

**État - Programmation et bilan
Héma-Québec
2024-06-10 08:45:53**

	BILAN			PROGRAMMATION			
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Dépense	22 480,8	35 888,0	32 113,3	35 685,5	38 592,9	41 466,4	44 275,3
Investissement	7 245,3	13 099,8	15 957,1	14 330,3	11 242,6	5 572,1	3 399,4
TOTAL	29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7
Amortissement							
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	53,3	113,7	214,1	556,0	449,8	583,3	463,8
Amélioration	6 801,0	8 253,7	6 384,3	8 887,2	10 139,0	13 201,2	14 371,6
Maintien	8 833,0	12 814,2	10 369,1	12 541,1	13 441,9	16 081,6	18 112,8
Remplacement	1 679,4	1 242,3	2 883,8	4 002,3	3 058,7	344,7	647,9
Résorption du déficit de maintien d'actif	8 162,6	20 609,0	23 620,0	17 865,3	15 850,8	8 552,8	4 744,1
Abandon	2 041,2	3 230,7	2 495,9	3 268,4	3 617,0	4 309,5	4 843,2
Gouvernance	2 155,6	2 724,2	2 103,2	2 895,5	3 278,3	3 965,4	4 491,3
TOTAL	29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	19 918,6	28 579,7	22 071,5	29 725,4	33 324,1	40 049,6	45 213,1
Interventions à venir			2 129,8	3 524,7	2 586,3	619,6	776,9
Projets non qualifiés	1 244,3	482,0	2 586,5	1 555,7	152,5	386,5	149,3
Projets qualifiés	8 563,2	19 926,1	21 282,6	15 210,0	13 772,6	5 982,8	1 535,4
TOTAL	29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	2 155,6	2 724,2	2 103,2	2 895,5	3 278,3	3 965,4	4 491,3
Système de mission	3 937,5	4 328,1	3 192,6	4 029,6	4 510,3	4 875,2	5 636,8
Système de soutien	15 433,1	30 600,1	31 984,1	31 173,4	29 506,4	22 813,6	20 350,5
Service d'infrastructure	8 199,9	11 335,4	10 790,5	11 917,3	12 540,5	15 384,3	17 196,1
TOTAL	29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	11 119,5	21 360,4	18 734,2	20 352,4	21 655,0	20 329,7	20 195,6
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	11 104,6	15 982,6	17 216,2	14 039,4	12 659,2	10 579,5	9 425,1
Impartition auprès d'un autre OP							
Impartition externe							
Acquisition	2 417,6	2 075,7	2 248,1	1 757,1	1 250,6	1 555,2	1 499,8
Location							
Autres frais	5 084,4	9 569,1	7 472,7	10 177,7	11 515,9	13 929,5	15 777,3
Réserve			2 399,2	3 689,2	2 754,8	644,6	776,9
TOTAL	29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec	29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie							
Autres revenus							
TOTAL	29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7

**État - Programmation et bilan
Héma-Québec
2024-06-10 08:45:53**

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029

Liste des projets

Code	No Assignment	Nom							
1010520	005118	Planification opérationnelle et affectation (POA) des effectifs syndiqués	953,7	872,9					
1010549	004959	Remplacement de la passerelle Web sécurisée à Montréal et à Québec	152,6	43,0					
1013625	R20-30	Déploiement d'une plateforme technologique offrant des outils de gestion de la relation client (CRM)		1,0	114,1	452,6	449,8	449,8	449,8
1014707	R20-54	Refonte des caissons collectes mobiles (R2D2)	542,9	200,8					
1014724	R20-60	Windows - Postes de travail en collectes mobiles	988,8						
1015513	R20-74	Mise à jour de eProgesa	859,5	772,4	684,2				
1015807	R21-040	Refonte du site Web	4,2	98,6	310,3	190,1			
1015926	R21-060	Programme PGI - Sélection de la plateforme progicielle	12,2						
1015927	R21-061	PGI - Projet 1 - S4HANA - Produits Stables	6 172,0	14 181,8	4 465,1				
1015928	R21-062	PGI - Projet 2 - SuccessFactors - LMS		3 752,0	487,9				
1015929	R21-063	PGI - Projet 3 - S4HANA - Tissus Humains			10 968,7				
1015930	R21-064	PGI - Projet 4 - S4HANA - Paie			1 754,8	1 471,6			
1015931	R21-065	PGI - Projet 5 - SuccessFactors - EC			2 150,1	1 805,3			
1015932	R21-066	PGI - Projet 6 - S4HANA - Lait Maternel				1 793,0	687,0		
1015933	R21-067	PGI - Projet 7 - S4HANA - Produits Sanguins				5 286,1	2 073,3		
1015934	R21-068	PGI - Projet 8 - S4HANA - Fin - Appro avancés				2 835,8	1 090,8		
1015936	R21-083	Programme PGI - Sélection d'un partenaire d'intégration	53,3						
1016009	R21-011	Gestion des identités et des accès (mise à niveau du GAN)			172,5	147,6			
1016119	R21-004	Numérisation et automatisation des commandes clients - Produits stables	3,4	19,1			23,4	176,0	149,3
1016127	R20-59-02	Remplacement commutateur centre Mtl & Qc		1,0					
1016168	R21-003	Automatisation des commandes eProgesa - Produits spéciaux						210,5	
1019057	R22-010	PGI - Projet 9 - Recrutement et Performance					3 618,0	1 360,3	
1019058	R22-011	PGI - Projet 10 - Cellules Souches					4 443,7	1 680,9	
1019060	R22-012	PGI - Projet 11 - Gestion des factures et frais de déplacements						1 258,3	157,0
1019174	R22-033	Remplacement d'équipement autoanalyseur banques de sang (PK) - volet TI	34,0	261,6	77,6	24,2			
1019181	R22-046	Mise en place d'un nouveau système d'information de laboratoire interdépartemental	1,0	1,0		451,6	807,1	134,6	
1019246	R22-005	Évolution Jedonne - Version mobile (hybride)			25,4	173,3			

**État - Programmation et bilan
Héma-Québec
2024-06-10 08:45:53**

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
1019257	R22-057	Remplacement infrastructure réseau sans-fil de tous les sites			462,2				
1021778	R23-013	Héma-Québec - Consolidation des CTI	25,0	25,0	50,0	100,0			
1021802	R23-009	Installation de la technologie et infrastructure RF pour les entrepôts		112,7	31,5				
1022637	R23-048	Modalités de travail collaboratives, environnement de travail et retour au travail (POMTC) : réaménagement des espaces de bureau			1,0		148,8	644,8	644,8
1022638	R23-010	Migration Windows 11			507,9	443,6			
1022640	R23-049	EdgeCell et EdgeLab version 7.1		33,0		222,1	60,2		
1022641	R21-059	Mise à niveau des systèmes centraux d'automatisation et de surveillance des équipements d'entreposage (BAS)		11,6	1 309,4	544,9	68,9		
1025969	R23-053	Mise à niveau de la solution de gestion des équipements et systèmes automatisés des bâtiments (EBI)				160,7	213,8		
1025974	R23-065	Informatisation du registre de cellules souches - Phase II Réalisation						147,8	569,9
1025976	R21-086	Dépistage du RhD fœtal par génotypage de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel			68,5	103,4			
1025977	R24-001	Mise à jour de la téléphonie d'entreprise			460,8				
1025982	R21-016	Remplacement des coupe-feux			948,1				
1025983	R24-004	Dossier médical électronique Héma-Québec (DME-HQ)						133,5	14,0
1025984	R24-005	Gestion de l'inventaire des culots sang rare - Solution informatique						62,3	78,0
1025985	R24-008	Application JeDonne ajouts de fonctionnalités					120,9	276,0	115,0
1025986	R24-017	Planification opérationnelle et affectation (POA) des effectifs syndiqués - 2.0			652,4	3 260,6	2 251,6		
1025987	R23-056	Mise à jour du système de gestion de la qualité (QMS)	4,9	20,6	296,4	823,9	454,1	454,1	283,8
TOTAL			9 807,5	20 408,1	25 998,9	20 290,4	16 511,4	6 988,9	2 461,6

Liste des activités

Code	No Assignment	Nom							
1011434	573-9	Gouvernance - Service de gouvernance - Gouvernance	861,4	1 610,0	1 243,0	1 711,3	1 937,5	2 343,6	2 654,4
1011489	573-10	Dépenses connexes liées aux RI - Service de gouvernance - Gouvernance	326,7	354,3	273,5	376,6	426,4	515,7	584,1
1011544	573-11	Orientations et architecture d'entreprise - Service de gouvernance - Gouvernance	967,5	759,9	586,7	807,6	914,4	1 106,1	1 252,8
1011599	573-12	Gestion des applications - Système de mission - Amélioration	832,1	1 007,6	778,0	1 071,0	1 212,5	1 466,6	1 661,2
1011654	573-13	Gestion des applications - Système de soutien - Amélioration	3 034,0	4 289,4	3 311,6	4 559,4	5 162,0	6 243,9	7 072,0
1011709	573-14	Gestion des applications - Système de mission - Maintien	475,5	619,2	478,3	636,2	709,2	849,0	956,6

**État - Programmation et bilan
Héma-Québec
2024-06-10 08:45:53**

			BILAN			PROGRAMMATION			
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
1011764	573-15	Gestion des applications - Système de soutien - Maintenance	3 247,1	4 595,7	3 548,2	4 885,1	5 530,7	6 689,9	7 577,3
1011819	573-16	Gestion des applications - Système de mission - Abandon	423,5	487,3	376,2	516,4	583,9	705,6	798,8
1011874	573-17	Gestion des applications - Système de soutien - Abandon	865,9	1 225,5	946,2	1 302,7	1 474,8	1 783,9	2 020,5
1011929	573-18	Gestion des applications - Système de mission - Résorption du déficit de maintien d'actif	769,0	945,2	729,8	1 004,7	1 137,4	1 375,8	1 558,3
1011984	573-19	Gestion des applications - Système de soutien - Résorption du déficit de maintien d'actif	1 082,4	1 531,9	1 182,7	1 628,3	1 843,6	2 230,0	2 525,8
1012039	573-20	Gestion de l'infrastructure bureautique - Service d'infrastructure - Amélioration	655,0	888,8	686,5	909,1	1 011,3	1 209,0	1 361,4
1012094	573-21	Gestion de l'infrastructure bureautique - Service d'infrastructure - Maintenance	2 442,3	3 773,5	2 916,8	3 652,7	3 953,9	4 640,9	5 174,9
1012149	573-22	Gestion de l'infrastructure bureautique - Service d'infrastructure - Abandon	452,6	776,9	599,9	825,8	935,0	1 131,0	1 281,0
1012204	573-23	Gestion de l'infrastructure bureautique - Service d'infrastructure - Résorption du déficit de maintien d'actif	116,8	115,6	89,2	122,9	139,1	168,2	190,6
1012259	573-24	Gestion de l'infrastructure sécurité - Service d'infrastructure - Amélioration	1 091,3	1 802,8	1 391,9	1 914,6	2 166,8	2 620,3	2 967,4
1012314	573-25	Gestion de l'infrastructure sécurité - Service d'infrastructure - Maintenance	1 143,8	1 890,8	1 460,1	1 975,7	2 219,6	2 671,3	3 017,9
1012369	573-26	Gestion de l'infrastructure télécommunications - Service d'infrastructure - Amélioration	184,2	246,0	189,9	259,8	293,3	354,1	400,5
1012424	573-27	Gestion de l'infrastructure télécommunications - Service d'infrastructure - Maintenance	630,8	901,0	696,0	923,6	1 028,5	1 230,5	1 386,1
1012479	573-28	Gestion de l'infrastructure télécommunications - Service d'infrastructure - Abandon	299,2	741,0	573,6	623,5	623,3	689,0	742,9
1012534	573-29	Gestion de l'infrastructure télécommunications - Service d'infrastructure - Résorption du déficit de maintien d'actif	17,5	17,3	13,4	18,4	20,9	25,2	28,6
TOTAL			19 918,6	28 579,7	22 071,5	29 725,4	33 324,1	40 049,6	45 213,1
GRAND TOTAL			29 726,1	48 987,8	48 070,4	50 015,8	49 835,5	47 038,5	47 674,7