

**État - Programmation et bilan**  
**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**2023-10-04 13:39:54**

	BILAN			PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Dépense	291 054,0	246 513,7	286 673,7	294 401,7	273 132,8	255 966,1	260 618,4
Investissement	48 213,2	44 705,9	149 982,3	233 494,1	168 288,9	181 285,9	136 747,7
<b>TOTAL</b>	<b>339 267,2</b>	<b>291 219,6</b>	<b>436 656,0</b>	<b>527 895,8</b>	<b>441 421,7</b>	<b>437 252,0</b>	<b>397 366,1</b>
Amortissement							
<b>TYPE DE STRATÉGIE</b>							
Ajout	52 410,6	43 897,6	100 539,3	230 580,1	171 380,2	52 049,7	2 068,9
Amélioration	50 077,2	29 110,3	47 476,3	38 168,5	33 291,3	33 660,2	34 978,4
Maintien	195 841,6	172 879,2	191 250,0	195 064,5	198 965,6	202 037,1	206 077,9
Remplacement	16 040,9	19 886,1	77 022,1	43 563,9	16 855,4	128 157,1	132 466,1
Résorption du déficit de maintien d'actif	90,1	18,0	259,2	7,6	7,7	7,8	8,1
Abandon	5 768,3	295,7	301,7	307,6	313,9	320,2	326,6
Gouvernance	19 038,5	25 132,7	19 807,4	20 203,6	20 607,6	21 019,9	21 440,1
<b>TOTAL</b>	<b>339 267,2</b>	<b>291 219,6</b>	<b>436 656,0</b>	<b>527 895,8</b>	<b>441 421,7</b>	<b>437 252,0</b>	<b>397 366,1</b>
<b>TYPE D'INTERVENTION</b>							
Activités	279 053,4	235 618,3	244 602,8	246 015,1	250 934,7	255 045,2	260 146,5
Interventions à venir			1 182,5	56 614,9	63 822,2	108 500,0	79 684,6
Projets non qualifiés	3 819,0	1 065,2	4 933,3	6 352,7	3 400,0		
Projets qualifiés	56 394,8	54 536,1	185 937,4	218 913,1	123 264,8	73 706,8	57 535,0
<b>TOTAL</b>	<b>339 267,2</b>	<b>291 219,6</b>	<b>436 656,0</b>	<b>527 895,8</b>	<b>441 421,7</b>	<b>437 252,0</b>	<b>397 366,1</b>
<b>TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE</b>							
Service de gouvernance	19 038,5	25 132,7	19 807,4	20 203,6	20 607,6	21 019,9	21 440,1
Système de mission	173 123,6	148 403,5	254 988,7	349 436,3	277 724,7	230 713,5	183 800,7
Système de soutien	40 213,7	39 965,1	52 446,5	50 156,5	37 223,6	78 740,1	85 250,9
Service d'infrastructure	106 891,4	77 718,3	109 413,4	108 099,4	105 865,8	106 778,5	106 874,4
<b>TOTAL</b>	<b>339 267,2</b>	<b>291 219,6</b>	<b>436 656,0</b>	<b>527 895,8</b>	<b>441 421,7</b>	<b>437 252,0</b>	<b>397 366,1</b>
<b>CATÉGORIE DE COÛTS</b>							
Rémunération du personnel de l'OP	31 533,6	22 961,6	32 937,0	35 425,3	32 093,5	29 318,2	28 717,3
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS	8 490,8	4 939,1	6 085,2	1 488,7	1 518,5	1 548,9	1 579,9
Ressources externes	23 359,8	18 976,0	36 770,6	71 278,2	45 205,3	20 819,9	18 971,7
Impartition auprès d'un autre OP	151 881,2	79 360,9	178 855,8	171 087,0	165 454,2	149 039,1	141 241,4
Impartition externe	30 133,4	24 277,5	19 874,5	21 166,8	886,2	55,9	57,2
Acquisition	62 578,2	47 141,2	47 579,9	45 770,2	52 491,8	37 340,8	37 985,5
Location	5 694,6	48 181,4	18 011,6	19 919,1	31 560,1	6 286,2	6 411,9
Autres frais	25 595,6	45 381,9	54 638,0	52 068,6	33 661,1	27 435,7	27 766,9
Réserve			41 903,4	109 691,9	78 551,0	165 407,3	134 634,3
<b>TOTAL</b>	<b>339 267,2</b>	<b>291 219,6</b>	<b>436 656,0</b>	<b>527 895,8</b>	<b>441 421,7</b>	<b>437 252,0</b>	<b>397 366,1</b>
<b>SOURCE DE FINANCEMENT</b>							
Gouvernement du Québec	267 902,1	223 061,8	365 372,1	455 186,3	367 258,0	361 639,0	320 240,6
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie							
Autres revenus	71 365,1	68 157,8	71 283,9	72 709,5	74 163,7	75 613,0	77 125,5
<b>TOTAL</b>	<b>339 267,2</b>	<b>291 219,6</b>	<b>436 656,0</b>	<b>527 895,8</b>	<b>441 421,7</b>	<b>437 252,0</b>	<b>397 366,1</b>

**État - Programmation et bilan**  
**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**2023-10-04 13:39:54**

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028

**Liste des projets**

Code	No Assignment	Nom							
1003210	003419	Système d'information pour les Programmes de dépistage du cancer SI-PQDC - Volet 1 : PQDCS-Délestage Notes	1 098,7						
1003211	M03005	Système intégré de gestion de la consultation téléphonique (SIGCT) - Phase III	1 442,9	597,6					
1003213	L04099	Dossier santé Québec (DSQ) - Sommaire d'hospitalisation (SH)	12,9						
1003216	L04125	Mécanismes d'accès des services spécialisés (SIMASS)	5,0	39,1	16,3				
1003217	I04140	Solution de téléphonie 8-1-1	1 560,0	914,9					
1003220	U00001	Coût par parcours de soins et de services (CPSS)	4 974,1	781,7					
1003221	I04638	Informatisation des activités cliniques en soutien à domicile (SAD)	611,3	725,0	738,7				
1003223	004998	Services sans fil (WIFI)	17,2						
1003226	005226	PP -CTI -Mise en place du centre de traitement informatique (CTIP)	209,6						
1003227	005235	Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH) - Phase 1 Migration	2 908,1						
1003230	004365	Système d'information - Gestion des maladies infectieuses. (SI-GMI)	272,6						
1003231	U04679	PP - SIL - Mise en place du Système d'information de laboratoire provincial - SIL-Corelab (OPTILAB)	7 795,5	8 518,1	20 887,9	13 358,8			
1003232	L04930	Service provincial de notification et de distribution électronique (SNDE)	2,6	19,6					
1003233	U05268	Communiquer pour mieux collaborer - Volet 4 Données de gestion clinico-administratives - Système d'archivage de données en oncologie (SARDO)	595,1	757,7	795,6	420,0	320,0	240,0	68,9
1003234	005298	Alignement stratégique sur la suite bureautique et les outils de collaboration en infonuagique	729,5						
1003235	I05299	Outil d'intelligence d'affaires commun pour le RSSS, MSSS et partenaires	221,0	511,2	382,5				
1003236	I05352	PGIT - Système de billetterie du Centre de services	299,5	5,9					
1003237	005355	PGIT - Guérites de Téléaccès	8,0						
1003249	I09344	Plateforme de soins et de services virtuels	933,3	3 016,2	3 582,7				
1003251	005318	Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH) - Phase 2 Évolution				2 500,0			
1003253	I09373	Plateforme informatique pour supporter une bibliothèque		16,4	1 141,8	1 000,0			

**État - Programmation et bilan**  
**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**2023-10-04 13:39:54**

		BILAN			PROGRAMMATION			
		RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
		numérique d'informations santé-sociales						
1003255	U05363							
1003258	D05419							
1003259	U05422							
1003261	I04484							
1003262	I09339							
1003801	U04874							
1003803	U04997							
1004187	005474							
1004247	I80008							
1004249	I05471							
1004250	I05472							
1004251	I80010							
1004252	I09310							
1004282	005525							
1004283	I09343							
1004285	I09329							
1004290	I09322							
1004294	I05487							
1004295	I09354							
1004297	I09325							
1004301	I09357							
1004302	I09331							

**État - Programmation et bilan**  
**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**2023-10-04 13:39:54**

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
		Windows							
1004304	U05508	Agir Tôt	3 267,7	1 340,3					
1004313	I09323	Refonte du système de gestion de l'accès au service (SGAS)			263,1				
1004328	I80011	Optimisation des pratiques clinico-administratives en soutien à domicile (SAD)	73,0	5,8					
1004329	I80012	Nouvelle plateforme de suivi des programmes financiers du Secrétariat aux aînés (Plateforme – PFA)	13,7						
1004337	I09347	Informatisation du processus de dotation	21,0	95,9	15,9				
1004339	████	████████████████████	██		██				
1004344	I09321	Regroupement des épisodes de soins APR-DRG	83,0	10,8	251,7				
1004346	████	████████████████████	██	██	██				
1004350	████	████████████████████	██	██	██	██	██		
1004363	I09338	Suivi budgétaire et financier du réseau (SBFR)	24,4	601,9	2 282,7	1 948,0			
1004402	I09332	Orchestrateur de rendez-vous	3 648,6	4 169,5	2 418,7				
1004422	005507	Services communs de sécurité	600,0						
1005720	005551	Gestion des identités et des accès (GIA) - Fédération d'identités	2,0						
1012821	I09320	Valise de garde - Outil de gestion des communications en situation de garde	2 245,5						
1013087	████	████████████████████	██	██					
1013109	I80033	MSSS - Consolidation des CTI	498,3	1 431,3	4 890,8	2 061,5			
1014327	████	████████████████████		██	██				
1014328	I09341	SOINS VIRTUELS EN OPHTALMOLOGIE	19,9	71,8	3 000,0	5 617,5			
1014331	████	████████████████████	██	██					
1014332	████	████████████████████	██		██				
1014370	I09345	Gestion de l'admissibilité aux services de procréation médicalement assistée	1 135,4	1 395,6					
1014401	████	████████████████████		██	██				
1014447	I09352	Avis de grossesse provincial	92,7	36,8					
1015000	I09356	Informatisation du bulletin de décès SP-3	537,9	129,6					
1015482	I09362	Soutien à domicile - Évaluation préliminaire	239,4						
1017041	I09005	Projet de solution transitoire en endoscopie	87,0	80,2	2 009,6	582,1	403,1		
1017047	U04366	Système d'information - Gestion des maladies infectieuses. (SI-GMI - Phase 2) - Consolidation du SI-GMI	62,0	370,9	1 577,1				
1017144	████	████████████████████	██	██	██				

**État - Programmation et bilan**  
**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**2023-10-04 13:39:54**

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1017390	I09008	Infrastructure de visualisation – Visualiseur d'imagerie médicale		612,4	30 092,0	5 757,1	5 929,7	3 664,5	2 516,4
1017399	I09368	Bureau virtuel du recrutement international – MSSS-RSQ	9,9	0,2					
1017407									
1017485	I09006	Vitrine Dossier Santé Numérique		5 444,3	70 579,5	142 166,0	88 832,8		
1017979									
1018253	U08253	Système d'information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines (SIFARH)	1 815,5	7 524,2	19 524,9	20 000,0	8 425,7	49 492,6	54 949,7
1018920									
1019042	I09349	RSSS - Consolidation des CTI	304,8	539,6	1 061,2	506,4	251,4		
1019422	I09377	Développement logiciel personnalisé en réponse aux besoins de l'entente FMOQ		1 401,1	6 842,9	266,1			
1019476	I09375	Gestion intégrée de l'accès en première ligne		1 116,5	6 086,0	1 345,8			
1019477	I09376	Adaptation Clic Santé au GAP		60,0	60,0				
1019478	I09378	Évolution fonctionnelle du produit de l'orchestrateur GMF et GMF-AR		3 893,3	572,5	882,6			
1019483	I09371	Gestation pour autrui hors Québec (GPA)		52,5	371,9	252,7			
1021284									
1021466									
1021993	J00002	Prescripteur électronique en imagerie - SAFIR							
1022188									
1022805									
1022808									
1023382									
1023949									
1023952									
1023953									
1023955									
1023956									
1023957									
1023960									
1023963									
1023970									

**État - Programmation et bilan**  
**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**2023-10-04 13:39:54**

	BILAN			PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1023972							
1023977							
1023978							
1023981							
1023992							
1023993							
1023996							
	<b>60 213,8</b>	<b>55 601,3</b>	<b>192 053,2</b>	<b>281 880,7</b>	<b>190 487,0</b>	<b>182 206,8</b>	<b>137 219,6</b>

**Liste des activités**

Code	No Assignment	Nom						
1011381	60-9	Gouvernance - Service de gouvernance - Gouvernance		24 566,0				
1011436	60-10	Dépenses connexes liées aux RI - Service de gouvernance - Gouvernance	18 483,0		19 229,4	19 614,1	20 006,4	20 406,7
1011491	60-11	Orientations et architecture d'entreprise - Service de gouvernance - Gouvernance	555,5	566,7	578,0	589,5	601,2	613,2
1011546	60-12	Gestion des applications - Système de mission - Amélioration	2 602,1	2 654,1	2 707,0	2 761,1	2 816,6	2 872,8
1011601	60-13	Gestion des applications - Système de soutien - Amélioration	15 191,9	15 495,6	15 805,4	16 121,9	16 444,3	16 773,2
1011656	60-14	Gestion des applications - Système de mission - Maintien	89 999,2	91 799,2	93 635,6	95 508,3	97 418,2	99 366,5
1011711	60-15	Gestion des applications - Système de soutien - Maintien	8 979,5	9 159,2	9 342,1	9 529,1	9 719,7	9 914,1
1011821	60-17	Gestion des applications - Système de soutien - Abandon	290,0	295,7	301,7	307,6	313,9	320,2
1011986	60-20	Gestion de l'infrastructure bureautique - Service d'infrastructure - Amélioration	1 705,9	1 513,8	1 774,7	1 810,1	1 846,6	1 883,5
1012041	60-21	Gestion de l'infrastructure bureautique - Service d'infrastructure - Maintien	16 138,6	18 195,4	14 061,9	14 332,6	14 619,4	14 911,7
1012206	60-24	Gestion de l'infrastructure sécurité - Service d'infrastructure - Amélioration	632,4	645,0	657,9	671,1	684,5	698,0
1012261	60-25	Gestion de l'infrastructure sécurité - Service d'infrastructure - Maintien	822,1	838,7	855,4	872,5	889,9	
1012316	60-26	Gestion de l'infrastructure télécommunications - Service d'infrastructure - Amélioration	8 544,5	1,7	8 889,8	9 067,6	9 247,9	9 432,7
1012371	60-27	Gestion de l'infrastructure télécommunications - Service d'infrastructure - Maintien	70 506,5	52 886,7	73 355,0	74 822,0	76 318,4	77 844,8
1012481	60-29	Gestion de l'infrastructure télécommunications - Service d'infrastructure - Résorption du déficit de maintien d'actif	7,1	7,2	7,5	7,6	7,7	7,8
1014903	5226-A	CTIP Augmentation de la capacité	672,4	1 020,2	510,0			
1014904	5270-A	AI Augmentation de la capacité	2 298,2	2 834,7	2 891,4			
1015388	MSSS - COVID -	COVID - Rehaussement liens de télécommunication	560,2					

**État - Programmation et bilan**  
**Ministère de la Santé et des Services sociaux**  
**2023-10-04 13:39:54**

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1015389	MSSS - COVID -	COVID - Téléaccès	1 978,9						
1015390	MSSS - COVID -	COVID - Télésanté	11 006,3						
1015400	MSSS - COVID -	COVID - Bureautique	521,4						
1015401	MSSS - COVID -	COVID - Outils de collaboration	184,8						
1015402	MSSS - COVID -	COVID - Main d'œuvre additionnelle	3 235,4						
1015561	MSSS - COVID -	Soutien Akinox	2 915,0						
1019400	MSSS - IPO	Abandon projet IPO 2021-2022	5 478,3						
1019402	MSSS - COVID -	COVID - Dépistage	11 113,1	11 335,7					
1019404	MSSS - COVID -	COVID - Passeport vaccinal	4 103,5						
1019406	MSSS - COVID -	COVID - Prise de rendez-vous	527,6						
1019418	U00001 - A	CPSS Augmentation de la capacité		1 090,0					
1019419	NUM - A05474	NUM - Augmentation de la capacité		712,7					
<b>TOTAL</b>			<b>279 053,4</b>	<b>235 618,3</b>	<b>244 602,8</b>	<b>246 015,1</b>	<b>250 934,7</b>	<b>255 045,2</b>	<b>260 146,5</b>
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>339 267,2</b>	<b>291 219,6</b>	<b>436 656,0</b>	<b>527 895,8</b>	<b>441 421,7</b>	<b>437 252,0</b>	<b>397 366,1</b>