

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Richard Grenier
Service des Technologies de l'information (TI)
Date : 19 novembre 2020

Liste des acronymes

- **5G** : 5e génération (télécommunication)
- **AGIR** : Assistant à la gestion des interventions dans les rues
- **CE** : Comité exécutif
- **CG** : Conseil d'agglomération
- **CM** : Conseil municipal
- **COVID-19** : maladie à coronavirus 2019
- **DDS** : Demande de service
- **ETP** : Équivalent temps plein (correspond à une année-personne au sein de la Ville)
- **PDI** : Programme décennal d'immobilisations
- **PTI** : Programme triennal d'immobilisations
- **RH** : ressources humaines
- **REMC** : Réseau d'étalonnage municipal du Canada
- **SÉAO** : Système électronique d'appel d'offres
- **SIRR** : Service des infrastructures du réseau routier
- **SPVM** : Service de police de la Ville de Montréal
- **TI** : Technologies de l'information

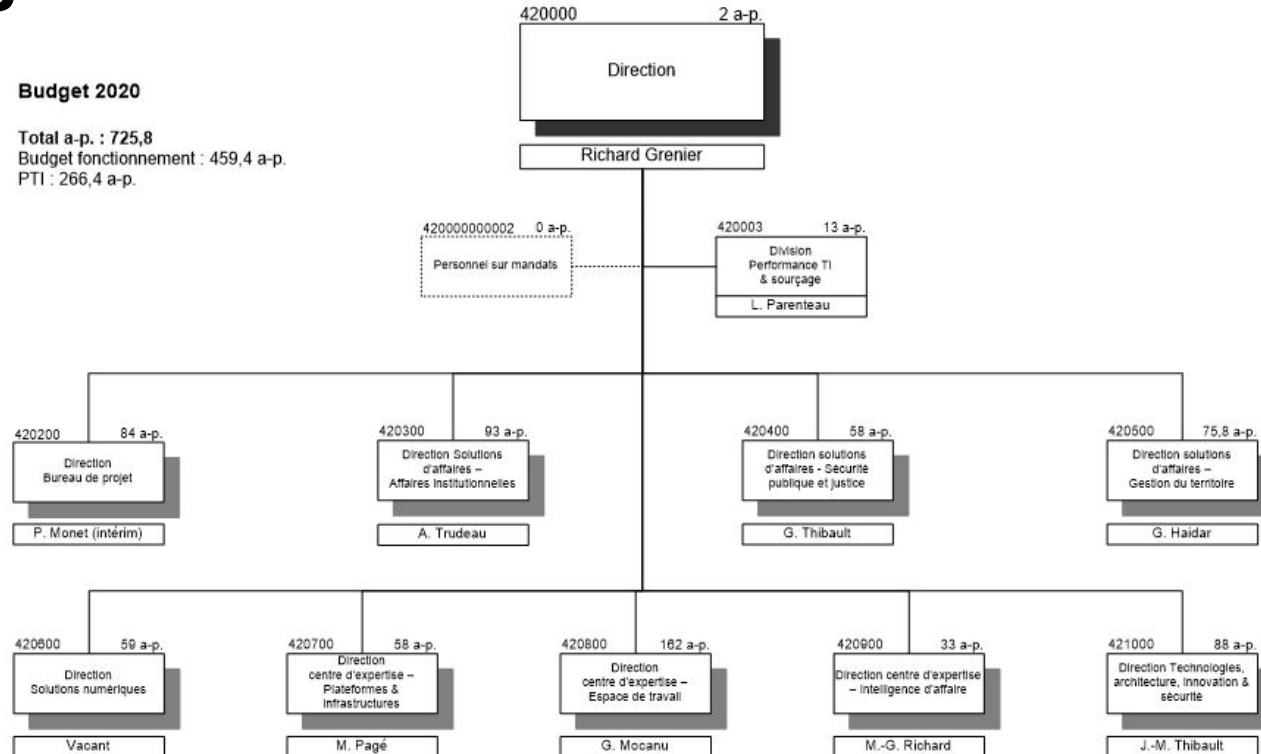
Mission

La mission du Service des technologies de l'information (TI) est d'assurer le maintien et de soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville afin d'améliorer les services aux citoyens et supporter les projets de transformation de la Ville.

Organigramme 2020

Budget 2020

Total a-p. : 725,8
 Budget fonctionnement : 459,4 a-p.
 PTI : 266,4 a-p.

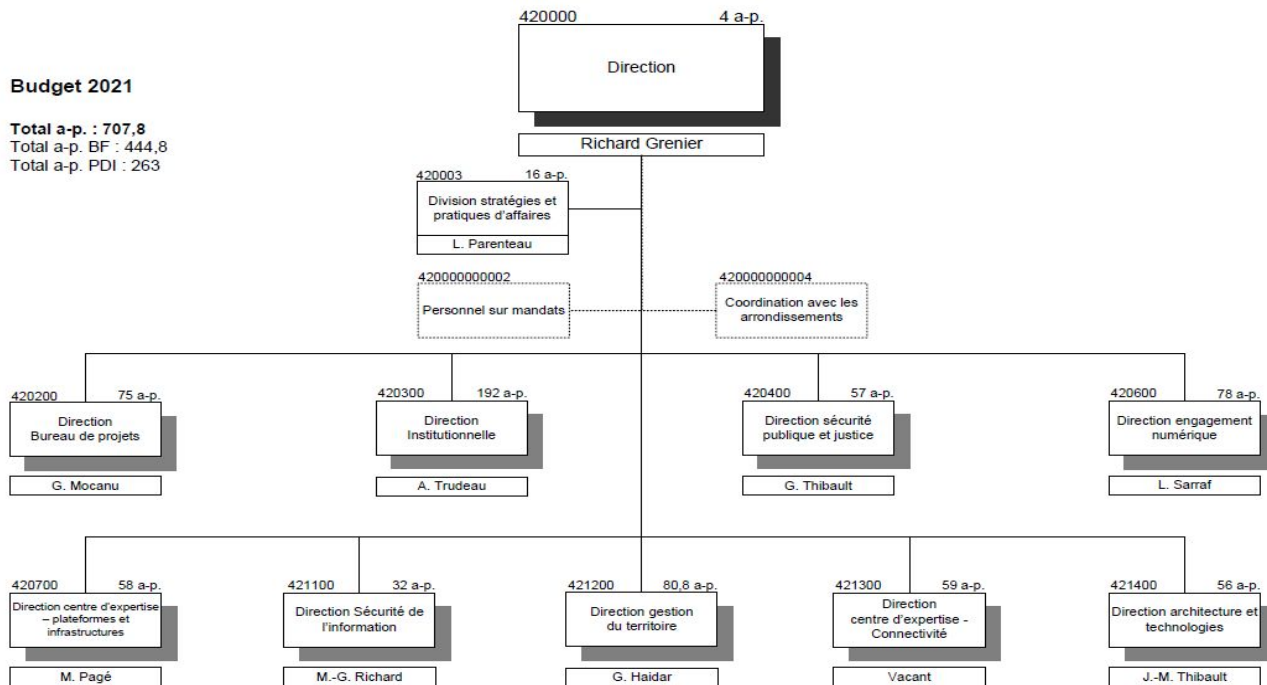




Organigramme 2021

Budget 2021

Total a-p. : 707,8
 Total a-p. BF : 444,8
 Total a-p. PDI : 263





Faits saillants 2020 et impacts

■ Déploiement d'envergure du télétravail & impacts de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Le support opérationnel TI a été rehaussé de façon importante lors de l'implantation du télétravail, le tout mis en place dans de très courts délais. La Ville a pu maintenir les services essentiels aux citoyens grâce au déploiement, en moins de trois semaines, d'outils permettant le télétravail.

Équipements et logiciels :

- | | | | |
|--------------|--|---------------|---|
| 7 700 | nouvelles demandes d'accès pour le télétravail ont été validées avec les directives de la sécurité informatique et les accès à distance attribués en conséquence. Ces employés ont été en mesure de travailler à distance. | 3 sem. | pour déployer en mode virtuel les instances municipales : Comité exécutif (CE), Conseil municipal (CM) et Conseil d'agglomération (CG). |
| 1 600 | nouveaux postes informatiques ont été configurés au début de la pandémie pour les employés de la Ville. | 3 700 | nouveaux comptes courriels ajoutés à la suite bureautique Google (incluant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)). |
| 500 | autres demandes du Centre de coordination des mesures d'urgence ont été traitées pour des types d'équipements autres que des postes informatiques. | 9 000 | utilisateurs actifs en moyenne dans l'outil de clavardage (taux d'adoption de 90% en juin). |
| 2 | centres de distribution ont été mis en place pour poursuivre le déploiement des outils informatiques. | 6 000 | vidéos conférences quotidiennement via Google Meet comparativement à 150 par jour avant la pandémie. |



Faits saillants 2020 et impacts (suite)

Déploiement d'envergure du télétravail & impacts de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (suite)

Support du Centre de services:

72 000 appels entre le 16 mars et le 1er septembre, augmentation de 50% par rapport à la même période en 2019.

100

ressources du Service des TI, volontaires et mobilisées ont répondu à 2 400 demandes d'assistance de leurs collègues de la Ville pour mettre en place les accès à distance lors de la première connexion (non inclus dans les statistiques précédentes).

13 000 demandes de service (DDS) au cours du premier mois du déploiement du télétravail, augmentation de 160%.

1

suite bureautique fiable qui a grandement facilité la mobilité de nos employées et employés.

Sécurité de l'information :

- Mise à jour des infrastructures de détection des vulnérabilités et sensibilisation aux menaces liées au télétravail.

Support applicatif et rehaussement des télécommunications pour le soutien opérationnel :

- Plusieurs systèmes et solutions ont été adaptés afin de permettre un accès distant, minimiser les déplacements des citoyens, faciliter la gestion du temps, permettre le service direct aux citoyennes et citoyens.



Faits saillants 2020 et impacts (suite)

- **Amélioration des services numériques aux citoyens**

Le site web de la Ville (montreal.ca) a officiellement été déployé. Il est plus accessible et plus simple d'utilisation pour les citoyennes et les citoyens que l'ancien site.

- **Adapter la stratégie en sécurité de l'information**

Des systèmes d'analyses et de détections des cybermenaces ont été mis en place afin de protéger les actifs de la Ville. Une priorisation et une augmentation de la portée du programme de sécurité ont été instaurées afin d'accroître la couverture en matière de gouvernance, de protection et de prévention à la Ville. Une direction responsable de la sécurité de l'information a été créée au sein du Service des TI pour assurer la prise en charge des enjeux y afférents.

- **Ouverture des données**

En collaboration avec le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, mise en place du nouveau site de données ouvertes (donnees.montreal.ca). Publication de la Charte des données numériques, document permettant de décrire et d'explicitier les modalités d'encadrement et de régulation du cycle de vie de la donnée numérique.

- **Accessibilité au wifi public**

Déploiement du réseau sans fil MTLWiFi dans 37 sites additionnels en 2020, améliorant la couverture du réseau sur l'île de Montréal et donnant accès à un plus grand nombre de citoyennes et de citoyens au plus vaste réseau wifi public du grand Montréal.



Faits saillants 2020 et impacts (suite)

- **Premier volet de l'assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)**

Déploiement du volet planification qui permet de consulter la programmation 2020 des chantiers du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), pour nos ressources et nos partenaires externes. Cela contribue notamment à améliorer la mobilité urbaine (congestion, transport en commun, etc.).

- **Optimisation de la gestion des paiements**

Déploiement progressif de la solution jusqu'en juin 2021 afin d'optimiser les processus de traitement des factures des fournisseurs pour les unités d'affaires de la Ville. Ce déploiement permet de contribuer à l'atteinte de l'objectif du délai de paiement de moins de trente jours. Cette solution permettra également l'élimination des factures papier, leur saisie ainsi que leur classement.

- **Architecture d'entreprise TI**

La production des feuilles de route d'architecture TI par domaine d'affaires nous permet d'avoir une vue unifiée sur l'ensemble des composantes technologiques à mettre en place. L'arrimage avec l'équipe d'architecture d'affaires du Service de la performance organisationnelle a été renforcé et permettra de compléter l'architecture d'entreprise globale. Une quinzaine d'architectures de solutions ont été livrées, dont un modèle d'architecture de réseau industriel intégré au réseau de la Ville.

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts
 - Dépenses par catégories d’emplois
 - Variations de l’effectif par catégories d’emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2020

Aligner et mettre en œuvre les actions du Service sur les objectifs stratégiques de la Ville : la mobilisation des équipes, l'amélioration de l'expérience client et le service aux citoyens.

- Suivi de l'équilibre entre le taux de réalisation des projets d'investissement et les opérations TI en fonction des budgets et de la capacité par la mise en place de tableaux de bord avancés.

Tableau 1 - Gestion des portefeuilles



Tableau 2 - Coûts de projets TI



Objectifs et réalisations 2020 (suite)

- Mise à jour et priorisation des vulnérabilités au niveau de la main-d'œuvre. Dépôt du plan d'action 2021 sur le processus de gestion performante des ressources humaines.
- Participation à la stratégie de gestion de talents inclusive visant une représentation de la diversité dans les postes de gestion.
- Gestion des cyberrisques par la poursuite de l'implantation de la gouvernance, du déploiement de mécanismes de détection des cybermenaces et de l'analyse et la mise à jour de plans de relève TI pour plusieurs systèmes en production :
 - La simulation du plan de relève de nos solutions (finances, approvisionnement, ressources humaines (RH) et paie) a été réalisée avec succès en août 2020, et ce, pour une deuxième année consécutive.
- Déploiement des outils numériques à l'Escouade de mobilité dans le but d'optimiser les travaux dans les chantiers.
- Intégration des actions de la démarche du plan d'action pour le développement durable en TI dans les projets, réalisée à l'aide du Bureau de la transition écologique. À ce jour, près de 10% des actions identifiées dans le plan 2020-2024 ont été livrées et 55% sont en cours.
- Réduction de 2000 lignes filaires pour les employés possédant deux actifs de communication (téléphone et cellulaire) afin de consolider les actifs, tout en améliorant les opérations.
- Collaboration et ententes concrètes avec l'écosystème innovant montréalais :
 - Entente avec les fournisseurs de télécommunication pour la mise en place du pilote urbain pour la technologie de cinquième génération (5G);
 - entente avec l'Institut québécois d'intelligence artificielle (MILA) pour l'optimisation des plans de feux de circulation dans le couloir Notre-Dame;
 - collaboration avec le milieu universitaire dans le cadre de la création de la Charte des données numériques.

Objectifs et réalisations 2020 (suite)

- Révision et amélioration des processus du bureau de projet :
 - Révision et documentation de la méthodologie (parcours agile et traditionnel documenté);
 - gestion des risques technologiques et des risques de projet (alignement sur les pratiques du Bureau des projets et programmes d'immobilisations);
 - surveillance et reddition de comptes (tableaux de bord dynamiques);
 - formation des parties prenantes;
 - mécanisme de priorisation des projets bonifié.

Tableau 3 - Programme décennal d'immobilisations (PDI) par service, par client et par critère de priorisation



Objectifs et réalisations 2020 (suite)

- Définition d'une architecture d'entreprise TI structurée et efficiente. L'architecture TI est une pratique centrale du Service des TI qui assure la cohésion des technologies adoptées à la Ville, soutenue par six grands champs d'activités.



Gouvernance

La gouvernance de l'architecture TI est composée de **6** comités qui assurent le bon fonctionnement, la cohérence et l'évolution des actifs TI en validant l'ensemble des livrables d'architecture.



Vigies et preuves de concept

Les vigies et preuves de concept servent à identifier les technologies d'avenir et à établir les requis d'affaires et technologiques pour les appels d'offres (**+160**).



Architecture d'entreprise technologique

Les **14** positionnements technologiques sont la boussole des TI qui ont orienté et permis la mise en place des fondations technologiques réutilisables à travers les projets TI de la Ville (sécurité, télécommunications, infrastructures, analytique, services numériques, etc.) (**+55** plateformes).



Livrables d'architecture

Les architectes participent activement aux projets TI à travers différents livrables normalisés tels que les architectures de solutions et les devis techniques dans les appels d'offres. (**+400**).



Portefeuille de projets TI

L'architecture appuie les équipes de livraison dans l'identification de solutions communes et intégrées, favorisant la mutualisation des solutions lors de la planification des projets, afin d'assurer l'efficacité et la durabilité des services.



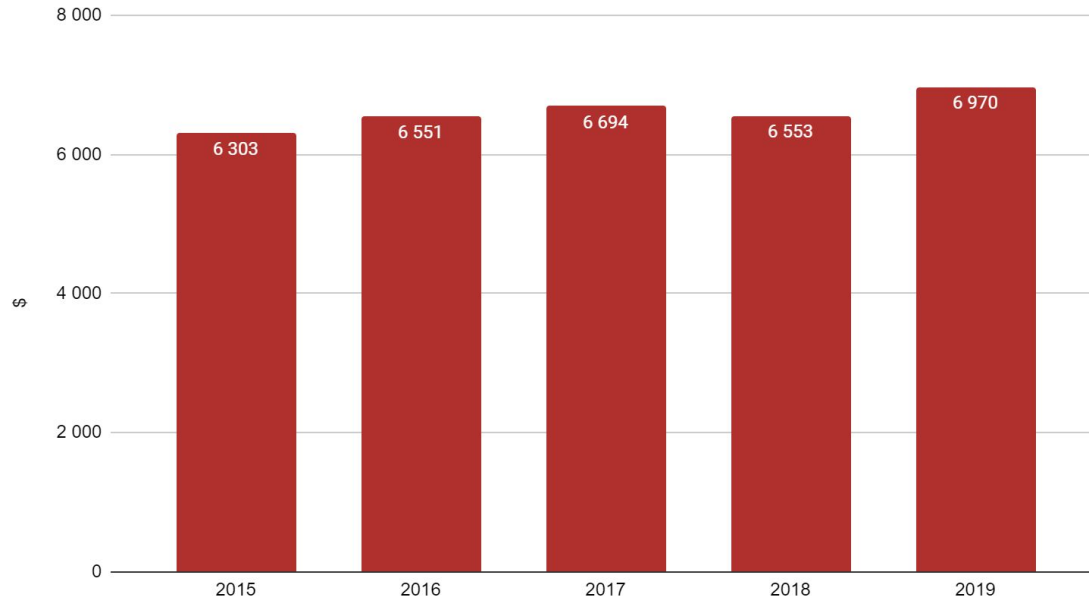
Processus et accompagnement

L'architecture pilote le cycle de vie de développement logiciel, le processus d'assurance qualité ainsi que le cycle de vie des actifs TI, tout en apportant continuellement l'expertise technique en soutien aux équipes d'opérations.



Indicateurs REMC

Coût total des technologies de l'information par équivalent à temps plein (ETP)

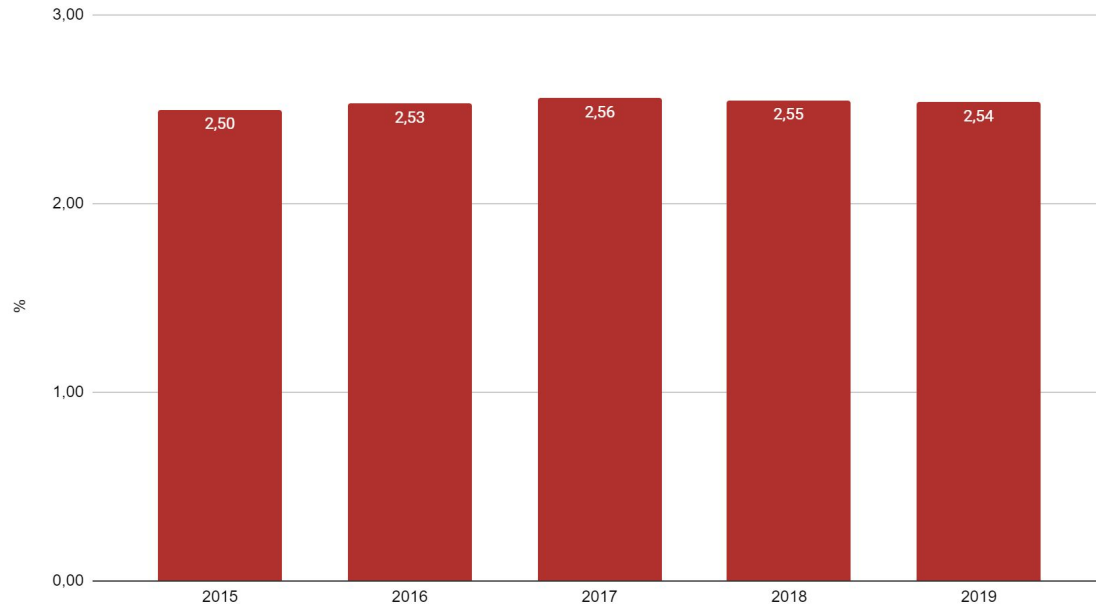


Des dépenses d'amortissement en hausse avec les efforts de modernisation des applications patrimoniales de la Ville et l'acquisition, le développement et l'intégration de solutions fondées sur des technologies modernes.

Des coûts directs inférieurs à l'inflation.

Indicateurs REMC

Pourcentage d'équivalents à temps plein (ETP) chargés des technologies de l'information



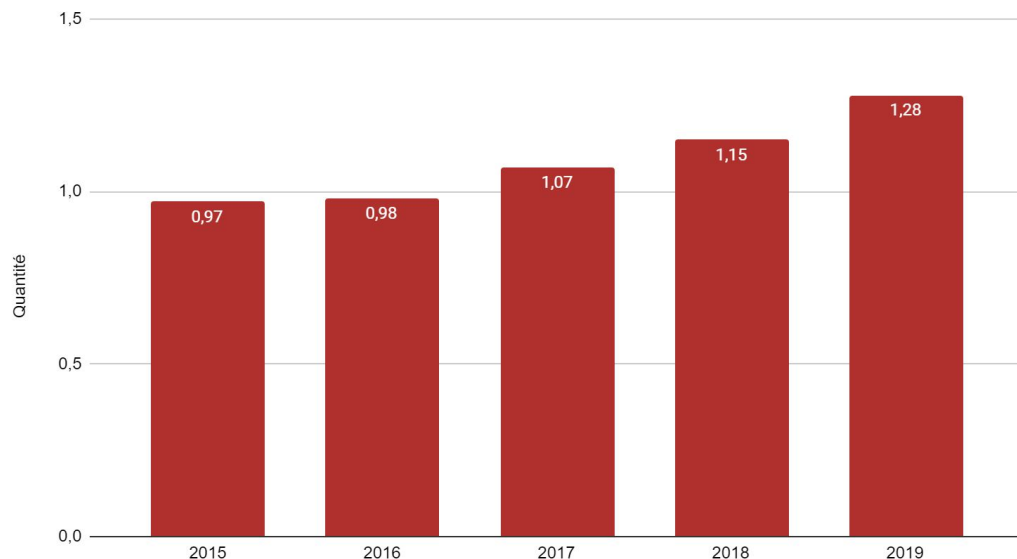
Cet indicateur mesure la part représentée par les employés responsables des technologies de l'information dans l'effectif municipal.

Les ETP intègrent les postes à temps plein et à temps partiel financés au budget de fonctionnement ou au PDI ainsi que des postes temporaires, contractuels et saisonniers. Ils sont calculés sur la base d'une semaine normale de travail, soit 35 heures. Les employés à temps partiel ou les employés suppléants qui remplacent des employés en congé (vacances, congé de maternité, etc.) ne sont pas considérés.

Indicateur stable depuis plusieurs années.

Indicateurs REMC

Nombre de dispositifs informatiques par équivalent à temps plein



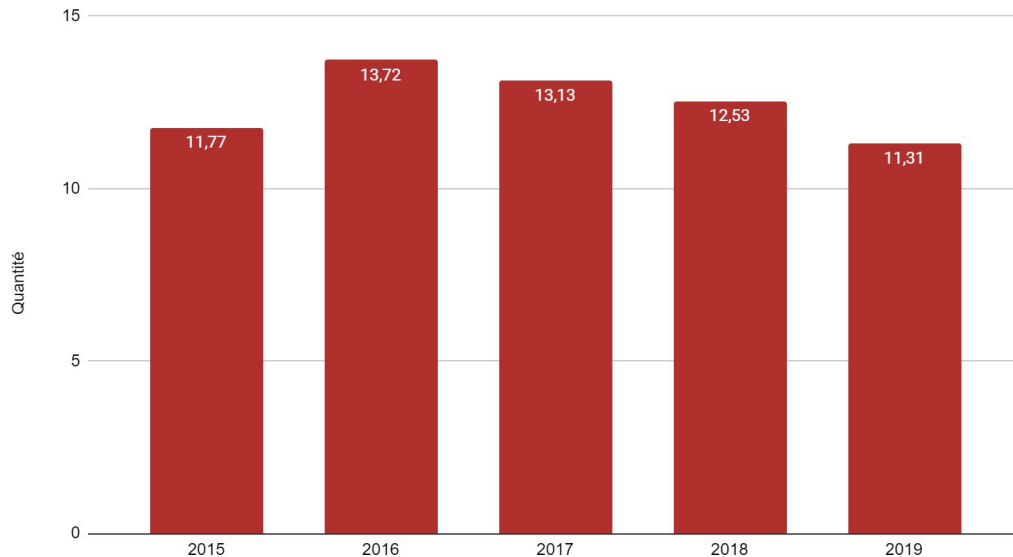
Cet indicateur considère les dispositifs informatiques suivants : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et appareils mobiles (téléphones intelligents ou multimédias, tablettes électroniques, etc.).

Les téléphones cellulaires ayant uniquement les fonctionnalités voix, texte et caméra ainsi que les imprimantes et appareils de numérisation sont par définition exclus.

La mobilité des employées et employés augmente le nombre de portable et de téléphone mobile au détriment des ordinateurs de table et des téléphones filaires.

Indicateurs REMC

Nombre de consultations sur le site Web principal de la Ville par habitant



Le nombre de consultations sur le site web principal de la Ville par habitant a varié à la baisse.

L'écart entre ces deux années est principalement attribuable à un moteur de recherche plus performant (permettant de repérer rapidement l'information pertinente) ainsi qu'à la fermeture du Biodôme pour rénovation (apportant une diminution de l'achalandage sur les pages du site web).



Liste des indicateurs suivis régulièrement

- Indicateur pour le nombre total d'embauches externes au Service des TI;
- indicateur pour le nombre de jeux de données ouvertes sur le portail des données ouvertes de la Ville;
- indicateur pour le pourcentage de contribution au développement en projets libres;
- indicateur pour le nombre d'appels d'offres publiés sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) par le Service des TI.



Indicateurs clés du Service

Indicateur pour le nombre de jeux de données ouvertes sur le portail des données ouvertes de la Ville :

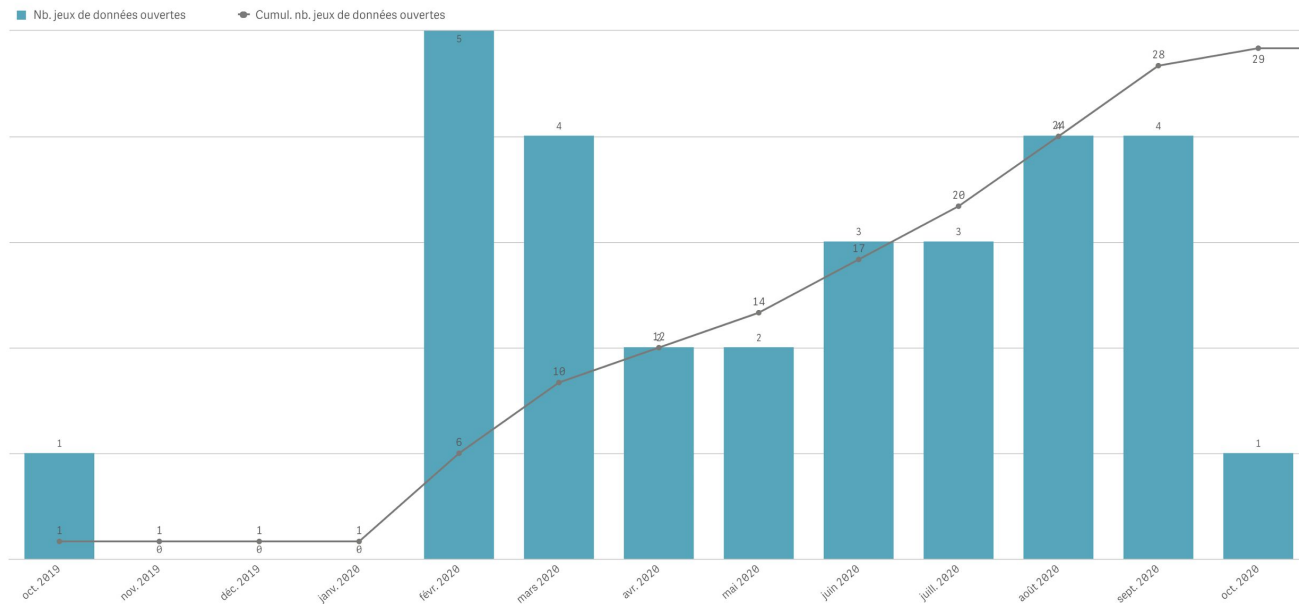
- Un nouveau jeu de données publié sur le portail de données ouvertes de la Ville est une nouvelle publication;
- une modification majeure apportée à un jeu de données est une nouvelle publication;
- une mise à jour d'un jeu de données n'est pas une nouvelle publication.

Une augmentation de 50% malgré la crise sanitaire pour la même période de référence.

<http://donnees.montreal.ca/>

Données ouvertes

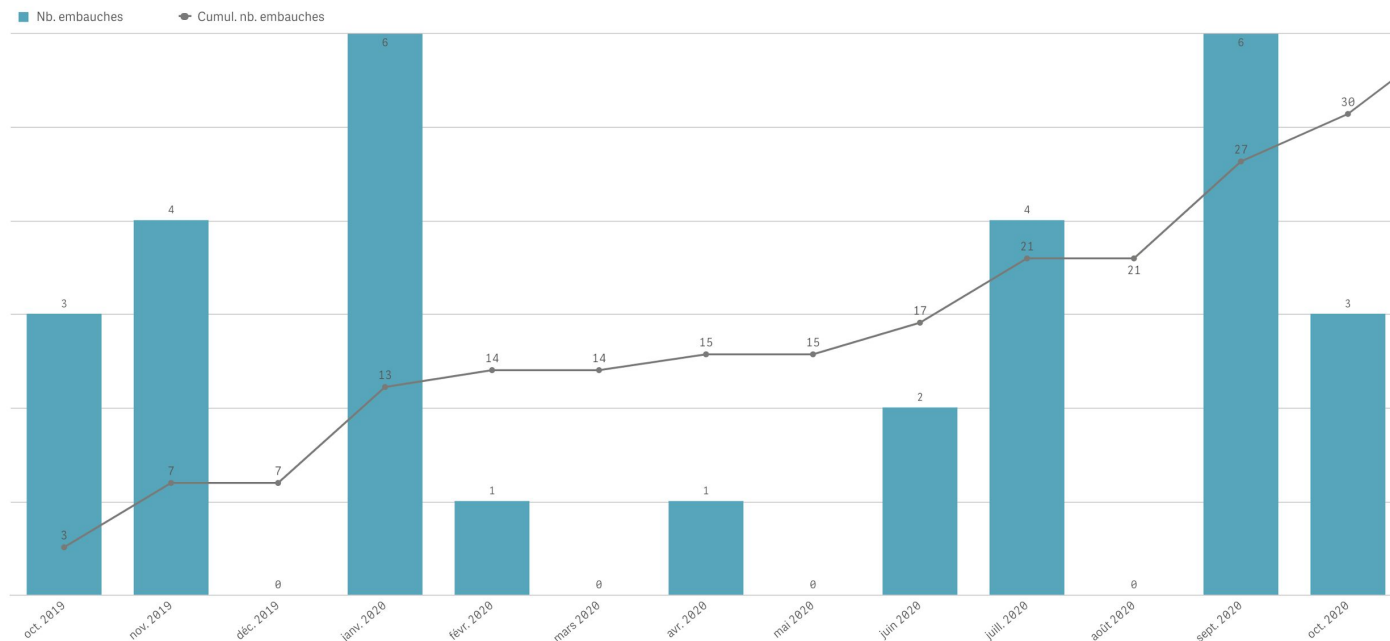
Évolution du nombre de jeux de données ouvertes



Indicateurs clés du Service

Embauches

Évolution du nombre d'embauches



Indicateur pour le nombre total d'embauches externes au Service des TI :

Les catégories sont :

- Cadre;
- col blanc;
- professionnel général;
- professionnel scientifique.

Ralentissement important durant les premiers mois de la crise sanitaire.

Indicateurs clés du Service

Indicateur pour le pourcentage de contribution au développement en projets libres.

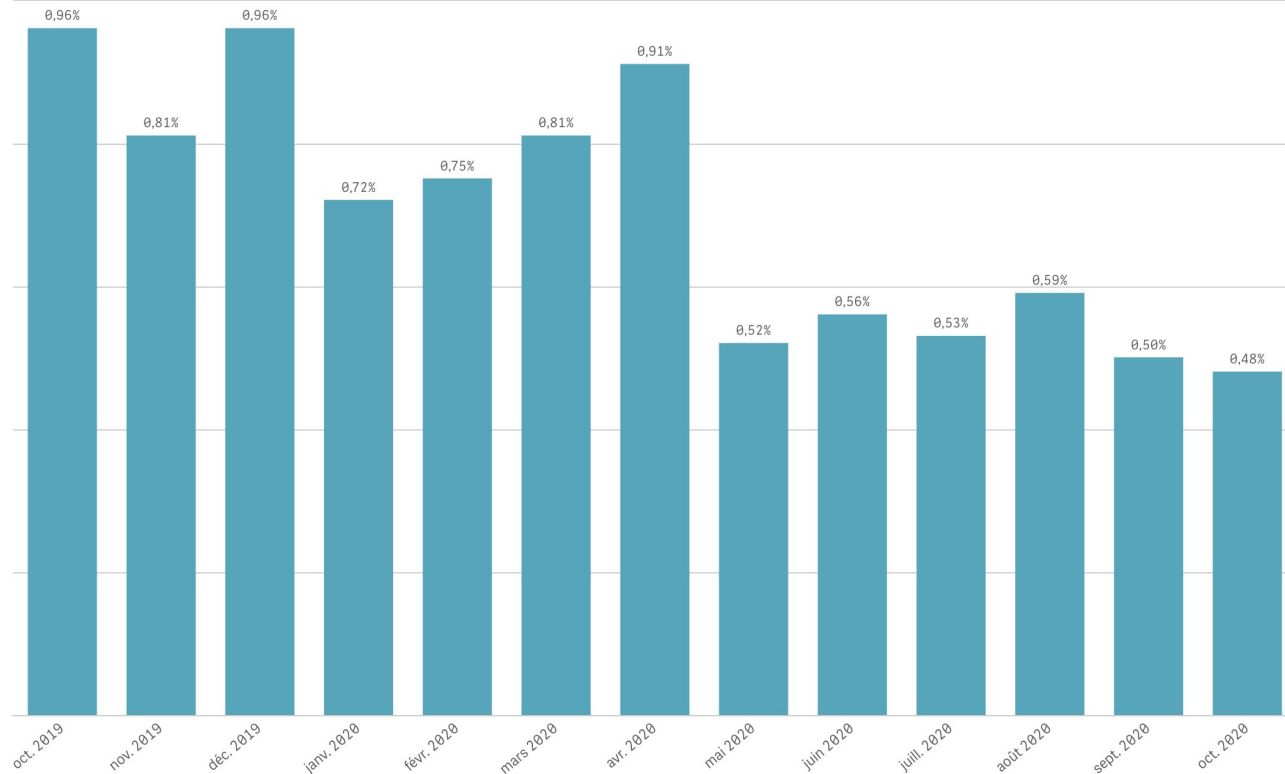
Cet indicateur illustre le taux de contribution de la Ville aux développements internes ou externes en \$ par rapport au programme triennal d'immobilisations (PTI).

Par exemple, en avril 2020, 0,91% du PTI a été utilisé sur des éléments provenant de logiciels libres.

Plus grandes contributions l'an dernier lors de l'établissement de plusieurs fondations technologiques.

Contribution Ville aux projets libres

Évolution du taux de contribution Ville aux projets libres



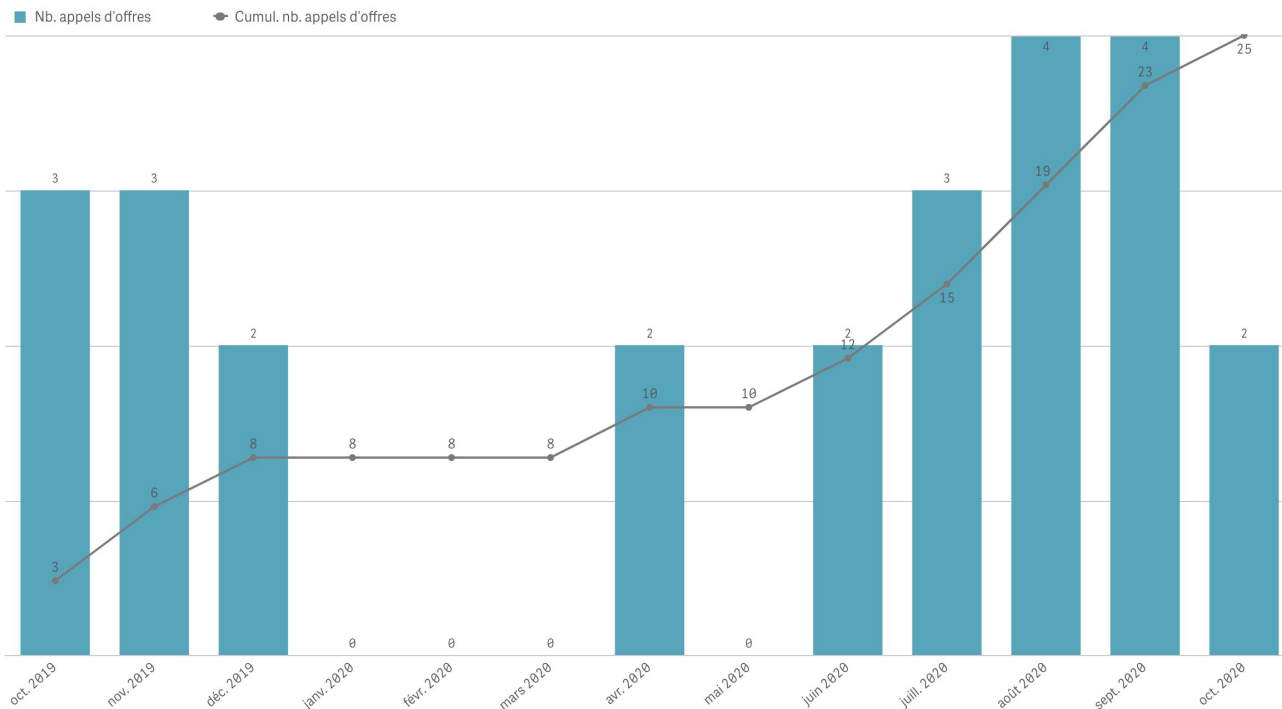
Indicateurs clés du Service

Indicateur pour le nombre d'appels d'offres publiés sur le site SÉAO par le Service des TI.

Plusieurs ententes-cadres toujours valides et ralentissement lors de la crise sanitaire.

Appels d'offres

Évolution du nombre d'appels d'offres



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Accident de travail :

- Aucun

Activités de prévention :

- Tenue de deux comités de santé et sécurité au travail;
- tenue de comités hebdomadaires de cellule de crise décisionnelle et opérationnelle en lien avec la COVID-19;
- inspection de deux édifices (2580 St-Joseph & 801 Brennan);
- inspection pour s'assurer que les lieux sont sécuritaires en lien avec la COVID-19 (2580 St-Joseph et 801 Brennan);
- formation de quinze secouristes;
- trousse de premiers soins validées et à jour avec les nouvelles directives sur la COVID-19;
- vingt-cinq évaluations de postes de travail réalisées à l'interne.



Évolution budgétaire 2020 - Revenus

Technologies de l'information			
Revenus - évolution budgétaire 2020 (en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
	Budget original 2020	727,7	1 158,9
Subvention de l'Union des municipalités du Québec pour l'analyse des modèles d'affaires pour le déploiement de la 5G	174,6	173,3	347,9
Budget modifié 2020	902,3	1 332,2	2 234,5
Prévisions 2020	1 161,4	1 632,2	2 793,6
Surplus (déficit)	259,1	300,0	559,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenu provenant du Bureau du taxi pour soutien informatique	259,1		259,1
Revenu provenant de la Société de l'assurance automobile du Québec pour le système de reconnaissance des plaques d'immatriculation automobile		300,0	300,0
	259,1	300,0	559,1



Évolution budgétaire 2020 - Dépenses

Technologies de l'information			
Dépenses - évolution budgétaire 2020			
<small>(en milliers de dollars)</small>			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	82 861,9	9 093,7	91 955,6
Crédits additionnels pour l'analyse des modèles d'affaires pour le déploiement de la 5G	183,5	182,0	365,5
Crédits additionnels provenant de la subvention de l'Union des municipalités du Québec pour l'analyse des modèles d'affaires pour le déploiement de la 5G	174,6	173,3	347,9
Crédits additionnels pour la prise en charge du réseau informatique du Technoparc Montréal	25,2		25,2
Plan de redressement	(4 065,1)		(4 065,1)
Transfert de postes au Service de l'eau		(870,6)	(870,6)
Budget modifié 2020	79 180,1	8 578,4	87 758,5
Prévisions 2020	78 257,6	8 562,0	86 819,6
Surplus (déficit)	922,5	16,4	938,9
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économie en téléphonie et téléinformatique	932,2		932,2
Divers	(9,7)	16,4	6,7
	922,5	16,4	938,9



Objectifs 2021

Mobilisation des équipes

- Coordonner, avec le Service des ressources humaines et le Service de la gestion et de la planification immobilière, la mise en place d'une nouvelle normalité du travail hybride favorisant la mobilité des employées et employés :
 - Définir les modes de fonctionnement et adapter les politiques et encadrements en fonction du nouveau mode de travail hybride;
 - mettre en place un pilote pour les environnements de travail avec des bureaux partagés et accompagner l'organisation vers des espaces collaboratifs;
 - outiller les gestionnaires pour qu'ils adaptent leurs pratiques de gestion à la réalité du travail à distance.
- Réaliser le plan d'action 2021 pour une gestion performante des ressources humaines :
 - Assurer la relève des départs à la retraite;
 - garantir la couverture des expertises technologiques et des systèmes clés;
 - actualiser le plan de formation/accompagnement des employés des technologies et des systèmes clés;
 - maintenir les efforts de recrutement pour le déploiement et les opérations des nouvelles technologies et des systèmes patrimoniaux.



Objectifs 2021 (suite)

Amélioration du service à la clientèle

- Améliorer les indicateurs suivants du Centre de services par rapport à la période précédente :
 - Diminuer le temps d'attente lors d'appels au Centre de services pour le support bureautique;
 - améliorer le respect (%) des niveaux de service pour la réalisation des DDS;
 - déployer les cellulaires dans l'ensemble des unités d'affaires (changement de fournisseur) dans le contexte de la crise sanitaire.
- Communiquer l'offre de service des centres d'expertise des TI à notre clientèle interne.

Alignement stratégique et services aux citoyens

- Établir un processus permettant de mesurer les économies liées à la livraison des projets TI dans les services et arrondissements afin de mettre en place un modèle corporatif de financement des TI à la Ville de Montréal. Ce processus se fera en collaboration avec le Service des finances et la Direction générale;
- réviser le processus de gestion du portefeuille d'actifs et de l'architecture TI pour les directions du Service des TI en établissant des objectifs trimestriels basés sur l'augmentation de la valeur d'affaires;
- réaliser la feuille de route 2021 du plan d'action pour l'amélioration des processus du bureau de projet.



Objectifs 2021 (suite)

Alignement stratégique et services aux citoyens (suite)

- Agir dans la perspective de Montréal 2030 et soutenir la démarche de Montréal Numérique en tant que levier technologique par la définition des engagements et l'élaboration d'une feuille de route;
- Poursuivre la gestion des cyberrisques et le déploiement de mécanismes de contrôle de sécurité visant à augmenter la résilience des systèmes de la Ville :
 - Sensibilisation des employés aux bonnes pratiques en cybersécurité - Nouvelle campagne 2021;
 - maintien des plans de relève des systèmes critiques visant à réduire la durée des incidents et des impacts lors des incidents.
- Accroître les collaborations :
 - Établissement d'une entente de service avec l'Agence de mobilité durable;
 - entente de service avec les villes liées sur l'utilisation du système d'émission des constats d'infraction;
 - finalisation de l'analyse du modèle d'affaires et de partenariat pour encadrer le déploiement de la 5G à la Ville de Montréal.



Budget 2021 Revenus et dépenses par compétences

Technologies de l'information							
Sommaire							
Revenus par compétences							
<i>(en milliers de dollars)</i>							
	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	2 123,2	1 871,8	1 077,7	422,8	1 161,4	727,7	548,6
Conseil d'agglomération	717,6	647,5	710,4	760,3	1 632,2	1 158,9	1 180,9
Total	2 840,8	2 519,3	1 788,1	1 183,1	2 793,6	1 886,6	1 729,5
Dépenses par compétences							
<i>(en milliers de dollars)</i>							
	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	77 091,7	77 416,5	75 748,8	77 369,4	78 257,6	82 550,8	90 454,6
Conseil d'agglomération	8 046,9	6 935,3	6 997,4	8 410,3	8 562,0	8 304,2	9 603,4
Total	85 138,6	84 351,8	82 746,2	85 779,7	86 819,6	90 855,0	100 058,0



Principaux écarts 2021 vs 2020 - Revenus

Sommaire	Technologies de l'information		
Principaux écarts - volet des revenus (en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	727,7	1 158,9	1 886,6
Fin de l'entente entre Montréal et Laval concernant le système électronique de constats d'infraction (SÉCI)	(179,1)		(179,1)
Indexation des baux locatifs d'antennes de radiocommunication		22,0	22,0
Variation totale	(179,1)	22,0	(157,1)
Budget 2021	548,6	1 180,9	1 729,5



Principaux écarts 2021 vs 2020 - Dépenses

Sommaire	Technologies de l'information			
Principaux écarts - volet des dépenses				
<i>(en années-personnes et en milliers de dollars)</i>				
	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	450,4	82 550,8	8 304,2	90 855,0
<u>Rémunération et cotisations de l'employeur</u>				
Indexation de la rémunération globale		2 588,1	(85,5)	2 502,6
Création de 2 postes permanents pour la sécurité informatique	2,0		203,1	203,1
Main d'oeuvre capitalisable transféré au budget de fonctionnement		896,9		896,9
Abolition de postes pour un montant de 727,9 \$ en contrepartie d'une réduction équivalente de la contrainte historique	(4,6)			
Abolitions de postes pour la participation à l'équilibre budgétaire	(3,0)	(436,9)		(436,9)
<u>Autres familles de dépenses</u>				
Retrait de l'ajustement au budget 2020 non récurrent pour la transformation des systèmes téléphoniques Centrex à IP		(136,0)		(136,0)
Ajustements pour divers contrats d'entretien informatique		178,8		178,8
Mise en exploitation de système informatique et sécurité informatique		2 811,3	386,1	3 197,4
Logiciel pour la gestion des actifs informatiques (télétravail)		2 566,0	434,0	3 000,0
Optimisation des contrats d'entretien informatique		(564,4)	161,5	(402,9)
Coût d'implantation pour le déploiement de 1 700 cellulaires additionnels au SPVM			200,0	200,0
Variation totale	(5,6)	7 903,8	1 299,2	9 203,0
Budget 2021	444,8	90 454,6	9 603,4	100 058,0

Budget 2021 Revenus et dépenses par objets

Sommaire		Technologies de l'information					
Revenus par objets							
<i>(en milliers de dollars)</i>							
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	2 832,5	2 028,1	1 549,7	1 158,1	1 886,6	1 886,6	1 729,5
Autres revenus		491,2	238,4	25,0	559,1		
Transferts	8,2				347,9		
Total	2 840,7	2 519,3	1 788,1	1 183,1	2 793,6	1 886,6	1 729,5
Dépenses par objets							
<i>(en milliers de dollars)</i>							
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	47 339,3	49 132,3	47 040,9	44 408,3	46 201,8	47 555,9	50 752,4
Transport et communication	7 187,0	8 023,5	8 079,9	9 813,6	7 445,0	9 092,0	8 009,2
Services professionnels	2 252,4	3 040,6	1 054,7	788,5	1 466,0	785,0	1 047,2
Services techniques et autres	3 410,9	2 621,8	3 447,7	1 065,5	1 513,4	1 513,4	1 786,0
Location, entretien et réparation	22 769,7	19 667,7	21 465,3	28 553,2	29 136,8	30 838,3	36 599,4
Biens non durables	488,9	260,9	275,3	183,3	108,2	59,8	117,3
Biens durables	1 687,3	1 571,9	2 151,0	961,6	959,1	1 010,6	1 746,5
Contributions à des organismes	3,0	33,0	0,5	5,5	11,8		
Autres objets			(769,1)		(22,5)		
Total	85 138,5	84 351,7	82 746,2	85 779,5	86 819,6	90 855,0	100 058,0

Budget 2021 Revenus et dépenses par objets - explications d'écarts

Le budget 2021 du Service des TI est de 100,1 M\$ et affiche une variation à la hausse de 9,2 M\$, soit 10,1 % par rapport au budget 2020.

La rémunération et les cotisations de l'employeur ont augmenté de 3,2 M\$ par rapport à 2020, dû entre autres à l'indexation des salaires; 8 postes ont été abolis, ces économies ont été appliquées aux contraintes à la rémunération; 2 postes ont été créés pour consolider la sécurité informatique; un transfert de 0,9 M\$ de la main-d'œuvre capitalisable vers le budget de fonctionnement a été effectué.

Autres dépenses : 6,0 M\$

- ▲ 3,2 M\$ découlant de la mise en exploitation de systèmes informatiques et consolidation de la sécurité informatique;
- ▲ 3,0 M\$ attribuable à la gestion des actifs informatiques (télétravail);
- ▼ 0,2 M\$ attribuable à l'optimisation des contrats d'entretien informatique existants.

Budget 2021 - Dépenses par catégories d'emplois

Technologies de l'information						
Dépenses par catégories d'emplois						
(en milliers de dollars)						
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	5 988,4	6 212,3	7 492,6	7 741,7	7 095,5	7 280,4
Cadres conseil		1 639,6				
Sous-total — Cadres	5 988,4	7 851,9	7 492,6	7 741,7	7 095,5	7 280,4
Cols blancs	17 240,6	11 282,8	8 477,9	7 762,1	8 562,3	9 370,6
Professionnels	26 784,8	28 813,7	31 931,4	30 697,4	33 040,7	35 249,4
Gestion des postes vacants		(1 119,8)	(1 140,1)	(1 150,1)	(1 142,6)	(1 148,0)
Total	50 013,8	46 828,6	46 761,8	45 051,1	47 555,9	50 752,4



Budget 2021 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Technologies de l'information						
Variations de l'effectif par catégories d'emplois						
	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	35,0	36,0	44,0	44,0	41,0	39,4
Cadres conseil		10,0				
Sous-total — Cadres	35,0	46,0	44,0	44,0	41,0	39,4
Cols blancs	205,0	183,5	144,0	142,0	142,0	141,0
Professionnels	228,3	230,3	250,3	260,8	267,4	264,4
Gestion des postes vacants						
Total	468,3	459,8	438,3	446,8	450,4	444,8

Période de questions

Service des TI

801 rue Brennan, 9^e étage
Montréal (Québec)
H3C 0G4

Lyne Parenteau
C/D Stratégies et pratiques d'affaires
514 872-5295
lyne.parenteau@montreal.ca

Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2020
- PDI 2021-2030 par catégories d'actifs
- PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Priorités du PDI 2021-2030 - Programmes
- Liste des programmes
- Priorités du PDI 2021-2030 - Projets
- Liste des projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des projets par compétences
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans



Enjeux

- Les attentes des citoyens envers des services numériques sont exacerbées par la crise sanitaire;
- la sécurité et la protection des données dans un contexte d'augmentation des cyberattaques et l'évolution rapide des menaces;
- la mobilité des employées et employés ainsi que la résilience de nos systèmes constituent la pierre angulaire du maintien des services de la Ville;
- la désuétude technologique des systèmes en fin de vie et la perte d'expertise causée par le départ à la retraite des ressources qui les exploitent engendrent une grande complexité de gestion pour la Ville et l'ensemble des arrondissements;
- le virage infonuagique des solutions technologiques n'est plus une option, mais une réalité.



Réalisations 2020 - Sommaire par portefeuille

Intelligence d'affaires :

- Mise en production du nouveau portail de données ouvertes (60006 et 70330);
- ouverture de 29 jeux de données (70330);
- mise en place du module analytique de données (70540).

Plateformes et infrastructures :

- Mise en place des infrastructures nécessaires au télétravail permettant l'accès à distance pour plus de 12 000 employés (70910);
- rehaussement des systèmes de sauvegarde visant à accroître la résilience et la sécurité des données et systèmes de la Ville (70910);
- mise en place des fondations de surveillance des services applicatifs et techniques des systèmes de la Ville (70910).



Réalisations 2020 - Sommaire par portefeuille (suite)

Sécurité de l'information :

- Poursuite du déploiement et intégration d'une solution d'authentification unique rehaussée pour toutes les applications (60110);
- mise à niveau de l'outil de balayage de vulnérabilités (60110);
- virtualisation et mise à jour des serveurs de jetons d'authentification (60110);
- rehaussement des équipements de sécurité d'accès Internet et d'accès à distance (60110).

Connectivité :

- Déploiement des infrastructures de télécommunication (12 nouvelles salles, 195 antennes, 1200 prises réseau, 2500 mètres de fibre) et du premier réseau sans fil événementiel (wifi) de la Ville au Biodôme (78045);
- déploiement de 83 sites wifi (78010);
- mise en place du mode minimal opérationnel et augmentation de la capacité de l'infrastructure de radiocommunication pour la sécurité publique (68008);
- développement des ententes avec les fournisseurs de télécommunication pour la mise en place du pilote urbain 5G (68037).



Réalisations 2020 - Sommaire par portefeuille (suite)

Direction gestion du territoire :



- Déploiement du volet planification dans le cadre du projet AGIR permettant de consulter la programmation 2020 des chantiers du SIRR, pour nos ressources et nos partenaires externes. Cela contribue notamment à améliorer la mobilité urbaine (congestion, transport en commun, etc.) (74925);
- Rehaussement des infrastructures de l'eau : revue de l'architecture et amorce du rehaussement des infrastructures pour les usines d'eau potable et d'épuration des eaux usées (71720, 70175);
- Modernisation de la plateforme géomatique : publication de 75 couches cartographiques en mode service. Migration complétée du système d'information géographique (69205);
- Livraison de Géo-Trafic permettant une meilleure gestion de la mobilité urbaine par la saisie des entraves en temps réel sur le réseau routier et l'intégration des données de l'application "Waze" (74860);
- Développement d'un système de suivi de parcours des véhicules d'entretien des trottoirs et élaboration d'un tableau de bord pour le suivi des parcours pour les opérations de déblayage et d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs (74840).



Réalisations 2020 - Sommaire par portefeuille (suite)

Direction sécurité publique et justice :

- Déploiement de la nouvelle solution de consoles téléphoniques au Centre de communication en sécurité incendie, en conformité avec la nouvelle norme du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la prochaine génération 911 (68420);
- premières vidéocomparutions dans le cadre de la modernisation du projet Cour municipale numérique (70025);
- mise en place d'un pilote pour la géolocalisation des policiers améliorant la répartition et la sécurité des policiers (68305);
- acquisition d'ordinateurs véhiculaires et publication de l'appel d'offres pour la modernisation du système d'alerte des 67 casernes dans le but de réduire le temps requis pour se rendre à l'intervention (72080);
- déploiement de l'algorithme pour la prédiction des risques d'incendie à des fins d'activités de prévention en lien direct avec l'optimisation des interventions sur le terrain (68420).



Réalisations 2020 - Sommaire par portefeuille (suite)


Direction engagement numérique :

- Montreal.ca a été officiellement déployé, plus accessible et simple d'utilisation pour les citoyennes et les citoyens (70150);
- l'offre de services numériques a été bonifiée par de nouveaux permis et services en ligne et composantes technologiques : permis café terrasse, permis de rénovation intérieure, service en lien avec le dépistage du plomb, questions aux instances en ligne (74993, 70151, 70190 et 71050);
- rehaussement de l'expérience client lors de l'ouverture du Biodôme à l'aide d'une application mobile expérientielle et de bornes d'achats interactives (72660 et 72690).



Réalisations 2020 - Sommaire par portefeuille (suite)

Direction institutionnelle

- Octroi des contrats d'intégration pour nos solutions de paie, RH, finances et approvisionnement et début des travaux afin d'implanter des solutions infonuagiques (74250 & 68092);
- mise en production de la solution afin d'optimiser les processus de traitement des factures des fournisseurs permettant d'atteindre le délai de paiement de moins de trente jours. (70450);
- mise en production de la solution afin d'automatiser, optimiser et contrôler l'augmentation de la limite pour l'octroi des contrats de gré à gré (68088);
- remplacement des postes de travail mobiles dans les autos-patrouilles du SPVM (74561);
- déploiement de la suite bureautique  à travers les services et arrondissements (70500);
- sélection de la solution de gestion électronique de documents avec un déploiement prévu en 2021 (71350).



PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

**PDI 2021-2030 :
876,4 M\$**

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Ameublement et équipements de bureau	176 186.0	67 041.0	243 227.0	111 639.0	51 872.0	163 511.0	287 825.0	118 913.0	406 738.0
Total :	176 186.0	67 041.0	243 227.0	111 639.0	51 872.0	163 511.0	287 825.0	118 913.0	406 738.0
pourcentage relatif ==>	72.4 %	27.6 %		68.3 %	31.7 %		70.8 %	29.2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Ameublement et équipements de bureau	180 087.0	52 241.0	232 328.0	195 401.0	41 960.0	237 361.0	375 488.0	94 201.0	469 689.0
Total :	180 087.0	52 241.0	232 328.0	195 401.0	41 960.0	237 361.0	375 488.0	94 201.0	469 689.0
pourcentage relatif ==>	77.5 %	22.5 %		82.3 %	17.7 %		79.9 %	20.1 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Ameublement et équipements de bureau	356 273.0	119 282.0	475 555.0	307 040.0	93 832.0	400 872.0	663 313.0	213 114.0	876 427.0
Total :	356 273.0	119 282.0	475 555.0	307 040.0	93 832.0	400 872.0	663 313.0	213 114.0	876 427.0
pourcentage relatif ==>	74.9 %	25.1 %		76.6 %	23.4 %		75.7 %	24.3 %	

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

Ces investissements permettront de réaliser des projets de transformation organisationnelle, de maintenir et de moderniser les actifs informatiques de la Ville.

Des dépenses de 663,3 M\$ (76 %) pour la protection des actifs et de 213,1 M\$ pour le développement (24 %).

PDI 2021-2030 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2021-2030 : 876,4 M\$

- Au net, un montant de 876,4 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié;
- 0 M\$ financé par des subventions, soit 0 % du financement total;
- 406,7 M\$ (46 %) des investissements prévus par le service relèvent du conseil municipal;
- 469,7 M\$ (54 %) relèvent du conseil d'agglomération.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	243 227.0	232 328.0	475 555.0	163 511.0	237 361.0	400 872.0	406 738.0	469 689.0	876 427.0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	243 227.0	232 328.0	475 555.0	163 511.0	237 361.0	400 872.0	406 738.0	469 689.0	876 427.0

Priorités du PDI 2021-2030 et liste des programmes

Il n'y a pas de programme au PDI au Service des TI



Priorités du PDI 2021-2030 (Sommaire des intentions)

Plateformes et infrastructures :

- Assurer la continuité des opérations par le rehaussement des infrastructures technologiques en désuétude telles que l'ordinateur central, les serveurs, les bases de données et le stockage corporatif (70910);
- poursuivre la mise en place des plateformes de déploiement numériques et des outils de libres-services en soutien au développement (70910);
- poursuivre la mise en place de la surveillance des services applicatifs de la Ville (70910).

Sécurité de l'information :

- Augmenter l'automatisation de la sécurité de l'information (60110);
- poursuivre la mise en place des différentes solutions telles que la gestion des risques, la gestion des vulnérabilités et la gestion des identités/accès (60110);
- renforcer les systèmes d'analyse des événements en temps réel (60110);
- accentuer la protection sur les outils de travail : ordinateurs portables, tablettes et cellulaires (60110).



Priorités du PDI 2021-2030 (Sommaire des intentions - suite)

Institutionnelles :

- Déployer progressivement les solutions infonuagiques :
 - finances et approvisionnement - Système intégré Montréal (68092);
 - paie et solution intégrée RH (74250);
 - gestion des actifs TI (68122).
- acquérir et commencer la mise en place d'une solution de taxation et d'évaluation foncière (74551);
- mettre en place des processus d'affaires et un système informationnel intégré pour supporter les activités de gestion de projet à travers l'ensemble de la Ville (60095);
- mettre en place une solution de gestion électronique de documents à travers l'ensemble de la Ville (71350);
- remplacer le système de gestion des dossiers décisionnels, des ordres du jour et de gestion des accès des instances (70250);
- poursuivre la transition vers de nouveaux outils bureautiques notamment avec la suite Google (70501).



Priorités du PDI 2021-2030 (Sommaire des intentions - suite)

Connectivité :

- Poursuivre le déploiement des outils et services de communication pour la sécurité publique (68037);
- continuer le déploiement du wifi pour favoriser la mobilité des employés (78010);
- accélérer l'initiative d'automatisation et rehausser le réseau afin de réduire le temps de réponse des interventions en télécommunication (68111);
- poursuivre le déploiement de la fibre dont la Ville est propriétaire dans les régions stratégiques du territoire montréalais afin de fournir une infrastructure de fondation robuste et évolutive (68037);
- encadrer et gérer le pilote urbain 5G (68037).



Priorités du PDI 2021-2030 (Sommaire des intentions - suite)

Engagement Numérique :

- Poursuivre la transformation numérique de la Ville : évolution et création de nouveaux services en ligne (ajout de requêtes, permis et abonnements) et amélioration des composantes transversales notamment Mon compte organisation (70151, 70190, 71050 et 74993);
- poursuivre les travaux pour la carte universelle citoyenne et démarrer le projet de gestion de la relation avec les citoyens permettant le traitement omnicanal des interactions citoyennes (70155 et 72514);
- commencer les travaux pour la plateforme numérique d'Espace pour la vie et la plateforme de l'intelligence économique (70120 et 70542);
- améliorer les systèmes pour la gestion environnementale tels que le système de gestion de l'air et de l'eau (GAE) (71750) et le système informatisé de gestion des matières résiduelles (SIGMR) (54444).



Priorités du PDI 2021-2030 (Sommaire des intentions - suite)

Solutions gestion du territoire :

- Déployer une solution dans le cadre du projet AGIR pour la gestion et le traitement des permis d'occupation temporaire du domaine public, permis de cinéma, de véhicules hors normes et d'événements. Publication de la planification des travaux 2021 (74925);
- rehausser progressivement les infrastructures technologiques des usines d'eau potable et d'eaux usées (70191);
- synchroniser le réseau de l'eau entre le système de gestion des actifs corporatifs et la division géomatique afin de faciliter l'entretien pour les arrondissements. Début du déploiement de la gestion des actifs pour les autres services de la Ville (71550);
- poursuivre le déploiement progressif de la solution de suivi véhiculaire et de gestion des parcours pour différentes opérations de travaux publics (74840);
- mettre en place des outils pour la gouvernance des données, en collaboration avec le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (70540);
- accroître la publication des jeux de données ouvertes (70330).



Priorités du PDI 2021-2030 (Sommaire des intentions - suite)

Solutions sécurité publique et justice :

- Remplacer les ordinateurs véhiculaires et déployer le système d'alerte des 67 casernes dans le but de réduire le temps requis pour se rendre à l'intervention (72080);
- déployer progressivement le nouveau système de la cour municipale et le système d'enregistrement des audiences (70025);
- déployer progressivement la solution de géolocalisation des policiers de la gendarmerie au SPVM en appui à l'optimisation de la répartition et la sécurité des policiers (68305);
- moderniser le centre de coordination du traitement de l'information du SPVM dans le cadre de l'optimisation des opérations policières (68305);
- finaliser la mise en place du nouveau code de procédure civile qui permettra d'entreprendre des procédures complémentaires afin de récupérer les amendes non payées (70024);
- acquérir et déployer un système intégré des solutions d'affaires permettant au Service de sécurité incendie de Montréal des gains de productivité (68420).

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	3 965.0	4 445.0	1 453.0	5 898.0	-	5 898.0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	1 238.0	2 551.0	-	2 551.0	-	2 551.0
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	4 926.0	7 100.0	1 500.0	8 600.0	-	8 600.0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	1 358.0	4 243.0	-	4 243.0	-	4 243.0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	8 868.0	22 690.0	1 317.0	24 007.0	-	24 007.0
	60115	Modernisation des services de sécurité	-	2 300.0	21 136.0	23 436.0	-	23 436.0
	68011	Evolution télécommunication et radiocommunication	-	8 811.0	43 400.0	52 211.0	-	52 211.0
	68037	Communications évoluées	3 176.0	12 584.0	5 750.0	18 334.0	-	18 334.0
	68088	Approvisionnement III	3 809.0	400.0	-	400.0	-	400.0
	68092	SIMON infonuagique	5 786.0	17 543.0	-	17 543.0	-	17 543.0
	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	-	-	2 000.0	2 000.0	-	2 000.0
	68111	Modernisation des télécommunications	18 751.0	14 625.0	13 650.0	28 275.0	-	28 275.0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	1 174.0	6 402.0	-	6 402.0	-	6 402.0
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	-	500.0	2 500.0	3 000.0	-	3 000.0

Liste des projets (suite)

[en milliers de dollars]

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	68143	Gestion des subventions en habitation	435.0	825.0	-	825.0	-	825.0
	68144	Gestion des futures subventions en habitation	-	1 000.0	1 500.0	2 500.0	-	2 500.0
	68146	Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules	-	550.0	-	550.0	-	550.0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	1 879.0	4 325.0	3 000.0	7 325.0	-	7 325.0
	68305	Modernisation des opérations policières	13 138.0	19 400.0	13 200.0	32 600.0	-	32 600.0
	68315	Évolution des services d'urgence du SPVM	-	7 351.0	24 100.0	31 451.0	-	31 451.0
	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	-	1 010.0	960.0	1 970.0	-	1 970.0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	8 458.0	11 850.0	10 800.0	22 650.0	-	22 650.0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	1 829.0	3 776.0	1 546.0	5 322.0	-	5 322.0
	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	1 601.0	400.0	-	400.0	-	400.0
	70025	Cour municipale numérique	6 863.0	12 925.0	3 150.0	16 075.0	-	16 075.0
	70099	Inventaire numérique	-	200.0	237.0	437.0	-	437.0
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	150.0	1 850.0	-	1 850.0	-	1 850.0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	2 540.0	6 490.0	-	6 490.0	-	6 490.0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	-	6 800.0	9 200.0	16 000.0	-	16 000.0
	70155	Gestion de la relation client	-	10 900.0	24 600.0	35 500.0	-	35 500.0
	70160	Refonte du portail intranet	-	2 500.0	-	2 500.0	-	2 500.0
	70190	Présence numérique - Fondation	11 756.0	1 733.0	-	1 733.0	-	1 733.0
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	-	10 000.0	15 000.0	25 000.0	-	25 000.0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	2 304.0	4 223.0	-	4 223.0	-	4 223.0
	70330	Données ouvertes	1 489.0	2 380.0	-	2 380.0	-	2 380.0
	70331	Rehaussement du portail des données ouvertes	-	150.0	-	150.0	-	150.0
	70335	Refonte des données et applications	-	3 704.0	3 400.0	7 104.0	-	7 104.0
	70450	Optimisation de la gestion des paiements	8 918.0	390.0	-	390.0	-	390.0
	70500	Bureau de demain	10 303.0	50.0	-	50.0	-	50.0
	70501	Environnement de travail	1 196.0	8 999.0	2 037.0	11 036.0	-	11 036.0
	70503	Modernisation de la suite bureautique	-	-	8 931.0	8 931.0	-	8 931.0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	8 652.0	2 900.0	-	2 900.0	-	2 900.0
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	-	1 100.0	-	1 100.0	-	1 100.0
	70550	Gestion des règlements municipaux	1 108.0	245.0	-	245.0	-	245.0
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	4 368.0	2 915.0	-	2 915.0	-	2 915.0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	500.0	5 800.0	12 972.0	18 772.0	-	18 772.0
	70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires	-	2 550.0	550.0	3 100.0	-	3 100.0
	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	-	2 350.0	650.0	3 000.0	-	3 000.0
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	-	15 078.0	27 269.0	42 347.0	-	42 347.0
	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	18 412.0	10 996.0	-	10 996.0	-	10 996.0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	4 472.0	7 775.0	4 000.0	11 775.0	-	11 775.0
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	-	450.0	11 481.0	11 931.0	-	11 931.0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	6 741.0	8 869.0	3 000.0	11 869.0	-	11 869.0
	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	-	-	750.0	750.0	-	750.0
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	2 316.0	907.0	-	907.0	-	907.0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	12 143.0	11 650.0	19 200.0	30 850.0	-	30 850.0
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	-	-	1 500.0	1 500.0	-	1 500.0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N ^o	PROJET	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	1 463.0	2 177.0	-	2 177.0	-	2 177.0
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	-	650.0	-	650.0	-	650.0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	11 370.0	6 749.0	7 300.0	14 049.0	-	14 049.0
	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	494.0	1 005.0	-	1 005.0	-	1 005.0
	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	200.0	2 899.0	-	2 899.0	-	2 899.0
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	1 162.0	300.0	-	300.0	-	300.0
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	3 103.0	750.0	-	750.0	-	750.0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	520.0	931.0	-	931.0	-	931.0
	72681	Système de gestion - Direction générale	-	1 300.0	5 750.0	7 050.0	-	7 050.0
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	3 037.0	2 331.0	-	2 331.0	-	2 331.0
	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	427.0	1 900.0	1 700.0	3 600.0	-	3 600.0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N ^o	PROJET	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	150.0	2 850.0	650.0	3 500.0	-	3 500.0
	73005	Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)	-	1 721.0	-	1 721.0	-	1 721.0
	73100	Système budgétaire	4 304.0	4 750.0	6 137.0	10 887.0	-	10 887.0
	74015	Refonte des systèmes en environnement	-	650.0	1 350.0	2 000.0	-	2 000.0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	25 400.0	45 737.0	8 863.0	54 600.0	-	54 600.0
	74255	Gestion de temps (Kronos)	-	2 000.0	18 000.0	20 000.0	-	20 000.0
	74257	Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines	-	-	12 830.0	12 830.0	-	12 830.0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	1 967.0	34 101.0	-	34 101.0	-	34 101.0
	74561	Gestion de l'évolution bureautique	22 971.0	200.0	-	200.0	-	200.0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	8 474.0	19 075.0	23 921.0	42 996.0	-	42 996.0
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	1 738.0	2 609.0	3 815.0	6 424.0	-	6 424.0
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	7 411.0	6 800.0	-	6 800.0	-	6 800.0
	74950	Réforme TI des régimes de retraite	3 499.0	500.0	-	500.0	-	500.0
	74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	-	-	3 100.0	3 100.0	-	3 100.0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	548.0	533.0	-	533.0	-	533.0
	74991	Solution mobile de transport actif	448.0	802.0	-	802.0	-	802.0
	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	528.0	2 400.0	620.0	3 020.0	-	3 020.0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	2 993.0	8 653.0	-	8 653.0	-	8 653.0
	76606	Système de gestion contractuelle	-	-	5 531.0	5 531.0	-	5 531.0
	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	5 098.0	1 400.0	-	1 400.0	-	1 400.0
	78032	Communications numériques	2 636.0	2 020.0	-	2 020.0	-	2 020.0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	500.0	2 402.0	-	2 402.0	-	2 402.0
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	1 332.0	2 900.0	2 500.0	5 400.0	-	5 400.0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	1 350.0	5 330.0	922.0	6 252.0	-	6 252.0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	1 262.0	3 600.0	544.0	4 144.0	-	4 144.0
	78100	Système de gestion des vidéos	-	1 970.0	1 600.0	3 570.0	-	3 570.0
						-	-	-
Total :			299 007.0	475 555.0	400 872.0	876 427.0	-	876 427.0

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Les coûts indiqués dans les fiches de planification par projet au PDI 2021-2030 montrent des impacts estimés au budget de fonctionnement totalisant 23,3 M\$ pour la période 2021-2023.
- Un ajustement de 6,4 M\$ à la base budgétaire a été accordé pour assurer la mise en exploitation et la sécurité des solutions développées dans l'ensemble des projets pour 2021.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Arrivée de la 5G (encadrement) :

- Lancement du pilote urbain 5G et de certaines activités débutant en 2021. Cela permettra d'adapter les processus internes de la Ville tout en mesurant l'impact (notamment sur l'urbanisme).

Développement durable et transition écologique :

- Poursuite de la mise en œuvre des activités du plan d'action pour le développement durable en TI et poursuite de la collaboration avec le Bureau de la transition écologique pour l'évolution de nos stratégies en TI.

Acceptabilité sociale et protection de la vie privée :

- Publication officielle, le 13 octobre 2020, de la Charte de données numériques de la Ville de Montréal;
- Révision et mise à jour des algorithmes d'anonymisation des données ouvertes.

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Poursuite du développement des composantes web dans la boîte à outils en respectant les bonnes pratiques d'accessibilité universelle.
- Intégration annuelle des validations externes de nos développements et maintien de la formation continue de nos ressources.
- Amélioration de nos pratiques de tests pour les solutions web afin d'assurer l'accessibilité universelle.

Période de questions

Annexes

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches		PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	A	1 984.0	2 213.0	724.0	2 937.0	-	2 937.0	
			M	1 981.0	2 232.0	729.0	2 961.0	-	2 961.0	
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	A	1 238.0	2 551.0	-	2 551.0	-	2 551.0	
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	A	2 473.0	3 535.0	747.0	4 282.0	-	4 282.0	
M			2 453.0	3 565.0	753.0	4 318.0	-	4 318.0		
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	A	678.0	2 114.0	-	2 114.0	-	2 114.0	
M			680.0	2 129.0	-	2 129.0	-	2 129.0		
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	A	4 429.0	11 300.0	656.0	11 956.0	-	11 956.0	
M			4 439.0	11 390.0	661.0	12 051.0	-	12 051.0		
	60115	Modernisation des services de sécurité	A	-	1 145.0	10 525.0	11 670.0	-	11 670.0	
M			-	1 155.0	10 611.0	11 766.0	-	11 766.0		
	68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	A	-	8 811.0	43 400.0	52 211.0	-	52 211.0	
	68037	Communications évoluées	A	1 644.0	6 267.0	2 865.0	9 132.0	-	9 132.0	
M			1 532.0	6 317.0	2 885.0	9 202.0	-	9 202.0		
	68088	Approvisionnement III	A	1 928.0	199.0	-	199.0	-	199.0	
M			1 881.0	201.0	-	201.0	-	201.0		
	68092	SIMON infonuagique	A	2 888.0	8 736.0	-	8 736.0	-	8 736.0	
M			2 898.0	8 807.0	-	8 807.0	-	8 807.0		

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
68096		Solution intégrée de gestion des appels d'offres	A	-	-	996.0	996.0	-	996.0
			M	-	-	1 004.0	1 004.0	-	1 004.0
68111		Modernisation des télécommunications	A	9 824.0	7 284.0	6 799.0	14 083.0	-	14 083.0
			M	8 927.0	7 341.0	6 851.0	14 192.0	-	14 192.0
68122		Gestion des services aux utilisateurs	A	590.0	3 188.0	-	3 188.0	-	3 188.0
			M	584.0	3 214.0	-	3 214.0	-	3 214.0
68123		Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	A	-	249.0	1 245.0	1 494.0	-	1 494.0
			M	-	251.0	1 255.0	1 506.0	-	1 506.0
68143		Gestion des subventions en habitation	A	217.0	411.0	-	411.0	-	411.0
			M	218.0	414.0	-	414.0	-	414.0
68144		Gestion des futures subventions en habitation	A	-	497.0	745.0	1 242.0	-	1 242.0
			M	-	503.0	755.0	1 258.0	-	1 258.0
68146		Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules	A	-	274.0	-	274.0	-	274.0
			M	-	276.0	-	276.0	-	276.0
68275		Modernisation des TI des systèmes des immeubles	M	1 879.0	4 325.0	3 000.0	7 325.0	-	7 325.0
68305		Modernisation des opérations policières	A	13 138.0	19 400.0	13 200.0	32 600.0	-	32 600.0
68315		Évolution des services d'urgence du SPVM	A	-	7 351.0	24 100.0	31 451.0	-	31 451.0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total	Total	Total	Total	Total
					2021-2025	2026-2030	2021-2030		
	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	A	-	1 010.0	960.0	1 970.0	-	1 970.0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	A	8 458.0	11 850.0	10 800.0	22 650.0	-	22 650.0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	A	918.0	1 881.0	770.0	2 651.0	-	2 651.0
			M	911.0	1 895.0	776.0	2 671.0	-	2 671.0
	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	A	1 601.0	400.0	-	400.0	-	400.0
	70025	Cour municipale numérique	A	6 863.0	12 925.0	3 150.0	16 075.0	-	16 075.0
	70099	Inventaire numérique	A	-	100.0	118.0	218.0	-	218.0
			M	-	100.0	119.0	219.0	-	219.0
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	M	150.0	1 850.0	-	1 850.0	-	1 850.0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	A	1 265.0	3 232.0	-	3 232.0	-	3 232.0
			M	1 275.0	3 258.0	-	3 258.0	-	3 258.0
	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	A	-	3 387.0	4 580.0	7 967.0	-	7 967.0
			M	-	3 413.0	4 620.0	8 033.0	-	8 033.0
	70155	Gestion de la relation client	A	-	5 429.0	12 251.0	17 680.0	-	17 680.0
			M	-	5 471.0	12 349.0	17 820.0	-	17 820.0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total	Total	Total	Total	Total
					2021-2025	2026-2030	2021-2030		
70160		Refonte du portail intranet	A	-	1 245.0	-	1 245.0	-	1 245.0
			M	-	1 255.0	-	1 255.0	-	1 255.0
70190		Présence numérique - Fondation	A	5 894.0	863.0	-	863.0	-	863.0
			M	5 862.0	870.0	-	870.0	-	870.0
70191		Infrastructures des usines de l'eau	A	-	10 000.0	15 000.0	25 000.0	-	25 000.0
70250		Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	A	1 161.0	2 104.0	-	2 104.0	-	2 104.0
			M	1 143.0	2 119.0	-	2 119.0	-	2 119.0
70330		Données ouvertes	A	746.0	1 186.0	-	1 186.0	-	1 186.0
			M	743.0	1 194.0	-	1 194.0	-	1 194.0
70331		Rehaussement du portail des données ouvertes	A	-	75.0	-	75.0	-	75.0
			M	-	75.0	-	75.0	-	75.0
70335		Refonte des données et applications	A	-	1 845.0	1 692.0	3 537.0	-	3 537.0
			M	-	1 859.0	1 708.0	3 567.0	-	3 567.0
70450		Optimisation de la gestion des paiements	A	4 457.0	194.0	-	194.0	-	194.0
			M	4 461.0	196.0	-	196.0	-	196.0
70500		Bureau de demain	A	5 202.0	25.0	-	25.0	-	25.0
			M	5 101.0	25.0	-	25.0	-	25.0
70501		Environnement de travail	A	596.0	4 482.0	1 015.0	5 497.0	-	5 497.0
			M	600.0	4 517.0	1 022.0	5 539.0	-	5 539.0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches		PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total			Total 2021-2030	Total 2021-2030	
					2021-2025	2026-2030	2021-2030			
70503		Modernisation de la suite bureautique	A	-	-	4 448.0	4 448.0	-	4 448.0	
			M	-	-	4 483.0	4 483.0	-	4 483.0	
70540		Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	A	4 344.0	1 444.0	-	1 444.0	-	1 444.0	
			M	4 308.0	1 456.0	-	1 456.0	-	1 456.0	
70542		Plateforme de l'intelligence économique	A	-	548.0	-	548.0	-	548.0	
			M	-	552.0	-	552.0	-	552.0	
70550		Gestion des règlements municipaux	M	1 108.0	245.0	-	245.0	-	245.0	
70750		Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	A	2 193.0	1 452.0	-	1 452.0	-	1 452.0	
			M	2 175.0	1 463.0	-	1 463.0	-	1 463.0	
70751		Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	A	249.0	2 888.0	6 460.0	9 348.0	-	9 348.0	
			M	251.0	2 912.0	6 512.0	9 424.0	-	9 424.0	
70755		Migration de la base de données du bureau d'affaires	A	-	1 270.0	275.0	1 545.0	-	1 545.0	
			M	-	1 280.0	275.0	1 555.0	-	1 555.0	
70901		Remise aux normes des centres de traitement TI	A	-	1 170.0	324.0	1 494.0	-	1 494.0	
			M	-	1 180.0	326.0	1 506.0	-	1 506.0	
70905		Modernisation des infrastructures et plateformes TI	A	-	7 509.0	13 580.0	21 089.0	-	21 089.0	
			M	-	7 569.0	13 689.0	21 258.0	-	21 258.0	
70910		Programme Plateformes et Infrastructures	A	9 224.0	5 476.0	-	5 476.0	-	5 476.0	
			M	9 188.0	5 520.0	-	5 520.0	-	5 520.0	

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total	Total	Total	Total	Total
					2021-2025	2026-2030	2021-2030		
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	M	4 472.0	7 775.0	4 000.0	11 775.0	-	11 775.0
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	M	-	450.0	11 481.0	11 931.0	-	11 931.0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	A	3 337.0	4 415.0	1 494.0	5 909.0	-	5 909.0
			M	3 404.0	4 454.0	1 506.0	5 960.0	-	5 960.0
	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	A	-	-	374.0	374.0	-	374.0
			M	-	-	376.0	376.0	-	376.0
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	A	2 316.0	907.0	-	907.0	-	907.0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	M	12 143.0	11 650.0	19 200.0	30 850.0	-	30 850.0
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	A	-	-	748.0	748.0	-	748.0
			M	-	-	752.0	752.0	-	752.0
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	A	1 463.0	2 177.0	-	2 177.0	-	2 177.0
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	A	-	650.0	-	650.0	-	650.0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	A	11 370.0	6 749.0	7 300.0	14 049.0	-	14 049.0
	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	M	494.0	1 005.0	-	1 005.0	-	1 005.0
	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	M	200.0	2 899.0	-	2 899.0	-	2 899.0
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	M	1 162.0	300.0	-	300.0	-	300.0
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	M	3 103.0	750.0	-	750.0	-	750.0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	M	520.0	931.0	-	931.0	-	931.0
	72681	Système de gestion - Direction générale	A	-	647.0	2 864.0	3 511.0	-	3 511.0
M			-	653.0	2 886.0	3 539.0	-	3 539.0	
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	M	3 037.0	2 331.0	-	2 331.0	-	2 331.0
	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	M	427.0	1 900.0	1 700.0	3 600.0	-	3 600.0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	M	150.0	2 850.0	650.0	3 500.0	-	3 500.0
	73005	Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)	A	-	857.0	-	857.0	-	857.0
			M	-	864.0	-	864.0	-	864.0
	73100	Système budgétaire	A	2 250.0	2 366.0	3 056.0	5 422.0	-	5 422.0
			M	2 054.0	2 384.0	3 081.0	5 465.0	-	5 465.0
	74015	Refonte des systèmes en environnement	A	-	650.0	1 350.0	2 000.0	-	2 000.0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	A	12 924.0	22 777.0	4 414.0	27 191.0	-	27 191.0
			M	12 476.0	22 960.0	4 449.0	27 409.0	-	27 409.0
	74255	Gestion de temps (Kronos)	A	-	996.0	8 964.0	9 960.0	-	9 960.0
			M	-	1 004.0	9 036.0	10 040.0	-	10 040.0
	74257	Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines	A	-	-	6 389.0	6 389.0	-	6 389.0
			M	-	-	6 441.0	6 441.0	-	6 441.0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	M	1 967.0	34 101.0	-	34 101.0	-	34 101.0
	74561	Gestion de l'évolution bureautique	A	14 257.0	100.0	-	100.0	-	100.0
			M	8 714.0	100.0	-	100.0	-	100.0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
74562		Évolution du parc de postes de travail	A	4 259.0	9 500.0	11 913.0	21 413.0	-	21 413.0
			M	4 215.0	9 575.0	12 008.0	21 583.0	-	21 583.0
74840		Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	M	1 738.0	2 609.0	3 815.0	6 424.0	-	6 424.0
74925		Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	M	7 411.0	6 800.0	-	6 800.0	-	6 800.0
74950		Réforme TI des régimes de retraite	A	1 768.0	249.0	-	249.0	-	249.0
			M	1 731.0	251.0	-	251.0	-	251.0
74955		Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	A	-	-	1 544.0	1 544.0	-	1 544.0
			M	-	-	1 556.0	1 556.0	-	1 556.0
74990		Infrastructures TI des projets en transport	M	548.0	533.0	-	533.0	-	533.0
74991		Solution mobile de transport actif	M	448.0	802.0	-	802.0	-	802.0
74992		Système de gestion des inspections du domaine public et privé	M	528.0	2 400.0	620.0	3 020.0	-	3 020.0
74993		Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	M	2 993.0	8 653.0	-	8 653.0	-	8 653.0

Liste des projets par compétences (suite)

[en milliers de dollars]

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
76606		Système de gestion contractuelle	A	-	-	2 754.0	2 754.0	-	2 754.0
			M	-	-	2 777.0	2 777.0	-	2 777.0
78010		Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	A	2 354.0	697.0	-	697.0	-	697.0
			M	2 744.0	703.0	-	703.0	-	703.0
78032		Communications numériques	A	1 319.0	1 006.0	-	1 006.0	-	1 006.0
			M	1 317.0	1 014.0	-	1 014.0	-	1 014.0
78035		Mise à niveau de la téléphonie	A	249.0	1 197.0	-	1 197.0	-	1 197.0
			M	251.0	1 205.0	-	1 205.0	-	1 205.0
78045		Déménagements et rehaussements Télécom	A	665.0	1 445.0	1 245.0	2 690.0	-	2 690.0
			M	667.0	1 455.0	1 255.0	2 710.0	-	2 710.0
78067		Intégration technologique des unités d'affaires	A	653.0	2 654.0	459.0	3 113.0	-	3 113.0
			M	697.0	2 676.0	463.0	3 139.0	-	3 139.0
78073		Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	A	487.0	1 793.0	271.0	2 064.0	-	2 064.0
			M	775.0	1 807.0	273.0	2 080.0	-	2 080.0
78100		Système de gestion des vidéos	A	-	981.0	797.0	1 778.0	-	1 778.0
			M	-	989.0	803.0	1 792.0	-	1 792.0
Total :				299 007.0	475 555.0	400 872.0	876 427.0	-	876 427.0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2021-2030 (net)
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	5 898.0	-		5 898.0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	2 551.0	-		2 551.0
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	8 600.0	-		8 600.0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	4 243.0	-		4 243.0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	24 007.0	-		24 007.0
	60115	Modernisation des services de sécurité	23 436.0	-		23 436.0
	68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	52 211.0	-		52 211.0
	68037	Communications évoluées	18 334.0	-		18 334.0
	68088	Approvisionnement III	400.0	-		400.0
	68092	SIMON infonuagique	17 543.0	-		17 543.0
	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	2 000.0	-		2 000.0
	68111	Modernisation des télécommunications	28 275.0	-		28 275.0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	6 402.0	-		6 402.0
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	3 000.0	-		3 000.0
	68143	Gestion des subventions en habitation	825.0	-		825.0
	68144	Gestion des futures subventions en habitation	2 500.0	-		2 500.0
	68146	Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules	550.0	-		550.0
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	7 325.0	-		7 325.0	
68305	Modernisation des opérations policières	32 600.0	-		32 600.0	
68315	Évolution des services d'urgence du SPVM	31 451.0	-		31 451.0	
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	1 970.0	-		1 970.0	

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2021-2030 (net)
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	22 650.0	-		22 650.0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	5 322.0	-		5 322.0
	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	400.0	-		400.0
	70025	Cour municipale numérique	16 075.0	-		16 075.0
	70099	Inventaire numérique	437.0	-		437.0
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	1 850.0	-		1 850.0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	6 490.0	-		6 490.0
	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	16 000.0	-		16 000.0
	70155	Gestion de la relation client	35 500.0	-		35 500.0
	70160	Refonte du portail intranet	2 500.0	-		2 500.0
	70190	Présence numérique - Fondation	1 733.0	-		1 733.0
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	25 000.0	-		25 000.0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	4 223.0	-		4 223.0
	70330	Données ouvertes	2 380.0	-		2 380.0
	70331	Rehaussement du portail des données ouvertes	150.0	-		150.0
	70335	Refonte des données et applications	7 104.0	-		7 104.0
	70450	Optimisation de la gestion des paiements	390.0	-		390.0
	70500	Bureau de demain	50.0	-		50.0
	70501	Environnement de travail	11 036.0	-		11 036.0
	70503	Modernisation de la suite bureautique	8 931.0	-		8 931.0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	2 900.0	-		2 900.0
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	1 100.0	-		1 100.0
	70550	Gestion des règlements municipaux	245.0	-		245.0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2021-2030 (net)
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	2 915.0	-		2 915.0
	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	18 772.0	-		18 772.0
	70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires	3 100.0	-		3 100.0
	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	3 000.0	-		3 000.0
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	42 347.0	-		42 347.0
	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	10 996.0	-		10 996.0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	11 775.0	-		11 775.0
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	11 931.0	-		11 931.0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	11 869.0	-		11 869.0
	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	750.0	-		750.0
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	907.0	-		907.0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	30 850.0	-		30 850.0
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	1 500.0	-		1 500.0
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	2 177.0	-		2 177.0
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	650.0	-		650.0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	14 049.0	-		14 049.0
	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	1 005.0	-		1 005.0
	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	2 899.0	-		2 899.0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2021-2030 (net)
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	300.0	-		300.0
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	750.0	-		750.0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	931.0	-		931.0
	72681	Système de gestion - Direction générale	7 050.0	-		7 050.0
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	2 331.0	-		2 331.0
	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	3 600.0	-		3 600.0
	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	3 500.0	-		3 500.0
	73005	Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)	1 721.0	-		1 721.0
	73100	Système budgétaire	10 887.0	-		10 887.0
	74015	Refonte des systèmes en environnement	2 000.0	-		2 000.0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	54 600.0	-		54 600.0
	74255	Gestion de temps (Kronos)	20 000.0	-		20 000.0
	74257	Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines	12 830.0	-		12 830.0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	34 101.0	-		34 101.0
	74561	Gestion de l'évolution bureautique	200.0	-		200.0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	42 996.0	-		42 996.0
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	6 424.0	-		6 424.0
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	6 800.0	-		6 800.0
	74950	Réforme TI des régimes de retraite	500.0	-		500.0
	74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	3 100.0	-		3 100.0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2021-2030 (net)
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	533.0	-		533.0
	74991	Solution mobile de transport actif	802.0	-		802.0
	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	3 020.0	-		3 020.0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	8 653.0	-		8 653.0
	76606	Système de gestion contractuelle	5 531.0	-		5 531.0
	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	1 400.0	-		1 400.0
	78032	Communications numériques	2 020.0	-		2 020.0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	2 402.0	-		2 402.0
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	5 400.0	-		5 400.0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	6 252.0	-		6 252.0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	4 144.0	-		4 144.0
	78100	Système de gestion des vidéos	3 570.0	-		3 570.0
Total :			876 427.0	-		876 427.0

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	1 500,0	900,0	700,0	3 100,0	1 500,0	1 500,0	1 045,0	4 045,0	945,0	Précision des coûts et étalement des travaux
28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	156,0	-	-	156,0				-	(156,0)	Projet finissant en 2020
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	620,0	375,0	375,0	1 370,0	427,0	438,0	357,0	1 222,0	(148,0)	Devancement des travaux
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	1 170,0	1 500,0	1 500,0	4 170,0	1 300,0	1 300,0	1 500,0	4 100,0	(70,0)	Révision de la portée
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	1 500,0	1 900,0	1 300,0	4 700,0	1 600,0	1 700,0	943,0	4 243,0	(457,0)	Devancement des travaux
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	4 207,0	2 911,0	2 444,0	9 562,0	6 160,0	5 138,0	4 324,0	15 622,0	6 060,0	Ajout dans la portée
61000	Modernisation des services TI	452,0	-	-	452,0				-	(452,0)	Projet finissant en 2020
68008	SERAM Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	600,0	-	-	600,0				-	(600,0)	Projet finissant en 2020

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
68011	Évolution télécommunication et radiocommunication				-	-	-	411,0	411,0	411,0	Nouveau projet débutant en 2023
68037	Communications évoluées	3 406,0	2 850,0	2 044,0	8 300,0	3 030,0	2 114,0	2 680,0	7 824,0	(476,0)	Précision des coûts
68088	Approvisionnement III	500,0	-	-	500,0	400,0	-	-	400,0	(100,0)	Précision des coûts et révision de la portée
68092	SIMON infonuagique	4 900,0	5 800,0	6 700,0	17 400,0	5 536,0	5 557,0	5 408,0	16 501,0	(899,0)	Étalement des travaux et précision des coûts (sourçage infonuagique)
68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	1 347,0	-	-	1 347,0				-	(1 347,0)	Projet finissant en 2020
68111	Modernisation des télécommunications	944,0	1 733,0	2 094,0	4 771,0	1 933,0	3 194,0	3 474,0	8 601,0	3 830,0	Étalement des travaux et ajout dans la portée
68122	Gestion des services aux utilisateurs	500,0	1 500,0	1 250,0	3 250,0	1 800,0	1 750,0	2 000,0	5 550,0	2 300,0	Précision des coûts
68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions	206,0	-	-	206,0				-	(206,0)	Projet finissant en 2020
68143	Gestion des subventions en habitation	525,0	525,0	525,0	1 575,0	450,0	375,0	-	825,0	(750,0)	Précision des coûts

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
68144	Gestion des futures subventions en habitation				-	-	-	400,0	400,0	400,0	Nouveau projet débutant en 2023
68146	Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules				-	300,0	250,0	-	550,0	550,0	Nouveau projet débutant en 2021
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	665,0	-	325,0	990,0	325,0	1 000,0	1 000,0	2 325,0	1 335,0	Précision des coûts et étalement des travaux
68305	Modernisation des opérations policières	3 000,0	2 360,0	4 300,0	9 660,0	2 340,0	3 610,0	4 050,0	10 000,0	340,0	Étalement des travaux et ajout dans la portée
68315	Évolution des services d'urgence du SPVM				-	2 111,0	1 740,0	1 900,0	5 751,0	5 751,0	Nouveau projet débutant en 2021
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM				-	450,0	410,0	50,0	910,0	910,0	Nouveau projet débutant en 2021
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	2 440,0	2 800,0	3 523,0	8 763,0	1 750,0	2 650,0	2 900,0	7 300,0	(1 463,0)	Précision des coûts et étalement des travaux
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	450,0	450,0	565,0	1 465,0	600,0	600,0	350,0	1 550,0	85,0	Devancement des travaux

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
70015	Système de relève des compteurs d'eau	144,0	-	-	144,0				-	(144,0)	Projet finissant en 2020
70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	350,0	-	-	350,0	400,0	-	-	400,0	50,0	Devancement des travaux et précision des coûts
70025	Cour municipale numérique	1 500,0	2 850,0	4 600,0	8 950,0	2 800,0	3 000,0	2 650,0	8 450,0	(500,0)	Étalement des travaux (complexité de la solution technologique) et déploiement progressif de la solution
70099	Inventaire numérique				-	-	-	200,0	200,0	200,0	Étalement des travaux
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie				-	400,0	550,0	600,0	1 550,0	1 550,0	Projet défusionné
70150	Remplacement du portail web de la Ville	270,0	-	-	270,0				-	(270,0)	Projet finissant en 2020
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	2 540,0	2 300,0	2 450,0	7 290,0	2 340,0	2 000,0	1 700,0	6 040,0	(1 250,0)	Étalement des travaux
70152	Plateformes de fondation transactionnelles				-	-	1 700,0	1 600,0	3 300,0	3 300,0	Nouveau projet débutant en 2022

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
70155	Gestion de la relation client				-	-	500,0	1 170,0	1 670,0	1 670,0	Nouveau projet débutant en 2022
70160	Refonte du portail intranet	-	220,0	1 390,0	1 610,0	220,0	820,0	700,0	1 740,0	130,0	Étalement des travaux
70175	Mise à niveau des systèmes TI pour la Direction de l'eau potable (DEP)	804,0	800,0	380,0	1 984,0				-	(1 984,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	-	100,0	200,0	300,0				-	(300,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	181,0	-	-	181,0				-	(181,0)	Projet finissant en 2020
70190	Présence numérique - Fondation	1 990,0	1 700,0	-	3 690,0	1 733,0	-	-	1 733,0	(1 957,0)	Devancement des travaux
70191	Infrastructures des usines de l'eau				-	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	6 000,0	Nouveau projet débutant en 2021
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	900,0	2 500,0	1 500,0	4 900,0	2 000,0	1 200,0	873,0	4 073,0	(827,0)	Étalement des travaux
70330	Données ouvertes	532,0	713,0	1 000,0	2 245,0	700,0	714,0	966,0	2 380,0	135,0	Révision de la portée

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
70331	Rehaussement du portail des données ouvertes				-	-	-	50,0	50,0	50,0	Nouveau projet débutant en 2023
70335	Refonte des données et applications				-	-	-	1 211,0	1 211,0	1 211,0	Nouveau projet débutant en 2023
70450	Optimisation de la gestion des paiements	900,0	-	-	900,0	390,0	-	-	390,0	(510,0)	Étalement des travaux et déploiement progressif de la solution
70500	Bureau de demain	2 000,0	1 073,0	743,0	3 816,0	50,0	-	-	50,0	(3 766,0)	Projet finissant en 2021
70501	Environnement de travail	1 196,0	706,0	-	1 902,0	1 915,0	2 350,0	2 500,0	6 765,0	4 863,0	Ajout dans la portée et étalement des travaux
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	2 829,0	2 794,0	2 539,0	8 162,0	1 560,0	1 340,0	-	2 900,0	(5 262,0)	Précision des coûts
70542	Plateforme de l'intelligence économique				-	137,0	103,0	200,0	440,0	440,0	Nouveau projet débutant en 2021

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
70550	Gestion des règlements municipaux	857,0	615,0	-	1 472,0	245,0	-	-	245,0	(1 227,0)	Précision des coûts et révision de la stratégie de livraison
70620	Numérisation des microfilms des Archives de Montréal	270,0	258,0	15,0	543,0				-	(543,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	1 340,0	978,0	600,0	2 918,0	1 325,0	1 090,0	500,0	2 915,0	(3,0)	Précision des coûts
70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	500,0	500,0	1 300,0	2 300,0	900,0	950,0	1 150,0	3 000,0	700,0	Ajout dans la portée et étalement des travaux
70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires				-	300,0	500,0	550,0	1 350,0	1 350,0	Nouveau projet débutant en 2021
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	130,0	130,0	130,0	390,0				-	(390,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
70901	Remise aux normes des centres de traitement TI				-	-	-	100,0	100,0	100,0	Nouveau projet débutant en 2023
70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI				-	-	3 226,0	4 040,0	7 266,0	7 266,0	Nouveau projet débutant en 2022

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
70910	Programme Plateformes et Infrastructures	5 083,0	4 111,0	4 372,0	13 566,0	6 851,0	2 845,0	1 300,0	10 996,0	(2 570,0)	Devancement des travaux
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	600,0	520,0	625,0	1 745,0	700,0	1 725,0	3 700,0	6 125,0	4 380,0	Ajout dans la portée et étalement des travaux
71350	Gestionnaire électronique de documents	1 800,0	1 800,0	1 800,0	5 400,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	5 400,0	-	Étalement des travaux
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière				-	-	-	534,0	534,0	534,0	Précision des coûts
71550	Système de gestion des actifs municipaux	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	1 900,0	1 950,0	2 200,0	6 050,0	50,0	Ajout dans la portée et étalement des travaux
71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	1 000,0	500,0	500,0	2 000,0				-	(2 000,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	855,0	690,0	622,0	2 167,0	700,0	550,0	500,0	1 750,0	(417,0)	Devancement des travaux
71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb				-	250,0	200,0	200,0	650,0	650,0	Nouveau projet débutant en 2021

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	182,0	150,0	-	332,0				-	(332,0)	Projet finissant en 2020
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	600,0	500,0	600,0	1 700,0				-	(1 700,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	2 496,0	3 000,0	4 288,0	9 784,0	1 249,0	1 650,0	1 000,0	3 899,0	(5 885,0)	Étalement des travaux et déploiement progressif de la solution
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	780,0	460,0	-	1 240,0	280,0	280,0	280,0	840,0	(400,0)	Étalement des travaux
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	800,0	1 350,0	900,0	3 050,0	300,0	870,0	897,0	2 067,0	(983,0)	Étalement des travaux et complexité des règles d'affaires
72515	Système de gestion des loisirs municipaux				-	200,0	100,0	-	300,0	300,0	Projet défusionné
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie				-	400,0	350,0	-	750,0	750,0	Projet défusionné

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	580,0	120,0	-	700,0	597,0	334,0	-	931,0	231,0	Devancement des travaux
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie				-	700,0	481,0	500,0	1 681,0	1 681,0	Projet défusionné
72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie	1 948,0	1 914,0	1 219,0	5 081,0				-	(5 081,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale				-	700,0	300,0	300,0	1 300,0	1 300,0	Projet défusionné et précision des coûts
72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	970,0	960,0	750,0	2 680,0	425,0	375,0	750,0	1 550,0	(1 130,0)	Projet défusionné et précision des coûts
73000	Recettes et encaissements	1 447,0	-	-	1 447,0				-	(1 447,0)	Projet finissant en 2020
73005	Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)				-	392,0	894,0	435,0	1 721,0	1 721,0	Nouveau projet débutant en 2021

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
73100	Système budgétaire				-	150,0	-	-	150,0	150,0	Ajout à la portée, précision des coûts et étalement des travaux
74011	Migration à la nouvelle version du LIMS pour les laboratoires de l'Eau et de l'Environnement	224,0	90,0	90,0	404,0				-	(404,0)	Projet non programmé au PDI 2021-2030
74015	Refonte des systèmes en environnement				-	-	50,0	100,0	150,0	150,0	Nouveau projet débutant en 2022
74250	Système de gestion des ressources humaines	5 495,0	9 000,0	9 000,0	23 495,0	9 000,0	8 808,0	9 678,0	27 486,0	3 991,0	Aucun commentaire
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	618,0	3 098,0	4 196,0	7 912,0	5 300,0	7 850,0	8 000,0	21 150,0	13 238,0	Aucun commentaire
74561	Gestion de l'évolution bureautique	1 187,0	-	-	1 187,0	200,0	-	-	200,0	(987,0)	Étalement des travaux
74562	Évolution du parc de postes de travail	1 270,0	1 230,0	1 669,0	4 169,0	2 176,0	3 771,0	3 474,0	9 421,0	5 252,0	Étalement des travaux
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	800,0	1 102,0	620,0	2 522,0	724,0	400,0	300,0	1 424,0	(1 098,0)	Ajout dans la portée et étalement des travaux

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
74860	Geo-Trafic	42,0	-	-	42,0				-	(42,0)	Projet finissant en 2020
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	2 636,0	2 642,0	580,0	5 858,0	2 900,0	2 000,0	1 200,0	6 100,0	242,0	Ajout dans la portée et devancement des travaux
74950	Réforme TI des régimes de retraite	750,0	-	-	750,0	500,0	-	-	500,0	(250,0)	Ajout dans la portée et devancement des travaux
74990	Infrastructures TI des projets en transport	385,0	131,0	131,0	647,0	433,0	100,0	-	533,0	(114,0)	Devancement des travaux
74991	Solution mobile de transport actif	508,0	400,0	200,0	1 108,0	404,0	398,0	-	802,0	(306,0)	Aucun commentaire
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	491,0	643,0	-	1 134,0	400,0	450,0	450,0	1 300,0	166,0	Ajout dans la portée et étalement des travaux
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	1 400,0	1 150,0	1 140,0	3 690,0	1 800,0	1 700,0	1 700,0	5 200,0	1 510,0	Devancement des travaux
78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	1 000,0	1 400,0	-	2 400,0	1 400,0	-	-	1 400,0	(1 000,0)	Projet finissant en 2021
78032	Communications numériques	400,0	200,0	500,0	1 100,0	350,0	920,0	750,0	2 020,0	920,0	Ajout dans la portée

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans (suite)

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
78035	Mise à niveau de la téléphonie	744,0	522,0	1 630,0	2 896,0	722,0	1 130,0	300,0	2 152,0	(744,0)	Précision des coûts
78045	Déménagements et rehaussements Télécom	500,0	1 400,0	1 500,0	3 400,0	700,0	700,0	500,0	1 900,0	(1 500,0)	Précision des coûts
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	500,0	-	-	500,0	280,0	250,0	800,0	1 330,0	830,0	Aucun commentaire
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	550,0	500,0	1 000,0	2 050,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0	(550,0)	Étalement des travaux
					-				-	-	
	Total	113 202,0	109 676,0	108 688,0	258 810,0	121 062,0	123 364,0	121 976,0	293 610,0	34 800,0	
	Source de financement externe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total des investissements nets	113 202,0	109 676,0	108 688,0	258 810,0	121 062,0	123 364,0	121 976,0	293 610,0	34 800,0	