est-ce que le projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	○	●
Si oui, lesquelles		
d. Est-ce que le projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	○	●
Si oui, lesquelles		
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	○	●
Si oui, lequel		

Nom du projet Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation PR2012-2013-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**S/O**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	○	○	●
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	●	○	○
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	●	○	○

SGQRI 011 Standard sur les sites Web multilingues	○	○	◉
SGQRI 013 Standard sur le format des documents diffusés dans le Web	○	○	◉
SGQRI 021 Standard sur les noms de domaine Internet	○	○	◉
SGQRI 044 Standard sur les adresses de courrier électronique	○	○	◉
SGQRI 046-04 Standard sur l'identification des langues	◉	○	○
SGQRI 046-05 Standard sur l'identification des monnaies et des types de fonds	◉	○	○
SGQRI 008-01 Standard sur l'accessibilité d'un site Web (En vigueur le 10 mai 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-02 Standard sur l'accessibilité d'un document téléchargeable (En vigueur le 10 novembre 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	○	○	◉
SGQRI 008-03 Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un site Web (En vigueur le 10 mai 2013)	○	○	◉

Pour chacune des réponses négatives, veuillez en préciser la raison

b. Auriez-vous besoin qu'un nouveau standard soit adopté ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lequel

2. Pratiques recommandées

a. Utilisez-vous les pratiques recommandées ? ◉ Oui ○ Non

Si oui, lesquelles Guide de l'utilisation du logiciel libre au gouvernement du Québec, Portefeuille de logiciel libre et ouvert a

b. Avez-vous besoin que d'autres pratiques soient développées ou améliorées ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, lesquelles

7- Logiciels

Prévoyez-vous l'implantation de logiciels dans le cadre de ce projet ? ○ Oui ○ Non ◉ En évaluation ○ En appel d'offres

Une analyse a-t-elle été réalisée pour le choix des logiciels ? ○ Oui ○ Non

Logiciels	Type de logiciel	Nombre de copies du logiciels	Nombre de licences françaises	Nombre de licences anglaises

8- Mécanismes d'interopérabilité

Dans le projet, des mécanismes d'interopérabilité sont-ils prévus ? ◉ Oui ○ Non

9- Choix de la firme externe principale

Pour ce projet, y a-t-il utilisation de ressources externes ? ○ Oui ◉ Non

Si oui, identifier la firme exécutant la majorité des travaux | Coût total du contrat | Portion pour ce projet

Les ressources de cette firme travaillent-elles sur d'autres projets en RI ? ○ Oui ○ Non

Si oui, lesquels

Pour quels besoins du projet les ressources externes sont-elles impliquées ?

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prévu	PARI 2012-2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,8	45,0	12,0	120,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,8	45,0	12,0	120,0

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 8

Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 15,0

Dans les coûts présentés pour ce projet, avez-vous identifié des coûts associés à la sécurité (au niveau de la solution, de l'intégration et de l'implantation) ? (•) Oui ( ) Non

Si oui, identifier le montant 7,0

Nom du projet Remplacement du système de gestion financière Numéro d'assignation PR2012-2013-01

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Nom du répondant Anne Duchesne Fonction Directrice des technologies

Courriel anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone 418 380-2327 Poste 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Imprimer

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 12622 Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

Description du projet

Mettre à niveau le système de gestion pédagogique afin de supporter les nouvelles orientations du plan stratégique du CMADQ

123 de 500

Portée du projet

Offrir des fonctions permettant de supporter la formation continue, le pré conservatoire, les écoles affiliées. Également, optimiser le traitement des dossiers et des informations liées au cheminement pédagogique de la clientèle étudiante.

239 de 500

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

C. SITUATION DU PROJET

- ○ Préalable au projet
- ◉ Réalisation du projet (En cours)
- ○ Terminé en cours d'année
- ○ Suspendu
- ○ Annulé

Date de début prévue: 2012-09 (AAAA-MM)
Date de début réelle: 2012-09 (AAAA-MM)
Phase en cours: Réalisation
Date de fin réelle: (AAAA-MM)
Date de suspension: (AAAA-MM)
Date d'annulation: (AAAA-MM)

Date de fin prévue: 2013-08 (AAAA-MM)
Date de fin révisée: 2013-08 (AAAA-MM)
% d'avancement: %

Date de fin immuable: ○ Oui ○ Non

Motifs de suspension

Motifs d'annulation

D. RELATION AVEC LA DIRECTIVE SUR LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

	Coût	Date
Coût estimé du projet	450,0	2012-07 (AAAA-MM)
Coût initial autorisé du projet	700,0	2012-07 (AAAA-MM)
Coût révisé autorisé du projet		(AAAA-MM)
Coût révisé planifié du projet	700,0	2012-10 (AAAA-MM)

Le projet est-il d'intérêt gouvernemental? ○ Oui ◉ Non

Spécifiez si le projet est un :

- Projet lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ○ Oui ◉ Non
- Projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale ○ Oui ◉ Non
- Projet d'ajout ou de mise à niveau d'infrastructures technologiques dont le coût estimé est supérieur à 500 000 $ ○ Oui ◉ Non

	Date	Étape d'autorisation
Autorisation du projet	2012-07	Dossier justificatif

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

○ Directement pour la mission ○ En soutien à la mission

2- Type de projet

○ Infrastructure

Spécifier le type d'infrastructure ○ Poste de travail ○ Serveur ○ Télécommunication

◉ Traditionnel / Progiciel

Précisez: Progiciel de gestion pédagogique

○ Services WEB

Spécifier la plateforme utilisée : ○ Internet ○ Intranet ○ Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu : ○ Transactionnel ○ Interactionnel ○ Informationnel

○ Application mobile

Précisez:

3- À qui seront destinés ces services ?

○ Aux citoyens ○ Aux entreprises ○ Aux citoyens et aux entreprises ◉ À l'Administration publique ○ Autres

Si autres, lesquels:

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**S/O**
a. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise ministérielle ?	○	○	○
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité ministérielle ?	○	○	◉
c. Est-ce que le projet provient d'une désuétude systémique ou technologique ?	◉	○	
d. Est-ce que le projet provient d'une amélioration systémique ou d'une mise à jour technologique ?	◉	○	
e. Est-ce que le projet résulte d'une mesure du discours sur le budget ?	○	◉	
f. Est-ce que la réalisation du projet provient d'une décision législative ou réglementaire ?	○	◉	
Si oui, laquelle			
g. Est-ce que le projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	○	◉	
Si oui, lesquels			
h. Est-ce que le projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	○	◉	
Si oui, lequel			
i. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	○	◉	
Si oui, décrire les résultats			
j. Est-ce que le projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	○	◉	
Si oui, lequel			

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que le projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	○	◉
Si oui , laquelle		
b. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	○	◉
Si oui, lequel		
c. Est-ce que le projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	○	◉
Si oui, lesquelles		
d. Est-ce que le projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	○	◉
Si oui, lesquelles		
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	○	◉
Si oui, lequel		

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**S/O**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	○	○	◉
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	◉	○	○
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	◉	○	○
SGQRI 011 Standard sur les sites Web multilingues	○	○	◉

SGQRI 013 Standard sur le format des documents diffusés dans le Web	●	○	○
SGQRI 021 Standard sur les noms de domaine Internet	●	○	○
SGQRI 044 Standard sur les adresses de courrier électronique	○	○	●
SGQRI 046-04 Standard sur l'identification des langues	○	○	●
SGQRI 046-05 Standard sur l'identification des monnaies et des types de fonds	○	○	●
SGQRI 008-01 Standard sur l'accessibilité d'un site Web (En vigueur le 10 mai 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	●	○	○
SGQRI 008-02 Standard sur l'accessibilité d'un document téléchargeable (En vigueur le 10 novembre 2012 pour un site Web public et le 10 mai 2013 pour un site Web intranet ou extranet)	●	○	○
SGQRI 008-03 Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un site Web (En vigueur le 10 mai 2013)	○	○	●

Pour chacune des réponses négatives, veuillez en préciser la raison

b. Auriez-vous besoin qu'un nouveau standard soit adopté ? ○ Oui ● Non

Si oui, lequel

2. Pratiques recommandées

a. Utilisez-vous les pratiques recommandées ? ○ Oui ● Non

Si oui, lesquelles

b. Avez-vous besoin que d'autres pratiques soient développées ou améliorées ? ○ Oui ● Non

Si oui, lesquelles

7- Logiciels

Prévoyez-vous l'implantation de logiciels dans le cadre de ce projet ? ● Oui ○ Non ○ En évaluation ○ En appel d'offres

Une analyse a-t-elle été réalisée pour le choix des logiciels ? ● Oui ○ Non

Logiciels	Type de logiciel	Nombre de copies du logiciels	Nombre de licences françaises	Nombre de licences anglaises
Progiciel de gestion pédagogique	Propriétaire	1	100	0

8- Mécanismes d'interopérabilité

Dans le projet, des mécanismes d'interopérabilité sont-ils prévus ? ● Oui ○ Non

9- Choix de la firme externe principale

Pour ce projet, y a-t-il utilisation de ressources externes ? ○ Oui ● Non

Si oui, identifier la firme exécutant la majorité des travaux | Coût total du contrat | Portion pour ce projet

Les ressources de cette firme travaillent-elles sur d'autres projets en RI ? ○ Oui ○ Non

Si oui, lesquels

Pour quels besoins du projet les ressources externes sont-elles impliquées ?

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prévu	PARI 2012-2013	25,0	50,0	0,0	0,0	110,0	1,5	431,0	15,0	581,0
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,2	105,0	0,0	119,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	25,0	50,0	0,0	0,0	124,0	1,7	536,0	15,0	700,0

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 10

Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 95,0

Dans les coûts présentés pour ce projet, avez-vous identifié des coûts associés à la sécurité (au niveau de la solution, de l'intégration et de l'implantation) ? (•) Oui ( ) Non

Si oui, identifier le montant 15,0

Nom du projet Mise à niveau du système de gestion pédagogique Numéro d'assignation PR2011-2012-01

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Nom du répondant Anne Duchesne Fonction Directrice des technologies

Courriel anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone 418 380-2327 Poste 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production)

Collecte 2012-13
Saisie Fermée

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Qué (D3718)
Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Imprimer

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.

B. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements budgétés		
Encadrement	125,0	
Continuité	1 114,5	
Projets		
Nouvelles initiatives	581,0	
Parachèvement	944,8	
Total des dépenses et investissements budgétés	2 765,3	
Financement		
a) Financement des dépenses capitalisables		
Gouvernement du Québec		
Ministère et organismes budgétaires		
Crédit d'immobilisations	0,0	
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux		
Revenus autonomes	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	1 530,8	
Sous total - Gouvernement du Québec	1 530,8	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	1 530,8	1 000,0
Dépenses capitalisables liées à des projets	1 375,8	
b) Financement des dépenses non capitalisables		
Dépenses financées par le gouvernement du Québec	1 234,5	
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	1 234,5	
Total du financement (a+b)	2 765,3	
Dépenses figurant aux résultats		
Dépenses non capitalisables	1 234,5	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	829,0	495,0
Total des dépenses figurant aux résultats	2 063,5	

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	1,0	0,0	10,0	125,0	0,0
Continuité	Prévu	765,0	600,0	52,0	90,0	132,5	1,5	155,0	10,0	1 114,5	0,0
Projets											
Nouvelles initiatives	Prévu	25,0	50,0	0,0	0,0	110,0	1,5	431,0	15,0	581,0	0,0
Parachèvement											

	Prévu	0,0	0,0	72,0	145,0	135,0	0,0	161,8	576,0	944,8	0,0
Grand total	Prévu	790,0	650,0	124,0	235,0	492,5	4,0	747,8	611,0	2 765,3	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	282,0	0,0	508,0	790,0

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

Ministère de la Culture et des Communications

D. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	1,0	0,0	10,0	125,0
Raisons									

Commentaires

E. Activités de continuité

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion										
Architecture										
	Prévu	50,0	140,0	0,0	0,0	19,4	0,2	0,0	3,5	72,9
	Raisons	Entente DTI du MCC								
Pilotage										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	0,5	0,0	2,5	38,0
	Raisons									
Sous-total Gestion		50,0	140,0	0,0	0,0	54,9	0,7	0,0	6,0	110,9
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Applicatif										
Entretien et exploitation										
	Prévu	150,0	430,0	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0
	Raisons	Entente DTI du MCC								
Amélioration										
	Prévu	5,0	15,0	10,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0
	Raisons	Carnets SAAD - DTI du MCC								
Support au développement										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Raisons									
Sous-total Applicatif		155,0	445,0	45,0	80,0	0,0	0,0	40,0	0,0	240,0
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
	Prévu	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	283,0
	Raisons	Selon entente ave DTI du MC								
Gestion des bases de données										
	Prévu	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Raisons	Entente DTI du MCC								
Infrastructure technologique										
	Prévu	55,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,8	50,0	4,0	186,6
	Raisons	Entente DTI du MCC								
Sécurité										
	Prévu	0,0	0,0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Raisons			Services conseils						
Télécommunication										
	Prévu	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0
	Raisons	Entente DTI du MCC + CSPQ								

Sous-total Infrastructure	560,0	15,0	7,0	10,0	77,6	0,8	115,0	4,0	763,6
Total des activités de continuité	765,0	600,0	52,0	90,0	132,5	1,5	155,0	10,0	1 114,5

Commentaires

H. Commentaires

Commentaires

Québec
© Gouvernement du Québec, 2011

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Denis Rhéaume	Fonction	Directeur administration et finance
Courriel	denis.rheaume@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7216

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

	2013-2014	
Dépenses et investissements budgétés		
Activités		
Encadrement	98,1	
Continuité	1 085,1	
Projets		
Nouvelles initiatives	87,5	
Parachèvement	463,8	
Total des dépenses et investissements budgétés	1 734,5	
Financement		
a) Financement des dépenses capitalisables		
Gouvernement du Québec		
Ministère et organismes budgétaires		
Crédit d'immobilisations	0,0	
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux		
Revenus autonomes	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	666,3	
Sous total - Gouvernement du Québec	666,3	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	666,3	90,0
Dépenses capitalisables liées à des projets	526,3	
b) Financement des dépenses non capitalisables		
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	1 068,2	
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	1 068,2	
Total du financement (a+b)	1 734,5	

		Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses figurant aux résultats		
Dépenses non capitalisables	1 068,2	
Dépenses d'amortissement	418,5	511,7
Total des dépenses figurant aux résultats	1 486,7	

D. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Provision	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Activités												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,8	0,0	4,6	98,1	0,0	0,0
Continuité	Prévu	583,5	212,0	112,4	20,0	82,2	1,0	291,5	15,5	1 085,1	0,0	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	72,5	0,0	15,0	0,3	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	6,8	15,0	0,0	0,0	35,0	0,5	119,0	303,0	463,8	0,0	0,0
Grand total	Prévu	590,3	227,0	184,9	20,0	225,7	2,6	410,5	323,1	1 734,5	0,0	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

	Services internes			
Dépenses auprès des fournisseurs	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	224,3	0,0	366,0	590,3

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

Ministère de la Culture et des Communications

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,8	0,0	4,6	98,1
Raisons									
Commentaires									

F. Activités de continuité

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Gestion		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture										
	Prévu	45,0	130,0	0,0	0,0	23,4	0,2	0,0	0,0	68,4
	Raisons	Entente DTI du MCC								
Pilotage										
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	0,8	0,0	10,5	69,3

Raisons									
Sous-total Gestion	45,0	130,0	0,0	0,0	82,2	1,0	0,0	10,5	137,7

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Applicatif									
Entretien et exploitation									
Prévu	28,6	60,0	83,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	246,6
Raisons	DTI du MCC								
Amélioration									
Prévu	4,0	12,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Raisons	DTI du MCC								
Support au développement									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raisons									
Sous-total Applicatif	32,6	72,0	86,0	5,0	0,0	0,0	135,0	0,0	253,6

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure									
Infrastructure bureautique									
Prévu	175,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	115,0	5,0	311,4
Raisons	Selon entente ave DTI du MC								
Gestion des bases de données									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raisons									
Infrastructure technologique									
Prévu	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	101,5
Raisons	Entente DTI du MCC								
Sécurité									
Prévu	4,0	10,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Raisons			Services conseils						
Télécommunication et téléphonie									
Prévu	266,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,9
Raisons	Entente DTI du MCC + CSPQ								
Sous-total Infrastructure	505,9	10,0	26,4	15,0	0,0	0,0	156,5	5,0	693,8

Total des activités de continuité	583,5	212,0	112,4	20,0	82,2	1,0	291,5	15,5	1 085,1
Commentaires									

G. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS A-B SAISIE

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Enregistrer

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317) (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Modernisation des centres de documentaion

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 12621 Numéro d'assignation: PR2009-2010-01

Description du projet

En réponse à une exigence de la CREPUQ, mettre en réseau les centres de documentation (bibliothèques) des établisements d'enseignement et permettre à la clientèle étudiante d'accéder à un ensemble de ressources informationnelles - base de données, publications électroniques, sites internet, autres

298 de 1000

Portée du projet

Réaliser les travaux de catalogage électronique des collections, moderniser les postes de consultations et l'ensemble des services électroniques liés aux opérations courantes des centres de documentation.

204 de 1000

	Oui	Non
Pour la conception de ce projet, aurez-vous besoin d'un accompagnement du SCT ?	○	◉

Changement de portée

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

(•) Directement pour la mission ( ) En soutien à la mission

2- Type de projet

( ) Infrastructure

(•) Traditionnel / Progiciel

Précisez: Progiciel de bibliothèque

( ) Services WEB

( ) Application mobile

3- À qui seront destinés ces services ?

(•) Aux citoyens ( ) Aux entreprises ( ) Aux citoyens et aux entreprises ( ) À l'Administration publique ( ) Autres

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**N/A**
a. Est-ce que ce projet est de nature gouvernementale ?	( )	(•)	
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise gouvernementale ?	( )	( )	(•)
c. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise de l'organisation ?	( )	( )	(•)
d. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité de l'organisation ?	( )	( )	(•)
e. Est-ce que ce projet est en lien avec la planification stratégique de l'organisation ?	(•)	( )	( )
f. Est-ce que ce projet est lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ?	( )	(•)	
g. Est-ce un projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale?	( )	(•)	
h. Est-ce que ce projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	( )	(•)	
i. Est-ce que ce projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	( )	(•)	
j. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	( )	(•)	
k. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	( )	(•)	

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que ce projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	( )	(•)
b. Est-ce que ce projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	( )	(•)
c. Est-ce que ce projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	( )	(•)
d. Est-ce que ce projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	( )	(•)
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	( )	(•)
f. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation de l'infonuagique (cloud computing) ?	( )	(•)

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | **Caractéristiques (suite)** | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS E2 SAISIE

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Enregistrer

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**N/A**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	(•)	( )	( )
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	(•)	( )	( )
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	(•)	( )	( )

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2012-2013	55,9	160,0	175,3	351,0	349,9	7,0	111,3	138,0	830,4
	BARRI 2012-2013	0,0	0,0	72,0	145,0	135,0	0,0	161,8	288,0	656,8
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	55,9	160,0	247,3	496,0	484,9	7,0	273,1	714,0	1 775,2

a. Prévoyez-vous capitaliser en tout ou en partie ce projet ? (•) Oui ( ) Non

Du total des coûts de réalisation du projet, quel sera le montant total des éléments capitalisables? 1 555,7

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 5,0

b. Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 32,0

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Enregistrer

Nom du répondant: Anne Duchesne — Fonction: Directrice des technologies

Courriel: anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone: 418 380-2327 — Poste: 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS A-B SAISIE

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Enregistrer

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317) (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Mise à niveau du système de gestion pédagogique

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 12622 Numéro d'assignation: PR2011-2012-01

Description du projet

Mettre à niveau le système de gestion pédagogique afin de supporter les nouvelles orientations du plan stratégique du CMADQ

123 de 1000

Portée du projet

Offrir des fonctions permettant de supporter la formation continue, le pré conservatoire, les écoles affiliées. Également, optimiser le traitement des dossiers et des informations liées au cheminement pédagogique de la clientèle étudiante.

239 de 1000

	Oui	Non
Pour la conception de ce projet, aurez-vous besoin d'un accompagnement du SCT ?	○	◉

Changement de portée

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

(•) Directement pour la mission ( ) En soutien à la mission

2- Type de projet

( ) Infrastructure

(•) Traditionnel / Progiciel

Précisez: Progiciel de gestion pédagogique

( ) Services WEB

( ) Application mobile

3- À qui seront destinés ces services ?

( ) Aux citoyens ( ) Aux entreprises ( ) Aux citoyens et aux entreprises (•) À l'Administration publique ( ) Autres

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**N/A**
a. Est-ce que ce projet est de nature gouvernementale ?	( )	(•)	
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise gouvernementale ?	( )	( )	(•)
c. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise de l'organisation ?	( )	( )	(•)
d. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité de l'organisation ?	( )	( )	(•)
e. Est-ce que ce projet est en lien avec la planification stratégique de l'organisation ?	(•)	( )	( )
f. Est-ce que ce projet est lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ?	(•)	( )	
g. Est-ce un projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale?	( )	(•)	
h. Est-ce que ce projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	( )	(•)	
i. Est-ce que ce projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	( )	(•)	
j. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	( )	(•)	
k. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	( )	(•)	

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que ce projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	( )	(•)
b. Est-ce que ce projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	( )	(•)
c. Est-ce que ce projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	( )	(•)
d. Est-ce que ce projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	( )	(•)
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	( )	(•)
f. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation de l'infonuagique (cloud computing) ?	( )	(•)

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | **Caractéristiques (suite)** | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS E2 SAISIE

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Enregistrer

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:

	Oui	**Non**	**N/A**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	( )	( )	(•)
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	(•)	( )	( )
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	(•)	( )	( )

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2012-2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2012-2013	3,2	7,5	0,0	0,0	100,0	1,5	431,0	20,0	554,2
Planifié	2013-2014	6,8	15,0	0,0	0,0	20,0	0,3	119,0	0,0	145,8
	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	10,0	22,5	0,0	0,0	120,0	1,8	550,0	20,0	700,0

a. Prévoyez-vous capitaliser en tout ou en partie ce projet ? (•) Oui ( ) Non

Du total des coûts de réalisation du projet, quel sera le montant total des éléments capitalisables? 670,0

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 10,0

b. Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 95,0

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Enregistrer

Nom du répondant: Anne Duchesne — Fonction: Directrice des technologies

Courriel: anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone: 418 380-2327 — Poste: 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS A-B SAISIE

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Enregistrer

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317) (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Remplacement du système de gestion financière

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 13081 Numéro d'assignation: PR2012-2013-01

Description du projet

Ce projet consiste à mettre en œuvre un nouveau système de gestion financière en remplacement du progiciel DOFIN dont la fin de vie a été annoncée par le fournisseur (la société GRICS). L'amélioration des processus est aussi un objectif du projet, par exemple, minimiser l'emploi du papier, revoir et ajuster les rôles responsabilités, automatiser les contrôles et la production de rapports.

391 de 1000

Portée du projet

Les fonctions recherchées sont, minimalement : grand livre, comptes à payer, comptes à recevoir, approvisionnement, inventaire des biens corporatifs. La solution devra aussi pouvoir supporter, possiblement dans une phase subséquente, les coûts de projet et les comptes de dépense. Elle devra pouvoir s'intégrer avec le système de paie et de gestion des RH, avec le système de gestion pédagogique pour la facturation et idéalement avec des fonctions de prêts d'équipement (ex instruments de musique).

499 de 1000

	Oui	Non
Pour la conception de ce projet, aurez-vous besoin d'un accompagnement du SCT ?	○	◉

Changement de portée

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

○ Directement pour la mission ◉ En soutien à la mission

2- Type de projet

○ Infrastructure

◉ Traditionnel / Progiciel

Précisez: Progiciel de gestion

○ Services WEB

○ Application mobile

3- À qui seront destinés ces services ?

○ Aux citoyens ○ Aux entreprises ○ Aux citoyens et aux entreprises ◉ À l'Administration publique ○ Autres

4- Informations générales sur le projet	Oui	Non	N/A
a. Est-ce que ce projet est de nature gouvernementale ?	○	◉	
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise gouvernementale ?	○	○	◉
c. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise de l'organisation ?	○	○	◉
d. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité de l'organisation ?	○	○	◉
e. Est-ce que ce projet est en lien avec la planification stratégique de l'organisation ?	◉	○	○
f. Est-ce que ce projet est lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ?	○	◉	
g. Est-ce un projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale?	◉	○	
h. Est-ce que ce projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	○	◉	
i. Est-ce que ce projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	○	◉	
j. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	○	◉	
k. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	○	◉	

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	Oui	Non
a. Est-ce que ce projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	○	◉
b. Est-ce que ce projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	○	◉
c. Est-ce que ce projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	○	◉
d. Est-ce que ce projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	○	◉
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	○	◉
f. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation de l'infonuagique (cloud computing) ?	○	◉

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Enregistrer

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	Oui	Non	N/A
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	○	○	◉
SGQRI 003 Standard sur les jeux de caractères codés	◉	○	○
SGQRI 004 Standard sur le tri alphabétique et la recherche de chaînes de caractères	◉	○	○

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2012-2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2012-2013	0,0	0,0	21,0	40,0	0,0	0,0	24,0	0,0	45,0
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,2	0,0	15,0	30,0
	2014-2015	4,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	4,0	10,0	21,0	40,0	15,0	0,2	24,0	15,0	79,0

a. Prévoyez-vous capitaliser en tout ou en partie ce projet ? (●) Oui ( ) Non

Du total des coûts de réalisation du projet, quel sera le montant total des éléments capitalisables? 60,0

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 8,0

b. Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 50,0

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Enregistrer

Nom du répondant: Anne Duchesne — Fonction: Directrice des technologies

Courriel: anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone: 418 380-2327 — Poste: 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS A-B SAISIE

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Enregistrer

Organisme public: Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317) (0317)

B. IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet: Refonte du site internet

Programme / Regroupement de projet:

Code du projet: 13083 Numéro d'assignation: PR2012-2013-03

Description du projet

Ce projet consiste à :
- Positionner les outils électroniques de communication du Conservatoire dans sa stratégie de communication globale : site Web institutionnel, médias sociaux, Omnivox, etc.
- Revoir la structure, le contenu et la facture graphique du site Web institutionnel du Conservatoire en fonction de ce positionnement. En faire un outil de promotion et d'information facilement repérable, complet et facile d'utilisation, répondant aux normes gouvernementales en matière d'accessibilité.

502 de 1000

Portée du projet

Définition et architecture du site Internet, choix des outils de développement et de gestion de contenu, réalisation et mise en ligne du site Internet.

151 de 1000

	Oui	Non
Pour la conception de ce projet, aurez-vous besoin d'un accompagnement du SCT ?	○	◉

Changement de portée

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

1- Référence à la mission

○ Directement pour la mission ◉ En soutien à la mission

2- Type de projet

○ Infrastructure

○ Traditionnel / Progiciel

◉ Services WEB

Spécifier la plateforme utilisée : ◉ Internet ○ Intranet ○ Extranet

Indiquer la catégorie du service en ligne qui sera rendu : ○ Transactionnel ○ Interactionnel ◉ Informationnel

○ Application mobile

3- À qui seront destinés ces services ?

○ Aux citoyens ○ Aux entreprises ◉ Aux citoyens et aux entreprises ○ À l'Administration publique ○ Autres

4- Informations générales sur le projet	**Oui**	**Non**	**N/A**
a. Est-ce que ce projet est de nature gouvernementale ?	○	◉	
b. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise gouvernementale ?	○	○	◉
c. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture d'entreprise de l'organisation ?	○	○	◉
d. Est-ce que ce projet s'inscrit à l'intérieur de l'architecture de sécurité de l'organisation ?	○	○	◉
e. Est-ce que ce projet est en lien avec la planification stratégique de l'organisation ?	◉	○	○
f. Est-ce que ce projet est lié à l'utilisation du réseau Internet ou contribuant au gouvernement en ligne ?	◉	○	
g. Est-ce un projet d'hébergement des équipements, des applications ou des données chez un fournisseur de services extérieur à l'Administration gouvernementale?	○	◉	
h. Est-ce que ce projet implique la participation d'un ou de plusieurs partenaires ?	○	◉	
i. Est-ce que ce projet a un lien avec un autre projet au gouvernement ?	○	◉	
j. Est-ce que le projet a fait l'objet d'une analyse de risque ?	○	◉	
k. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation des médias sociaux ?	◉	○	

Si oui, lequel: Facebook, Twitter, YouTube

5- Potentiel de partage ou de mise en commun	**Oui**	**Non**
a. Est-ce que ce projet propose la création d'une nouvelle source de données ?	○	◉
b. Est-ce que ce projet propose un potentiel de partage des données (Sources d'information) ?	○	◉
c. Est-ce que ce projet prévoit rendre des données ouvertes et accessibles (Open data) ?	○	◉
d. Est-ce que ce projet propose la création de nouvelles fonctionnalités ?	○	◉
e. Est-ce que le projet propose un potentiel de partage des fonctionnalités (Services communs) ?	○	◉
f. Est-ce que ce projet prévoit l'utilisation de l'infonuagique (cloud computing) ?	○	◉

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | **Caractéristiques (suite)** | Dépenses pour la réalisation | Répondant et commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS E2 SAISIE

E. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Enregistrer

6- Standards utilisés et pratiques recommandées

1. Standards adoptés

a. Utilisez-vous les standards adoptés suivants:	**Oui**	**Non**	**N/A**
SGQRI 001 Standard sur le clavier québécois	○	○	◉
SGQRI 002 Standard sur les jeux de caractères codés	◉	○	○

F. DÉPENSES POUR LA RÉALISATION DU PROJET (en milliers de dollars)

Organisme payeur : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

	Année	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Total
Réel	Avant 2012-2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BARRI 2012-2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planifié	2013-2014	0,0	0,0	72,5	0,0	15,0	0,3	0,0	0,0	87,5
	2014-2015	0,0	0,0	7,5	0,0	5,0	0,1	0,0	5,0	17,5
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Après 2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0	0,4	0,0	5,0	105,0

a. Prévoyez-vous capitaliser en tout ou en partie ce projet ? (●) Oui ( ) Non

Du total des coûts de réalisation du projet, quel sera le montant total des éléments capitalisables? 85,0

Période moyenne d'amortissement des éléments capitalisables du projet (Nombre d'années) 5,0

b. Dépenses annuelles moyennes en récurrence au terme du projet (k$ par année) 3,5

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production) Collecte 2013-2014

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (D3718)

Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

PTPARI | PARI | État de santé | BARRI | Portefeuille de projets | Identification

Récapitulatif | Identification | Situation et classification du projet | Caractéristiques | Caractéristiques (suite) | Dépenses pour la réalisation | **Répondant et commentaires**

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des portefeuilles > PTPARI - PROJETS G-H SAISIE

G. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Enregistrer

Nom du répondant: Anne Duchesne — Fonction: Directrice des technologies

Courriel: anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca

Téléphone: 418 380-2327 — Poste: 7388

H. COMMENTAIRES

Commentaires

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	0,8	0,0	4,1	0,0	0,0	99,9
Continuité	Prévu	560,0	0,0	248,3	0,0	105,8	1,2	175,9	11,3	0,0	0,0	1 101,3
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	4,5	0,0	0,0	53,1
Grand total	Prévu	560,0	0,0	248,3	0,0	201,6	2,0	224,5	19,9	0,0	0,0	1 254,3

Explication des provisions et déductions

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2014-2015	
Revenus autonomes	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	100,0	
Régime d'emprunt	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	100,0	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Précisez		
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	100,0	120,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	48,6	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités	51,4	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	1 154,3	
Dépenses non capitalisables liées à des projets	4,5	
Dépenses non capitalisables liées à des activités	1 149,8	
Total du financement (a+b)	1 254,3	

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	1 154,3	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	677,2	541,0
Total des dépenses figurant aux résultats	1 831,5	

E. Activités d'encadrement

Services internes	Services externes	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total

Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	0,8	0,0	4,1	99,9

Commentaires

F. Activités de continuité

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion										
Architecture	Prévu	79,5	0,0	0,0	0,0	23,9	0,2	0,0	0,0	103,4
Pilotage	Prévu	61,5	0,0	0,0	0,0	65,5	0,8	0,0	6,0	133,0
Sous-total Gestion		141,0	0,0	0,0	0,0	89,4	1,0	0,0	6,0	236,4

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif		11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu	4,4	0,0	161,3	0,0	0,0	0,0	98,7	0,0	264,4
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique	Prévu	148,5	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,0	242,7
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	70,0	0,0	16,4	0,2	0,0	5,3	91,7
Télécommunication et téléphonie	Prévu	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,9
Sous-total Infrastructure		407,8	0,0	248,3	0,0	16,4	0,2	175,9	5,3	853,7
Total des activités de continuité		560,0	0,0	248,3	0,0	105,8	1,2	175,9	11,3	1 101,3

Commentaires

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	254,9	0,0	305,1	560,0

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

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

51 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT

I. Liste des projets

OK Actions

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes ($)	Services externes ($)	Rémunération ($)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Mise à niveau des logiciels des postes de travail - système d'exploitation et suite bureautique	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	0,0	0,0	38,6	4,5	43,1	38,6
Mise à niveau des logiciels des postes de travail - projet connexe	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0
			0,0	**0,0**	**0,0**	**48,6**	**4,5**	**53,1**	**48,6**

1 - 2

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,8	0,0	4,0	0,0	0,0	101,5
Continuité	Prévu	354,9	0,0	271,6	0,0	109,7	1,2	186,9	2,2	0,0	0,0	925,3
Projets	Prévu	80,0	0,0	83,5	0,0	17,5	0,0	2,5	6,0	455,0	0,0	644,5
Grand total	Prévu	434,9	0,0	355,1	0,0	224,7	2,0	189,4	12,2	455,0	0,0	1 671,3

Explication des provisions et déductions: La provision est pour des projets dont l'autorisation devrait être obtenue en cours d'année 2015-2016 et qui débuteront durant l'année. Certains seront financés par le PQI et d'autres par le Plan

225 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2015-2016
Revenus autonomes	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	764,5
Régime d'emprunt	0,0
Sous total - Gouvernement du Québec	764,5
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0
Précisez	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0
Sous-total - Dépenses capitalisables	764,5
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	189,5
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	455,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	120,0

Acquisitions en RI: 406,4

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	906,8
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	906,8
Total du financement (a+b)	1 671,3

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	906,8
Dépenses d'amortissement	491,2
Total des dépenses figurant aux résultats	1 398,0

Amortissement en RI figurant aux COF: 498,7

E. Activités d'encadrement

Services internes	Services externes	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total

Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,8	0,0	4,0	101,5

Commentaires

F. Activités de continuité

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion										
Architecture	Prévu	35,7	0,0	0,0	0,0	24,4	0,2	0,0	0,0	60,1
Pilotage	Prévu	15,0	0,0	0,0	0,0	68,3	0,8	0,0	0,6	83,9
Sous-total Gestion		50,7	0,0	0,0	0,0	92,7	1,0	0,0	0,6	144,0

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif		3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu	2,2	0,0	184,6	0,0	0,0	0,0	132,1	0,0	318,9
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique	Prévu	57,7	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0	129,5
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	70,0	0,0	17,0	0,2	0,0	1,6	88,6
Télécommunication et téléphonie	Prévu	240,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,5
Sous-total Infrastructure		300,4	0,0	271,6	0,0	17,0	0,2	186,9	1,6	777,5
Total des activités de continuité		354,9	0,0	271,6	0,0	109,7	1,2	186,9	2,2	925,3

Commentaires

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	240,5	0,0	194,4	434,9

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

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

51 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Dépenses capitalisables en RI et amortissement différents que dans les COF car la mise à jour des données a été faite en janvier 2015, avant la planification des projets en RI. Le tout devrait mieux concorder suite à la prochaine mise à jour prévue lors de notre fin d'année financière.

286 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

OK Actions

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes ($)	Services externes ($)	Rémunération ($)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Remplacement du système de paie et de gestion des ressources humaines	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	27,5	17,5	2,5	5,0	52,5	52,5
Modernisation de la gestion documentaire	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	80,0	56,0	0,0	0,0	1,0	137,0	137,0
			80,0	**83,5**	**17,5**	**2,5**	**6,0**	**189,5**	**189,5**

1 - 2

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,8	0,0	2,7	0,0	0,0	102,7
Continuité	Prévu	439,7	0,0	322,8	0,0	115,0	1,2	141,9	1,6	0,0	0,0	1 021,0
Projets	Prévu	30,0	0,0	422,0	0,0	0,0	0,0	155,2	1,0	300,0	0,0	908,2
Grand total	Prévu	469,7	0,0	744,8	0,0	215,0	2,0	297,1	5,3	300,0	0,0	2 031,9

Explication des provisions et déductions: Provision pour des projets à être autorisés et financés par le PQI et par le PCNQ concernant le site Web institutionnel, la bibliothèque numérique et l'appréciation des enseignements.

183 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2016-2017
Revenus autonomes	0,0
Transfert du gouvernement du Québec	0,0
Régime d'emprunt	1 013,2
Sous total - Gouvernement du Québec	1 013,2
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0
Précisez	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0
Sous-total - Dépenses capitalisables	1 013,2
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	608,2
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	300,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	105,0

Acquisitions en RI: 467,6

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	1 018,7
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	1 018,7
Total du financement (a+b)	2 031,9

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	1 018,7
Dépenses d'amortissement	478,0
Total des dépenses figurant aux résultats	1 496,7

Amortissement en RI figurant aux COF: 478,0

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,8	0,0	2,7	102,7

Commentaires

F. Activités de continuité

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion										
Architecture	Prévu	45,5	0,0	0,0	0,0	25,0	0,2	0,0	0,0	70,5
Pilotage	Prévu	54,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,8	0,0	0,6	126,6
Sous-total Gestion		99,5	0,0	0,0	0,0	97,0	1,0	0,0	0,6	197,1

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Applicatif										
Entretien et exploitation	Prévu	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif		3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Prévu	4,3	0,0	257,3	0,0	0,0	0,0	104,1	0,0	365,7
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique	Prévu	111,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	163,1
Sécurité	Prévu	0,0	0,0	25,0	0,0	18,0	0,2	0,0	1,0	44,0
Télécommunication et téléphonie	Prévu	221,1	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,3
Sous-total Infrastructure		336,4	0,0	322,8	0,0	18,0	0,2	141,9	1,0	820,1
Total des activités de continuité		439,7	0,0	322,8	0,0	115,0	1,2	141,9	1,6	1 021,0

Commentaires

Infra bureautique - Acquisition et location de biens - Inclus $ 77K d'acquisitions capitalisables.

99 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	221,1	0,0	248,6	469,7

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

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

51 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Dépenses capitalisables en RI et amortissement différents que dans les COF car la mise à jour des données a été faite avant la planification des projets en RI. Le tout devrait mieux concorder suite à la prochaine mise à jour prévue lors de notre fin d'année financière. Provision pour des projets à être autorisés et financés par le PQI et par le PCNQ concernant le site Web institutionnel, la bibliothèque numérique et l'appréciation des enseignements.

453 de 1000

Commentaires SCT

2016-09-08 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000

I. Liste des projets

OK Actions

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes ($)	Services externes ($)	Rémunération ($)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Modernisation de la gestion documentaire	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	30,0	101,0	0,0	0,0	1,0	132,0	132,0
Mise à niveau du réseau pédagogique	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	321,0	0,0	155,2	0,0	476,2	476,2
			30,0	**422,0**	**0,0**	**155,2**	**1,0**	**608,2**	**608,2**

1 - 2

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Charmaké Abdillahi	Fonction	Responsable des ressources financières et matérielles
Courriel	Charmaké.Abdillahi@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418-380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	0,8	0,0	2,5	0,0	0,0	104,4
Continuité	Prévu	452,6	0,0	332,0	0,0	167,6	2,2	180,1	2,1	0,0	0,0	1 134,4
Projets	Prévu	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	70,0	210,0	635,0	0,0	933,0
Grand total	Prévu	452,6	0,0	350,0	0,0	269,5	3,0	250,1	214,6	635,0	0,0	2 171,8

Explication des provisions et déductions: Provision pour des projets à être autorisés et financés par le PQI et par le PCNQ concernant le site Web institutionnel, la bibliothèque numérique, les outils numériques d'enseignement et l'appréciation des enseignements.

221 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2017-2018	
Revenus autonomes	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	933,0	
Régime d'emprunt	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	933,0	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Précisez		
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	933,0	191,1
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	298,0	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	635,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités	0,0	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	1 238,8	
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités	1 238,8	
Total du financement (a+b)	2 171,8	

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables	1 238,8	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	0,0	486,6
Total des dépenses figurant aux résultats	1 238,8	

E. Activités d'encadrement

Services internes	Services externes	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total

Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	0,8	0,0	2,5	104,4

Commentaires

F. Activités de continuité

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion									
Architecture									
Prévu	45,4	0,0	0,0	0,0	25,5	0,2	0,0	0,0	70,9
Pilotage									
Prévu	62,5	0,0	0,0	0,0	75,0	0,8	0,0	1,1	138,6
Sous-total Gestion	107,9	0,0	0,0	0,0	100,5	1,0	0,0	1,1	209,5

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Applicatif									
Entretien et exploitation									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amélioration									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure									
Infrastructure bureautique									
Prévu	2,2	0,0	279,6	0,0	48,4	1,0	139,6	0,0	469,8
Gestion des bases de données									
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique									
Prévu	127,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	40,5	0,0	180,8
Sécurité									
Prévu	0,0	0,0	11,0	0,0	18,7	0,2	0,0	1,0	30,7
Télécommunication et téléphonie									
Prévu	215,5	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,6
Sous-total Infrastructure	344,7	0,0	332,0	0,0	67,1	1,2	180,1	1,0	924,9

Total des activités de continuité	452,6	0,0	332,0	0,0	167,6	2,2	180,1	2,1	1 134,4

Commentaires

Infra bureautique - Acquisition et location de biens - Inclus $ 113,8K d'acquisitions capitalisables.

102 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	138,9	0,0	313,7	452,6

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

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

51 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Dépenses capitalisables en RI et amortissement différents que dans les COF car la mise à jour des données a été faite avant la planification des projets en RI. Le tout devrait mieux concorder suite à la prochaine mise à jour prévue lors de notre fin d'année financière.
Provision pour des projets à être autorisés et financés par le PQI et par le PCNQ concernant le site Web institutionnel, la bibliothèque numérique, les outils numériques d'enseignement et l'appréciation des enseignements.

491 de 1000

Commentaires SCT

2017-07-12 - DSIG : Conformité effectuée

40 de 1000

I. Liste des projets

OK Actions

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes ($)	Services externes ($)	Rémunération ($)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Mise à niveau du réseau pédagogique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	18,0	0,0	70,0	210,0	298,0	298,0
			0,0	**18,0**	**0,0**	**70,0**	**210,0**	**298,0**	**298,0**

1 - 1

Secrétariat du Conseil du trésor Québec

Signaler un problème Quitter

CTSB5318, Anne Duchesne (Production)

Collecte 2012-13
Saisie Fermée

Dossier : INV-RI - Conservatoire de musique et d'art dramatique du Qué (D3718)
Organisme public : Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI > Récapitulatif

Liste des messages de validation

Imprimer

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez vous assurer de la validité des données saisies.

B. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements réalisés	2010-2011	2011-2012	
Encadrement	85,0	97,5	
Continuité	1 082,0	1 096,5	
Projets			
Nouvelles initiatives	530,0	0,0	
Parachèvement	0,0	830,4	
Total des dépenses et investissements réalisés	1 697,0	2 024,4	
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministère et organismes budgétaires			
Crédit d'immobilisations		0,0	
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires		0,0	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux			
Revenus autonomes		0,0	
Transfert du gouvernement du Québec		776,3	
Sous total - Gouvernement du Québec		776,3	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)		0,0	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec		0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables		776,3	800,0
Dépenses capitalisables liées à des projets		758,6	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Dépenses financées par le gouvernement du Québec		1 248,1	
Dépenses financées par d'autres sources de financement		0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables		1 248,1	
Total du financement (a+b)		2 024,4	
Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables		1 248,1	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement		217,8	265,0
Total des dépenses figurant aux résultats		1 465,9	

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	1,0	0,0	0,0	97,5	14,7	0,0
Continuité	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 340,0		

	Réel	822,6	0,0	76,5	0,0	70,8	1,0	118,7	7,9	1 096,5	-18,2	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Réel	55,9	160,0	175,3	351,0	349,9	7,0	111,3	138,0	830,4	100,0	0,0
Grand total	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	1 425,0		
	Réel	878,5	160,0	251,8	351,0	518,2	9,0	230,0	145,9	2 024,4	42,1	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0
Réel	286,3	0,0	592,2	878,5

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

Direction des technologies du MCCCF

D. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	1,0	0,0	0,0	97,5	14,7

Explication des écarts ou commentaires

Les bénéfices marginaux n'avaient pas été inclus dans la prévision.

E. Activités de continuité

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Gestion										
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
Réel	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	19,8
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
Réel	1,3	0,0	0,0	0,0	70,8	1,0	0,0	1,3	73,4	46,8
Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
Réel	49,2	0,0	0,0	0,0	70,8	1,0	0,0	1,3	121,3	34,8
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Applicatif										
Entretien et exploitation										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	
Réel	207,6	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	34,9	0,4	270,1	-44,3
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	
Réel	2,5	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	-64,3
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	
Réel	210,1	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,4	309,4	-53,8
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	
Réel	235,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	0,0	276,6	268,8
Gestion des bases de données										

Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
Réel	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	-87,7
Infrastructure technologique										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	
Réel	55,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	35,9	6,2	99,6	-77,6
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	
réel	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	14,9	-40,4
Télécommunication										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
Réel	268,8	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	271,0	5 320,0
Sous-total Infrastructure										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	
Réel	563,3	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	83,8	6,2	665,8	14,8
Total des activités de continuité										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 340,0	
Réel	822,6	0,0	76,5	0,0	70,8	1,0	118,7	7,9	1 096,5	-18,2

Explication des écarts: Pilotage: Les bénéfices marginaux n'avaient pas été inclus dans la prévision et le changement de classification non plus.

H. Commentaires

Commentaires

Québec

© Gouvernement du Québec, 2011

Secrétariat du Conseil du trésor
Québec

CTSB5318, Anne Duchesne (Production)

Ress. inf. Collecte 2013

Code du projet 13081

F. PROJETS

Numéro d'assignation	Nom du projet	Date de début	Date de fin	% d'avancement
PR2012-2013-01	Remplacement du système de gestion financière	2013-05-06	2014-06-30	85,0

Situation du projet: Réalisation du projet (En cours)

Phase en cours:

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Éléments capitalisables
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	Coûts
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Réel	0,0	0,0	2,0	6,0	15,0	0,2	25,6	6,0	48,6	100,0	25,6

Explication des écarts ou commentaires: Le projet a débuté plus tôt est s'est déroulé plus rapidement que prévu.

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor
Québec

CTSB5318, Anne Duchesne (Production)

Ress. inf. Collecte 2013

Approb

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI - F. PROJETS LISTE > BARRI - F. PROJETS SAISIE

Code du projet 12622

F. PROJETS

Numéro d'assignation	Nom du projet	Date de début	Date de fin	% d'avancement
PR2011-2012-01	Mise à niveau du système de gestion pédagogique	2012-09-01	2013-08-01	85,0

Situation du projet: Réalisation du projet (En cours)

Phase en cours: Réalisation

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Éléments capitalisables
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	Coûts
Prévu	25,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	431,0	15,0	581,0		0,0
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,5	157,3	6,8	264,1	-54,5	157,3

Explication des écarts ou commentaires: Le fournisseur a tardé a facturer certains modules, d'où l'écart important au chapitre des coûts d'acquisition et location de biens. L'écart devrait être comblé au cours de la prochaine année financière.

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Secrétariat du Conseil du trésor
Québec

CTSB5318, Anne Duchesne (Production)

Ress. inf. Collecte 2013

Code du projet 12621

F. PROJETS

Numéro d'assignation	Nom du projet	Date de début	Date de fin	% d'avancement
PR2009-2010-01	Modernisation des centres de documentaion	2009-07-01	2013-09-01	90,0

Situation du projet: Réalisation du projet (En cours)

Phase en cours: Implantation

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Éléments capitalisables
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	Coûts
Prévu	0,0	0,0	72,0	0,0	135,0	0,0	161,8	576,0	944,8		750,5
Réel	0,0	0,0	101,0	289,0	135,0	0,0	54,6	464,0	754,6	-20,1	433,2

Explication des écarts ou commentaires: Le projet se déroule un peu plus lentement que prévu en raison du manque de ressources humaines au CMADQ.

Québec

© Gouvernement du Québec, 2012

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Denis Rhéaume	Fonction	Directeur administration et finance
Courriel	denis.rheaume@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7216

C. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Dépenses et investissements réalisés	2011-2012	2012-2013	
Activités			
Encadrement	97,5	119,1	
Continuité	1 096,5	903,0	
Projets			
Nouvelles initiatives	0,0	312,7	
Parachèvement	830,4	754,6	
Total des dépenses et investissements réalisés	2 024,4	2 089,4	
Financement			
a) Financement des dépenses capitalisables			
Gouvernement du Québec			
Ministères et organismes budgétaires			
Crédits d'immobilisations	0,0	0,0	
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux			
Revenus autonomes	0,0	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	776,3	1 051,1	
Sous total - Gouvernement du Québec	776,3	1 051,1	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Financement des dépenses capitalisables	776,3	1 051,1	272,0
Dépenses capitalisables liées à des projets	758,6	616,1	
Dépenses capitalisables liées à des activités		435,0	
b) Financement des dépenses non capitalisables			
Dépenses financées par le gouvernement du Québec ou par l'un de ses organismes et fonds	1 248,1	1 038,3	
Dépenses financées par d'autres sources de financement	0,0	0,0	
Sous-total - Financement des dépenses non capitalisables	1 248,1	1 038,3	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		451,2	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		587,1	

Total du financement (a+b)	2 024,4	2 089,4

Dépenses figurant aux résultats			
Dépenses non capitalisables	1 248,1	1 038,3	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	217,8	438,8	529,3
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	1 465,9	1 477,1	

D. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	Écart par rapport aux informations budgétaires
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
Activités												
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	1,0	0,0	10,0	125,0		
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3	1,0	0,0	1,8	119,1	-4,7	0,0
Continuité	Prévu	765,0	600,0	52,0	90,0	132,5	1,5	155,0	10,0	1 114,5		
	Réel	619,7	209,0	57,4	90,0	98,0	1,2	125,8	2,1	903,0	-19,0	0,0
Projets												
Nouvelles initiatives	Prévu	25,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	431,0	15,0	581,0		
	Réel	0,0	0,0	2,0	6,0	115,0	1,7	182,9	12,8	312,7	-46,2	0,0
Parachèvement	Prévu	0,0	0,0	72,0	0,0	135,0	0,0	161,8	576,0	944,8		
	Réel	0,0	0,0	101,0	289,0	135,0	0,0	54,6	464,0	754,6	-20,1	0,0
Grand total	Prévu	790,0	600,0	124,0	90,0	492,5	2,5	747,8	611,0	2 765,3		
	Réel	619,7	209,0	160,4	385,0	465,3	3,9	363,3	480,7	2 089,4	-24,4	0,0

Explication des écarts par rapport aux informations budgétaires

Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	282,0	0,0	508,0	790,0
Réel	216,0	0,0	403,7	619,7

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

DTIGD du Ministère de la Culture et des Communications.

E. Activités d'encadrement

Encadrement		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	1,0	0,0	10,0	125,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3	1,0	0,0	1,8	119,1	-4,7

Explication des écarts ou commentaires: Le CA a demandé des efforts de réductions des dépenses de déplacement et autres.

F. Activités de continuité

	Services	Services	Rémunération	Acquisition et	Frais

	internes		externes		du personnel		location de biens	connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Gestion										
Architecture										
Prévu	50,0	140,0	0,0	0,0	19,4	0,2	0,0	3,5	72,9	
Réel	44,4	127,0	0,0	0,0	7,4	0,1	0,0	0,1	51,9	-28,8
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	0,5	0,0	2,5	38,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	0,5	0,0	0,0	36,9	-2,9
Sous-total Gestion										
Prévu	50,0	140,0	0,0	0,0	54,9	0,7	0,0	6,0	110,9	
Réel	44,4	127,0	0,0	0,0	44,3	0,6	0,0	0,1	88,8	-19,9

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Applicatif										
Entretien et exploitation										
Prévu	150,0	430,0	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	
Réel	25,4	70,0	39,6	90,0	0,0	0,0	21,4	0,0	86,4	-53,3
Amélioration										
Prévu	5,0	15,0	10,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0	
Réel	4,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-92,7
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	155,0	445,0	45,0	80,0	0,0	0,0	40,0	0,0	240,0	
Réel	29,4	82,0	39,6	90,0	0,0	0,0	21,4	0,0	90,4	-62,3

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	283,0	
Réel	225,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	96,6	0,8	322,9	14,1
Gestion des bases de données										
Prévu	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Infrastructure technologique										
Prévu	55,0	0,0	0,0	0,0	77,6	0,8	50,0	4,0	186,6	
Réel	60,7	0,0	17,2	0,0	53,7	0,6	7,4	0,2	139,2	-25,4
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	
Réel	260,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	261,7	-7,2
Sous-total Infrastructure										
Prévu	560,0	15,0	7,0	10,0	77,6	0,8	115,0	4,0	763,6	
Réel	545,9	0,0	17,8	0,0	53,7	0,6	104,4	2,0	723,8	-5,2
Total des activités de continuité										
Prévu	765,0	600,0	52,0	90,0	132,5	1,5	155,0	10,0	1 114,5	
Réel	619,7	209,0	57,4	90,0	98,0	1,2	125,8	2,1	903,0	-19,0

Explication des écarts: Des coupures de postes expliquent les dépenses moindres que prévu en rémunération du personnel et frais connexes. Ce manque de ressource a aussi obligé l'annulation ou le report de

G. Commentaires

Commentaires

Commentaires SCT	

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,8	0,0	4,6	98,1	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	94,7	0,8	0,0	2,6	97,3	-0,8
Continuité	Prévu	583,5	212,0	112,4	20,0	82,2	1,0	291,5	15,5	1 085,1	
	Réel	580,4	0,0	78,9	0,0	83,3	1,0	90,7	5,8	839,1	-22,7
Projets	Prévu	6,8	15,0	72,5	0,0	50,0	0,8	119,0	303,0	551,3	
	Réel	0,0	0,0	58,5	29,0	7,0	0,1	526,3	117,6	709,4	28,7
Grand total	Prévu	590,3	227,0	184,9	20,0	225,7	2,6	410,5	323,1	1 734,5	
	Réel	580,4	0,0	137,4	29,0	185,0	1,9	617,0	126,0	1 645,8	-5,1

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2012-2013	2013-2014	
Revenus autonomes	0,0	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	1 051,1	719,6	
Régime d'emprunt	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	1 051,1	719,6	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	1 051,1	719,6	458,1
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		697,4	
Dépenses capitalisables liées à des activités		22,2	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables	926,2

Dépenses non capitalisables liées à des projets		12,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités		914,2
Total du financement (a+b)	1 051,1	1 645,8

Dépenses figurant aux résultats			Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses non capitalisables		926,2	
Dépenses d'amortissement	438,8	470,3	499,2
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	1 477,1	1 396,5	

E. Activités d'encadrement

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
Encadrement	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,8	0,0	4,6	98,1	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	94,7	0,8	0,0	2,6	97,3	-0,8

Explication des écarts ou commentaires: Effort de réduction des frais de déplacement.

45 de 500

F. Activités de continuité

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
Gestion	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	45,0	130,0	0,0	0,0	23,4	0,2	0,0	0,0	68,4	
Réel	53,6	0,0	0,0	0,0	23,7	0,2	0,0	0,0	77,3	13,0
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	0,8	0,0	10,5	69,3	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	59,6	0,8	0,0	5,5	65,1	-6,1
Sous-total Gestion										
Prévu	45,0	130,0	0,0	0,0	82,2	1,0	0,0	10,5	137,7	
Réel	53,6	0,0	0,0	0,0	83,3	1,0	0,0	5,5	142,4	3,4

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
Applicatif	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	28,6	60,0	83,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	246,6	
Réel	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	84,2	0,0	150,2	-39,1
Amélioration										
Prévu	4,0	12,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	32,6	72,0	86,0	5,0	0,0	0,0	135,0	0,0	253,6	
Réel	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	84,2	0,0	150,2	-40,8

	Services internes	Services externes	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart

	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	175,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	115,0	5,0	311,4	
Réel	213,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	3,7	0,2	219,3	-29,6
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique										
Prévu	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	101,5	
Réel	52,5	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	2,5	0,1	65,9	-35,1
Sécurité										
Prévu	4,0	10,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	266,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,9	
Réel	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	261,3	-2,1
Sous-total Infrastructure										
Prévu	505,9	10,0	26,4	15,0	0,0	0,0	156,5	5,0	693,8	
Réel	526,8	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	6,5	0,3	546,5	-21,2
Total des activités de continuité										
Prévu	583,5	212,0	112,4	20,0	82,2	1,0	291,5	15,5	1 085,1	
Réel	580,4	0,0	78,9	0,0	83,3	1,0	90,7	5,8	839,1	-22,7

Explication des écarts: Certaines activités et acquisitions ont dues être repoussées en raison de coupures budgétaires.

95 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	CSPQ	CISP - Revenu	Services internes - Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	224,3	0,0	366,0	590,3
Réel	214,8	0,0	365,6	580,4

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

45 de 500

H. Commentaires

Commentaires: Dépenses capitalisables en RI et amortissement différents que dans les COF. Mise à jour des données de 2013-2014 car notre fin d'année financière est un 30 juin.

161 de 1000

Commentaires SCT:

I. Liste des projets

OK Actions

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Modernisation des centres de documentaion	Terminé en cours d'année	Rodage	288,0	179,7	174,7
Mise à niveau du système de gestion pédagogique	Terminé en cours d'année	Rodage	145,8	472,0	472,0
Remplacement du système de gestion financière	Terminé en cours d'année	Rodage	30,0	22,0	15,0

Refonte du site internet	Annulé	Conception	87,5	0,0	0,0
Mise à niveau des logiciels des postes de travail - système d'exploitation et suite bureautique	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	16,9	16,9
Mise à niveau des logiciels des postes de travail - projet connexe	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	18,8	18,8
			551,3	**709,4**	**697,4**

1 - 6

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	0,8	0,0	4,1	99,9	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	0,0	0,0	0,7	97,3	-2,6
Continuité	Prévu	560,0	0,0	248,3	0,0	105,8	1,2	175,9	11,3	1 101,3	
	Réel	398,9	0,0	153,6	0,0	101,9	0,0	228,0	2,2	884,6	-19,7
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	4,5	53,1	
	Réel	49,8	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	94,3	77,6
Grand total	Prévu	560,0	0,0	248,3	0,0	201,6	2,0	224,5	19,9	1 254,3	
	Réel	448,7	0,0	168,8	0,0	198,5	0,0	257,3	2,9	1 076,2	-14,2

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2013-2014	2014-2015	
Revenus autonomes	0,0	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	719,6	118,3	
Régime d'emprunt	0,0	0,0	
Sous total - Gouvernement du Québec	719,6	118,3	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	719,6	118,3	311,5
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		94,3	
Dépenses capitalisables liées à des activités		24,0	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables		957,9
Dépenses non capitalisables liées à des projets		0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités		957,9
Total du financement (a+b)	719,6	1 076,2

Dépenses figurant aux résultats

			Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses non capitalisables		957,9	
Dépenses d'amortissement	470,3	491,2	491,2
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	470,3	1 449,1	

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes Coûts	Services internes J/P	Services externes Coûts	Services externes J/P	Rémunération du personnel Coûts	Rémunération du personnel ETC	Acquisition et location de biens Coûts	Frais connexes Coûts	Total Coûts	Écart %
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	0,8	0,0	4,1	99,9	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	0,0	0,0	0,7	97,3	-2,6

Explication des écarts ou commentaires: Effort de réduction des frais de déplacement.

45 de 500

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes Coûts	Services internes J/P	Services externes Coûts	Services externes J/P	Rémunération du personnel Coûts	Rémunération du personnel ETC	Acquisition et location de biens Coûts	Frais connexes Coûts	Total Coûts	Écart %
Architecture										
Prévu	79,5	0,0	0,0	0,0	23,9	0,2	0,0	0,0	103,4	
Réel	26,2	0,0	5,4	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	55,7	-46,1
Pilotage										
Prévu	61,5	0,0	0,0	0,0	65,5	0,8	0,0	6,0	133,0	
Réel	25,7	0,0	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	103,5	-22,2
Sous-total Gestion										
Prévu	141,0	0,0	0,0	0,0	89,4	1,0	0,0	6,0	236,4	
Réel	51,9	0,0	5,4	0,0	101,9	0,0	0,0	0,0	159,2	-32,7

Applicatif	Services internes Coûts	Services internes J/P	Services externes Coûts	Services externes J/P	Rémunération du personnel Coûts	Rémunération du personnel ETC	Acquisition et location de biens Coûts	Frais connexes Coûts	Total Coûts	Écart %
Entretien et exploitation										
Prévu	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	
Réel	0,0	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0	87,2	0,0	158,4	1 314,3
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	
Réel	0,0	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0	87,2	0,0	158,4	1 314,3

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	4,4	0,0	161,3	0,0	0,0	0,0	98,7	0,0	264,4	
Réel	22,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	116,7	2,2	153,1	-42,1
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique										
Prévu	148,5	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,0	242,7	
Réel	73,5	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	132,1	-45,6
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	70,0	0,0	16,4	0,2	0,0	5,3	91,7	
Réel	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	30,9	-66,3
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,9	
Réel	250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,9	-1,6
Sous-total Infrastructure										
Prévu	407,8	0,0	248,3	0,0	16,4	0,2	175,9	5,3	853,7	
Réel	347,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	140,8	2,2	567,0	-33,6
Total des activités de continuité										
Prévu	560,0	0,0	248,3	0,0	105,8	1,2	175,9	11,3	1 101,3	
Réel	398,9	0,0	153,6	0,0	101,9	0,0	228,0	2,2	884,6	-19,7

Explication des écarts

Certaines activités ont changé de catégorie (erreur de compréhension).
Effort d'optimisation du nombre de postes de travail, de liens téléphoniques et réseau, etc.

164 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	254,9	0,0	305,1	560,0
Réel	207,4	0,0	241,3	448,7

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

Ministère de la Culture et des Communications

45 de 500

H. Commentaires

Commentaires

Dépenses capitalisables en RI et amortissement différents que dans les COF. Mise à jour des données de 2014-2015 car notre fin d'année financière est un 30 juin.

161 de 1000

Commentaires SCT

I. Liste des projets

OK Actions

Filtrer les lignes nulles

Phase	Total prévu	Total réel

Nom du projet	Situation du projet				Éléments capitalisables
Modernisation de la gestion documentaire	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	15,2	15,2
Mise à niveau des logiciels des postes de travail - système d'exploitation et suite bureautique	Terminé en cours d'année	Implantation	43,1	49,8	49,8
Mise à niveau des logiciels des postes de travail - projet connexe	Terminé en cours d'année	Implantation	10,0	29,3	29,3
			53,1	**94,3**	**94,3**

1 - 3

A. Identification de l'organisme

Nom de l'organisme	Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (0317)
Type de l'organisme	Organisme autre que budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	07-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant	Anne Duchesne	Fonction	Directrice des technologies
Courriel	anne.duchesne@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7388

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant	Christine Moreault	Fonction	Responsable des ressources financières
Courriel	christine.moreault@conservatoire.gouv.qc.ca		
Téléphone	418 380-2327	Poste	7061

C. Grand total des resssources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,8	0,0	4,0	0,0	101,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	0,8	0,0	0,6		105,8	4,2
Continuité	Prévu	354,9	0,0	271,6	0,0	109,7	1,2	186,9	2,2	0,0	925,3	
	Réel	357,1	0,0	244,3	0,0	106,8	1,2	198,0	0,0		906,2	-2,1
Projets	Prévu	80,0	0,0	83,5	0,0	17,5	0,0	2,5	6,0	455,0	644,5	
	Réel	0,0	0,0	65,6	0,0	23,6	0,0	33,8	3,0		126,0	-80,4
Grand total	Prévu	434,9	0,0	355,1	0,0	224,7	2,0	189,4	12,2	455,0	1 671,3	
	Réel	357,1	0,0	309,9	0,0	235,6	2,0	231,8	3,6		1 138,0	-31,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec	2014-2015	2015-2016	
Revenus autonomes	0,0	0,0	
Transfert du gouvernement du Québec	118,3	0,0	
Régime d'emprunt	0,0	251,9	
Sous total - Gouvernement du Québec	118,3	251,9	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			
Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec	0,0	0,0	Acquisitions en RI
Sous-total - Dépenses capitalisables	118,3	251,9	480,0
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		123,4	
Dépenses capitalisables liées à des activités		128,5	

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables		886,1
Dépenses non capitalisables liées à des projets		2,6
Dépenses non capitalisables liées à des activités		883,5
Total du financement (a+b)	118,3	1 138,0

Dépenses figurant aux résultats			Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses non capitalisables		886,1	
Dépenses d'amortissement	491,2	453,5	524,9
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	
Total des dépenses figurant aux résultats	491,2	1 339,6	

E. Activités d'encadrement

Encadrement	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	0,8	0,0	4,0	101,5	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	0,8	0,0	0,6	105,8	4,2

Explication des écarts ou commentaires: Sous-estimation des coûts prévus en rémunération.

49 de 500

F. Activités de continuité

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Architecture										
Prévu	35,7	0,0	0,0	0,0	24,4	0,2	0,0	0,0	60,1	
Réel	37,9	0,0	0,0	0,0	26,3	0,2	0,0	0,0	64,2	6,8
Pilotage										
Prévu	15,0	0,0	0,0	0,0	68,3	0,8	0,0	0,6	83,9	
Réel	15,1	0,0	0,0	0,0	64,4	0,8	0,0	0,0	79,5	-5,2
Sous-total Gestion										
Prévu	50,7	0,0	0,0	0,0	92,7	1,0	0,0	0,6	144,0	
Réel	53,0	0,0	0,0	0,0	90,7	1,0	0,0	0,0	143,7	-0,2

Applicatif	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Entretien et exploitation										
Prévu	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	
Réel	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	94,5	2 386,8
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total Applicatif										
Prévu	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	
Réel	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	94,5	2 386,8

Infrastructure	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Infrastructure bureautique										
Prévu	2,2	0,0	184,6	0,0	0,0	0,0	132,1	0,0	318,9	
Réel	1,3	0,0	124,4	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0	264,7	-17,0
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastructure technologique										
Prévu	57,7	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0	129,5	
Réel	63,5	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	140,1	8,2
Sécurité										
Prévu	0,0	0,0	70,0	0,0	17,0	0,2	0,0	1,6	88,6	

Réel	0,0	0,0	1,6	0,0	16,1	0,2	4,2	0,0	21,9	-75,3
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	240,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,5	
Réel	239,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	241,3	0,3
Sous-total Infrastructure										
Prévu	300,4	0,0	271,6	0,0	17,0	0,2	186,9	1,6	777,5	
Réel	304,1	0,0	172,3	0,0	16,1	0,2	175,5	0,0	668,0	-14,1
Total des activités de continuité										
Prévu	354,9	0,0	271,6	0,0	109,7	1,2	186,9	2,2	925,3	
Réel	357,1	0,0	244,3	0,0	106,8	1,2	198,0	0,0	906,2	-2,1

Explication des écarts: Déplacement de dépenses en services externes de "Infrastructure bureautique" à "Application - entretien et exploitation" à cause d'une erreur d'interprétation de la rubrique lors de la planification.

229 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	240,5	0,0	194,4	434,9
Réel	205,3	0,0	151,8	357,1

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

45 de 500

H. Commentaires

Commentaires: Surévaluation des dépenses capitalisables en RI dans les COF de mars. Le tout a été revu à la baisse dans les COF d'août. Les dépenses prévues ont été reportées. Les dépenses d'amortissement ont par le fait même été moindre que les prévisions.
La provision pour projets n'a pas été utilisée.

291 de 1000

Commentaires SCT: 2016-10-04 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000

I. Liste des projets

OK Actions

Filtrer les lignes nulles

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Remplacement du système de paie et de gestion des ressources humaines	Terminé en cours d'année	Rodage	52,5	79,0	79,0
Modernisation de la gestion documentaire	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	137,0	47,0	44,4
			189,5	**126,0**	**123,4**

1 - 2

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC

PROJET D'IMPLANTATION DU SYSTÈME DE GESTION
CLARA RH-PAIE

Bilan de fin de projet

VERSION 1.0

PRÉPARÉ PAR : LA DIRECTION DES TECHNOLOGIES

JANVIER 2016

Conservatoire de musique et d'art dramatique Québec

TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION 3

1.1 PRESENTATION DU DOCUMENT 3
1.2 DESCRIPTION DU PROJET 3

2 APPRECIATION DU PROJET 4

2.1 ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET 4
2.2 GESTION DE L'ÉCHÉANCIER 5
2.3 GESTION DES COUTS 5
2.4 TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU PROJET 6
2.4.1 Travaux achevés 6
2.4.2 Travaux à compléter 7

3 ENSEIGNEMENTS TIRES DU PROJET 7

3.1 PISTES D'AMELIORATION 7
3.2 FACTEURS DE SUCCES 8

4 CONCLUSION 9

Historique du document

Responsable	Date	Version	Description de la modification
Yvan Nolin	2016-01-12	0.8	Création initiale du document pour validation par l'équipe de projet.
Yvan Nolin		1.0	Version finale suite aux commentaires de l'équipe de projet.

1 Introduction

1.1 Présentation du document

Le but de ce présent document est de souligner l'achèvement du projet d'implantation du logiciel de gestion Clara RH-Paie au Conservatoire en évaluant son rendement, en déterminant les leçons apprises et en confirmant que les activités essentielles du projet ont été réalisées. Plus spécifiquement, ce document :

- décrit les objectifs du projet et évalue dans quelle mesure ils ont été atteints;
- compare les échéances et les coûts réels avec les prévisions;
- énumère les activités réalisées et celles qui restent à faire;
- propose des pistes d'amélioration pour les projets futurs;
- présente les principaux facteurs qui ont contribué au succès du projet.

1.2 Description du projet

Le domaine de la gestion RH-Paie touche les activités de gestion du dossier des employés, de l'arrivée au départ, gère entièrement les informations propres à l'identité de l'employé, ses données sociodémographiques, sa date d'embauche, de départ ou de retraite, les déductions légales / gouvernementales et aux crédits d'impôt, les informations pour le PAÉE (Programme d'Accès à l'Égalité à l'Emploi), les fonctions et profils multiples (classe d'emploi, date d'entrée en fonction, date de fin, poste occupé, classification, scolarité, horaire, heures travaillées / prévues, rémunération, les banques de temps maladies, vacances ou temps supplémentaire, etc., la correspondance, les fiches d'invalidité, les feuille de temps, les traitements de la paie, des retenues à la source, de la CARRA, des feuillets fiscaux, des relevés d'emploi, du plan des effectifs, du perfectionnement, des transmissions (dépôts bancaires, CARRA, Agence du revenu du Canada (T4, T4A et T5), Revenu Québec (Relevé 1, Relevé 2 et Relevé 3), Service Canada (Relevés d'emploi) La Capitale) etc. Le projet inclut le développement sur mesure pour le traitement des données de la CARRA et le cumul mensuel des journées de maladies.

La gestion RH-Paie du Conservatoire était supportée par le système de la société GRICS Paie-GRH. À la suite de l'annonce de la société GRICS de l'abandon du système Paie-GRH à la fin 2015, le Conservatoire a entrepris des démarches pour procéder à son remplacement.

Depuis 2013, le Conservatoire utilise trois (3) plateformes de la firme Skytech Communications Inc.(Clara – Pédagogie, Clara – Finances et le service en ligne Omnivox), En novembre 2014, le Conservatoire a fait le choix de remplacer le système de gestion GRICS Paie-GRH par le système Clara auquel est intégré la plateforme de services en ligne, le module finances et pédagogie.

2 Appréciation du projet

2.1 Atteinte des objectifs du projet

Le tableau suivant illustre dans quelle mesure les objectifs du projet sont rencontrés :

Objectif	**Atteint**	**Commentaire**
1. Remplacer GRICS Paie-GRH		
Gestion des dossiers employés	√	
Demande de personnel (mouvement de personnel)	En cours	Formation à venir
Production des contrats	En cours	Développement Skytech
Gestion des fonctions et profils	√	
Gestion des déductions	√	
Production de la paie	√	
Transmissions des données (dépôts, CARRA, revenu Canada et Québec, La Capitale)	√	
2. Offrir une plateforme de services en ligne		
Bordereaux de dépôt	√	
Feuillets fiscaux	√	Livré, l'activité aura lieu en février 2017

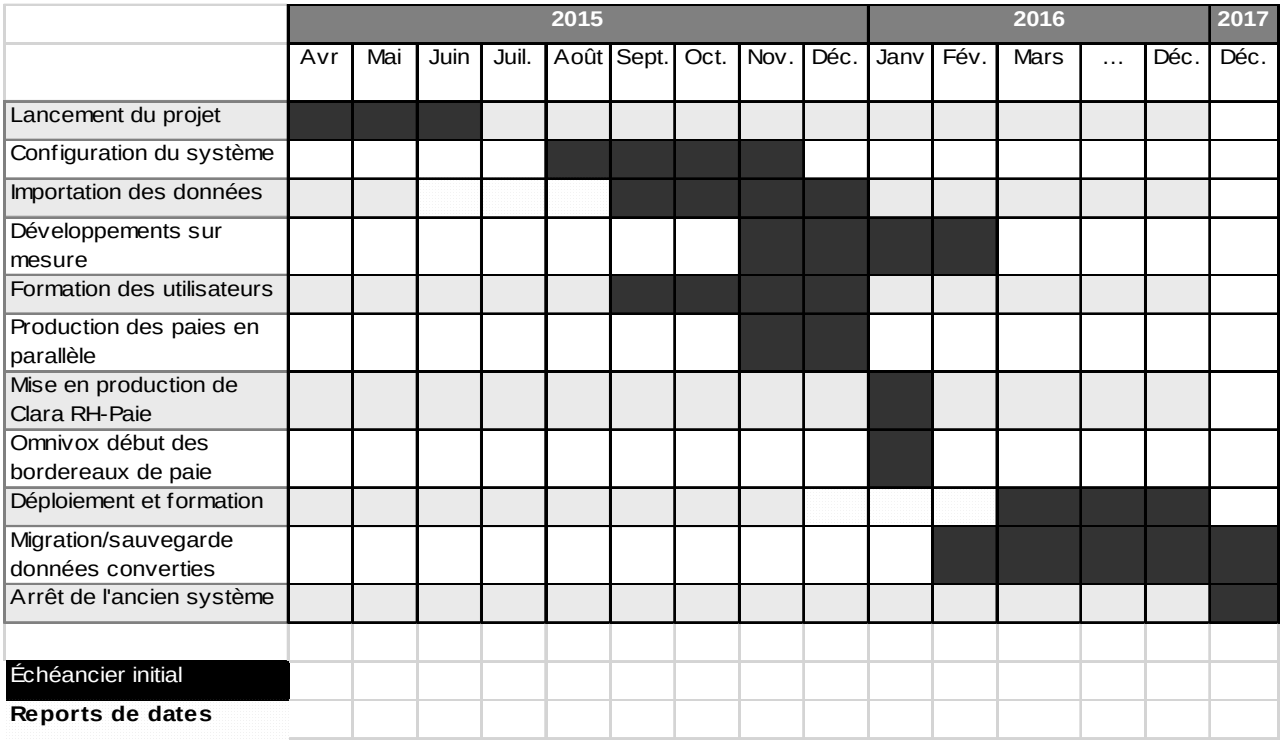
Tout indique que le projet atteindra **en totalité les objectifs fixés**, et ce, d'ici la fin de l'année civile 2016.

Notons que l'approche retenue pour l'implantation de Clara est du type 'progiciel-vanille'. Essentiellement, cela signifie que le Conservatoire se devait d'ajuster ses façons de faire et ses processus administratifs au logiciel et non l'inverse. **Ce défi a été relevé avec succès**.

2.2 Gestion de l'échéancier

L'objectif fixé par la haute direction était de rendre disponible le module RH-Paie du système Clara ainsi que les bordereaux de paie sur le portail Omnivox pour la première paie de janvier 2016. **Cet objectif a été rencontré**.

Pour ce faire, le projet s'est déroulé selon le calendrier suivant :



2.3 Gestion des coûts

Le tableau ci-dessous présente la situation financière du projet. Les coûts présentés incluent les coûts reliés aux services professionnels, à l'acquisition de la solution auprès du fournisseur et aux frais de déplacement lors de la formation du personnel.

	Dépenses prévues	Décaissements	À payer
Acquisition du progiciel	22,068	0	22,068
Services professionnels (Skytech + DTI)	18,625	0	18,625
Frais connexes	4,566	4,566	0
Total	45,259	4,566	40,693

2.4 Travaux d'achèvement du projet

Cette section présente une synthèse des travaux achevés en date du 12 janvier 2016, suivie de la description des travaux qu'il reste à compléter.

2.4.1 Travaux achevés

Un projet de cette ampleur et de cette importance exige une planification et un suivi rigoureux. Voici les principales activités de gestion de projet réalisées suite à l'adjudication du contrat :

- Organisation et planification du projet, rédaction du manuel d'organisation de projet, rencontre de lancement avec l'équipe de projet.
- Rencontres aux deux semaines de suivi de direction de projet.
- Rédaction et présentation du bilan du projet (le présent document).
- Six (6) journées de formation en classe et 2 heures en formation web ont été suivies par les personnes responsables de la configuration de Clara (3 personnes).
- Plus de 6228 éléments de configuration ont été saisis manuellement.
- Plus de 49401 lignes de transactions : 661 dossiers employés, 13643 numéros de téléphone, 11885 adresses, 348 fonctions, 357 profils, 553 employés assurances, 2692 employés déductions, 506 banques de crédits, etc., ont été importés dans Clara RH-Paie.

Le plan de travail détaillé comportait quelques 51 activités de paramétrage du système et d'importation des données. Celles-ci ont toutes été complétées.

Préalablement à chacune des activités de paramétrage, il a fallu comparer les concepts du nouveau système avec ceux de l'ancien et déterminer les paramètres à inscrire.

De plus, chaque activité d'importation des données a été réalisée selon la méthode suivante :

- Installation de Clara (environnement test et production) sur les postes des utilisateurs responsables des configurations.
- Recherche des tables dans le système GRICS Paie-GRH et analyse des données à importer.
- Programmation de requêtes d'extraction et de transformation des données.
- Corrections des données au besoin (dans les fichiers d'importation EXCEL).
- Une fois les configurations et les importations de données complétées et validées dans l'environnement d'essais, l'équipe de projet a procédé à la première paie en parallèle avec le système GRICS.
- Les paramètres de configurations ont été ajustés ou complétés et les données des fichiers d'importation ont été corrigées suite à la première paie parallèle.

- Les données non transactionnelles (sociodémographiques, adresses, téléphones, etc.) n'ont pas fait l'objet d'une deuxième importation. Ces données ont été tenues à jour simultanément dans les deux systèmes (GRICS Paie-GRH et Clara RH-Paie).
- Les données transactionnelles (fonctions, profils, déductions, etc.) ont fait l'objet d'une importation et les données ont été tenues à jour simultanément en « Excel » pour la deuxième paie en parallèle et la mise en production.
- Une deuxième paie parallèle a été produite (GRICS Paie-GRH et Clara RH-Paie) et suite aux résultats équivalents, nous avons donné l'autorisation pour la mise en production.
- Les données de configurations, des employés et de paies ont été copiées dans l'environnement de production (Skytech).
- Validation partielle des données (paramètres et données importées) par l'équipe Skytech.
- Ouverture du système Clara RH-Paie en production pour les principaux utilisateurs.

2.4.2 Travaux à compléter

Le 12 janvier 2016, les travaux suivants sont à compléter :

- Quelques éléments de configuration à compléter.
- Ajustements nécessaires au traitement des dossiers des employés (ex. : déductions pour des cas spéciaux, banque de congés).
- Correction de quelques anomalies.
- Formation Skytech « Demande de personnel et mouvement de personnel », une demi-journée de formation par Webex.
- Configuration des comptes utilisateurs pour le déploiement de Clara RH-Paie dans les établissements du Conservatoire.
- Formation des utilisateurs dans les établissements du Conservatoire.

3 Enseignements tirés du projet

Le Conservatoire a clairement su faire de ce projet un succès. Dans le but de connaître de semblables succès avec les prochains projets du Conservatoire, il importe d'identifier et de partager les leçons tirées de cette expérience, c'est-à-dire, les éléments qui pourraient être améliorés et les clés de la réussite du projet.

3.1 Pistes d'amélioration

Étant donnés l'envergure du projet et son impact sur la gestion des dossiers des employés et de la paie, il aurait été opportun d'avoir une ressource supplémentaire et une formation personnalisée. Voici quelques activités qui auraient pu faciliter la gestion du changement :

- Préparer et analyser les éléments à configurer et à importer, déterminer la meilleure correspondance, identifier et documenter les changements dans les opérations du système et compléter la configuration avant la mise en production.
- Analyser les dossiers à l'historique et les importer.
- Une formation en incluant un volet d'accompagnement à la saisie aurait facilité la configuration, de valider les résultats souhaités, la compréhension du système et sauver du temps.

Malheureusement, le Conservatoire ne disposait pas de cette ressource nécessaire pour préparer ces activités de gestion du changement sans compromettre l'échéancier de mise en œuvre du projet. Par conséquent, les utilisateurs ont vécu plus de pression.

Notons tout de même que les utilisateurs sont autonomes et apprécient déjà les avantages de cette nouvelle solution.

3.2 Facteurs de succès

Le succès de ce projet n'est pas le fruit du hasard, mais repose sur une combinaison de facteurs se rapportant à la fois au choix de la solution, à l'appui de la haute direction et à la composition de l'équipe de projet.

Choix de la solution

- Suite à une comparaison parmi les trois (3) solutions évaluées, c'est celle qui apporte le meilleur rapport coûts/bénéfices tout en minimisant les risques.
- Le fournisseur possédait une vaste expérience dans ce type d'implantation : il a pu fournir un plan d'implantation détaillé ayant fait ses preuves, et adapter judicieusement ce plan aux contraintes et objectifs spécifiques du Conservatoire.
- Le fournisseur s'est comporté en véritable partenaire tout au long du projet, faisant preuve à la fois de rigueur dans le suivi des demandes et de souplesse et de rapidité dans la résolution des problèmes.

Appui de la Direction

- La haute direction a accordé sa confiance à l'équipe de projet, lui laissant toute la latitude nécessaire à une prise de décision efficace.
- L'échéancier serré, mais réaliste s'est avéré une source de motivation pour l'équipe de projet et de mobilisation pour l'organisation.

Équipe de projet

- La composition de l'équipe était adéquate pour le travail à réaliser, c'est-à-dire, assez nombreuse pour assurer la complémentarité des expertises d'une part, et assez petite pour permettre des communications efficaces d'autre part.
- La proximité physique de l'équipe au sein des bureaux de la DG a facilité les communications et le travail d'équipe.

- Les décisions étaient prises rapidement, en équipe, après consultation de personnes clefs dans le réseau ou chez le fournisseur.
- Les **qualités personnelles** des gens sont sans nul doute **le facteur essentiel** de la réussite de ce projet : engagement, ouverture d'esprit, support et entraide mutuels, confiance en soi et en l'équipe, créativité, initiative, persévérance et enthousiasme.

4 Conclusion

La modernisation de son système de gestion des ressources humaines et de paie revêt une importance pour le Conservatoire :

- dispose d'une solution largement utilisée et évolutive : cette solution s'adapte rapidement et à moindre coût aux nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines et de paie;
- offre aux employés des services en ligne comparable à celui est offert dans les autres établissements d'enseignement supérieur au Québec;
- est mieux positionné pour faire évoluer ses pratiques de gestion des RH..

Finalement, la réalisation d'un projet de cette importance montre bien la capacité du Conservatoire de réaliser des projets d'envergure. Au terme de l'exercice, il se montre particulièrement fier d'avoir réalisé le projet :

- presqu'entièrement par des ressources internes;
- à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire et du calendrier.

Équipe de projet

Le directeur du projet, Denis Rhéaume, tient à dire merci à l'équipe composée de :

- Christine Moreault, responsable des ressources financières et matérielles et de la gestion de la rémunération et des systèmes par intérim;
- Nadine Boudreault, conseillère en ressources humaines;
- Brigitte Ouellet, adjointe à la paie;
- Yvan Nolin, analyste des systèmes.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC

PROJET D'IMPLANTATION DU SYSTÈME DE GESTION PÉDAGOGIQUE CLARA

Bilan de fin de projet

VERSION 1.0

PRÉPARÉ PAR : LA DIRECTION DES TECHNOLOGIES

OCTOBRE 2013

Conservatoire de musique et d'art dramatique Québec

TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION....3

1.1 PRÉSENTATION DU DOCUMENT....3
1.2 DESCRIPTION DU PROJET....3

2 APPRÉCIATION DU PROJET....4

2.1 ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET....4
2.2 GESTION DE L'ÉCHÉANCIER....5
2.3 GESTION DES COÛTS....5
2.4 TRAVAUX D'ACHÈVEMENT DU PROJET....5
2.4.1 Travaux achevés....6
2.4.2 Travaux à compléter....7

3 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROJET....8

3.1 PISTES D'AMÉLIORATION....8
3.2 FACTEURS DE SUCCÈS....8

4 CONCLUSION....9

Historique du document

Responsable	Date	Version	Description de la modification
Anne Duchesne	2013-10-02	0.8	Création initiale du document pour validation par l'équipe de projet.
Anne Duchesne	2013-10-15	1.0	Version finale suite aux commentaires de l'équipe de projet.

1 Introduction

1.1 Présentation du document

Le but de ce présent document est de souligner l'achèvement du projet d'implantation du logiciel de gestion pédagogique Clara au Conservatoire en évaluant son rendement, en déterminant les leçons apprises et en confirmant que les activités essentielles du projet ont été réalisées. Plus spécifiquement, ce document :

- décrit les objectifs du projet et évalue dans quelle mesure ils ont été atteints;
- compare les échéances et les coûts réels avec les prévisions;
- énumère les activités réalisées et celles qui restent à faire;
- propose des pistes d'amélioration pour les projets futurs;
- présente les principaux facteurs qui ont contribué au succès du projet.

1.2 Description du projet

Le domaine de la gestion pédagogique touche les activités de gestion du dossier des élèves, de l'admission à la sanction des études, en passant par leur inscription, leurs choix et abandons de cours, leur assignation à des groupes et/ou des classes, la confection de leurs horaires, leur assiduité et la consignation de leurs résultats et de leur cheminement scolaire. Il concerne aussi la définition et la tenue à jour des régimes pédagogiques offerts : programmes d'études, spécialités, cours, crédits, préalables, critères d'admissibilité, objectifs, etc. Enfin, c'est de ce domaine que relève la production d'informations de gestion telles que les données institutionnelles sur l'effectif étudiant, la fréquentation, le taux de diplomation, etc.

La gestion pédagogique du Conservatoire était supportée par un ensemble d'outils bureautiques et de logiciels dont le principal est SAGIC, une application développée en 2004 spécifiquement pour les besoins du CMADQ. Depuis quelques années, suite à l'analyse des principaux constats à propos du système SAGIC, le Conservatoire a entrepris des démarches pour procéder à son remplacement.

En février 2009, le Conservatoire confiait à la société GRICS un mandat d'analyse préliminaire d'une solution de remplacement de SAGIC et c'est en septembre 2010 que le rapport d'analyse a été déposé. Considérant le coût de la solution proposée, une seconde étude a été réalisée par la Direction des technologies de l'information au MCCCF en décembre 2011 afin d'analyser d'autres scénarios de remplacement.

Au terme de cette étude déposée en février 2012, le Conservatoire décidait d'aller en appel d'offres public pour recevoir des propositions pour un logiciel commercial couvrant ce secteur d'activités. Suite à l'analyse des soumissions reçues le 10 juillet 2012, le Conservatoire retenait la solution proposée par la firme Skytech Communications Inc.

pour l'implantation du système de gestion pédagogique Clara et de la plateforme de services Omnivox.

Les objectifs du projet étaient donc de remplacer le système de gestion pédagogique SAGIC par le système Clara auquel est intégré la plateforme de services en ligne Omnivox (incluant les communautés virtuelles, la messagerie MIO et l'environnement LÉA) et le portail d'admission en ligne.

2 Appréciation du projet

2.1 Atteinte des objectifs du projet

Le tableau suivant illustre dans quelle mesure les objectifs du projet sont rencontrés :

Objectif	**Atteint**	**Commentaire**
1. Remplacer SAGIC		
Gestion pédagogique – programmes réguliers	√	
Gestion pédagogique – programmes complémentaires (non supporté par SAGIC)	En cours	L'objectif est présentement en bonne voie d'être atteint.
Prêt d'instrument	√	
Inventaire des instruments	√	Exclu de la portée de ce projet mais couvert dans le projet de remplacement du système financier.
2. Offrir une plateforme de services en ligne		
Services généraux	√	
Messagerie interne MIO	√	
Environnement de classe virtuel LÉA	√	
Communautés virtuelles	En cours	Les communautés virtuelles sont disponibles mais leur déploiement reste à faire dans le réseau (cadre de gestion et gestion du changement).
Portail d'admission	En cours	Développement sur mesure prévu à l'appel d'offres. Sera livré pour le prochain concours d'admission.

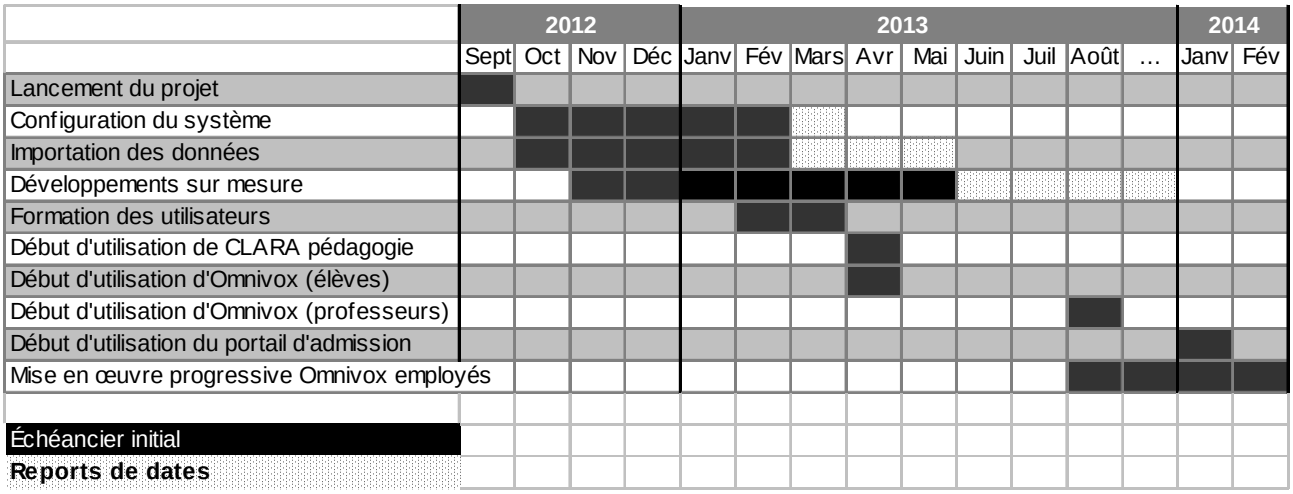
Tout indique que le projet atteindra **en totalité les objectifs fixés**, et ce, d'ici la fin de l'année civile 2013.

Notons que l'approche retenue pour l'implantation de Clara est du type 'progiciel-vanille'. Essentiellement, cela signifie que le Conservatoire se devait d'ajuster ses façons de faire et ses processus administratifs au logiciel et non l'inverse. **Ce défi a été relevé avec succès**.

2.2 Gestion de l'échéancier

L'objectif fixé par la haute direction était de rendre disponible les modules Pédagogie du système Clara ainsi que le portail Omnivox pour la rentrée scolaire 2013-2014. **Cet objectif a été rencontré**.

Pour ce faire, le projet s'est déroulé selon le calendrier suivant :



2.3 Gestion des coûts

Le tableau ci-dessous présente la situation financière du projet. Les coûts présentés incluent les coûts reliés aux services professionnels, à l'acquisition de la solution auprès du fournisseur et aux frais de déplacement lors de la formation du personnel.

	Dépenses prévues	Décaissements	À payer	
2012-2013	454 200 $	164 100 $	s.o.	
2013-2014	125 800 $	323 400 $	107 300 $	
Total	580 000 $	487 500 $	107 300 $	594 800 $
Écart				-14 800 $

On constate un écart de 14 800 $, soit 3% des coûts prévus du projet. Ceci s'explique par la décision prise en cours de projet de faire l'acquisition d'un module supplémentaire, soit le module de réservation et prêt d'équipement.

2.4 Travaux d'achèvement du projet

Cette section présente une synthèse des travaux achevés en date du 4 octobre 2013, suivie de la description des travaux qu'il reste à compléter.

2.4.1 Travaux achevés

Un projet de cette ampleur et de cette importance exige une planification et un suivi rigoureux. Voici les principales activités de gestion de projet réalisées suite à l'adjudication du contrat :

- Organisation et planification du projet, rédaction du manuel d'organisation de projet, rencontre de lancement avec l'équipe de projet.
- Rencontres hebdomadaires de suivi et rencontres mensuelles de direction de projet.
- Rédaction et présentation du bilan du projet (le présent document).

Comme le projet touchait le cœur de l'activité de l'organisation, il importait d'en faciliter l'introduction auprès des utilisateurs finaux au moyen d'une gestion du changement appropriée, dont voici les principaux éléments :

- Réalisation et tenue à jour d'un site Web informant sur l'évolution du projet et la nature des changements à venir. Tous les documents d'intérêt général y ont été publiés, de même que 28 messages dans la section *Dernières nouvelles du projet*.
- Présentation du projet à la rencontre annuelle des responsables du registrariat de l'automne 2012 et discussion sur le bilan du projet à la rencontre de l'automne 2013.
- Cinq (5) journées de formation en classe ont été suivies par les personnes responsables de la configuration de Clara (5 personnes).
- Les quelques 35 utilisateurs réguliers de Clara ont bénéficié de deux jours de formation en classe. De plus, une demi-journée de formation par conférence web a été dispensée aux utilisateurs du module de prêt et réservation d'équipement (15 personnes).
- Trois (3) conférences web ont été offertes à tous les employés et professeurs intéressés à s'initier au fonctionnement d'Omnivox.
- Quelques 25 outils de référence (capsules d'information, guides d'utilisation, aide-mémoires) ont été réalisés et distribués aux utilisateurs de Clara et d'Omnivox. Ces outils s'ajoutent à la documentation et à l'aide en ligne très complètes fournies avec le système.

Le plan de travail détaillé comportait quelques 110 activités de paramétrage du système et d'importation des données. Celles-ci ont toutes été complétées.

Préalablement à chacune des activités de paramétrage, il a fallu comparer les concepts du nouveau système avec ceux de l'ancien et déterminer les paramètres à inscrire. Ceci a donné lieu à d'importants travaux d'analyse, dont voici quelques exemples :

- Création de quelques 635 grilles de cours, un concept inexistant dans SAGIC qui consiste à regrouper les cours selon les différents programmes d'études offerts au Conservatoire tout en déterminant divers paramètres se rapportant à cette grille.
- Conversion des cours annuels du régime pédagogique 9401 en cours semestriels pour favoriser la standardisation de l'inscription des cours.

- Définition de profils de sécurité qui assemblent les permissions requises pour permettre à la cinquantaine d'utilisateurs d'assumer leur rôle à l'égard de la gestion pédagogique.

De plus, chaque activité d'importation des données a été réalisée selon la méthode suivante :

- Analyse de la qualité des données à importer et corrections au besoin (dans SAGIC et/ou Socrate).
- Programmation de requêtes d'extraction et de transformation des données.
- Chargement des données dans un environnement d'essais.
- Examen des anomalies, corrections et reprise du processus.

Une fois les configurations et les importations de données complétées et validées dans l'environnement d'essais, l'équipe de projet a procédé à la mise en production selon les grandes étapes suivantes :

- Copie des paramètres dans l'environnement de pré-production et reprise du processus d'importation des données dans cet environnement.
- Installation de Clara (environnement de pré-production) sur les postes des utilisateurs.
- Validation partielle des données (paramètres et données importées) par les utilisateurs dans les établissements et par l'équipe du registrariat. Correction des anomalies rencontrées.
- Fermeture de SAGIC qui devient disponible en lecture seulement.
- Copie des paramètres dans l'environnement de production et reprise du processus d'importation des données dans cet environnement.
- Installation de Clara (environnement de production) sur les postes des utilisateurs.
- Validation partielle des données (paramètres et données importées) par l'équipe du registrariat qui prend en note les anomalies restantes.
- Ouverture du système Clara en production pour tous les utilisateurs.

Une centaine d'anomalies ont été rapportées au fournisseur tout au long du projet. Certaines anomalies résultaient plutôt d'une mauvaise compréhension du système, alors que d'autres ont requis l'intervention du fournisseur. À ce jour, seulement quatre (4) de ces anomalies restent à corriger à l'entière satisfaction du Conservatoire.

2.4.2 Travaux à compléter

Le 4 octobre 2013, les travaux suivants sont à compléter :

- Analyse, réalisation et mise en œuvre des services en ligne d'admission qui permettront aux candidats de faire des demandes d'admission par Internet, d'en payer les droits, de connaître leur horaire d'audition, stages et autres tests ainsi que le verdict rendu, le tout au moyen d'Omnivox.

- Analyse, réalisation et mise en œuvre du module d'admission qui permettra le traitement des demandes d'admission dans Clara selon les processus en vigueur au Conservatoire.
- Ajustements nécessaires au traitement des dossiers des élèves des programmes autres que réguliers (par ex. : pré-conservatoire, programmes externes, formation continue, élèves à statut particulier).
- Mise en œuvre des communautés dans le portail Omnivox.
- Correction de quelques anomalies.

3 Enseignements tirés du projet

Le Conservatoire a clairement su faire de ce projet un succès. Dans le but de connaître de semblables succès avec les prochains projets du Conservatoire, il importe d'identifier et de partager les leçons tirées de cette expérience, c'est-à-dire, les éléments qui pourraient être améliorés et les clés de la réussite du projet.

3.1 Pistes d'amélioration

Étant donnés l'envergure du projet et son impact sur les activités quotidiennes des utilisateurs, il aurait été opportun de mieux préparer la formation. Voici quelques activités qui auraient pu faciliter la gestion du changement :

- Réaliser un lexique faisant la correspondance entre les notions et les termes employés dans Clara et ceux de l'ancien système.
- Inclure des exercices pratiques dans les séances de formation.
- Compléter la formation offerte par le fournisseur avec des séances personnalisées axées sur les activités réalisées dans les établissements.

Malheureusement, le Conservatoire ne disposait pas des ressources nécessaires pour préparer ces activités de gestion du changement sans compromettre l'échéancier de mise en œuvre du projet. Par conséquent, les utilisateurs ont vécu plus de pression et ont dû s'appuyer plus fortement sur le soutien offert par l'équipe du registrariat.

Notons tout de même que les utilisateurs sont autonomes et apprécient déjà les avantages de cette nouvelle solution après seulement quelques semaines d'utilisation.

3.2 Facteurs de succès

Le succès de ce projet n'est pas le fruit du hasard, mais repose sur une combinaison de facteurs se rapportant à la fois au choix de la solution, à l'appui de la haute direction et à la composition de l'équipe de projet.

Choix de la solution

- Une bonne analyse préalable des besoins, suffisamment détaillée, a permis de réaliser un devis précis : grâce à la précision du devis, seule une solution répondant aux

besoins pouvait se qualifier. La précision et la qualité de l'analyse fut aussi une opportunité de résoudre bien des questions préalablement à la réalisation du projet.

- La solution retenue est éprouvée dans des contextes similaires à celui du Conservatoire.
- Le fournisseur possédait une vaste expérience dans ce type d'implantation : il a pu fournir un plan d'implantation détaillé ayant fait ses preuves, et adapter judicieusement ce plan aux contraintes et objectifs spécifiques du Conservatoire.
- Le fournisseur s'est comporté en véritable partenaire tout au long du projet, faisant preuve à la fois de rigueur dans le suivi des demandes et de souplesse et de rapidité dans la résolution des problèmes.

Appui de la Direction

- La haute direction a accordé sa confiance à l'équipe de projet, lui laissant toute la latitude nécessaire à une prise de décision efficace.
- L'échéancier serré mais réaliste décrété par la haute direction s'est avéré une source de motivation pour l'équipe de projet et de mobilisation pour l'organisation.

Équipe de projet

- La taille de l'équipe était adéquate pour le travail à réaliser, c'est-à-dire, assez nombreuse pour la quantité de travail à réaliser et pour assurer la complémentarité des expertises d'une part, et assez petite pour permettre des communications efficaces d'autre part.
- La proximité physique de l'équipe au sein des bureaux de la DG a facilité les communications et le travail d'équipe.
- Les décisions étaient prises rapidement, en équipe, après consultation de personnes clefs dans le réseau ou chez le fournisseur.
- Un chargé de projet dédié, c'est-à-dire, dégagé des opérations courantes, a libéré l'équipe lors de pointes dans leur travail régulier et a apporté un œil externe, sans idée préconçue.
- Les **qualités personnelles** des gens sont sans nul doute **le facteur essentiel** de la réussite de ce projet : engagement, ouverture d'esprit, support et entraide mutuels, confiance en soi et en l'équipe, créativité, initiative, persévérance et enthousiasme.

4 Conclusion

La modernisation de son système de gestion pédagogique revêt une importance stratégique pour le Conservatoire, puisque ce système est au cœur même de sa mission. Grâce à ce projet, le Conservatoire :

- offre à sa clientèle et à ses professeurs une gamme de services en ligne comparable à ce qui est offert dans les autres établissements d'enseignement supérieur au Québec;

- dispose d'une solution largement utilisée et évolutive : cette solution s'adapte rapidement et à moindre coûts aux nouvelles pratiques en gestion pédagogique de même qu'aux changements aux exigences gouvernementales;
- est mieux positionné pour réviser son offre de services et la faire évoluer.

Finalement, la réalisation d'un projet de cette importance montre bien la capacité du Conservatoire de réaliser des projets d'envergure. Au terme de l'exercice, il se montre particulièrement fier d'avoir réalisé le projet :

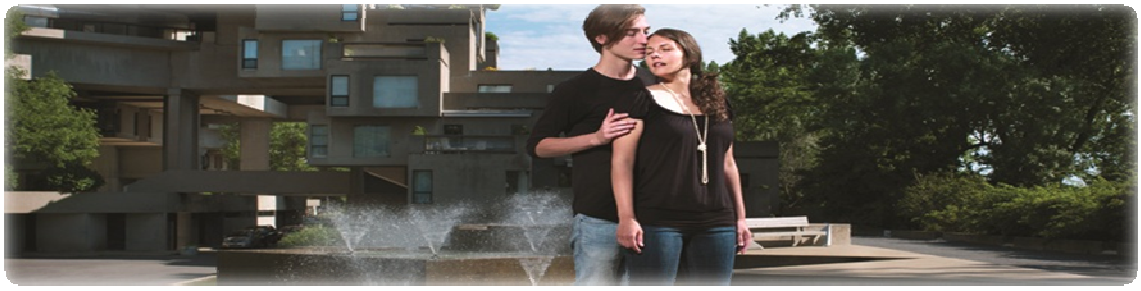
- presqu'entièrement par des ressources internes et dans la plus grande transparence au sein de l'organisation;
- à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire et du calendrier, ce budget étant sept (7) fois inférieur aux prévisions avancées dans des études antérieures et la mise en œuvre quatre (4) fois plus rapide.

Équipe de projet

La directrice du projet, Anne Duchesne, tient à dire merci à l'équipe composée de :

- Marie-Claire Bouchard, registraire (maintenant retraitée);
- Isabelle Picard, registraire-adjointe (maintenant registraire);
- Sylvie Jobin, adjointe au registrariat;
- Christine Moreault, responsable des ressources financières et matérielles;
- Yvan Nolin, analyste des systèmes;
- Noël Giroux, chargé de projet (consultant externe).

Conservatoire
de musique
et d'art dramatique
Québec



Document de clôture

Projet de modernisation de la bibliothèque du Conservatoire

Direction générale des opérations

Phase de la clôture de la réalisation

Préparé par : Noël Giroux, personne-ressource

Version : 24 Avril 2013

Table des matières

1 But du document 3
1.1 Contexte 3
2 Travaux d'achèvement du projet 5
2.1 Travaux achevés (dans le cadre de la récapitulation du projet) 5
2.2. Autres aspects relatifs à l'achèvement du projet 11
2.3. Points à compléter 12
3 Évaluation du rendement du projet 13
3.1 Base de référence 13
3.2 Résultats finaux du projet 14
3.3 Produits livrables 14
3.4 Coûts et calendrier du projet 14
3.5 Intervenants 15
4 Conclusion 16
ANNEXE 1 17

1 But du document

Le but du présent document est de souligner l'achèvement du projet de modernisation de la bibliothèque du Conservatoire en évaluant son rendement, en déterminant les leçons apprises et en confirmant que les activités contractuelles essentielles et les autres activités de clôture de projet ont été réalisées. Ce document transfère également à la direction générale des opérations du Conservatoire tous les biens, tous les produits livrables et toutes les fonctions administratives en cours. Ce transfert comprend l'engagement à mesurer les avantages et les résultats obtenus par le projet.

1.1 Contexte

Le Conservatoire était préoccupé depuis le début des années '90 par l'état de ses centres de documentation. Afin de faire le point et d'analyser des pistes de solutions, quatre études formelles ont été réalisées. Depuis la création de la corporation autonome en avril 2007, le nécessité de réaliser ce projet s'est intensifiée notamment lors de l'adoption de la planification stratégique en juin 2008, de la démarche auprès du MELS pour obtenir l'autorisation de décerner des diplômes universitaires et finalement lors du dépôt d'une demande de financement auprès de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine en décembre 2008.

Le 15 juin 2009, la ministre de l'éducation, du loisir et du sport autorisait le Conservatoire à offrir le Baccalauréat et la Maîtrise en musique, profil interprétation. Cette autorisation était assortie de plusieurs exigences de la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) de la CRÉPUQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec). Quelques-uns de ces engagements avaient trait au développement des collections de son réseau de bibliothèques ainsi qu'à la modernisation du catalogue et des autres outils et équipements mis à la disposition des usagers. ,

Le 9 juillet 2009, la ministre de la Culture, des Communications et de la condition féminine confirmait au Conservatoire qu'il était autorisé, en vertu du décret 724-2009 du 18 juin 2009, à emprunter un montant total de 3 000 000 $ auprès des institutions financières afin de procéder à la modernisation de ses centres de documentation.

Portée du projet

Pour ne pas créer de faux espoir et pour s'assurer de partager une vision commune du projet, le Conservatoire a déterminé la portée et l'ampleur du projet de modernisation selon les paramètres suivants :

- 1-**Catalogage**, selon une politique claire de traitement des collections, de tous les éléments identifiés collectivement comme étant utiles voire même essentiels au support des activités de la bibliothèque.

  Le processus de traitement normalisé selon le niveau international (codage MARC, règles RCAA2, indexation RVM, etc,) devait se poursuivre afin de maintenir la qualité établie. Le logiciel utilisé devait également être à la hauteur de ces besoins.

Cette opération comprend un certain nombre d'étapes préliminaires et complémentaires notamment procéder à l'inventaire des données bibliographiques inscrites en les comparant avec les documents sur les rayons, en faisant l'élagage des documents désuets ou en mauvais état, en procédant à la pose de codes à barre ou de bande de détection s'il y a lieu, en procédant aux réparations d'usage des documents, etc.

- 2-**Informatisation des fonctions de la chaîne documentaire** afin de permettre notamment le traitement des acquisitions dans le catalogue collectif, de faciliter le repérage et la circulation des éléments constituants de la collection, favorisant par le fait même un meilleur service aux abonnés particulièrement au regard de l'accès web (condition posée par la CEP).

- 3-Dénombrement et **traitement des archives patrimoniales** existantes dans certains centres de documentation avec la collaboration de BAnQ.

- 4-Analyse des **processus et encadrement administratif** à mettre en place notamment au regard :

  -d'une politique de prêt

  -de l'horaire des centres de documentation et des services disponibles

  -des modalités de répartition financière entre les centres de documentation

  -d'une politique sur les dons

  -d'une politique pour les abonnements ~~externes~~

- 5-**Mise à jour du parc informatique** (équipements et logiciels pertinents pour les étudiants et le personnel de tous les établissements) en incluant l'accès internet sans fil (condition posée par la CEP).

- 6-Dotation des centres de documentation et, par le fait même, des établissements, d'un **accès ouvert et sans filtre (réseau distinct) à des banques électroniques** de pièces musicales tout en permettant sans restriction l'accès à distance à ces mêmes banques (condition posée par la CEP).

- 7- **Acquisitions et mise à niveau des collections** notamment des ouvrages de références et des œuvres complètes de grands compositeurs. Rafraîchir le matériel d'orchestre, la musique de chambre et renouveler plusieurs éditions d'utilisation courante (condition posée par la CEP).

- 8- Le cas échéant, **modifications physiques et acquisition de mobilier et d'équipement** susceptible de parfaire l'ensemble du projet dans certains établissements.

2 Travaux d'achèvement du projet

2.1 Travaux achevés (dans le cadre de la récapitulation du projet)

En lien avec la portée du projet adoptée dès le départ du projet en mai 2009, les éléments suivants ont été effectivement réalisés en date du 15 avril 2013 :

✓ **Le catalogage**

Le Conservatoire a évalué à environ 120,000 titres l'ampleur de la collection des centres de documentation. De ce nombre, environ le tiers n'était pas catalogué (au-delà de 40,000 titres).

Pour réaliser ce travail de catalogage, une équipe de validation a été constituée pour appuyer les équipes locales de chaque établissement.

Cette équipe réseau occupait des locaux à la bibliothèque du conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal.

L'équipe locale s'est chargée, en accord avec la politique de catalogage du RIBG (Réseau Informatisé des Bibliothèques Gouvernementales du Québec), de :

- réviser l'état de ses documents à inscrire au catalogue électronique et, si nécessaire, à réparer, envoyer à la reliure, ou élaguer;
- rattacher chaque exemplaire aux notices bibliographiques repérées dans le module CATALOGUE, lorsqu'il y avait correspondance exacte entre les deux;
- apposer le code zébré sur le document;
- imprimer les cotes des documents dans le logiciel Reflection ou Putty;
- noter les numéros de séquence de notices communes (rattachées), en utilisant le bordereau (en pdf inscriptible) prévu à cet effet; envoyer ces listes à l'équipe de validation;
- envoyer à l'équipe réseau (par messagerie) les documents dont aucune notice n'existe dans le module CATALOGUE;
- modifier l'état de disponibilité (00) à la réception des documents traités par l'équipe réseau;
- retirer les jeux de fiches cartonnées dès que le traitement est terminé par l'équipe locale ou par l'équipe réseau.

L'équipe réseau s'est chargée, en accord avec la politique de catalogage du RIBG, de :

- réviser les autorités provenant des listes de notices « rattachées » obtenues des équipes locales;
- créer ou importer les notices bibliographiques correspondant aux documents non traités, en utilisant les outils à sa disposition (bases de données OCLC, BookWhere, etc.);

- créer les notices d'autorités, en utilisant les outils de référence (catalogues thématiques particulièrement);
- créer les écrans d'exemplaires (état « en traitement »), apposer les cotes zébrés et imprimer les cotes.

Cette opération s'est réalisée sur une période de 42 mois, de juin 2009 à décembre 2012. Au total, 15 personnes ont été embauchées pour des durées variables en fonction des besoins de chaque établissement.

En avril 2013, nous estimons que l'intégralité de la collection ciblée est cataloguée.

✓ **L'informatisation (Système Intégré de Gestion de la Bibliothèque : SIGB)**

Le Conservatoire a réévalué sa participation au RIBG en fonction de ses besoins et des ressources financières disponibles.

En conséquence, le 30 mars 2011, il a mis un terme à son entente de service avec cet organisme.

Sur recommandation des intervenants au dossier, le Conservatoire a plutôt opté pour acquérir des licences d'utilisation et de maintenance annuelle des logiciels **PortFolio7 et Zones 2** (incluant l'hébergement chez le fournisseur) en mode ASP directement de la firme MondoIn en mars 2011.

L'implantation des logiciels s'est effectuée progressivement à partir de l'été 2011 avec les modules Catalogue, Circulation, Acquisitions et par la mise en service d'un outil de recherche (AGORA) performant et accessible au grand public.

Plus récemment, le Conservatoire a fait l'acquisition de la solution InMédia édition Expert également fourni par MondoIn. Cet outil lui permettra d'offrir aux usagers une interface d'interrogation puissante pouvant forer l'information à la fois dans le catalogue collectif de la bibliothèque sous PortFolio ainsi que dans les bases de données externes auxquelles souscrit le Conservatoire, ce qui n'est pas totalement possible actuellement.

De plus, il offrira au Conservatoire la possibilité de gérer l'ensemble des documents électroniques dont il fera l'acquisition sans devoir nécessairement passer par un encodage en MARC 21 selon le type de document. Nous y voyons ici, la possibilité de permettre un catalogage contrôlé aux membres de l'équipe du réseau du Conservatoire pour certaines catégories de documents, tels que les concerts maison des différents établissements. Le traitement pourrait se faire sur place à l'aide d'un écran de saisie préalablement conçu. Cette approche aura l'avantage d'offrir visuellement une présentation uniforme de la description de ces documents et de leur contenu.

✓ **Les archives patrimoniales**

Au terme du catalogage, le Conservatoire devra prendre les dispositions pour traiter adéquatement ses collections qui contribuent à l'enrichissement du patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec.

Après un premier examen des collections privées existantes dans chaque établissement, le directeur de la bibliothèque sera en mesure de préciser si certaines d'entre elles sont susceptibles de constituer des documents patrimoniaux.

S'il s'avérait utile de se faire accompagner dans cette démarche, la BAnQ peut contribuer de par sa mission, qui est :

- d'encadrer, de soutenir et de conseiller les organismes publics en matière de gestion de leurs documents;
- d'assurer la conservation d'archives publiques, d'en faciliter l'accès et d'en favoriser la diffusion;
- de promouvoir la conservation et l'accessibilité des archives privées

✓ **Les encadrements administratifs**

Directement en lien avec le projet de modernisation, le Conservatoire s'est doté d'un certain nombre d'encadrements administratifs pour bien appuyer les activités relatives aux centres de documentation et ainsi maintenir la qualité des collections et des services de la bibliothèque réseau une fois le projet terminé.

❖ Au premier chef, le conseil d'administration a adopté, en décembre 2009, le «**R*èglement sur la bibliothèque du conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec».***

C'est notamment dans ce règlement que le Conservatoire précise la constitution de la bibliothèque réseau et confirme que ce qui était précédemment désigné « centre de documentation » est dorénavant reconnu comme « bibliothèque d'établissement » :

*«Aux fins de la poursuite des objets du Conservatoire conformément à la loi et de la mise en œuvre du présent règlement, **l'ensemble des bibliothèques d'établissement du réseau du Conservatoire constitue la bibliothèque du Conservatoire»***

❖ *En février 2010, le Conservatoire a adopté la «**Politique sur le fonctionnement de la bibliothèque du Conservatoire».*** On y précise, entre autres, les droits, les conditions d'accès et les obligations des usagers.

❖ En mars 2010, la «P**olitique sur le développement des collections de la bibliothèque du conservatoire»** est adoptée pour préciser les principes directeurs du développement des collections au Conservatoire.

❖ Finalement, en juin 2010, le directeur général des opérations a officialisé une ***Procédure concernant les dons destinés à la bibliothèque du Conservatoire*** auprès des directeurs de conservatoire.

- ***Les équipements informatiques***

  Avec l'embauche du personnel surnuméraire pour procéder au catalogage des collections, le Conservatoire a procédé à l'acquisition de 10 postes informatiques par l'intermédiaire de la DTI à l'été 2009.La répartition des postes a été la suivante : 5 postes au CMM-CADM, 1 poste chacun au CMR, CMS, CMT, CMV et CMG.

  A l'automne 2010, le Conservatoire a procédé à une mise à niveau des postes informatiques utilisés par le personnel administratif œuvrant dans chacun des centres de documentation. Dix (10) autres appareils ont été achetés et installés par la DTI.

  Pour compléter le travail de maintien des équipements informatiques et de mise à niveau des postes de consultation utilisés par les usagers de la bibliothèque, le Conservatoire a procédé à un inventaire récent de tous les postes en respectant les lignes directrices suivantes :

  -tous les postes utilisés par les usagers, dans chaque établissement, auront la même configuration et proviendront du même fabricant.

  -tous les postes informatiques utilisés dans les centres de documentation auront **moins de 3 ans** d'âge.

  Pour réaliser cette opération, le Conservatoire a procédé à l'acquisition de 30 autres appareils en mars 2013 en plus de quelques imprimantes pour compléter adéquatement les équipements périphériques. La configuration et l'installation de ces postes sera complété dans les prochaines semaines sous la supervision de la direction des technologies.

  Au total, le projet de modernisation aura permis ***l'acquisition de 50 postes*** informatiques sur 3 ans.

- ***L'accès à internet***

  Le projet de modernisation devait permettre d'atteindre deux objectifs à cet égard :

  1-Un accès à internet avec un filtrage de contenu adapté aux besoins et à la mission éducative du Conservatoire.

  2-Un accès sans fil le plus étendu possible dans chaque établissement.

  La première démarche a été de mettre en place un réseau de télécommunication distinct pour répondre aux besoins pédagogiques du Conservatoire. Ce réseau virtuel a été configuré sur le Réseau intégré de télécommunication multimédia (RITM) du gouvernement du Québec.

  Sa mise en service a permis de mettre en place un ensemble de techniques visant à limiter l'accès à certains sites normalement accessibles sur le réseau Internet mais inappropriés pour les besoins des utilisateurs du réseau pédagogique. En contrepartie ce ***filtrage personnalisé*** permet l'accès à des sites jugés essentiels pour atteindre les objectifs pédagogiques des programmes offerts au Conservatoire.

  Par la suite, le Conservatoire a procédé à l'installation de bornes d'accès sans fil dans tous les établissements à l'été 2011. Au total, **85 bornes d'accès** ont été rendues disponibles aux usagers

pour couvrir l'ensemble des locaux jugés essentiels par la direction de chaque établissement. Il va de soi que la priorité a été accordée aux bibliothèques d'établissement dans chaque bâtiment.

- ✓ **Le développement des collections**

Avant d'entreprendre des actions concrètes au regard du développement des collections, le Conservatoire a dû attendre que le travail de catalogage soit suffisamment avancé pour bien connaître l'état des collections dans chaque établissement. En janvier 2011, dès que le catalogue a été suffisamment complété, les travaux de développement des collections ont débuté par la mise en place d'un «*Comité sur la gestion du développement des collections de la bibliothèque du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec*».

Le mandat de ce comité est le suivant :

Le comité sur la gestion du développement des collections est formé à la demande du comité de pilotage du projet de modernisation de la bibliothèque du Conservatoire.

Pour la durée du projet, le comité aura comme mandat de formuler des recommandations pertinentes dans le but de doter le Conservatoire de collections appropriées pour chaque discipline au regard des besoins exprimés par les usagers, en fonction des orientations pédagogiques et administratives du Conservatoire, de l'inventaire actuel des bibliothèques de chaque établissement, des ressources financières disponibles et de tout autre facteur significatif.

Au terme du projet, ce comité deviendra permanent, en assumant en plus de ce mandat, la responsabilité de conseiller le Conservatoire sur tout autre sujet relatif au fonctionnement de la bibliothèque notamment au regard de l'élaboration de règlements et procédures, de la planification de nouvelles installations, de la qualité des services rendus, de la gestion des ressources financières et humaines, de l'accessibilité et de la diffusion des différents services disponibles et de tout autre sujet pertinent qui lui sera soumis par l'équipe de coordination de la bibliothèque .

Pour la durée du projet, le mandat comporte essentiellement les responsabilités suivantes :

1- Identifier les besoins des usagers au regard de l'enrichissement des collections du Conservatoire.

A cette fin, le comité procédera par les moyens qu'il jugera appropriés, à la cueillette d'information concernant les besoins des différents utilisateurs.

Il pourra compléter son inventaire des besoins exprimés en y ajoutant, s'il-y-a lieu, les éléments susceptibles de rencontrer les exigences prévues au régime pédagogique pour les prochaines années.

Finalement le comité pourra suggérer, de sa propre initiative ou suite à des consultations externes, des collections intéressantes pour enrichir l'offre de service.

2- Prioriser les demandes d'acquisition en fonction des priorités retenues en les accompagnant d'avis, de suggestions ou de recommandations appropriées.

Pour ce faire, le comité devra tenir compte des ressources financières disponibles, des politiques, normes et procédures en vigueur au Conservatoire. Il planifiera les achats à faire à moyen et long terme en s'assurant de l'équité envers chaque établissement.

Le comité, formé de représentants du réseau et sous la responsabilité du directeur de la bibliothèque, s'est réuni à 8 reprises entre janvier 2011 et mars 2013.

La première préoccupation du comité a été de procéder à une mise à niveau des collections existantes notamment en faisant des acquisitions pour compléter ces dernières tout en répondant aux demandes des utilisateurs pour augmenter l'offre de service. Pour ce faire, la direction de la bibliothèque a sollicité ses utilisateurs à maintes reprises afin de saisir leur besoins précis.

Par la suite, le comité, en accord avec la recommandation de la CEP a mandaté une personne-ressource externe pour évaluer les collections du réseau de bibliothèques et d'examiner le processus de développement des collections.

Madame Audrey Laplante, Professeure adjointe à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal a remis son rapport d'évaluation en septembre 2012.

Le comité a, par la suite, analysé les propositions d'acquisition de collections en fonction des lignes directrices du rapport déposé.

Globalement, le Conservatoire a autorisé d'investir 500,000$ à même l'allocation du projet de modernisation pour permettre de réaliser ces acquisitions de collections.

Pour donner suite aux préoccupations du comité au sujet de la diffusion des nouvelles acquisitions et du canal de communication pour favoriser l'expression de besoins nouveaux, le Conservatoire a autorisé la conception et le développement **d'un site web spécifique pour la bibliothèque** du Conservatoire.

Le mandat d'exécution a été confié à la firme Créalogik en mai 2011 pour un montant de 25,000$.

- ✓ **Modifications physiques et mobilier**

Le Conservatoire a autorisé deux (2) projets majeurs de modifications physiques dans les centres de documentation.

Un premier projet, à l'été 2011, au CMT a permis un réaménagement complet du local réservé à la bibliothèque dans le cadre de projets majeurs effectués par la Société immobilière du Québec (SIQ) dans l'ensemble du bâtiment. En incluant le rayonnage et le mobilier, au-delà de 60,000$ ont été autorisés et requis pour ce réaménagement.

Plus récemment, le Conservatoire de musique de Val-d'Or (CMV) a entrepris un projet majeur d'agrandissement de ses locaux en concertation avec la ville de Val-d'Or avec la participation

financière du ministère de culture et des communications. L'espace réservé pour la bibliothèque sera donc remis à neuf.

En conséquence, le Conservatoire autorisera un montant d'environ 35,000$ pour compléter le rayonnage, le mobilier et certains équipements connexes.

Plusieurs autres projets de moindre envergure seront réalisés à même l'allocation du projet de modernisation. Qu'il suffise de mentionner :

-l'achat de matériel pour la reliure, le laminage et la réparation des volumes et partitions.

-des étagères et du mobilier d'appoint

-des modifications physiques mineures

Mentionnons également l'acquisition récente d'un ***numériseur de livres*** qui utilise une approche différente appelée une solution en forme de V. La combinaison de porte-livre en forme de V et de verre en forme de V tient le livre ouvert à un angle de 120 degrés pour la numérisation par les caméras de haute vitesse en haute résolution reflex numériques.

Cette conception garantit des images nettes et sans courbure dans chaque scan. Le Conservatoire a investi environ 20,000$ pour cet équipement qui permettra des services améliorés pour l'ensemble du réseau, dont un partage plus efficient des documents entre les établissements.

2.2. Autres aspects relatifs à l'achèvement du projet

- Clôture des contrats : Au terme du projet, un seul contrat sera à renouveler annuellement. Il s'agit de l'entente avec la firme MondoIn pour le SIGB incluant InMédia Expert. Bien sûr, il faudra également renouveler des abonnements à des bases de données et des oeuvres complètes en souscriptions.
- Clôture financière : les dépenses recommandées par le comité de pilotage du projet et par le comité sur le développement des collections de la bibliothèque avant le 25 avril 2013 seront traitées par le service des finances. Par la suite, toutes les demandes d'autorisation de dépenses seront transmises au directeur général des opérations préalablement à tout engagement auprès de fournisseurs potentiels.
- Transfert de biens : Tous les équipements acquis depuis le début de la réalisation du projet de modernisation pour permettre au personnel affecté au catalogage d'effectuer leur travail demeure dans chaque établissement. On parle ici principalement d'équipement informatique et de mobilier.
- Clôture administrative : Les fonctions administratives nécessaires à la conclusion du projet de modernisation sont transférées à la direction générale des opérations du Conservatoire.
- Les ressources humaines : Aucune dépense salariale ne sera imputée au projet au-delà du 3 mai 2013 conformément à la décision du directeur du projet du 18 décembre 2012.

- La gestion de l'information : Voici la liste des principaux documents relatifs au projet. Ils seront disponibles sur support électronique et remis au directeur du projet.

Document	***Format***
Biens livrables de gestion de projet -Plan d'action-Mop -Activités à réaliser-Gantt -Comptes rendus de rencontre du comité de pilotage -comptes rendus du comité sur le développement des collections -Document de clôture du projet	Support électronique clé USB
Contrats signés Achats :-ordinateurs personnel surnuméraire été 2009 -ordinateurs-personnel administratif-été 2010 -ordinateurs-postes de consultation-2012-2013 Sigb : -MondoIn : acquisition Portfolio-juin 2011 -MondoIn : licences supplémentaires-Portfolio -MondoIn : InMedia-expert-mars 2013 Matériel : -Réaménagement-CMT -Rayonnage-Luc Beaudoin-CMT Site web : -contrat Créalogik- mai 2011	
Encadrements et rapport -Règlement sur la bibliothèque -Politique sur le fonctionnement de la bibliothèque du Conservatoire -Politique sur le développement des collections -Procédure concernant les dons -Rapport Laplante -Mise en contexte du fonctionnement des centres de documentation	
Tableaux synthèse Suivi du catalogage-avril 2013 Inventaire des équipements informatiques-bibliothèque Cumulatif des dépenses-mars 2013	

2.3. Points à compléter

Voici la liste des éléments à compléter pour conclure le projet :

→ ***Remplacement des postes de consultation dans chaque établissement***

Un plan de remplacement complet a été préparé en collaboration avec le directeur de la bibliothèque et la directrice des technologies.

La directrice des technologies prendra en charge la réalisation de ce plan qui pourrait se matérialiser entre la fin des cours de la session d'hiver 2013 et la période de fermeture estivale.

→ ***Acquisition des collections***

Le comité sur le développement des collections de la bibliothèque a recommandé l'acquisition de matériel en conformité avec les balises déterminées par la «*Politique sur le développement des collections de la bibliothèque du Conservatoire*». Le directeur du projet ayant entériné ces propositions, la procédure d'acquisition suit son cours. Toutefois, considérant les délais importants de livraison de certains matériels, l'opération se poursuivra jusqu'à l'été 2013. Le directeur de la bibliothèque assumera le suivi de ce dossier.

→ **Implantation de InMedia Expert**

Cette implantation se fera au cours des prochains mois sous la supervision du directeur de la bibliothèque du Conservatoire.

→ ***Modifications physiques et équipement***

Les travaux d'agrandissement du CMV sont en cours. Les coûts d'acquisition du mobilier et des étagères pour la bibliothèque seront assumés par le projet de modernisation. Le directeur de la bibliothèque prendra charge de ce dossier afin de le compléter dès que les travaux majeurs d'agrandissement le permettront au cours des prochains mois.

D'autres demandes d'aménagement et d'acquisition de matériel sont en cours notamment pour le CMM, le CMQ, le CMG, le CMT et le CADQ. Le directeur du projet de modernisation émettra les autorisations appropriées en fonction des ressources disponibles. Le directeur de la bibliothèque prendra charge de la réalisation des projets autorisés.

→ ***Mise en ligne du site web de la bibliothèque***

Le développement du site web est complété. La prochaine étape consiste à valider les textes, à compléter la formation du personnel qui va assurer la mise à jour du contenu et finalement à mettre en ligne une version *bêta* pour valider ses fonctionnalités.

Le directeur de la bibliothèque prendra charge du suivi de ce dossier en collaboration avec la directrice des technologies. L'objectif visé est d'entreprendre la prochaine année scolaire avec un site web entièrement fonctionnel et adapté aux besoins des usagers.

3 Évaluation du rendement du projet

3.1 Base de référence

C'est à l'automne 2008 que le Conservatoire a précisé sa base de référence pour ce projet de modernisation de ses centres de documentation.

Il l'a fait en collaboration avec la BAnQ et d'autres intervenants spécialisés dans le domaine. Le Collège des directeurs du Conservatoire a précisé ses attentes à l'égard de la modernisation de la bibliothèque lors d'une rencontre spécifique sur le dossier. Finalement, la direction des services

administratifs a produit un document de « *Mise en contexte du fonctionnement des centres de documentation* » pour clarifier la base de référence du projet.

3.2 Résultats finaux du projet

Au terme du projet, les objectifs atteints sont, sommairement, les suivants :

- Adoption des encadrements administratifs requis pour assurer une saine gestion du fonctionnement de la bibliothèque.
- Catalogage de l'ensemble des collections ciblées et traitement physique de l'ensemble des collections (élagage, réparation, reliure, relocalisation).
- Informatisation des opérations complétée avec PortFolio et implantation subséquente de InMédia expert de la firme MondoIn.
- Réseau pédagogique en place avec filtrage personnalisé d'accès aux sites internet.
- Réseau sans fil avec 85 bornes d'accès dans tous les établissements du réseau.
- Mise à niveau de l'ensemble des équipements informatiques dans les bibliothèques d'établissement.
- Acquisition de collections d'envergure spécialisées en musique et en art dramatique.
- Réaménagements complets de 2 bibliothèques d'établissement et ajout d'équipements spécifiques dans toutes les bibliothèques d'établissement.

3.3 Autres biens livrables

Les éléments suivants constituent les biens livrables de gestion du projet :

-Plan d'action-Mop

-Activités à réaliser-Gantt

-Rapport Laplante

-comptes rendus de rencontre du comité de pilotage

-comptes rendus du comité sur la gestion du développement des collections

-Document de clôture du projet

3.4 Coûts et calendrier du projet

Les activités du projet ont débutées en avril 2009 suite à la décision ministérielle d'accepter de contribuer au financement du projet de modernisation de la bibliothèque.

Le diagramme de Gantt permet de suivre les activités réalisées au cours des 4 années du projet.

Quant au sommaire des coûts du projet, le suivi des dépenses permet de constater que le projet sera complété sans dépassement de coûts.

Globalement, la répartition des dépenses est la suivante :

Objet de dépenses	Prévision initiale	Réel	Écart
Catalogage	1 960K	1 300K	(660K)
Formation	50K	60K	10K
Informatisation	210K	500K	290K
Collections	300K	500K	200K
Gestion du projet	330K	350K	20K
Aménagements	-	200K	200K
Contingences	150K	90K	(60K)
Total :	**3M**	**3M**	**0**

3.5 Intervenants

La réalisation d'un projet de cette envergure nécessite la collaboration de plusieurs intervenants.

Au cœur du plan de réalisation figure, sans conteste, le comité de pilotage du projet. Son mandat, à la fois vaste et relativement complexe, représentait un réel défi.

Les membres du comité :

Le directeur général des opérations du Conservatoire et directeur du projet, M. Richard Chevalier.

Le directeur des études et du développement du Conservatoire, M. André Picard.

Le directeur de la bibliothèque du Conservatoire, M. Pierre Plante

La bibliothécaire du CMM, Madame Denise Prince

Le bibliothécaire du CMG, M. Denis Thibault.

Le chargé de projet, M. Noël Giroux

Il va de soi que *tous les responsables des bibliothèques d'établissement* dans chaque conservatoire ont hautement contribué à l'atteinte des résultats du projet de modernisation. Le personnel surnuméraire ayant participé au catalogage des collections est également imputable de la qualité du travail fourni.

Finalement, la contribution exceptionnelle de l'ensemble des services administratifs de la direction générale a été indispensable. Leur disponibilité et leur efficacité mérite d'être soulignées haut et fort.

4 Conclusion

La réalisation d'un projet de cette envergure montre bien la capacité du Conservatoire de réaliser de grands projets. Au terme de l'exercice, le Conservatoire se montre particulièrement fier :

- **D'avoir réalisé le projet à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire allouée**.
- **D'avoir réalisé le projet avec des ressources internes en conformité avec les orientations gouvernementales sur le développement d'expertise locale.**
- **D'avoir fait l'acquisition d'outils de gestion et de consultation des collections comparables à ceux utilisés dans les grandes bibliothèques.**
- **D'avoir impliqué ses usagers dans le développement de ses collections.**
- **De s'être conformé aux attentes de la CEP et du MELS au regard des services disponibles aux étudiants.**
- **D'avoir respecté un calendrier d'exécution dont la durée a été nettement inférieure aux prévisions déjà avancées dans des études antérieures.**
- **D'avoir mis en place des moyens de communication permettant la plus grande transparence sur l'évolution du projet.**
- **D'avoir finalement réalisé ce dossier qui était à l'étude depuis plus de 20 ans au Conservatoire.**

ANNEXE 1

Liste des acronymes utilisés dans le document

BAnQ : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

CADM : Conservatoire d'art dramatique de Montréal

CADQ : Conservatoire d'art dramatique de Québec

CEP : Commission d'évaluation des projets de programme de la CREPUQ

CMG : Conservatoire de musique de Gatineau

CMM : Conservatoire de musique de Montréal

CMQ : Conservatoire de musique de Québec

CMR : Conservatoire de musique de Rimouski

CMS : Conservatoire de musique de Saguenay

CMT : Conservatoire de musique de Trois-Rivières

CMV : Conservatoire de musique de Val-d'Or

CREPUQ : Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec

DTI : Direction des technologies de l'information et de la gestion documentaire du ministère de la Culture et des Communications

MARC : normes pour la représentation et la communication d'information bibliographique et connexe en un format ordinologue. (**MA**chine-**R**eadable **C**ataloging)

MELS : ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec

RCAA2 : Règles de catalogage anglo-américaines, deuxième édition,

RIBG : Réseau Informatisé des Bibliothèques Gouvernementales du Québec

RITM : Réseau intégré de télécommunication multimédia du gouvernement du Québec

SIGB : Système Informatisé de Gestion de la Bibliothèque

SIQ : Société immobilière du Québec