

Identification du projet	UBR	Envergure du projet présenté au CA		Contrats (approuvés par le CA ou le CEN)		ODC signés	Dépenses				Écart (Financement vs Dépenses totales)	% d'avancement	Financement		Commentaires (dont les risques)		
		Note	Initial	Révisé	Octroyés		Réelles			À venir			Total	15		16	
					# résolution		Montant	Externes	Internes								Totales

Mise à niveau de l'infrastructure d'enseignement et de recherche de l'École des médias (Service de l'audio-visuel)

Captation mobile initiale	200525	Répartition pour fins de gestion	300 000 \$	276 682 \$				270 757 \$	5 925 \$	276 682 \$			276 682 \$		Terminé	L'UQAM a procédé à un transfert de 4,1 M\$ du fonds de fonctionnement vers le fonds des immobilisations pour débiter la première phase permettant à l'École des médias de passer à la technologie numérique. Le projet global requiert une enveloppe de 13,2 M\$. La phase 2 qui requiert une enveloppe de 9,1 M\$ fait présentement l'objet d'une demande de financement auprès du MESRST.	4 100 000 \$	Les premiers cours du bac en télévision ont été tenus dans les nouvelles régies au début novembre 2012, tel que prévu. L'infrastructure a maintenant été utilisée pour 2 sessions. Fonctionnement sans failles et satisfaction des professeurs et étudiants. La phase 1 est complétée à 99%. Elle sera terminée l'été 2013. Les derniers accessoires périphériques à acquérir sont actuellement en test.
Petits et grands studios TV HD			2 266 596 \$	1 624 191 \$				1 418 369 \$	205 822 \$	1 624 191 \$			1 624 191 \$		Terminé			
Captation mobile avancée			300 000 \$	266 061 \$				266 061 \$		266 061 \$			266 061 \$		Terminé			
Régie centrale			1 000 000 \$	950 976 \$				949 803 \$	1 173 \$	950 976 \$			950 976 \$		Terminé			
Autres dépenses			233 404 \$	400 022 \$				76 339 \$	292 012 \$	368 352 \$	31 670 \$	400 021 \$			Exécution 99% Fin prévue: Été 2013			
Travaux d'aménagement (Réalisés par les SIE)	200556		582 068 \$				582 068 \$	582 068 \$			582 068 \$		Terminé					
Total du projet - École des médias		Au CA	4 100 000 \$	4 100 000 \$				2 981 329 \$	1 087 001 \$	4 068 330 \$	31 670 \$	4 100 000 \$		4 100 000 \$		Total financé	4 100 000 \$	

Service de la prévention et de la sécurité (Gestion d'urgence et sécurité-SGU)

- Financement du MÉLS - Infrastructures pour la sécurité

1) Centralisation et réhabilitation du système d'alarme incendie de radiofréquence (voir note 6)	Création d'un UBR pour chacune des 5 catégories pour assurer un suivi de chacune des enveloppes.	Répartition selon le financement octroyé par le MESRST		364 000 \$				170 000 \$		170 000 \$	194 000 \$	364 000 \$		Exécution 75%	Volet "Nouvelles Initiatives" du PQI 2010-2015	3 753 000 \$	Projet wikie-talkie réalisé à 100%.
2) Expansion du système phonique (voir note 6)			265 000 \$				100 000 \$	100 000 \$	165 000 \$	265 000 \$		Exécution 60%	Système enregistrement en place				
3) Déploiement d'un réseau d'affichage numérique (voir note 6)			424 000 \$						424 000 \$	424 000 \$			À l'étape du groupe de travail et de la définition du programme.				
4) Infrastructures et équipements pour une salle de coordination des mesures d'urgence			200 000 \$						200 000 \$	200 000 \$			Non débuté				
5) Fournitures, achat et installation de caméras (voir note 3)			2 500 000 \$				415 000 \$	5 000 \$	420 000 \$	2 080 000 \$	2 500 000 \$		Exécution 20%	1) Caméra CB'PK'K'ISB .2) Incline RAO-inspection-enquête, cout sítel à venir janvier 2013			
Sous-total financement MÉLS			3 753 000 \$				585 000 \$	105 000 \$	690 000 \$	3 063 000 \$	3 063 000 \$	3 753 000 \$			3 753 000 \$		

- Financement UQAM

6) Gestion des clés de sécurité (voir note 4)	200535	Répartition pour fins de gestion	25 000 \$	25 000 \$				23 500 \$	23 500 \$			23 500 \$	1 500 \$	Exécution 100%	Contribution du Fonds de Fonctionnement	366 000 \$	Le projet est en phase implantation et les coûts totaux devraient être inférieurs au budget prévu.
7) Logiciel pour la gestion des accès "Andover" (voir note 5)			236 000 \$	236 000 \$				83 383 \$	83 383 \$	152 617 \$	236 000 \$		Exécution 60%	En phase d'implantation, Évaluation des travaux internes à venir			
8) Sensibilisation des usagers aux situations d'urgence (Phase 1 de réalisation) (voir note 7)			20 000 \$	20 000 \$				9 000 \$	9 000 \$	10 000 \$	19 000 \$	1 000 \$	Exécution 50%	Trois productions sont terminées et seront diffusées en décembre 2012.			
9) Sécurisation du pavillon Athanase-David (voir note 7)			85 000 \$	85 000 \$				79 907 \$	79 907 \$	79 907 \$	79 907 \$	5 093 \$	Exécution 100%				
Sous-total financement UQAM			366 000 \$	366 000 \$				83 383 \$	112 407 \$	195 790 \$	162 617 \$	358 407 \$	7 593 \$	366 000 \$			
Total du projet - Gestion d'urgence & Sécurité - SGU		Au CA	366 000 \$	4 119 000 \$			668 383 \$	217 407 \$	885 790 \$	3 225 617 \$	4 111 407 \$	7 593 \$	4 119 000 \$		Total	4 119 000 \$	

Note 3: Coûts récurrents pour les caméras: Caméra 165 KS; RAO 55 KS = 18% coût logiciel + coût hébergement SITEL (à évaluer)

Note 4: Coûts récurrents: Inclus pour 5 ans

Note 5: Coûts récurrents pour le logiciel "Andover": 42 750 \$

Note 6: Coûts récurrents: En cours d'évaluation

Note 7: Coûts récurrents: Aucun