	<b>Dossier justificatif sommaire (DJS) allégé</b> Projet de moins de 50 000 \$ Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux (Version 1.0)	Page 1/3
---	---	-------------

<b>Identification du projet</b>	Vidéoconférence à l'externe
<b>Numéro du projet</b>	4220
<b>Organisation</b>	Institut national de santé publique du Québec
	Québec

## BESOINS

### Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en termes cliniques ou administratifs en évitant des acronymes)

#### Description :

La vidéoconférence est présentement implantée à l'interne à l'ensemble de l'INSPQ (usagers et salles de réunion). Le besoin est de permettre aux utilisateurs externes à l'organisation de communiquer et de participer à des vidéoconférences avec les utilisateurs de l'INSPQ. Il est primordial que cette communication soit faite de façon sécuritaire au plan technologique.

*Est-ce que ce besoin est en lien avec les orientations stratégiques de l'organisation, les priorités ministérielles? - Lesquelles :*

Réduction des frais de déplacements en permettant des rencontres, via Internet, avec des gens qui n'ont pas accès au RITM.

## PROJET

### Portée du projet

*Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :*

Rapatriement et mise en place d'une DMZ (zone démilitarisée) à l'INSPQ

Mise en place et configuration d'un serveur Edge

Configuration de Lync

Création et diffusion d'un guide utilisateur

*La portée du projet est :*

*Locale*       *Régionale*       *Suprarégionale*       *Provinciale*

### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

*Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?*

*Oui*       *Non*      *Préciser :*

*Est-ce qu'un projet régional pourrait découler de cette initiative?*

N/A

## ÉCHÉANCIER

*Date de début prévue du projet :* 2015/05/01

*Date de fin prévue du projet :* 2015/12/31

## COÛTS/FINANCEMENT/APPROVISIONNEMENT

### Coûts estimés (\$)

*Le coût inclut les dépenses de toutes les phases, il doit donc comprendre l'ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l'acquisition, à la location, à l'évolution, à l'implantation et au rodage d'applications et de biens en ressources informationnelles. Les coûts associés à la gestion du projet, la gestion du changement, l'analyse de risques, la formation, etc., font aussi partie du coût du projet. Tous les coûts directs associés à l'ensemble de ces activités incluent les ressources humaines (internes ou externes) et matérielles, quelle que soit la source de financement.*

*Compléter le tableau ci-dessous :*

Description		Commentaires	
Ressources humaines	Coûts		
Internes	8 000 \$		Estimé à 25 jours / personne
Externes	8 750 \$		Estimé à 10 jours / personne
<i>Sous-total</i>	16 750 \$		
<b>Acquisitions</b>			
Matérielles	5 000 \$		Rehaussement d'un serveur en place
Logicielles et progiciels	5 000 \$		Licences Lync
<i>Sous-total</i>	10 000 \$		
<b>Autres coûts</b>			
Lien de télécommunication	100 \$		Frais d'installation
<i>Sous-total</i>	100 \$		
<b>Contingences 15 %</b>	<i>Sous-total</i>	4 028 \$	
<b>TOTAL</b>		30 878 \$	

Ventiler les coûts (\$) du projet (pour ajouter plus de précisions, vous pouvez ajouter des lignes).

Note : au besoin, ce tableau ou tout autre document qui justifie les coûts peut être ajouté en pièce jointe dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

#### Coût de la récurrence annuelle (cinq ans)

Indiquer le coût de la récurrence annuelle (\$) à prévoir.

Activités	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Total
Matériel et logiciel	5 200 \$	5 200 \$	5 200 \$	5 200 \$	5 200 \$	26 000 \$
Ressources humaines	6 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	22 000 \$
<b>Sous-total</b>	11 200 \$	9 200 \$	9 200 \$	9 200 \$	9 200 \$	48 000 \$
<b>Moins : économies projetées dans le cas du remplacement d'un système existant (produit de la disposition et frais récurrents récupérés)</b>	-11 438 \$	-19 438 \$	-19 438 \$	-19 438 \$	-19 438 \$	-89 190 \$
<b>Total</b>	-238 \$	-10 238 \$	-10 238 \$	-10 238 \$	-10 238 \$	-41 190 \$

#### Sources de financement

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses	20 878 \$	-41 190 \$	-20 312 \$
Budget d'investissements	10 000 \$		10 000 \$
Autres sources de financement :			
<b>TOTAL</b>	30 878 \$	-41 190 \$	-10 312 \$

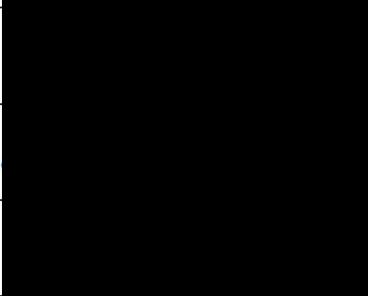
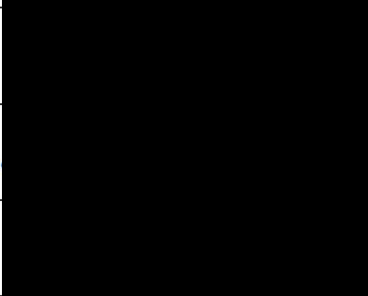
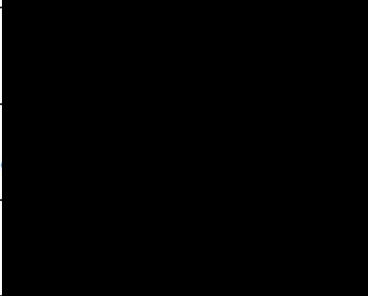
Si autres sources de financement, préciser : N/A


#### Commentaires

Les économies annuelles projetées sont, pour l'an 1, les frais du renouvellement annuel de l'hébergement à l'externe de notre site (-7 438 \$) et du coût annuel des ressources nécessaires pour maintenir la solution actuelle (-4 000 \$), pour l'an 2 à l'an 5, ce sont les mêmes économies auxquelles s'ajoutent les frais du renouvellement annuel de l'hébergement à la Sogique (-8 000 \$).

L'évaluation des économies projetées ne tient pas compte des économies liées à la réduction des frais de déplacement une fois le projet réalisé.

### SIGNATURES

<b>Dirigeant en ressources informationnelles</b>	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom		<u>2015-03-20</u> Date
<b>Dirigeant des ressources financières</b>	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom		<u>2015/03/23</u> Date
<b>Dirigeant de l'organisation</b>	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom		<u>2015/03/25</u> Date

	<b>Dossier justificatif sommaire (DJS)</b> Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux (Version 3,0)	Page 1/7
---	--	-------------

<b>Identification du projet</b>	Outil de gestion de projet collaboratif
<b>Numéro du projet</b>	4218
<b>Organisme</b>	Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
<b>Direction cliente</b>	Luc Tremblay - Directeur adjoint - DATI 418-654-3010 #5454 Luc.tremblay@inspq.qc.ca Direction adjointe aux technologies de l'information (DATI)
<b>Identification du répondant du projet</b>	François Bélanger – Chef de service - DATI 418-654-3010 #5445 francois.belanger@inspq.qc.ca
<b>Envergure du projet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Moins de 500 k\$ Prochaine phase : réalisation <input type="checkbox"/> 500 k\$ à 1 M\$ Prochaine phase : élaboration du Dossier justificatif (DJ) <input type="checkbox"/> 1 M\$ à 5 M\$ Prochaine phase : élaboration du Dossier d'affaires (DA) <input type="checkbox"/> Plus de 5 M\$ Prochaine phase : élaboration du Dossier de présentation stratégique (DPS)

## BESOINS

### Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en termes cliniques ou administratifs en évitant des acronymes)

*Description de la situation actuelle :*

La Direction adjointe aux technologies de l'information (DATI) de l'INSPQ est responsable du maintien et de l'évolution de plus d'une centaine d'actifs informationnels, tant pour des clients internes à l'organisation que pour des partenaires externes (ex.: MSSS). Elle travaille également à livrer des projets d'importance tels que SI-PMI (A+ 0320), le remplacement du système de gestion du laboratoire au LSPQ (A+ 3053) et toute l'infrastructure sur laquelle ces systèmes doivent être hébergés. De plus, la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles et son cadre de gestion (PGRI) impose une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux ressources informationnelles. Toutes ces responsabilités demandent un outil de gestion de projet et de collaboration performant afin de réaliser les livrables selon les délais, le budget et la qualité demandée. Cet outil se doit d'être structurant et de faire progresser la maturité de la direction.

*Description du besoin et de la problématique à régler :*

L'outil sélectionné devra répondre à plusieurs besoins essentiels au niveau de la gestion des tâches, la gestion du temps, la gestion de la capacité, la gestion de la connaissance et le traitement des demandes clients via un portail :

#### Gestion des tâches

- Permettre la gestion des tâches (qui fait quoi pour quand?)
- Gérer les efforts en lien avec les priorités de la direction
- Permettre des flux de travail personnalisables (à faire, en développement, terminé, etc.)
- Offrir des champs configurables (ex. : liste déroulante, date, champ texte)
- Permettre la sécurité par projet (par utilisateur, par groupe)
- Supporter la méthode Agile (Tableau SCRUM et KANBAN, sprints, « burndown chart »)
- Offrir des tableaux de bord de gestion configurable

#### Gestion du temps

- Rapporter le temps réel passé sur chaque tâche / livrable / actif / projet
- Permettre la reddition de comptes en temps réel pour un projet
- Offrir une feuille de temps évoluée (par personne, par équipe, avec possibilité d'approbation du temps)

#### Gestion de la connaissance

- Permettre la gestion de la connaissance de la DATI (wiki évolué)
- Favoriser la collaboration interne en permettant le travail en groupe sur un contenu (asynchrone)
- Offrir des calendriers DATI (ex. : mise en production, vacances, etc.)
- Indexer le contenu des pages et des documents (Word, PDF, Excel) utilisable dans une recherche avancée
- Offrir la création et la mise à jour de schéma directement dans l'outil (à la Visio)



Gestion de la capacité

- Gestion de la capacité multi projet et multi équipe
- Attribution d'une capacité par période et par personne aux projets selon la charge des tâches récurrentes

Centre de services

- Permettre la gestion par niveau de service (SLA)
- Permettre la réception des demandes client via le portail ou par courriel
- Attribuer un processus distinct à chaque type de demande
- Permettre l'assignation automatique d'une demande selon certains critères
- Offrir aux clients une base de connaissance pour les problèmes communs

Gestion du développement

- Permettre l'intégration continue
- S'intégrer avec le gestionnaire de source (SVN)
- Lier un changement de code avec une ou plusieurs tâches (ex. : anomalie, évolution)
- Permettre la revue de code directement dans l'outil

Est-ce que ce besoin est en lien avec :

- Les orientations stratégiques de l'organisation      Lesquelles :
- Les priorités ministérielles      Lesquelles :
- Autre

Préciser : fournir les outils permettant de répondre aux besoins de gestion liés à la PARI / PTPARI / ESP / BARRI

**Parties prenantes**

L'ensemble de la DATI (environ 80 personnes + quelques consultants spécialisés selon les mandats)

**Justification du projet (« nécessité » ou « urgence »)**

Ce projet découle-t-il :

- D'un besoin en ressources informationnelles?  
Lequel : avoir un outil structurant et performant pour répondre aux obligations de reddition de comptes du PGRI
- D'une demande de mise à niveau?  
Laquelle :
- D'un projet du MSSS?  
Lequel :
- D'une désuétude technologique?  
Laquelle :
- D'une obligation légale?  
Laquelle :
- D'un projet immobilier?  
Lequel :
- D'un projet de mise en place d'équipements de génie biomédical?  
Lequel :
- Autre?  
Préciser :

Identifier les conséquences de la non-réalisation :

Augmentation du risque de non-respect des budgets, des échéanciers et de la qualité des projets en cours et à venir.

**Principaux bénéfices recherchés**

Indiquer les principaux bénéfices du projet qui seront générés à la suite de la réalisation du projet :

- Financiers      Préciser :
- Réduction du risque de dépassement de coûts des projets
  - Retrait de l'outil de centre de services actuel
- Non financiers      Préciser :

- Évolution des façons de faire de toute la direction
- Suivi en temps réel de l'avancement des projets (coût et contenu)
- Partage de connaissance
- Transparence à tous les niveaux du projet

**Impacts**

Indiquer, s'il y a lieu, pour chacun des domaines les impacts connus ou ceux à prendre en considération lors de la réalisation du projet :

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Clinique                                | Lesquels :   |
| <input type="checkbox"/> Juridique                               | Lesquels :   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administratif                | Lesquels : Gestion du changement                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ressources informationnelles | Lesquels : Évolution et optimisation des façons de faire |
| <input type="checkbox"/> Autre                                   | Lesquels :   |

Avez-vous fait une analyse de risques? Si oui, joindre le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

- Oui       Non

**PROJET****Portée du projet**

Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :

- Choix et acquisition d'un outil répondant le mieux aux besoins exprimés en fonction des coûts
- Implantation et paramétrisation du logiciel

Quelles en sont les exclusions?

N/A

La portée du projet est :

- Locale       Suprarégionale       Provinciale

Y a-t-il des prérequis pour la réalisation de ce projet?

Non

Combien d'utilisateurs sont visés par ce projet :

80

Si le projet comporte un volet logiciel :

- Nouveau système d'information (SI)

- Mise à niveau d'un SI existant

Mineure

Majeure

Préciser :

Préciser le nom du progiciel :

- Ajout de licences à un SI existant

Préciser :

- Remplacement d'un ou plusieurs SI

Préciser : le nouvel outil intégré permettra de retirer le logiciel de centre de services actuel (désuet), ce qui financera une partie du projet.

- Ajout de nouvelles fonctionnalités à un SI existant

Préciser :

- Mise en place d'interfaces (s'assurer de bien intégrer les améliorations souhaitées dans l'environnement actuel et tenir compte des systèmes existants)

Préciser :

- Autre

Préciser :

Si le projet comporte un volet matériel, est-ce :

- Nouveau matériel



Préciser :

- Rehaussement d'un équipement  
 Mineure  
 Majeure

Préciser :

- Remplacement d'un ou plusieurs équipements

Préciser :

- Autre  
 Préciser :

Quels sont les impacts sur les infrastructures existantes (incluant le Réseau intégré de télécommunications multimédia (RITM))?

Négligeable

**Projets liés**

Est-ce que ce projet est en lien avec d'autres projets? Non

- Local       Suprarégional       Provincial

Si oui, indiquer le ou les numéros de projet Actifs+ Réseau, le ou les noms et préciser les liens :  
 N/A

**Protection des renseignements personnels (PRP)**

Quelle est la nature des renseignements à recueillir?

- Personnels       Médicaux       Financiers       Commerciaux

- Autre      Préciser : découpage des tâches à accomplir, documentation des actifs

Quels sont les motifs justifiant la nécessité de la collecte de ces renseignements (loi, règlement, application d'un programme, etc.)?

Gestion de projet

Indiquer si la communication de ces renseignements est prévue à l'extérieur de votre organisme.

Certains partenaires au MSSS

Avez-vous consulté le responsable de la PRP de votre organisme?

- Oui       Non      Justifier :

Quelles sont les principales préoccupations de PRP dans votre projet?

Aucune

**Sécurité de l'information**

Quels sont les enjeux de sécurité qui pourraient avoir des impacts sur :

- La disponibilité      Préciser : Aucun

- L'intégrité      Préciser : Aucun

- La confidentialité des informations      Préciser : Aucun

Quelles sont les activités liées à la sécurité réalisées ou planifiées?

Établir la catégorisation de l'actif

Avez-vous consulté le responsable de la sécurité de l'information de votre organisme?

- Oui       Non      Justifier :

Est-ce que le ou les systèmes concernés ont déjà fait l'objet d'une catégorisation? Si oui, fournir la cote DIC ainsi que la documentation associée.

- Oui       Non      Cote DIC :

Est-ce que les infrastructures du projet nécessitent une disponibilité particulière?

- Oui       Non      Préciser :

Énumérez les risques de sécurité et les moyens potentiels de les gérer.

Aucun



### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

Existe-t-il déjà des solutions similaires dans d'autres organisations et les avez-vous considérées?

Si oui, quelles sont les solutions identifiées?

Si non, préciser : plusieurs progiciels seront évalués et comparés avec ceux déjà utilisés dans d'autres organismes

Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?

Oui

Non

Préciser : à déterminer en fonction des opportunités

### Logiciels libres

Tous les projets impliquant l'acquisition de solutions logicielles ou de progiciels doivent considérer l'usage de solutions en logiciel libre et de ses impacts, le cas échéant. Les conclusions de ces études doivent faire partie des dossiers accompagnant les autorisations de projets.

Est-ce que des solutions en logiciel libre ont été analysées?

Oui Lesquelles : Easy Redmine, Redmine, GLPI

Non Préciser :

Quelles sont les conclusions de vos études sur l'utilisation de solution en logiciel libre?

Easy Redmine a du potentiel. Un projet pilote sera réalisé pour le comparer aux autres leaders du marché.

Note : pour les acquisitions de plus de 100 k\$, l'étude doit être fournie au dirigeant réseau de l'information. Déposer le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

## ÉCHÉANCIER

Date de début prévue de la prochaine phase : 2015-04-01

Date de fin prévue de la prochaine phase : 2016-03-31

Date de fin prévue du projet : 2016-03-31

Si le projet est lié à une obligation légale, quelle est la date cible requise : N/A

Autres informations pertinentes : N/A

**COÛTS / FINANCEMENT / APPROVISIONNEMENT**

**Coûts estimés (\$)**

Le coût inclut les dépenses de toutes les phases, il doit donc comprendre l'ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l'acquisition, à la location, à l'évolution, à l'implantation et au rodage d'applications et de biens en ressources informationnelles. Les coûts associés à la gestion du projet, la gestion du changement, l'analyse de risques, la formation, etc., font aussi partie du coût du projet. Tous les coûts directs associés à l'ensemble de ces activités incluent les ressources humaines (internes ou externes) et matérielles, quelle que soit la source de financement.

Compléter le tableau ci-dessous :

Description		Coûts	Commentaires
<b>Ressources humaines</b>			
Internes		16 250 \$	Banque de temps interne évaluée à 50 jours / personne pour la paramétrisation de l'outil
Externes		0 \$	
	<i>Sous-total</i>	16 250 \$	
<b>Acquisitions</b>			
Matérielles		0 \$	
Logicielles et progiciels		60 000 \$	Estimé en fonction d'une solution JIRA / Confluence
	<i>Sous-total</i>	60 000 \$	
<b>Autres coûts</b>			
Préciser...		0 \$	
	<i>Sous-total</i>	0 \$	
<b>Contingences</b>	<i>Sous-total</i>	7 625 \$	10 %
	<b>TOTAL</b>	83 875 \$	

Ventiler les coûts (\$) du projet (pour ajouter plus de précisions, vous pouvez ajouter des lignes).

Note : au besoin, ce tableau ou tout autre document qui justifie les coûts peut être ajouté en pièce jointe dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

**Coût de la récurrence annuelle (cinq ans)**

Indiquer le coût de la récurrence annuelle (\$) à prévoir. Si aucune récurrence, veuillez expliquer :

Activités	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Total
Matériel et logiciel (licence)	Inclus achat	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	120 000 \$
Hébergement interne	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	15 000 \$
Ressources humaines	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	22 500 \$
<b>Sous-total</b>	7 500 \$	37 500 \$	37 500 \$	37 500 \$	37 500 \$	157 500 \$
<b>Moins : économies projetées dans le cas du remplacement d'un système existant (produit de la disposition et frais récurrents récupérés)</b>	7 344 \$	7 344 \$	7 344 \$	7 344 \$	7 344 \$	36 720 \$
<b>Total</b>	156 \$	30 156 \$	30 156 \$	30 156 \$	30 156 \$	120 780 \$

**Sources de financement**

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses	16 250 \$	120 780 \$	137 030 \$
Budget d'investissements	67 625 \$		67 625 \$
Autres sources de financement :			
<b>TOTAL</b>	83 875 \$	120 780 \$	204 655 \$

Si autres sources de financement, préciser : N/A

**Approvisionnement et services**

Si des acquisitions logicielles ou matérielles ou encore des ressources externes sont requises dans le cadre de ce projet, quels seront les processus utilisés (par exemple : appel d'offres, contrat de gré à gré, etc.)?

Appel d'offres privilégié ou contrat de gré à gré selon le montant de la solution retenue

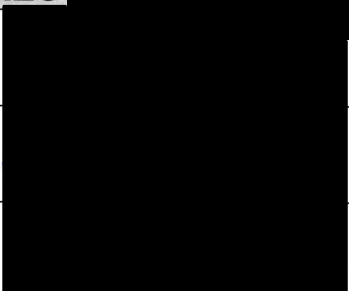
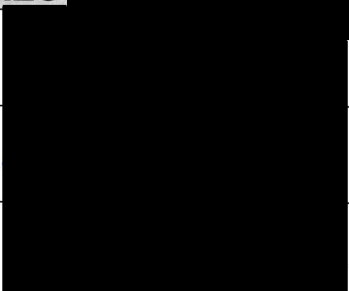
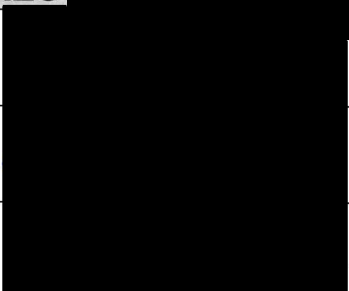
**Commentaires**

Aucun

**CONTRIBUTEURS**

<b>Responsable de la PRP</b>	<i>Michèle Beaupré Bériau</i>
<b>Responsable de la sécurité de l'information</b>	<i>Luc Tremblay</i>
<b>Autres (préciser)</b>	<i>François Bélanger</i>

**SIGNATURES**

<b>Dirigeant en ressources informationnelles</b>	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom		<u>2015-03-20</u> Date
<b>Dirigeant des ressources financières</b>	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom		<u>2015/03/23</u> Date
<b>Dirigeant de l'organisme</b>	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom		<u>2015/03/25</u> Date



	<b>Dossier justificatif sommaire (DJS) allégé</b> <b>Projet de moins de 50 000 \$</b> Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux (Version 1.0)	Page 1/4
---	--	-------------

<b>Identification du projet</b>	Outil de gestion des processus administratifs (formulaires)
<b>Numéro du projet</b>	4219
<b>Organisation</b>	Institut national de santé publique du Québec
	Québec et Montréal

## BESOINS

### **Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en termes cliniques ou administratifs en évitant des acronymes)**

#### *Description :*

Remplacer les formulaires papier par des formulaires électroniques adaptés aux processus et signatures multiples pour les directions des ressources humaines, financières, communications et technologies de l'information.

Pour ce faire, les besoins de l'INSPQ en termes d'outil de formulaire (gestion des processus administratifs) sont les suivants :

#### Besoins de type formulaire

- Produit francophone
- Accessibilité pour l'ensemble du personnel
- Champs obligatoires ou facultatifs au moment de l'ouverture du formulaire
- Connexion à des listes de données d'un autre système (ex. : HDP, directions, unités, liste d'employés, etc.)
- Fonction mathématique de somme et soustraction (ex. : taxes, somme des éléments d'une facture)
- Granularité des droits d'accès en lien avec l'AD (ne pas avoir un 2e mot de passe autre que celui de Windows)
- Guide de saisie interactif sur le formulaire
- Impression
- Insérer des pièces justificatives en fichier électronique, PDF, Excel ou Word
- Intégration de la solution choisie avec l'intranet actuel
- Listes de groupes d'intervenants servant à plusieurs formulaires : (RF, demandants et gestionnaires, validation, approbation des RF, imputation au G/L.)
- Prise en charge de tous les types de champ de formulaire (ex. : liste déroulante, calendrier, etc.)
- Accès aux données (ex. : extraction Excel, info de gestion, validations)
- Prise en charge de taxonomies, etc. (ex. : liste de mots clés pour catégoriser le formulaire)

#### Besoins de type flux de travail

- Gérer les flux de travail (ex. : prise en charge d'actions conditionnelles (ex. : sur la base d'un centre d'activités))
- Processus de signatures multiples (approbation, validation, imputation)
- Processus de signatures multiples conditionnels à des champs existants
- Notifications : envoi de courriels ou abonnements RSS pour aviser qu'une signature est en attente ou qu'une étape spécifique du flux est complétée (suivi des étapes)

#### Besoins de type applicatif

- Tableaux de bord et vues personnalisables (ex. : vue d'archivage)
- Champs obligatoires ou facultatifs dynamiques
- Traçabilité (dates de signature inchangeables), historique indélébile (journalisation)
- Listes déroulantes servant à plusieurs formulaires (directions, centres d'activités, gestionnaires des centres d'activités, année financière, types de centres, natures des dépenses)
- Conditions (sur signatures et aussi sur types de centres et centres d'activités)
- Hiérarchie de droits (responsabilités) en lien avec les données du formulaire (ex. : gestion des droits d'accès au niveau des champs du formulaire)
- Tableaux multiples formulaires par gestionnaires
- Ajout de lignes dynamiques dans un tableau (ex. : écriture de journal avec plusieurs débits/crédits)

La solution actuellement utilisée à l'INSPQ est « Microsoft SharePoint » version « Standard » et cette version ne peut répondre aux besoins énoncés précédemment. Afin de répondre à ces besoins, une mise à jour de la version « Standard » à la version « Entreprise » serait nécessaire et les coûts s'y rattachant sont très élevés (98 120 \$ achat, ressources internes et contingence). Nous voulons donc procéder à la mise en place d'une solution répondant à tous les besoins de l'INSPQ, et ce, à moindres coûts.

*Est-ce que ce besoin est en lien avec les orientations stratégiques de l'organisation, les priorités ministérielles?  
Lesquelles :*

Amélioration des processus internes

Sécurité des données et confidentialité des informations (documents électroniques uniquement disponibles aux personnes ayant l'autorité requise)

Diminution de l'utilisation des ressources naturelles (papier)

## PROJET

*Assurez-vous de respecter les principes directeurs et les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et en matière de ressources informationnelles lors de la réalisation de votre projet*

### Portée du projet

*Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :*

Pour tout ce qui concerne les formulaires électroniques existants, remplacer la solution « Microsoft SharePoint » version « Standard » par une solution répondant à tous les besoins de l'INSPQ énoncés dans la section précédente intitulée « BESOINS ».

Recréer les formulaires électroniques existants dans la nouvelle solution.

Remplacer les formulaires papier par des formulaires électroniques adaptés aux processus et signatures multiples pour les directions des ressources humaines, financières, communications et technologies de l'information.

*La portée du projet est :*

Locale       Régionale       Suprarégionale       Provinciale

### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

*Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?*

Oui       Non      Préciser :

*Est-ce qu'un projet régional pourrait découler de cette initiative?*

Non

## ÉCHÉANCIER

Date de début prévue du projet : 2015/09/01

Date de fin prévue du projet : 2016/03/31

## COÛTS/FINANCEMENT/APPROVISIONNEMENT

### Coûts estimés (\$)

Le coût inclut les dépenses de toutes les phases, il doit donc comprendre l'ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l'acquisition, à la location, à l'évolution, à l'implantation et au rodage d'applications et de biens en ressources informationnelles. Les coûts associés à la gestion du projet, la gestion du changement, l'analyse de risques, la formation, etc., font aussi partie du coût du projet. Tous les coûts directs associés à l'ensemble de ces activités incluent les ressources humaines (internes ou externes) et matérielles, quelle que soit la source de financement.

Compléter le tableau ci-dessous :

Description		Coûts	Commentaires
<b>Ressources humaines</b>			
Internes		15 000 \$	Coûts de mise en place et de remplacement des formulaires papier par des formulaires électroniques adaptés aux processus et signatures multiples pour les directions des ressources humaines, financières, communications et technologies de l'information.
Externes		0 \$	
Sous-total		15 000 \$	
<b>Acquisitions</b>			
Matérielles		0 \$	
Logicielles et progiciels		17 000 \$	
Sous-total		17 000 \$	
<b>Autres coûts</b>			
Hébergement		2 500 \$	
Licence Notes		500 \$	
Sous-total		3 000 \$	
<b>Contingences</b>	10 %	Sous-total	3 500 \$
<b>TOTAL</b>		<b>38 500 \$</b>	

Ventiler les coûts (\$) du projet (pour ajouter plus de précisions, vous pouvez ajouter des lignes).

Note : au besoin, ce tableau ou tout autre document qui justifie les coûts peut être ajouté en pièce jointe dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

### Coût de la récurrence annuelle (cinq ans)

Indiquer le coût de la récurrence annuelle (\$) à prévoir. Si aucune récurrence, veuillez expliquer :

Activités	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Total
Matériel et logiciel	Inclus	17 000 \$	17 000 \$	17 000 \$	17 000 \$	68 000 \$
Ressources humaines	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	20 000 \$
<b>Sous-total</b>	<b>4 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>88 000 \$</b>
Moins : économies projetées dans le cas du remplacement d'un système existant (produit de la disposition et frais récurrents récupérés)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Total</b>	<b>4 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>21 000 \$</b>	<b>88 000 \$</b>

### Sources de financement

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses	38 500 \$	88 000 \$	126 500 \$
Budget d'investissements			
Autres sources de financement :			
<b>TOTAL</b>	<b>38 500 \$</b>	<b>88 000 \$</b>	<b>126 500 \$</b>

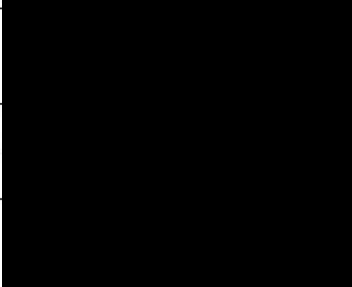
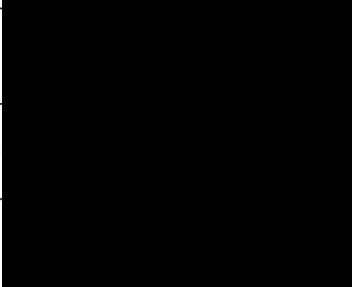
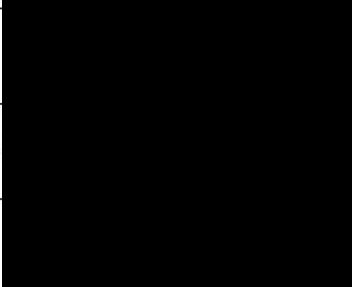



Si autres sources de financement, préciser : N/A

**Commentaires**

N/A

**SIGNATURES**

<b>Dirigeant en ressources informationnelles</b>	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom		<u>2015-03-20</u> Date
<b>Dirigeant des ressources financières</b>	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom		<u>2015/03/03</u> Date
<b>Dirigeant de l'organisation</b>	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom		<u>2015/03/25</u> Date

	<b>Dossier justificatif sommaire (DJS)</b> Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux (Version 3,0)	Page 1/8
---	--	-------------

<b>Identification du projet</b>	Projet exploratoire d'un système d'information pour la surveillance intégrée de la résistance aux antibiotiques au Québec
<b>Numéro du projet</b>	4222
<b>Organisme</b>	Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
<b>Direction cliente</b>	Dr Marc Dionne – Directeur scientifique 418-650-5115 #5201 <a href="mailto:marc.dionne@inspq.qc.ca">marc.dionne@inspq.qc.ca</a>  Dre Cécile Tremblay – Directrice scientifique 514-457-2070 #2235 <a href="mailto:cecile.tremblay@inspq.qc.ca">cecile.tremblay@inspq.qc.ca</a>  Direction des risques biologiques et de la santé au travail et Laboratoire de santé publique du Québec
<b>Identification du répondant du projet</b>	Dr Marc Dionne et Dre Cécile Tremblay
<b>Envergure du projet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Moins de 500 k\$ Prochaine phase : Réalisation <input type="checkbox"/> 500 k\$ à 1 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier justificatif (DJ) <input type="checkbox"/> 1 M\$ à 5 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier d'affaires (DA) <input type="checkbox"/> Plus de 5 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier de présentation stratégique (DPS)

## BESOINS

### **Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en termes cliniques ou administratifs en évitant des acronymes)**

#### *Description de la situation actuelle :*

Les infections urinaires sont parmi les infections les plus souvent rencontrées en médecine de première ligne. Environ 80 % des infections urinaires d'origine communautaire sont causées par *Escherichia coli*. De nos jours, l'antibiothérapie des infections urinaires est encore le plus souvent empirique (c'est-à-dire, qu'elle est choisie avant d'avoir obtenu les résultats de culture et d'antibiogramme) alors qu'elle devrait être appuyée par les données locales ou régionales de résistance appelées « antibiogrammes cumulatifs ». Les données de résistance aux antibiotiques sont présentes dans les systèmes informatiques des laboratoires de microbiologie, mais en raison de plusieurs contraintes techniques (notamment des systèmes informatiques, tests de laboratoire et méthodes d'interprétation non standardisées), ces dernières ne sont pas systématiquement collectées et analysées régionalement et provincialement afin d'être diffusées en temps opportun auprès des utilisateurs (prescripteurs) dans les milieux de soins. De plus, les surveillances provinciales de la résistance bactérienne centrées sur les établissements de soins (notamment les centres hospitaliers) ne semblent pas à elles seules suffire pour prévenir et contrôler l'émergence de la résistance aux antibiotiques. L'INSPQ ne dispose pas de surveillance intégrée de la résistance aux antibiotiques qui implique la collecte de données de laboratoire ou de données cliniques afin de détecter les profils d'émergence de résistance aux antibiotiques et leur évolution géographique et temporelle et d'en informer les cliniciens ainsi que les autorités de santé publique. Il est indispensable que cette surveillance s'appuie sur la surveillance des infections tant d'origine nosocomiale que communautaire et de considérer l'usage des antibiotiques, car plus de 80 % des antibiotiques sont prescrits dans la communauté et la pression de sélection exercée favorise l'apparition rapide de résistance aux antibiotiques. Faute de données locales, régionales ou provinciales en temps opportun concernant la sensibilité aux antibiotiques, les médecins sont souvent obligés d'utiliser des données canadiennes ou américaines qui ne reflètent pas nécessairement la réalité du Québec et incitent les prescripteurs à utiliser des antibiotiques à plus larges spectres. La surveillance intégrée de la résistance aux antibiotiques des *E. coli* isolés dans des infections urinaires acquises dans la communauté a été identifiée comme une des priorités par le Comité d'experts scientifiques sur la résistance aux antibiotiques (CERA). Cette surveillance permettra d'assurer la qualité des données, de mieux contrôler la résistance, de préserver l'efficacité des antibiotiques et enfin d'améliorer la santé et la sécurité des patients et de la population.

#### *Description du besoin et de la problématique à régler :*

Tel que mentionné ci-haut, les données québécoises de résistance aux antibiotiques se trouvent dans les laboratoires de microbiologie du réseau. L'objectif de ce projet est de créer un système informatique intégré et standardisé afin de collecter automatiquement les données de résistance aux antibiotiques des laboratoires de microbiologie du réseau dans une base de données commune hébergée par l'INSPQ, sans que cette activité routinière ne constitue une contrainte supplémentaire pour les médecins et les microbiologistes : de façon plus spécifique, les objectifs de ce projet sont :

- 1) Automatiser l'extraction (ou la collecte) à partir de différents SIL hospitaliers et transmettre les données (anonymisées) de surveillance de résistance dans une base de données domiciliée à l'INSPQ.

- 2) Homogénéiser les formats de données provenant des différents SIL hospitaliers et organiser ces données de surveillance dans la base de données en vue d'une analyse ultérieure.
- 3) Établir périodiquement des antibiogrammes cumulatifs locaux, régionaux et provinciaux afin d'aider les cliniciens dans leur choix raisonné d'une thérapeutique antibactérienne empirique face aux infections : ex. : des infections urinaires à *E. coli* d'origine communautaire.
- 4) Suivre l'évolution de la résistance aux antibiotiques des *E. coli* isolés dans des infections urinaires acquises dans la communauté afin d'aider les autorités de santé publique à planifier des mesures de prévention de la résistance.

Ce projet vise à vérifier la faisabilité de la mise en commun des données de résistance de quelques établissements de soins québécois utilisant des systèmes informatiques de laboratoires différents. Il permettra aussi d'établir le format et le contenu de la base de données. Aussi, une analyse plus précise des données de résistance à l'échelle de la province pourra être effectuée afin d'étudier les facteurs de risque d'acquérir une souche de *E. coli* multirésistante et d'observer s'il y a des différences locales ou régionales dans les taux de résistance. À plus long terme, l'analyse des données permettra de déterminer le nombre de laboratoires qui devront être intégrés dans le projet de surveillance intégrée afin d'améliorer la représentativité des résultats obtenus. Finalement, l'infrastructure qui sera mise en place pourrait mener à la mise en place ou à la modification d'autres programmes de surveillance comme celui du *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) communautaire ou de pathogènes respiratoires en communauté.

*Est-ce que ce besoin est en lien avec :*

*Les orientations stratégiques de l'organisation* Lesquelles : PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2019 :  
Axe 1.1 – Une action stratégique proactive en faveur de la prévention. Objectif 1.1.2 – Produire des informations et des connaissances pertinentes

*Les priorités ministérielles* Lesquelles : PLAN MINISTÉRIEL D'ACTION 2010-2015 :  
Prévention et contrôle des infections nosocomiales : action 7A - Concevoir un programme de surveillance intégrée de la résistance aux antibiotiques Action 7B – Soutenir le développement d'un réseau de surveillance de laboratoire afin d'être en mesure : 1) d'étudier la résistance antimicrobienne de pathogènes émergents d'origine nosocomiale, notamment les bactéries à Gram négatif et de rendre accessibles ces données 2(.....)

*Autre* Préciser :

#### Parties prenantes

*Inscrire le secteur, le département, la spécialité de l'organisation ou les organisations touchées par le projet.*

INSPQ (Direction des risques biologiques et de la santé au travail)  
INSPQ (Laboratoire de santé publique du Québec)  
Centres hospitaliers (CH) qui participeront au projet

#### Justification du projet (« nécessité » ou « urgence »)

*Ce projet découle-t-il :*

- D'un besoin en ressources informationnelles?*  
*Lequel :* harmoniser, organiser, centraliser et analyser au niveau provincial les données de résistance aux antibiotiques.
- D'une demande de mise à niveau?*  
*Laquelle :*
- D'un projet du MSSS?*  
*Lequel :*
- D'une désuétude technologique?*  
*Laquelle :*
- D'une obligation légale?*  
*Laquelle :*
- D'un projet immobilier?*  
*Lequel :*
- D'un projet de mise en place d'équipements de génie biomédical?*  
*Lequel :*
- Autre?*  
*Préciser :*

*Identifier les conséquences de la non-réalisation :*

L'absence de cet outil de collecte, d'intégration et d'analyse des données de surveillance de la résistance va rendre difficile une estimation satisfaisante de la résistance aux antibiotiques dans les infections communautaires et par





conséquent, une difficulté d'avoir un impact positif sur le traitement empirique. Autrement dit, la non-réalisation de ce projet aura comme conséquence : des données de surveillance qui ne prennent pas en compte les infections d'origine communautaire, une méconnaissance de l'antibiorésistance au niveau local ou régional et des facteurs de risques associés aux infections bactériennes et finalement, des difficultés à prendre des décisions afin de contrôler la résistance et préserver l'efficacité des antibiotiques.

### Principaux bénéfices recherchés

Indiquer les principaux bénéfices du projet qui seront générés à la suite de la réalisation du projet :

- Financiers Préciser :
- Non financiers Préciser : une surveillance intégrée permettra d'assurer la qualité des données, de mieux contrôler la résistance, de préserver l'efficacité des antibiotiques et enfin, d'améliorer la santé et la sécurité des patients et de la population.

Si des indicateurs de performance ont été identifiés pour mesurer l'atteinte des objectifs et la valeur ajoutée du projet, les énumérer :

### Impacts

Indiquer, s'il y a lieu, pour chacun des domaines les impacts connus ou ceux à prendre en considération lors de la réalisation du projet :

- Clinique Lesquels :
- Juridique Lesquels : obtenir l'autorisation d'accès aux données des CH
- Administratif Lesquels :
- Ressources informationnelles Lesquels : transfert sécuritaire des flux HL7 des CH au niveau provincial
- Autre Lesquels : possiblement, des investissements ou des ressources dédiées au projet dans les établissements concernés. Dénominalisation et sécurité des données.

Avez-vous fait une analyse de risques? Si oui, joindre le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

- Oui  Non

## PROJET

### Éléments à prendre en considération dans la conception et la réalisation de votre projet

- Considérer les principes directeurs du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et en matière de ressources informationnelles
- Considérer les orientations du MSSS en matière de ressources informationnelles
- Considérer le projet de Dossier santé Québec, de dossier clinique informatisé (DCI), de Dossier médical électronique (DME) ainsi que les grands projets du MSSS, si requis

### Portée du projet

Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :

- Analyse et conception de la solution
- Lien permettant le transfert des données des CH vers l'INSPQ
- Dénominalisation des données
- Formatage des données (intégration HL7)
- Entrepôt de données

Quelles en sont les exclusions?

- Rapports prédéfinis. Les données seront analysées manuellement par les experts de l'INSPQ dans ce projet exploratoire.
- Portail client



La portée du projet est :

- Locale       Suprarégionale       Provinciale

Y a-t-il des prérequis pour la réalisation de ce projet?

Obtenir l'autorisation d'accès aux données des CH

Combien d'utilisateurs sont visés par ce projet :

L'obtention des données de résistances de 4-5 centres hospitaliers est planifiée dans ce projet exploratoire.

Si le projet comporte un volet logiciel :

- Nouveau système d'information (SI)

- Mise à niveau d'un SI existant

Mineure

Majeure

Préciser :

Préciser le nom du logiciel :

- Ajout de licences à un SI existant

Préciser :

- Remplacement d'un ou plusieurs SI

Préciser :

- Ajout de nouvelles fonctionnalités à un SI existant

Préciser :

- Mise en place d'interfaces (s'assurer de bien intégrer les améliorations souhaitées dans l'environnement actuel et tenir compte des systèmes existants)

Préciser :

- Autre

Préciser : entrepôt de données

Si le projet comporte un volet matériel, est-ce :

- Nouveau matériel

Préciser :

- Rehaussement d'un équipement

Mineure

Majeure

Préciser :

- Remplacement d'un ou plusieurs équipements

Préciser :

- Autre

Préciser : capacité disponible dans l'infrastructure actuelle

Quels sont les impacts sur les infrastructures existantes (incluant le Réseau intégré de télécommunications multimédia (RITM))?

Le volume de données pour 4-5 centres hospitaliers n'aura pas d'impacts significatifs sur le RITM

### Projets liés

Est-ce que ce projet est en lien avec d'autres projets?

- Local       Suprarégional       Provincial

Si oui, indiquer le ou les numéros de projet Actifs+ Réseau, le ou les noms et préciser les liens :  
3519 - Résistance aux antibiotiques (PARI 14-15)

### Protection des renseignements personnels (PRP)

Quelle est la nature des renseignements à recueillir?

- Personnels       Médicaux       Financiers       Commerciaux

- Autre

Préciser :

Quels sont les motifs justifiant la nécessité de la collecte de ces renseignements (loi, règlement, application d'un programme, etc.)?

Le Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) établit des normes sur la façon de calculer un antibiogramme cumulé. Afin que les données recueillies soient valides, seule la première souche par patient par période de surveillance doit être utilisée. Ainsi, il est important d'avoir un identifiant unique de type « numéro d'assurance-



maladie » ainsi que les données démographiques d'âge, de sexe et de lieu de prélèvement de l'urine afin de s'assurer que seules les souches qui répondent aux critères de surveillance soient analysées. (CLSI M39-A4 janv. 2014)

*Indiquer si la communication de ces renseignements est prévue à l'extérieur de votre organisme.*

Les données personnelles et individuelles ne seront pas transmises à l'extérieur de l'organisme. Les antibiogrammes cumulatifs générés par ce projet pourraient être subdivisés en différentes données démographiques, par exemple, par tranches d'âge, par sexe et/ou par région, mais comme ces données seront agrégées, il sera impossible de reconnaître les données provenant d'un individu.

*Avez-vous consulté le responsable de la PRP de votre organisme?*

Oui       Non      *Justifier :*

*Quelles sont les principales préoccupations de PRP dans votre projet?*

Dénominalisation des données et gestion des accès aux données

### Sécurité de l'information

*Quels sont les enjeux de sécurité qui pourraient avoir des impacts sur :*

- La disponibilité      *Préciser :*
- L'intégrité      *Préciser :* intégration des flux HL7 dans l'entrepôt
- La confidentialité des informations      *Préciser :* transfert des flux HL7 sécurisés entre les CH et l'INSPQ

*Quelles sont les activités liées à la sécurité réalisées ou planifiées?*

La catégorisation de l'actif et l'architecture de sécurité sont à inscrire au projet

*Avez-vous consulté le responsable de la sécurité de l'information de votre organisme?*

Oui       Non      *Justifier :*

*Est-ce que le ou les systèmes concernés ont déjà fait l'objet d'une catégorisation? Si oui, fournir la cote DIC ainsi que la documentation associée.*

Oui       Non      *Cote DIC :*

*Est-ce que les infrastructures du projet nécessitent une disponibilité particulière?*

Oui       Non      *Préciser :*

*Énumérez les risques de sécurité et les moyens potentiels de les gérer.*

Protocole de gestion des accès aux données et journalisation des accès

### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

*Existe-t-il déjà des solutions similaires dans d'autres organisations et les avez-vous considérées?*

*Si oui, quelles sont les solutions identifiées?*

Des solutions similaires existent dans certains CH au niveau local (ex. : CHUS). Cette expertise sera réutilisée dans la conception de la solution provinciale.

*Si non, préciser :*

*Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?*

Oui       Non      *Préciser :* la solution pourrait être utilisée dans d'autres CH dans le futur pour augmenter le taux de couverture de la surveillance

### Logiciels libres

*Tous les projets impliquant l'acquisition de solutions logicielles ou de progiciels doivent considérer l'usage de solutions en logiciel libre et de ses impacts, le cas échéant. Les conclusions de ces études doivent faire partie des dossiers accompagnant les autorisations de projets.*

*Est-ce que des solutions en logiciel libre ont été analysées?*

Oui      *Lesquelles :* entrepôt de données sous PostgreSQL

Non      *Préciser :*

*Quelles sont les conclusions de vos études sur l'utilisation de solution en logiciel libre?*

PostgreSQL sera utilisé pour l'entrepôt de données

*Note : pour les acquisitions de plus de 100 k\$, l'étude doit être fournie au dirigeant réseau de l'information. Déposer le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.*

## ÉCHÉANCIER

*Date de début prévue de la prochaine phase : 2015/05/01*

*Date de fin prévue de la prochaine phase : 2016/03/31*

*Date de fin prévue du projet : 2016/03/31*

*Si le projet est lié à une obligation légale, quelle est la date cible requise : N/A*

*Autres informations pertinentes : N/A*

## COÛTS / FINANCEMENT / APPROVISIONNEMENT

## Coûts estimés (\$)

Le coût inclut les dépenses de toutes les phases, il doit donc comprendre l'ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l'acquisition, à la location, à l'évolution, à l'implantation et au rodage d'applications et de biens en ressources informationnelles. Les coûts associés à la gestion du projet, la gestion du changement, l'analyse de risques, la formation, etc., font aussi partie du coût du projet. Tous les coûts directs associés à l'ensemble de ces activités incluent les ressources humaines (internes ou externes) et matérielles, quelle que soit la source de financement.

Compléter le tableau ci-dessous :

Description		Commentaires	
<b>Ressources humaines</b>		<b>Coûts</b>	
Internes		9 000 \$	30 jours/personne
Externes			
Analyse et conception de la solution		24 000 \$	40 jours/personne
Transfert des données des CH vers l'INSPQ		15 000 \$	25 jours/personne
Dénominalisation des données		15 000 \$	25 jours/personne
Formatage des données (intégration HL7)		30 000 \$	40 jours/personne
Entrepôt de données		20 000 \$	30 jours/personne
<i>Sous-total</i>		113 000 \$	
<b>Acquisitions</b>			
Matérielles		0 \$	
Logicielles et progiciels		0 \$	
<i>Sous-total</i>		0 \$	
<b>Autres coûts</b>			
Hébergement entrepôt		7 000 \$	Pour les données de 4-5 CH
<i>Sous-total</i>		7 000 \$	
<b>Contingences</b>			
<i>Sous-total</i>		16 950 \$	15 % sur les RH
<b>TOTAL</b>		136 950 \$	

Ventiler les coûts (\$) du projet (pour ajouter plus de précisions, vous pouvez ajouter des lignes).

Note : au besoin, ce tableau ou tout autre document qui justifie les coûts peut être ajouté en pièce jointe dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

## Coût de la récurrence annuelle (cinq ans)

Indiquer le coût de la récurrence annuelle (\$) à prévoir. Si aucune récurrence, veuillez expliquer :

Activités	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Total
<b>Matériel et logiciel</b>						
Hébergement entrepôt*	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	35 000 \$
<b>Ressources humaines</b>						
Soutien annuel fournisseur*	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	37 500 \$
Pilotage d'opération INSPQ*	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	40 000 \$
<b>Sous-total</b>	22 500 \$	22 500 \$	22 500 \$	22 500 \$	22 500 \$	112 500 \$
<b>Moins : économies projetées dans le cas du remplacement d'un système existant (produit de la disposition et frais récurrents récupérés)</b>	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Total</b>	22 500 \$	22 500 \$	22 500 \$	22 500 \$	22 500 \$	112 500 \$

\* Récurrence basée sur un volume de données pour 4-5 CH

**Sources de financement**

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses		112 500 \$	112 500 \$
Budget d'investissements	136 950 \$		136 950 \$
Autres sources de financement :			
<b>TOTAL</b>	<b>136 950 \$</b>	<b>112 500 \$</b>	<b>249 450 \$</b>

Si autres sources de financement, préciser :

\*Les frais généraux de l'INSPQ de 15 % ne sont pas inclus dans la proposition de coûts.

**Approvisionnement et services**

Si des acquisitions logicielles ou matérielles ou encore des ressources externes sont requises dans le cadre de ce projet, quels seront les processus utilisés (par exemple : appel d'offres, contrat de gré à gré, etc.)?

Contrat de gré à gré

**Commentaires**

**CONTRIBUTEURS**

<b>Responsable de la PRP</b>	Michèle Beaupré Bériau - Secrétaire générale
<b>Responsable de la sécurité de l'information</b>	Luc Tremblay – Directeur adjoint aux technologies de l'information
<b>Autres (préciser)</b>	Dr Christian Lavallée Marc-Christian Domingo Dre Anne Fortin Grégory Léon François Bélanger

**SIGNATURES**

<b>Dirigeant en ressources informationnelles</b>	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom	<u>2015-03-20</u> Date
<b>Dirigeant des ressources financières</b>	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom	<u>2015/03/03</u> Date
<b>Dirigeant de l'organisme</b>	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom	<u>2015/03/25</u> Date



	<b>Dossier justificatif sommaire (DJS)</b> Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux (Version 3,0)	Page 1/7
---	--	-------------

<b>Identification du projet</b>	Remplacement de CEQ – Contrôle externe de la qualité
<b>Numéro du projet</b>	4225
<b>Organisme</b>	Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
<b>Direction cliente</b>	Dre Cécile Tremblay – Directrice scientifique 514-457-2070 #2235 <a href="mailto:cecile.tremblay@inspq.qc.ca">cecile.tremblay@inspq.qc.ca</a> Laboratoire de santé publique du Québec
<b>Identification du répondant du projet</b>	Micheline Fauvel – Directrice adjointe 514-457-2070 #2345 <a href="mailto:micheline.fauvel@inspq.qc.ca">micheline.fauvel@inspq.qc.ca</a>
<b>Envergure du projet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Moins de 500 k\$ Prochaine phase : Réalisation <input type="checkbox"/> 500 k\$ à 1 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier justificatif (DJ) <input type="checkbox"/> 1 M\$ à 5 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier d'affaires (DA) <input type="checkbox"/> Plus de 5 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier de présentation stratégique (DPS)

## BESOINS

### Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en terme clinique ou administratif en évitant des acronymes)

#### Description de la situation actuelle :

En 1991, le LSPQ se voyait confier par le ministre de la Santé et des Services sociaux le mandat de développer des programmes de contrôle externe de la qualité des analyses en biologie médicale au Québec. Ce mandat inclut les disciplines de la biologie médicale. La participation des laboratoires privés à ces programmes de contrôle est obligatoire depuis janvier 1995. Toutefois, depuis septembre 2010, tous les laboratoires, autant publics que privés, ont maintenant l'obligation d'adhérer et de participer aux contrôles externes de la qualité offerts par le LSPQ.

Le but de ces programmes est d'assurer la qualité des analyses en biologie médicale et de proposer des suggestions pour corriger et améliorer certaines pratiques. Pour ce faire, le LSPQ procède à l'envoi périodique de spécimens cliniques ou simulés à tous les laboratoires de biologie médicale qui se soumettent aux contrôles externes de la qualité de leurs services. La compilation, l'analyse et l'appréciation des résultats sont transmises à chaque participant. Le matériel soumis lors des contrôles et les rapports qui en découlent, constituent des outils de formation continue. Chaque comité d'assurance qualité définit annuellement les objectifs, les types de contrôles, les échantillons appropriés et détermine le calendrier annuel avec l'aide d'expertise externe.

Le site Web CEQ est présentement utilisé pour héberger la clientèle du programme de contrôle externe de la qualité en microbiologie du LSPQ. Le système permet à chaque établissement de faire une mise à jour de ses paramètres et de déposer ses résultats de contrôle en tout temps lors de période de contrôle (accès limité et sécurisé avec code d'accès). Le système permet de communiquer avec la clientèle pour l'annonce de contrôle futur, d'instructions, de résultats attendus et de rapports finaux. La gestion de la clientèle, l'extraction et la compilation des données pour la production analyse et production de rapport sont effectuées par ce système. Le site sert également pour la gestion de la documentation issue de chaque contrôle.

#### Description du besoin et de la problématique à régler :

La problématique principale est que le système actuel ne permet pas aux utilisateurs d'être autonomes dans la définition de chacun des contrôles qualités. Cette situation exige le travail continu de programmeurs informatiques pour répondre aux besoins du domaine d'affaires (2 ETC – Équivalent temps complet). Le temps requis par le personnel de l'équipe CEQ au LSPQ pour développer le formulaire, le valider, extraire et analyser les résultats pour produire les rapports, pour procéder au suivi de la participation et de la performance des laboratoires, nécessite un investissement majeur. La structure du système actuel constitue un frein au développement d'un programme québécois de CEQ en cytologie, service présentement acheté d'un fournisseur externe.

Le projet consiste à acquérir un progiciel qui répondrait aux besoins du domaine d'affaires et qui permettrait aux utilisateurs d'être 100% autonomes à travers leur processus et d'optimiser le temps requis pour plusieurs étapes du processus.

#### Est-ce que ce besoin est en lien avec :

- Les orientations stratégiques de l'organisation      Lesquelles : Assurance qualité  
 Les priorités ministérielles      Lesquelles : mandat MSSS  
 Autre



Préciser :

**Parties prenantes**

LSPQ

Laboratoires de biologie médicale

**Justification du projet (« nécessité » ou « urgence »)**

Ce projet découle-t-il :

- D'un besoin en ressources informationnelles?  
Lequel :
- D'une demande de mise à niveau?  
Laquelle :
- D'un projet du MSSS?  
Lequel :
- D'une désuétude technologique?  
Laquelle : Le système actuel est peu évolutif et une refonte serait plus coûteuse que l'acquisition d'un progiciel.
- D'une obligation légale?  
Laquelle :
- D'un projet immobilier?  
Lequel :
- D'un projet de mise en place d'équipements de génie biomédical?  
Lequel :
- Autre?  
Préciser :

Identifier les conséquences de la non-réalisation :

Le maintien de la solution actuelle resterait très dispendieux (2 ETC)

**Principaux bénéfices recherchés**

Indiquer les principaux bénéfices du projet qui seront générés à la suite de la réalisation du projet.

- Financiers Préciser :
- Réduction des coûts de maintien (2 ETC)
  - Optimisation des ressources humaines au LSPQ
- Non financiers Préciser :
- Augmentation du nombre annuel de contrôle qualité
  - Autonomie des utilisateurs internes envers le service informatique

**Impacts**

Indiquer, s'il y a lieu, pour chacun des domaines les impacts connus ou ceux à prendre en considération lors de la réalisation du projet.

- Clinique Lesquels :
- Juridique Lesquels :
- Administratif Lesquels : Gestion du changement
- Ressources informationnelles Lesquels :
- Autre Lesquels :

Avez-vous fait une analyse de risques? Si oui, joindre le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

- Oui  Non



## PROJET

### Portée du projet

*Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :*

- Choix et acquisition d'un logiciel répondant le mieux aux besoins exprimés en fonction des coûts.
- Implantation et paramétrisation du logiciel
- Configuration des contrôles existants et futurs
- Possibilité d'ajouter des domaines additionnels telle la cytologie
- Analyse en temps réel de l'état de participation des laboratoires à chaque question d'un formulaire
- Consultation de la performance par participant à plusieurs essais d'aptitude (conserver l'historique)
- Permettre aux participants de s'inscrire eux-mêmes aux essais d'aptitude
- Permettre aux participants de modifier leurs coordonnées
- Produire les certificats de participation et les rendre disponibles pour impression par les participants
- Déposer de la documentation (pdf) pour consultation par les participants (Instructions, Résultats attendus, Rapport finaux, etc).
- Gérer la liste des participants
- Analyse des données / production de statistiques
- Archivage des formulaires complétés
- Émission de rapports personnalisés

*Quelles en sont les exclusions?*

N/A

*La portée du projet est :*

*Locale*       *Suprarégionale*       *Provinciale*

*Y a-t-il des prérequis pour la réalisation de ce projet?*

Non

*Combien d'utilisateurs sont visés par ce projet :*

Environ 5 utilisateurs internes et 580 utilisateurs dans les laboratoires.

*Si le projet comporte un volet logiciel :*

*Nouveau système d'information (SI)*

*Mise à niveau d'un SI existant*

*Mineure*

*Majeure*

*Préciser :*

*Préciser le nom du progiciel :*

*Ajout de licences à un SI existant*

*Préciser :*

*Remplacement d'un ou plusieurs SI*

*Préciser : Acquisition d'un progiciel répondant aux mêmes besoins que la solution interne.*

*Ajout de nouvelles fonctionnalités à un SI existant*

*Préciser :*

*Mise en place d'interfaces (s'assurer de bien intégrer les améliorations souhaitées dans l'environnement actuel et tenir compte des systèmes existants)*

*Préciser :*

*Autre*

*Préciser :*

*Si le projet comporte un volet matériel, est-ce : Non*

*Nouveau matériel*

*Préciser :*

*Rehaussement d'un équipement*

*Mineure*

*Majeure*

*Préciser :*

*Remplacement d'un ou plusieurs équipements*

*Préciser :*

Autre  
Préciser :

Quels sont les impacts sur les infrastructures existantes (incluant le Réseau intégré de télécommunications multimédia (RITM))?

Négligeable

### Projets liés

Est-ce que ce projet est en lien avec d'autres projets? Non

Local  Suprarégional  Provincial

Si oui, indiquer le ou les numéros de projet Actifs+ Réseau, le ou les noms et préciser les liens :

N/A

### Protection des renseignements personnels (PRP)

Quelle est la nature des renseignements à recueillir?

Personnels  Médicaux  Financiers  Commerciaux

Autre Préciser : Résultats de laboratoire pour des échantillons témoins

Quels sont les motifs justifiant la nécessité de la collecte de ces renseignements (loi, règlement, application d'un programme, etc.)?

Contrôle de la qualité des analyses de laboratoires

Indiquer si la communication de ces renseignements est prévue à l'extérieur de votre organisme.

Non

Avez-vous consulté le responsable de la PRP de votre organisme?

Oui  Non Justifier :

Quelles sont les principales préoccupations de PRP dans votre projet?

Aucune

### Sécurité de l'information

Quels sont les enjeux de sécurité qui pourraient avoir des impacts sur :

La disponibilité Préciser : Aucun

L'intégrité Préciser : Aucun

La confidentialité des informations Préciser : Aucun

Quelles sont les activités liées à la sécurité réalisées ou planifiées?

Aucune

Avez-vous consulté le responsable de la sécurité de l'information de votre organisme?

Oui  Non Justifier :

Est-ce que le ou les systèmes concernés ont déjà fait l'objet d'une catégorisation? Si oui, fournir la cote DIC ainsi que la documentation associée.

Oui  Non Cote DIC : 2-2-2

Est-ce que les infrastructures du projet nécessitent une disponibilité particulière?

Oui  Non Préciser :

Énumérez les risques de sécurité et les moyens potentiels de les gérer.

Aucun

### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

Existe-t-il déjà des solutions similaires dans d'autres organisations et les avez-vous considérées? Oui

Si oui, quelles sont les solutions identifiées?

Des solutions similaires existent dans d'autres provinces.

Si non, préciser :

Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?

Oui     Non    Préciser :

**Logiciels libres**

*Tous les projets impliquant l'acquisition de solutions logicielles ou de progiciels doivent considérer l'usage de solutions en logiciel libre et de ses impacts, le cas échéant. Les conclusions de ces études doivent faire partie des dossiers accompagnant les autorisations de projets.*

*Est-ce que des solutions en logiciel libre ont été analysées?*

Oui    Lesquelles :

Non    Préciser : Besoins très spécifiques au domaine d'affaires

*Quelles sont les conclusions de vos études sur l'utilisation de solution en logiciel libre?*

*Note : Pour les acquisitions de plus de 100 k\$, l'étude doit être fournie au dirigeant réseau de l'information. Déposer le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.*

**ÉCHÉANCIER**

*Date de début prévue de la prochaine phase : 2015-05-01*

*Date de fin prévue de la prochaine phase : 2015-12-31*

*Date de fin prévue du projet : 2015-12-31*

*Si le projet est lié à une obligation légale, quelle est la date cible requise : N/A*

*Autres informations pertinentes : N/A*

**COÛTS / FINANCEMENT / APPROVISIONNEMENT**

**Coûts estimés (\$)**

Le coût inclut les dépenses de toutes les phases, il doit donc comprendre l'ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l'acquisition, à la location, à l'évolution, à l'implantation et au rodage d'applications et de biens en ressources informationnelles. Les coûts associés à la gestion du projet, la gestion du changement, l'analyse de risques, la formation, etc. font aussi partis du coût du projet. Tous les coûts directs associés à l'ensemble de ces activités incluent les ressources humaines (internes ou externes) et matérielles quelle que soit la source de financement.

Compléter le tableau ci-dessous :

Description		Coûts	Commentaires
<b>Ressources humaines</b>			
Internes		16 250\$	50 jours / personne estimés pour la paramétrisation et la configuration des contrôles existants.
Externes		0\$	
Sous-total		16 250\$	
<b>Acquisitions</b>			
Matérielles		0\$	Estimation basée sur la solution de Oneworldaccuracy
Logicielles et progiciels		60 000\$	
Sous-total		60 000\$	
<b>Autres coûts</b>			
Préciser...		0\$	
Sous-total		0\$	
<b>Contingences</b>			
Sous-total		11 500\$	15%
<b>TOTAL</b>		<b>87 750\$</b>	

Ventiler les coûts (\$) du projet (pour ajouter plus de précisions, vous pouvez ajouter des lignes).

Note : Au besoin, ce tableau ou tout autre document qui justifie les coûts peut être ajouté en pièce jointe dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

**Coût de la récurrence annuelle (cinq ans)**

Indiquer le coût de la récurrence annuelle (\$) à prévoir. Si aucune récurrence, veuillez expliquer :

Activités	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Total
<b>Matériel et logiciel (licence)</b>						
Licence annuelle	60 000\$	60 000\$	60 000\$	60 000\$	60 000\$	300 000\$
<b>Ressources humaines</b>						
25 j/p maintien solution	8 125\$	8 125\$	8 125\$	8 125\$	8 125\$	40 625\$
<b>Sous-total</b>	<b>68 125\$</b>	<b>68 125\$</b>	<b>68 125\$</b>	<b>68 125\$</b>	<b>68 125\$</b>	<b>340 625\$</b>
<b>Moins : Économies projetées dans le cas du remplacement d'un système existant (produit de la disposition et frais récurrents récupérés)</b>						
310 j/p maintien	-108 500\$	-108 500\$	-108 500\$	-108 500\$	-108 500\$	-542 500\$
<b>Total</b>	<b>-40 375\$</b>	<b>-40 375\$</b>	<b>-40 375\$</b>	<b>-40 375\$</b>	<b>-40 375\$</b>	<b>-201 875\$</b>

**Sources de financement**

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses	87 750\$	-201 875\$	-114 125\$
Budget d'investissements			
Autres sources de financement :			
<b>TOTAL</b>	<b>87 750\$</b>	<b>-201 875\$</b>	<b>-114 125\$</b>

Si autres sources de financement, préciser : N/A



**Approvisionnement et services**

Si des acquisitions logicielles ou matérielles ou encore des ressources externes sont requises dans le cadre de ce projet, quels seront les processus utilisés (par exemple : appel d'offres, contrat de gré à gré...)?

Appel d'offres

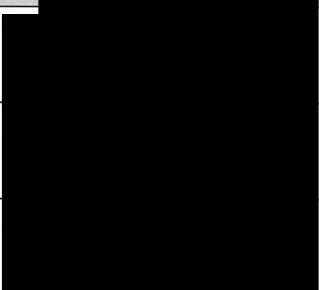
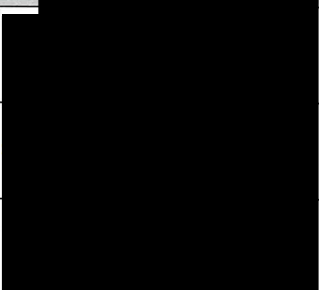
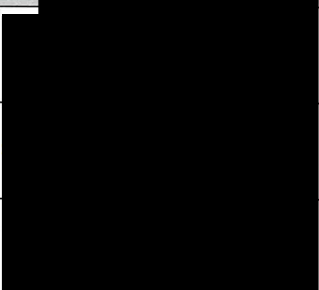
**Commentaires**

Aucun

**CONTRIBUTEURS**

<b>Responsable de la PRP</b>	Michèle Beaupré Bériau
<b>Responsable de la sécurité de l'information</b>	Luc Tremblay
<b>Autres (préciser)</b>	François Bélanger Micheline Fauvel

**SIGNATURES**

<b>Dirigeant en ressources informationnelles</b>	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom		<u>2015-03-20</u> Date
<b>Dirigeant des ressources financières</b>	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom		<u>2015/03/03</u> Date
<b>Dirigeant de l'organisme</b>	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom		<u>2015/03/25</u> Date

	<b>Dossier justificatif sommaire (DJS) allégé</b> <b>Projet de moins de 50 000 \$</b> Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux (Version 1.0)	<b>Page</b> 1/3
---	--	--------------------

<b>Identification du projet</b>	Remplacement de l'infrastructure des Pare-feux
<b>Numéro du projet</b>	4223
<b>Organisation</b>	Institut national de santé publique du Québec Québec

## BESOINS

**Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en termes cliniques ou administratifs en évitant des acronymes)**

*Description :*

Afin de diminuer les coûts, transférer l'infrastructure des Pare-feux Fortinet vers la solution « open source » Pfsence.

*Est-ce que ce besoin est en lien avec les orientations stratégiques de l'organisation, les priorités ministérielles? -*

*Lesquelles :*

Réduction des coûts.

## PROJET

*Assurez-vous de respecter les principes directeurs et les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et en matière de ressources informationnelles lors de la réalisation de votre projet.*

### Portée du projet

*Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :*

Pour chacun des sites de l'INSPQ, transférer l'infrastructure des Pare-feux Fortinet vers la solution « open source » Pfsence sans aucune perte de fonctionnalité tout en améliorant la performance et en réduisant les coûts.

*La portée du projet est :*

*Locale*       *Régionale*       *Suprarégionale*       *Provinciale*

### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

*Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?*

*Oui*       *Non*      *Préciser : Expertise*

*Est-ce qu'un projet régional pourrait découler de cette initiative?*

Non

## ÉCHÉANCIER

*Date de début prévue du projet : 2015/04/01*

*Date de fin prévue du projet : 2016/03/31*

**COÛTS/FINANCEMENT/APPROVISIONNEMENT****Coûts estimés (\$)**

Le coût inclut les dépenses de toutes les phases, il doit donc comprendre l'ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l'acquisition, à la location, à l'évolution, à l'implantation et au rodage d'applications et de biens en ressources informationnelles. Les coûts associés à la gestion du projet, la gestion du changement, l'analyse de risques, la formation, etc., font aussi partie du coût du projet. Tous les coûts directs associés à l'ensemble de ces activités incluent les ressources humaines (internes ou externes) et matérielles, quelle que soit la source de financement.

Compléter le tableau ci-dessous :

Description		Coûts	Commentaires
Ressources humaines			
Internes		12 000 \$	Inclut la refonte des règles des pare-feux qui doit être faite même si le projet n'a pas lieu.
Externes		0 \$	
	Sous-total	12 000 \$	
<b>Acquisitions</b>			
Matérielles		16 000 \$	Pour les 4 sites
Logicielles et progiciels		0 \$	
	Sous-total	16 000 \$	
<b>Autres coûts</b>			
Préciser...		0 \$	
	Sous-total	0 \$	
<b>Contingences 15 %</b>	Sous-total	4 200 \$	
	<b>TOTAL</b>	32 200 \$	

Ventiler les coûts (\$) du projet (pour ajouter plus de précisions, vous pouvez ajouter des lignes).

Note : au besoin, ce tableau ou tout autre document qui justifie les coûts peut être ajouté en pièce jointe dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

**Coût de la récurrence annuelle (cinq ans)**

Indiquer le coût de la récurrence annuelle (\$) à prévoir. Si aucune récurrence, veuillez expliquer :

Activités	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Total
Matériel et logiciel	0 \$	500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	2 000 \$
Ressources humaines	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	37 500 \$
<b>Sous-total</b>	7 500 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	39 500 \$
<b>Moins : économies projetées dans le cas du remplacement d'un système existant (produit de la disposition et frais récurrents récupérés)</b>	-21 850 \$	-21 850 \$	-21 850 \$	-21 850 \$	-21 850 \$	-109 250 \$
<b>Total</b>	-14 350 \$	-13 850 \$	-13 850 \$	-13 850 \$	-13 850 \$	-69 750 \$

**Sources de financement**

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

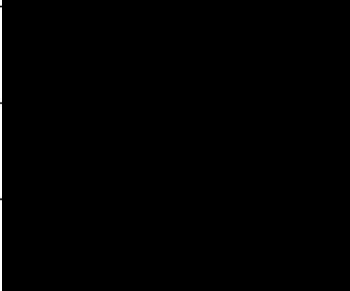
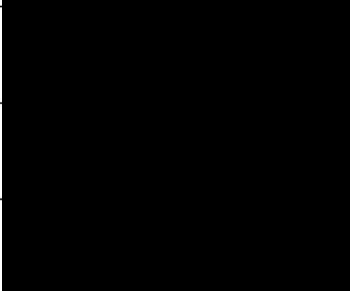
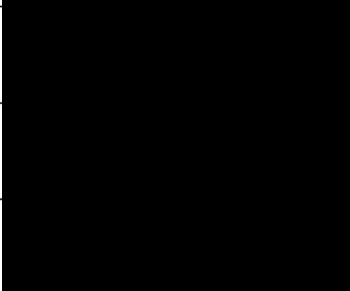
Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses		-69 750\$	-69 750 \$
Budget d'investissements	32 200\$		32 200 \$
Autres sources de financement :			
<b>TOTAL</b>	32 200\$	-69 750\$	-37 550 \$

Si autres sources de financement, préciser :

**Commentaires**

Les économies projetées annuelles (-21 850 \$) sont les frais de renouvellement annuel des licences des pare-feux actuels (-6 850 \$) et du coût annuel des ressources nécessaires pour maintenir la solution actuelle (-15 000 \$)

**SIGNATURES**

<b>Dirigeant en ressources informationnelles</b>	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom		<u>2015-03-20</u> Date
<b>Dirigeant des ressources financières</b>	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom		<u>2015/03/03</u> Date
<b>Dirigeant de l'organisation</b>	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom		<u>2015/03/20</u> Date

	<b>Dossier justificatif sommaire (DJS)</b> Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux (Version 3,0)	Page 1/7
---	--	-------------

<b>Identification du projet</b>	Remplacement du système de gestion web pour la gestion des programmes d'assurance qualité externe (PAQE)
<b>Numéro du projet</b>	4224
<b>Organisme</b>	Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
<b>Direction cliente</b>	Claude Thellen - Directeur scientifique 418-650-5115 #4026 <a href="mailto:Claude.Thellen@inspq.qc.ca">Claude.Thellen@inspq.qc.ca</a>  Normand Fleury - Chef d'unité scientifique 418-650-5115 #4018 <a href="mailto:Normand.Fleury@inspq.qc.ca">Normand.Fleury@inspq.qc.ca</a>  INSPQ - Centre de toxicologie (CTQ)
<b>Identification du répondant du projet</b>	Alain Leblanc – Chef de secteur 418-650-5115 #4648 <a href="mailto:Alain.Leblanc@inspq.qc.ca">Alain.Leblanc@inspq.qc.ca</a>
<b>Envergure du projet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Moins de 500 k\$ Prochaine phase : Réalisation <input type="checkbox"/> 500 k\$ à 1 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier justificatif (DJ) <input type="checkbox"/> 1 M\$ à 5 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier d'affaires (DA) <input type="checkbox"/> Plus de 5 M\$ Prochaine phase : Élaboration du Dossier de présentation stratégique (DPS)

## BESOINS

### Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en terme clinique ou administratif en évitant des acronymes)

#### Description de la situation actuelle :

Le système PAQE permet la gestion des programmes d'assurance qualité externes du laboratoire de toxicologie qui offre aux laboratoires participants d'évaluer l'exactitude et la reproductibilité de leurs méthodes d'analyse et d'améliorer leur performance en continu.

Le présent système de gestion est rendu aux limites de ses capacités. C'est un système instable, de moins en moins compatible avec les fureteurs internet et pour lequel nous ne pouvons plus développer de nouvelles applications ou même modifier celles existantes.

#### Description du besoin et de la problématique à régler :

Nous envisageons nous procurer un système commercial qui a fait ses preuves et qui est régi par les normes de qualité ISO/CEI 17043.

#### Est-ce que ce besoin est en lien avec :

Les orientations stratégiques de l'organisation      Lesquelles : Orientation 3 : Assurer l'amélioration continue de la performance organisationnelle

Les priorités ministérielles      Lesquelles :

Autre

Préciser :

### Parties prenantes

CTQ

Laboratoires clients à travers le monde

### Justification du projet (« nécessité » ou « urgence »)

#### Ce projet découle-t-il :

D'un besoin en ressources informationnelles?  
Lequel :

D'une demande de mise à niveau?



Laquelle :

D'un projet du MSSS?

Lequel :

D'une désuétude technologique?

Laquelle : le système actuel est peu évolutif et une refonte serait plus coûteuse que l'acquisition d'un progiciel.

D'une obligation légale?

Laquelle :

D'un projet immobilier?

Lequel :

D'un projet de mise en place d'équipements de génie biomédical?

Lequel :

Autre?

Préciser :

Identifier les conséquences de la non-réalisation :

Coûts de maintien et non-compatibilité avec les derniers fureteurs

### Principaux bénéfices recherchés

Indiquer les principaux bénéfices du projet qui seront générés à la suite de la réalisation du projet.

Financiers Préciser :

Non financiers Préciser :

- Stabilité de l'application et conformité ISO

### Impacts

Indiquer, s'il y a lieu, pour chacun des domaines les impacts connus ou ceux à prendre en considération lors de la réalisation du projet.

Clinique Lesquels :

Juridique Lesquels :

Administratif Lesquels :

Ressources informationnelles Lesquels :

Autre Lesquels :

Avez-vous fait une analyse de risques? Si oui, joindre le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

Oui

Non

## PROJET

**Portée du projet**

*Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :*

- Choix et acquisition d'un logiciel répondant le mieux aux besoins exprimés en fonction des coûts
- Implantation et paramétrisation du logiciel

*Quelles en sont les exclusions?*

N/A

*La portée du projet est :*

- Locale*       *Suprarégionale*       *Provinciale*

*Y a-t-il des prérequis pour la réalisation de ce projet?*

Non

*Combien d'utilisateurs sont visés par ce projet :*

4 utilisateurs à l'interne et 250 clients externes

*Si le projet comporte un volet logiciel :*

- Nouveau système d'information (SI)*

- Mise à niveau d'un SI existant*

*Mineure*

*Majeure*

*Préciser :*

*Préciser le nom du progiciel :*

- Ajout de licences à un SI existant*

*Préciser :*

- Remplacement d'un ou plusieurs SI*

*Préciser : acquisition d'un progiciel répondant aux mêmes besoins que la solution interne*

- Ajout de nouvelles fonctionnalités à un SI existant*

*Préciser :*

- Mise en place d'interfaces (s'assurer de bien intégrer les améliorations souhaitées dans l'environnement actuel et tenir compte des systèmes existants)*

*Préciser :*

- Autre*

*Préciser :*

*Si le projet comporte un volet matériel, est-ce : non*

- Nouveau matériel*

*Préciser :*

- Rehaussement d'un équipement*

*Mineure*

*Majeure*

*Préciser :*

- Remplacement d'un ou plusieurs équipements*

*Préciser :*

- Autre*

*Préciser :*

*Quels sont les impacts sur les infrastructures existantes (incluant le Réseau intégré de télécommunications multimédia (RITM))?*

Négligeable

**Projets liés**

*Est-ce que ce projet est en lien avec d'autres projets? Non*

- Local*       *Suprarégional*       *Provincial*

*Si oui, indiquer le ou les numéros de projet Actifs+ Réseau, le ou les noms et préciser les liens :*





N/A

### Protection des renseignements personnels (PRP)

Quelle est la nature des renseignements à recueillir?

Personnels     Médicaux     Financiers     Commerciaux

Autre    Préciser : Renseignement sur un participant (identification) en lien avec sa performance (résultats soumis) aux programmes d'assurance qualité externe.

Quels sont les motifs justifiant la nécessité de la collecte de ces renseignements (loi, règlement, application d'un programme, etc.)?

Le participant doit s'inscrire aux programmes et nous produisons des rapports de performance qui est la raison d'être du programme.

Indiquer si la communication de ces renseignements est prévue à l'extérieur de votre organisme.

Non

Avez-vous consulté le responsable de la PRP de votre organisme?

Oui     Non    Justifier :

Quelles sont les principales préoccupations de PRP dans votre projet?

Aucune

### Sécurité de l'information

Quels sont les enjeux de sécurité qui pourraient avoir des impacts sur :

La disponibilité    Préciser : Aucun

L'intégrité    Préciser : Aucun

La confidentialité des informations    Préciser : Aucun

Quelles sont les activités liées à la sécurité réalisées ou planifiées?

Aucune

Avez-vous consulté le responsable de la sécurité de l'information de votre organisme?

Oui     Non    Justifier :

Est-ce que le ou les systèmes concernés ont déjà fait l'objet d'une catégorisation? Si oui, fournir la cote DIC ainsi que la documentation associée.

Oui     Non    Cote DIC : 2-2-2

Est-ce que les infrastructures du projet nécessitent une disponibilité particulière?

Oui     Non    Préciser :

Énumérez les risques de sécurité et les moyens potentiels de les gérer.

Aucun

### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

Existe-t-il déjà des solutions similaires dans d'autres organisations et les avez-vous considérées? Oui

Si oui, quelles sont les solutions identifiées?

Plusieurs progiciels répondent aux besoins identifiés

Sinon, préciser :

Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?

Oui     Non    Préciser :

### Logiciels libres

Tous les projets impliquant l'acquisition de solutions logicielles ou de progiciels doivent considérer l'usage de solutions en logiciel libre et de ses impacts, le cas échéant. Les conclusions de ces études doivent faire partie des dossiers accompagnant les autorisations de projets.

Est-ce que des solutions en logiciel libre ont été analysées?

Oui    Lesquelles :

Non Préciser : Besoins très spécifiques au domaine d'affaires

Quelles sont les conclusions de vos études sur l'utilisation de solution en logiciel libre?

Note : Pour les acquisitions de plus de 100 k\$, l'étude doit être fournie au dirigeant réseau de l'information. Déposer le document dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau.

## ÉCHÉANCIER

Date de début prévue de la prochaine phase : 2015-04-01

Date de fin prévue de la prochaine phase : 2015-10-31

Date de fin prévue du projet : 2015-10-31

Si le projet est lié à une obligation légale, quelle est la date cible requise : N/A

Autres informations pertinentes : N/A



**Sources de financement**

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses	66 700 \$	-76 625 \$	-9 925 \$
Budget d'investissements			
Autres sources de financement :			
<b>TOTAL</b>	<b>66 700 \$</b>	<b>-76 625 \$</b>	<b>-9 925 \$</b>

Si autres sources de financement, préciser : le financement provient des excédents générés par le CTQ dans l'exercice 2014-15

**Approvisionnement et services**

Si des acquisitions logicielles ou matérielles ou encore des ressources externes sont requises dans le cadre de ce projet, quels seront les processus utilisés (par exemple : appel d'offres, contrat de gré à gré, etc.)?

Appel d'offres

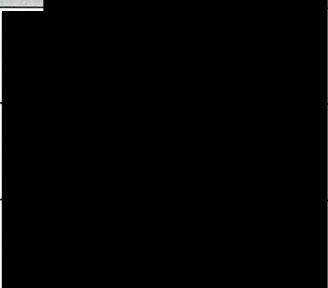
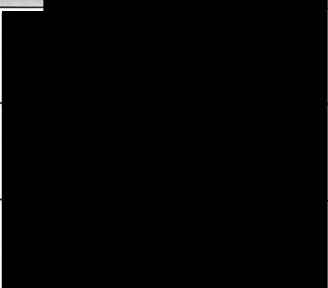
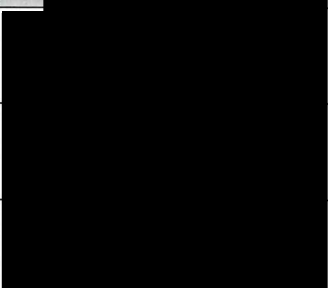
**Commentaires**

Aucun

**CONTRIBUTEURS**

Responsable de la PRP	Michèle Beaupré Bériau
Responsable de la sécurité de l'information	Luc Tremblay
Autres (préciser)	Alain Leblanc François Bélanger

**SIGNATURES**

Dirigeant en ressources informationnelles	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom		<u>2015-03-20</u> Date
Dirigeant des ressources financières	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom		<u>2015/03/23</u> Date
Dirigeant de l'organisme	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom		<u>2015/03/25</u> Date

	<p align="center"><b>Dossier justificatif sommaire (DJS) allégé</b>  <b>Projet de moins de 50 000 \$</b>  Organismes relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux  (Version 1.0)</p>	Page 1/4
---	--	-------------

<b>Identification du projet</b>	Projet de démonstration d'implantation d'un réseau sentinelle de surveillance des infections à <i>Neisseria gonorrhoeae</i> dans un contexte d'émergence de résistance aux antibiotiques
<b>Numéro du projet</b>	4221
<b>Organisation</b>	INSPQ Québec

## BESOINS

### **Description du besoin et des processus d'affaires (expliquer clairement le besoin en termes cliniques ou administratifs en évitant des acronymes)**

#### *Description :*

Le besoin identifié est le développement d'une plateforme web centralisée pour la saisie des données pour les trois régions participantes à ce projet de surveillance sentinelle, c'est-à-dire Montréal, la Montérégie et le Nunavik. Les indicateurs qui seront obtenus à partir de cette source d'information sont jugés essentiels à la surveillance continue de l'état de santé de la population et de ses déterminants. Ce projet se situe dans un contexte d'inquiétude mondiale envers l'urgence de santé publique que représente le développement de la résistance du gonocoque aux antibiotiques et s'inspire de réseaux sentinelles similaires récemment implantés dans plusieurs pays, dont le Canada, selon les recommandations de l'OMS.

Les principaux objectifs du réseau sentinelle sont : 1) Contribuer à assurer la réalisation d'un nombre suffisant de cultures de *N. gonorrhoeae* pour maintenir la capacité de surveillance de la résistance aux antibiotiques. 2) Mieux cibler les recommandations thérapeutiques et 3) Détecter et caractériser les échecs au traitement.

Les principaux objectifs du projet de démonstration sont :

1) En collaboration avec les différents acteurs concernés (milieux cliniques, directions de santé publique, laboratoires, etc.), développer, préciser et valider les modalités de fonctionnement du réseau sentinelle;

**2) Développer et valider des outils (incluant des outils de collecte de données et une plateforme de saisie des données);**

3) Implanter les activités incluant la collecte de données;

4) Développer et valider un plan d'analyse des données et un plan de diffusion des résultats;

5) Analyser le fonctionnement du réseau afin d'orienter la poursuite des activités du réseau sentinelle, notamment sur les aspects suivants :

Acceptabilité

Coûts de maintien

Capacité du réseau sentinelle à atteindre les objectifs visés

Capacité du réseau sentinelle à réaliser les activités prévues

Exhaustivité et validité des données recueillies

Barrières et facilitants

Est-ce que ce besoin est en lien avec les orientations stratégiques de l'organisation, les priorités ministérielles? -  
Lesquelles :

Il s'agit d'un **mandat confié à l'INSPQ par le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda**, avec l'appui direct du Dr André Dontigné, directeur, Direction de la prévention et de la promotion de la santé (et l'appui du Service de lutte contre les ITSS), MSSS, et **financé pour une année** par le Programme de subventions en santé publique.

## PROJET

### **Portée du projet**

*Décrire les activités ou les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires :*

À notre connaissance, aucun système d'information existant ne permettrait de répondre à nos besoins, y compris le registre MADO.

La plateforme de saisie des données doit permettre une saisie à distance pour plusieurs sites géographiquement dispersés et une validation rapide de la qualité des données par les responsables du projet.

Un important défi en lien avec la surveillance des échecs au traitement est la nécessité de lier les informations épidémiologiques et cliniques obtenues lors des différentes visites de suivi d'un même patient. Cet aspect nécessitera l'utilisation d'un moyen d'identification des patients dans la banque de données (usage d'un identifiant unique) et

nécessitera donc des moyens technologiques particuliers pour assurer une confidentialité maximale des données sensibles recueillies sur les comportements sexuels.

Les données du LSPQ seront jumelées à postériori aux données cliniques et épidémiologiques des patients. La faisabilité de rendre disponible ces résultats de laboratoires, mensuellement, aux médecins et aux DSP, sera évaluée. La préoccupation de rendre disponible dans les meilleurs délais le résultat de typage de la souche (génotypage NG-MAST effectué lors d'investigation d'échecs au traitement) par le laboratoire national de microbiologie, sera également évaluée (possibilité de dépôt de fichiers sur la plateforme web sécurisée).

Les accès seront attribués selon les droits des utilisateurs pour les variables de renseignements nominaux (nom, prénom, date de naissance, numéro d'assurance maladie). Les seuls utilisateurs qui auront accès aux données nominales sont :

- \*Les sites de saisie qui auront accès aux variables de données nominales pour leur site uniquement;
- \*Le LSPQ, qui aura accès à toutes les données nominales (mais pas aux variables de caractéristiques épidémiologiques associées), pour assurer le lien entre les identifiants de cultures et la banque de données principale avec les caractéristiques épidémiologiques.

Un identifiant unique sera crypté automatiquement à partir du numéro d'assurance maladie (la banque de données utilisée pour les analyses sera ainsi dénominalisée) (méthode alternative à prévoir pour les dépistages anonymes). L'identifiant unique crypté servira d'identifiant principal dans la banque de données des caractéristiques cliniques et épidémiologiques disponible au niveau provincial. Il est absolument essentiel de s'assurer de la capacité de lier l'identifiant unique des patients aux identifiants de prélèvements et de cultures pour jumeler les résultats de laboratoire du programme de surveillance de la résistance aux données épidémiologiques et cliniques.

Afin d'être en mesure d'exécuter l'application web d'une manière optimale et sécuritaire, plusieurs composantes devront être mises en place :

- L'application sera hébergée sur un serveur Linux ayant subi un renforcement de la sécurité (hardening)
- Les données de l'application seront entreposées sur un serveur de base de données dédié uniquement à nos données et placé dans un réseau protégé et différent de l'application web sécurisée
- L'accès par les usagers sera fait par portail sécurisé (VPN SSL) afin d'augmenter la sécurité
- Finalement, tous les réseaux seront séparés par des pare-feux et l'accès à l'application par un pare-feu applicatif (WAF).

Ces mesures permettront de respecter les plus hauts standards de sécurité requis dans le cas de données nominales à caractère sensible et la Directive sur la création, la gestion et l'utilisation des banques de données à l'INSPQ.

La portée du projet est :

- Locale       Régionale       Suprarégionale       Provinciale

#### Opportunités de mise en commun, partage ou réutilisation

Est-ce que le résultat de ce projet pourrait être partagé, en tout ou en partie, avec d'autres organisations?

Oui       Non      Préciser : il est prévu de s'assurer que l'INSPQ demeure propriétaire de l'application web sécurisée qui sera développée et que le langage de programmation utilisé le soit universellement. Les licences libres seront retenues.

Est-ce qu'un projet régional pourrait découler de cette initiative?

Comme l'INSPQ sera propriétaire de l'application, il sera possible de la partager et de la déployer (avec ou sans adaptations) dans d'autres régions, que ce soit dans le cadre du réseau sentinelle en implantation ou indépendamment.

## ÉCHÉANCIER

Date de début prévue du projet : 2015-04-01

Date de fin prévue du projet : 2015-07-01

## COÛTS/FINANCEMENT/APPROVISIONNEMENT

#### Coûts estimés (\$)

Le coût inclut les dépenses de toutes les phases, il doit donc comprendre l'ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l'acquisition, à la location, à l'évolution, à l'implantation et au rodage d'applications et de biens en ressources informationnelles. Les coûts associés à la gestion du projet, la gestion du changement, l'analyse de risques, la formation, etc. font aussi partie du coût du projet. Tous les coûts directs associés à l'ensemble de ces activités incluent les ressources humaines (internes ou externes) et matérielles quelle que soit la source de financement : programme de subventions en santé publique du MSSS



Compléter le tableau ci-dessous :

Description		Commentaires	
Ressources humaines	Coûts		
Internes (coordination du projet) (Portion estimée du 56 000 \$)	10 000 \$	56 000 \$ pour les ressources humaines pour la coordination du projet, dont une partie du temps sera dédié à la communication avec les développeurs de la plateforme. Projet débuté le 1 <sup>er</sup> novembre 2014, les ressources dédiées au projet sont rémunérées en continu à partir de cette date.	
Externes : Application	16 800 \$	Développement application web sécurisée (incluant essais initiaux, pilote et mise en production), hébergement sur serveur dédié, prise et rétention de copies 72 mois et soutien technique par sous-contractant.	
Hébergement, soutien technique et VPN (10 utilisateurs)	12 500 \$		
<i>Sous-total</i>	39 300 \$		
<b>Acquisitions</b>			
Matérielles			
Logicielles et progiciels			
<i>Sous-total</i>	0 \$		
<b>Autres coûts</b>			
<i>Sous-total</i>	0 \$		
<b>Contingences</b>	<i>Sous-total</i>	3 930 \$	10 %
<b>TOTAL</b>		<b>43 230 \$</b>	

Ventiler les coûts (\$) du projet (pour ajouter plus de précisions, vous pouvez ajouter des lignes).

Note : au besoin, ce tableau ou tout autre document qui justifie les coûts peut être ajouté en pièce jointe dans l'onglet « Documents attachés » d'Actifs+ Réseau. (Voir la soumission retenue)

#### Coût de la récurrence annuelle (cinq ans)

Indiquer le coût de la récurrence annuelle (\$) à prévoir. Si aucune récurrence, veuillez expliquer :

Il s'agit d'une hypothèse incluant l'hébergement au prix actuel, car si l'évaluation du projet est positive, il est souhaité que ce système de surveillance sentinelle devienne un système de surveillance continue. Si l'application est hébergée ailleurs, le prix pourrait être différent.

Activités	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Total
Matériel et logiciel	12 500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12 500 \$
Ressources humaines	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Sous-total</b>	12 500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12 500 \$
<b>Moins : économies projetées dans le cas du remplacement d'un système existant (produit de la disposition et frais récurrents récupérés)</b>	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Total</b>	12 500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12 500 \$

#### Sources de financement

Indiquer les sources de financement et les montants (\$) associés au projet et à sa récurrence.

Sources de financement	\$ Projet	\$ Récurrence	TOTAL
Budget de dépenses			
Budget d'investissements			
Autres sources de financement (MSSS):	43 230 \$	12 500 \$	55 730 \$
<b>TOTAL</b>	<b>43 230 \$</b>	<b>12 500 \$</b>	<b>55 730 \$</b>

Si autres sources de financement, préciser : un montant de 158 451 \$ a été attribué par le MSSS pour la première année civile du projet, incluant 6 mois de collecte de données. Il est prévu de demander une année supplémentaire de financement pour une année complète de collecte de données afin d'atteindre les objectifs du projet de démonstration mentionnés précédemment. Avec la portée actuelle du projet et le financement accordé à ce moment-ci, le système serait fermé à la fin de l'an 1. Ainsi, la poursuite de la saisie dans le système dépendra de la capacité du MSSS à en



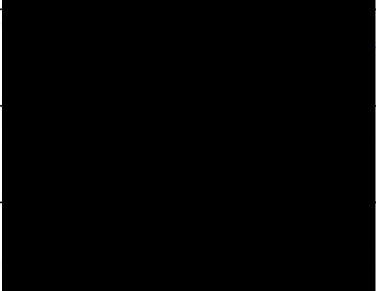
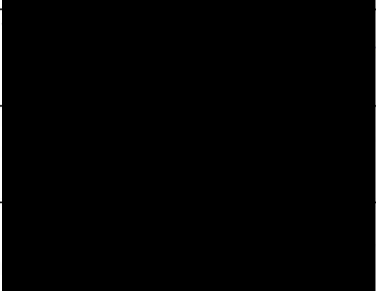
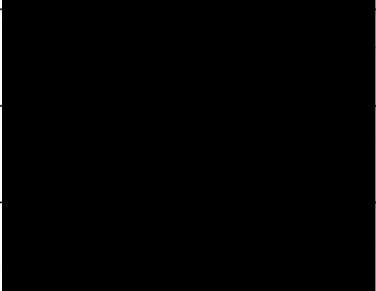


financer l'hébergement à un coût annuel récurrent estimé à 12 500 \$

**Commentaires**

Le projet a débuté en novembre 2014 et les ressources humaines dédiées à l'implantation projet sont payées depuis ce moment. Il est **absolument essentiel** qu'un système de saisie de l'information soit fonctionnel au début de l'été 2015 afin de réaliser l'objectif principal de réaliser 6 mois de collecte de données à l'intérieur de cette première année de financement.

**SIGNATURES**

<b>Dirigeant en ressources informationnelles</b>	<u>Tremblay Luc</u> Nom, prénom		<u>2015-03-24</u> Date
<b>Dirigeant des ressources financières</b>	<u>Bernier Claude</u> Nom, prénom		<u>2015/03/03</u> Date
<b>Dirigeant de l'organisation</b>	<u>Damestoy Nicole</u> Nom, Prénom		<u>2015/03/25</u> Date



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

Produit le : 2014-04-23

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

Répartition des projets par statut					
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Total
Moins de 500 k\$	8		1		9
Plus de 500 k\$			2		2
<b>Nombre total de projets</b>	<b>8</b>		<b>3</b>		<b>11</b>
<b>Nombre de projets financés à 100%</b>					<b>11</b>
<b>Nombre de projets conformes</b>					<b>11</b>

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

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



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

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

J'atteste que :

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

BOILEAU, LUC

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

28-04-2014

Date

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

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

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

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

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

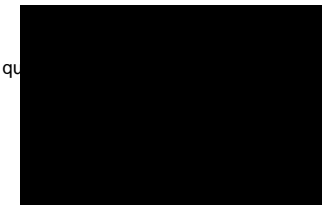
Activités de continuité et d'encadrement	Financement octroyé 2015-2016(\$)			
Catégorie d'activités	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total
Activité d'encadrement	323 302		122 976	446 278
Activité de continuité	2 367 614		7 577 248	9 944 862
Continuité - Générale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

J'atteste que :

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

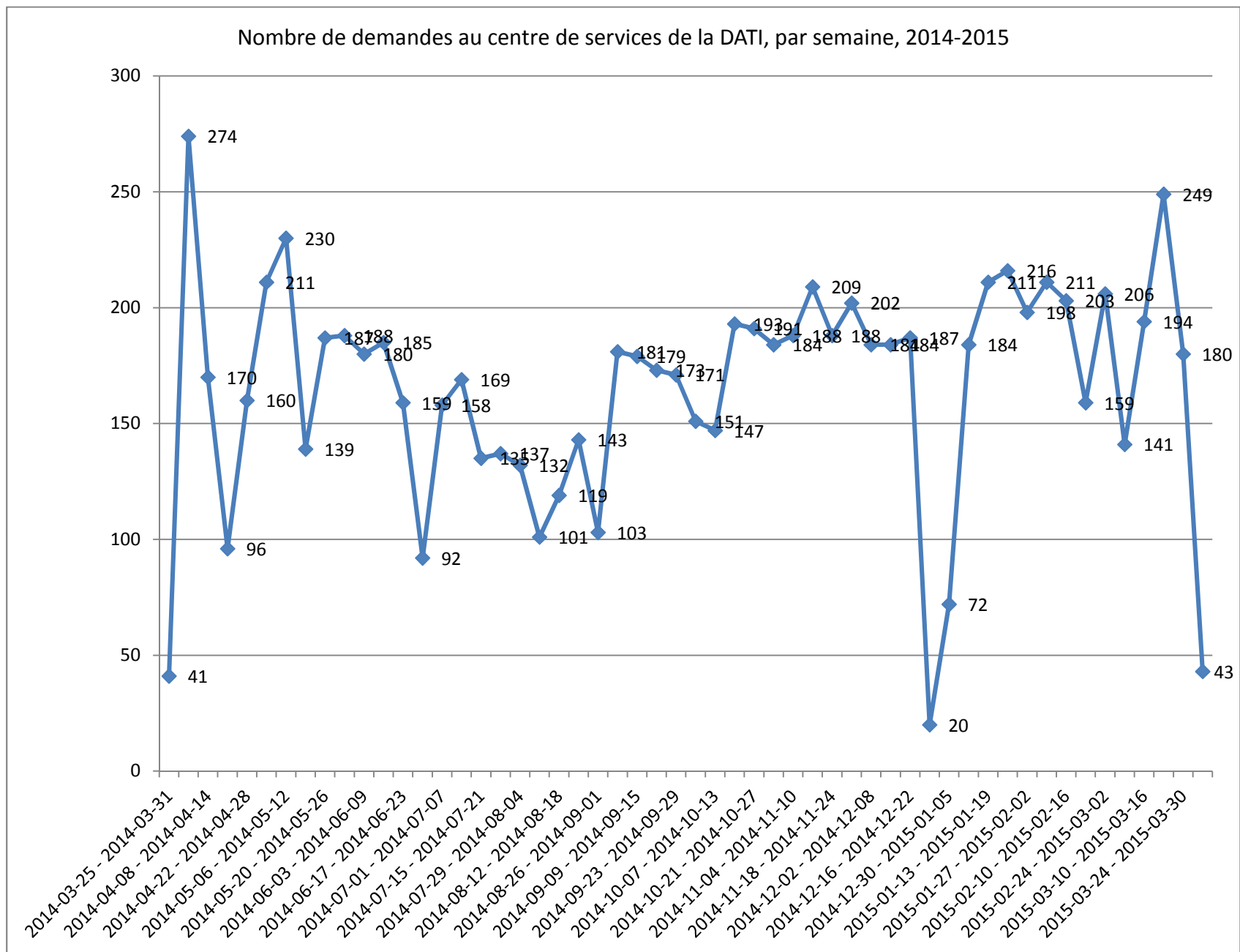
Nicole Damestoy

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation



2015-03-27

Date





Site	Catégorie d'emploi	Statut	Sexe	2009-07-31	2010-03-31	2010-07-31	2011-03-31	2011-07-31	2012-03-31	2012-07-31	2013-03-31	2013-07-31	2014-03-31	2014-07-31	2015-03-31	2015-07-31	
Avenue Wolfe (Québec)	Salarié cadre	Permanent	F	6	8	7	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8	
			M	12	13	13	13	13	12	12	12	11	10	10	9	9	
	Temporaire	Permanent	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2
			M											1	1	1	
	Salarié professionnel	Permanent	F	17	17	17	17	17	16	16	21	20	19	18	18	17	17
			M	22	22	23	23	22	24	24	26	26	24	22	23	23	23
	Temporaire	Permanent	F	45	42	44	47	49	50	51	44	43	46	46	43	45	45
			M	21	23	22	27	27	29	29	26	26	23	24	24	24	24
	Salarié technique	Permanent	F	25	25	25	27	26	26	27	27	27	27	24	24	27	26
			M	7	8	9	9	9	10	10	11	9	9	9	9	9	9
	Temporaire	Permanent	F	39	44	42	45	41	45	40	42	40	39	38	31	32	32
			M	7	7	6	9	6	5	6	3	3	3	3	5	6	6
	Salarié de soutien	Permanent	F	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6
			M	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Temporaire	Permanent	F	6	7	6	9	10	8	7	6	5	6	7	5	5	5	
		M	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	7	7	6	7	
<b>Total Avenue Wolfe (Québec)</b>				<b>220</b>	<b>231</b>	<b>229</b>	<b>249</b>	<b>243</b>	<b>248</b>	<b>244</b>	<b>241</b>	<b>235</b>	<b>229</b>	<b>228</b>	<b>220</b>	<b>223</b>	
Boulevard Crémazie Est (Montréal)	Salarié cadre	Permanent	F	4	4	4	6	6	7	7	7	7	5	5	5	5	
			M	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	
	Temporaire	Permanent	F										1	1			
			M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Salarié professionnel	Permanent	F	22	21	22	22	21	19	18	31	30	30	29	29	29	
			M	6	7	7	9	8	7	7	11	11	11	11	11	11	
	Temporaire	Permanent	F	60	56	58	63	67	77	79	65	71	68	63	58	58	
			M	17	19	20	23	22	23	24	17	18	13	12	12	10	
	Salarié technique	Permanent	F	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
			M	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Temporaire	Permanent	F	6	8	4	4	6	7	7	7	8	10	7	6	6	
			M	8	6	6	6	4	2	4	3	4	2	3	2	3	
	Salarié de soutien	Permanent	F	10	12	12	12	12	14	14	14	14	13	13	13	11	10
			M														
Temporaire	Permanent	F	7	8	8	10	9	7	9	7	6	9	8	8	8		
		M	1	1	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1		
<b>Total Boulevard Crémazie Est (Montréal)</b>				<b>148</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>165</b>	<b>166</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>173</b>	<b>180</b>	<b>173</b>	<b>163</b>	<b>152</b>	<b>150</b>	
Route De l'Église (Québec)	Salarié cadre	Permanent	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			M	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
	Temporaire	Permanent	F		1								1	1	1	2	
			M														
	Salarié professionnel	Permanent	F	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	1	1	1	
			M	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	
	Temporaire	Permanent	F	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	10	
			M	8	10	11	14	13	15	14	12	14	17	16	15	16	
	Salarié technique	Permanent	F	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			M	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	
Temporaire	Permanent	F	1	2	3												
		M	8	9	9	11	11	12	11	13	13	18	17	17	17		
Salarié de soutien	Temporaire	F	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2		
		M		1	1												
<b>Total Route De l'Église (Québec)</b>				<b>38</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	

Institut national de santé publique du Québec

<b>Chemin Sainte-Marie (Sainte-Anne-de-Bellevue)</b>																
<b>Salarié cadre</b>	Permanent	F	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	1	2	
		M	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	
<b>Salarié professionnel</b>	Permanent	F	15	14	15	14	14	13	16	16	15	15	15	15	15	
		M	7	9	9	9	11	9	9	9	10	10	10	10	9	
<b>Salarié technique</b>	Permanent	F	39	42	44	44	45	48	49	52	53	54	53	51	53	
		M	9	6	8	8	7	7	8	9	10	10	10	10	10	
<b>Salarié de soutien</b>	Permanent	F	15	14	14	13	13	13	12	13	13	14	14	13	13	
		M	10	11	12	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	
	Temporaire	F	3	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	3	2	
		M	1	1										1	1	
<b>Total Chemin Sainte-Marie (Sainte-Anne-de-Bellevue)</b>				<b>134</b>	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>133</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>144</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>151</b>
<b>Avenue D'Estimauville (Québec)</b>																
<b>Salarié cadre</b>	Permanent	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		M	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	
<b>Salarié professionnel</b>	Permanent	F									1	1	1	1	1	
		M														
<b>Salarié technique</b>	Temporaire	F	5	7	7	9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	
		M	3	3	4	5	5	6	5	4	4	4	4	4	4	
<b>Salarié de soutien</b>	Permanent	F	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		M	1	1												
	Temporaire	F														
		M														
<b>Total Avenue D'Estimauville (Québec)</b>				<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Autres sites</b>																
<b>Salarié cadre</b>	Permanent	F	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		M														
<b>Salarié professionnel</b>	Permanent	F	6	6	6	6	5	3	2	3	3	3	3	2	2	
		M	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
<b>Salarié technique</b>	Temporaire	F	22	19	21	23	23	28	28	24	24	20	20	20	18	
		M	5	7	6	9	9	10	10	12	11	10	9	7	4	
<b>Salarié de soutien</b>	Temporaire	F	1	1	2	3	4	5	5	1	1	1	1	1	1	
		M														
<b>Total Autres sites</b>				<b>37</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>33</b>
<b>Total général</b>				<b>590</b>	<b>609</b>	<b>616</b>	<b>659</b>	<b>653</b>	<b>678</b>	<b>681</b>	<b>671</b>	<b>670</b>	<b>665</b>	<b>651</b>	<b>636</b>	<b>636</b>