

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

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Richard Grenier - Directeur
Service des technologies de l'information (TI)
Date : 11 janvier 2022

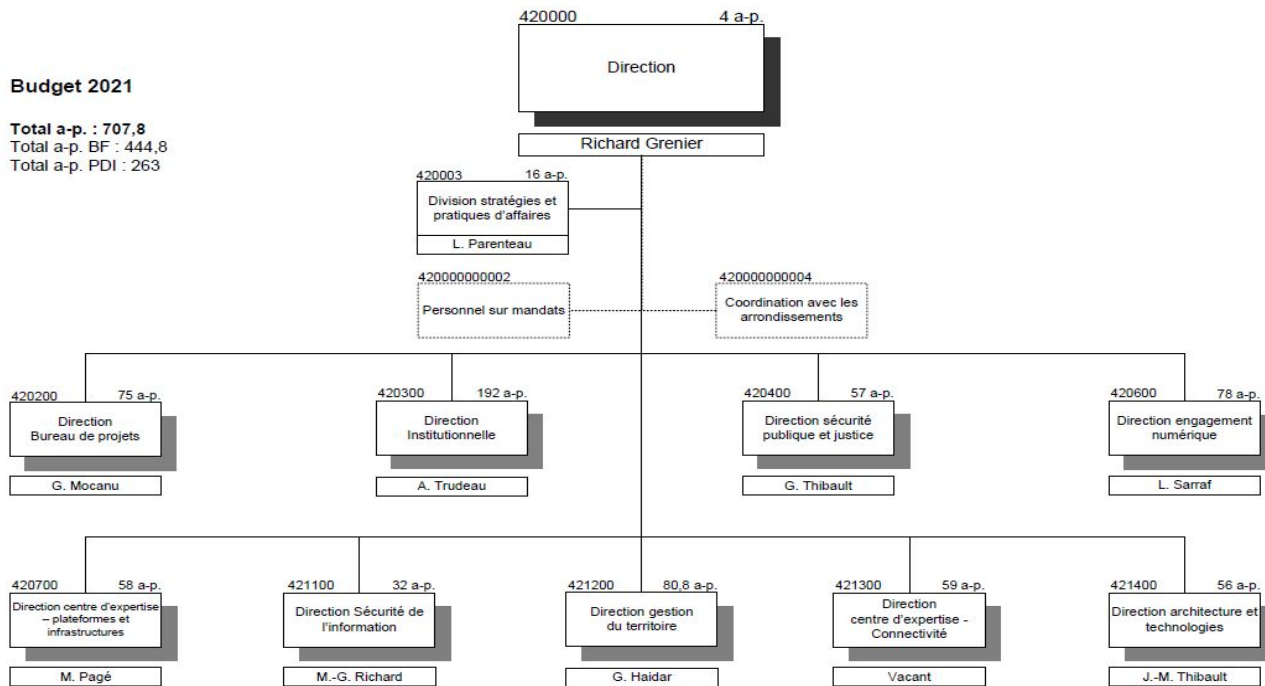
Mission

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 2021

Budget 2021

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

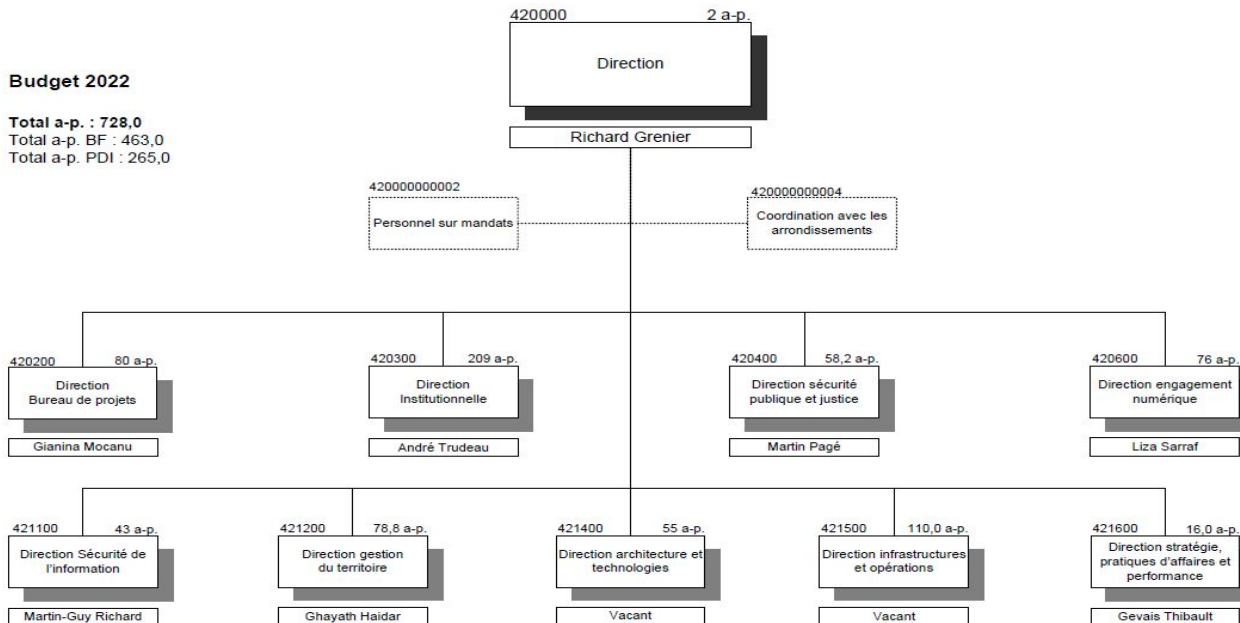




Organigramme 2022

Budget 2022

Total a-p. : 728,0
 Total a-p. BF : 463,0
 Total a-p. PDI : 265,0



Liste des acronymes

- **5G** : 5e génération (télécommunication)
- **A.P.** : Année-personne
- **AGIR** : Assistant à la gestion des interventions dans les rues
- **BF** : Budget de fonctionnement
- **COVID-19** : maladie à coronavirus 2019
- **ETP** : Équivalent temps plein (correspond à une année-personne au sein de la Ville)
- **PDI** : Programme décennal d'immobilisations
- **RH** : ressources humaines
- **REMC** : Réseau d'étalonnage municipal du Canada
- **SÉAO** : Système électronique d'appel d'offres
- **SIM** : Service des incendies de Montréal
- **SPVM** : Service de police de la Ville de Montréal
- **TI** : Technologies de l'information



Faits saillants 2021 et impacts

■ Support au déploiement de Montréal Flexible (mode de travail hybride) et au retour en présentiel

Déploiement d'équipements afin de soutenir la mobilité des employés de la Ville :

3000 ordinateurs portables

2500 téléphones cellulaires

1000 salles de conférence

2500 téléphones logiciels

■ Amélioration de nos pratiques d'affaires

- **Deux** centres de distribution de matériel et diminution de **50%** du temps de réponse téléphonique pour le support bureautique;
- Dépôt de **11** plans d'action pour l'amélioration des processus du bureau de projets et octroi d'un contrat pour le déploiement d'une solution corporative de gestion de projets.



Faits saillants 2021 et impacts (suite)

■ Amélioration des services aux citoyens et aux entreprises

Hausse de l'accessibilité et améliorer les services aux citoyens et aux entreprises :



Amélioration des services en ligne



Requêtes 311



Calculatrice de subventions en habitation



Compte organisation



Recherche et consultation des règlements municipaux
Vérifier le solde de son compte de taxes



Bonification de montreal.ca

- Mise en place de **10** haltes-connexion à travers la Ville de Montréal réduisant la fracture numérique en période de mesures d'urgence;
- Mise en place du suivi véhiculaire en temps réel lors des opérations de déneigement des trottoirs;
- Installation de 712 antennes, 7100 mètres de fibre et déploiement de **89** sites wifi;
- Ouverture de **42** jeux de données ouvertes.



Faits saillants 2021 et impacts (suite)

■ Augmentation de la résilience et de la sécurité de la Ville

Mises en service et rehaussements de plusieurs éléments importants :

- Rehaussement des infrastructures technologiques telles que l'ordinateur central, les serveurs, les bases de données, le stockage, les unités de sauvegarde et le réseau de la Ville;
- Surveillance des événements de sécurité;
- Nouveau tableau de bord pour le Service de sécurité incendie de Montréal et octroi de contrats importants pour la modernisation des casernes et de la cour municipale;
- Support technologique à la mise en place de l'équipe permanente dédiée à la lutte contre le trafic d'armes (ELTA).

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - 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 2021

Mobilisation des équipes

- Rôle pivot dans la mise en place de MTL Flexibles avec le Service des ressources humaines et le Service de la gestion et de la planification immobilière afin d'assurer la pérennité du modèle suivant la fin de la crise sanitaire :
 - Déploiement des équipements, amélioration de la sécurité et récupération des actifs désuets et en surplus;
 - Déploiement du pilote pour le réaménagement et la gestion des espaces de travail pour appuyer le mode hybride.
- Intensification des efforts en matière recrutement en collaboration avec l'équipe de dotation : près de 200 affichages de postes;
- Mise en place de programmes de parcours de carrière, dont la gestion de talent inclusive pour la relève des cadres. Cinq des huit ressources issues de ce parcours ont déjà obtenu des responsabilités de gestion;
- Exécution du programme de la gestion performante des ressources humaines.

Objectifs et réalisations 2021 (Suite)

Amélioration du service à la clientèle interne

- Amélioration significative du service à la clientèle du soutien informatique par la diminution du temps de réponse téléphonique (plus de 50 %);
- Gestion et communications avec les Services et Arrondissements afin de déployer les équipements (9000 actifs informationnels) et planifier la récupération du matériel si requis.

Alignement stratégique

- Élaboration d'un modèle de répartition de l'ensemble des coûts TI en fonction de la consommation des services;
- Participation active à la démarche de gestion de la réalisation des bénéfices des projets en collaboration avec le Bureau des programmes et projets d'immobilisation (BPPI);
- Pilotage, par la Direction institutionnelle, d'une approche visant la mesure des résultats par l'établissement d'objectifs trimestriels basés sur l'augmentation de la valeur d'affaires pour nos projets;
- Mise en place de plusieurs conventions collectives (pompiers, juristes, cols bleus etc.) en parallèle à la réalisation de dossiers majeurs tels que le changement du cycle de paie;

Objectifs et réalisations 2021 (Suite)

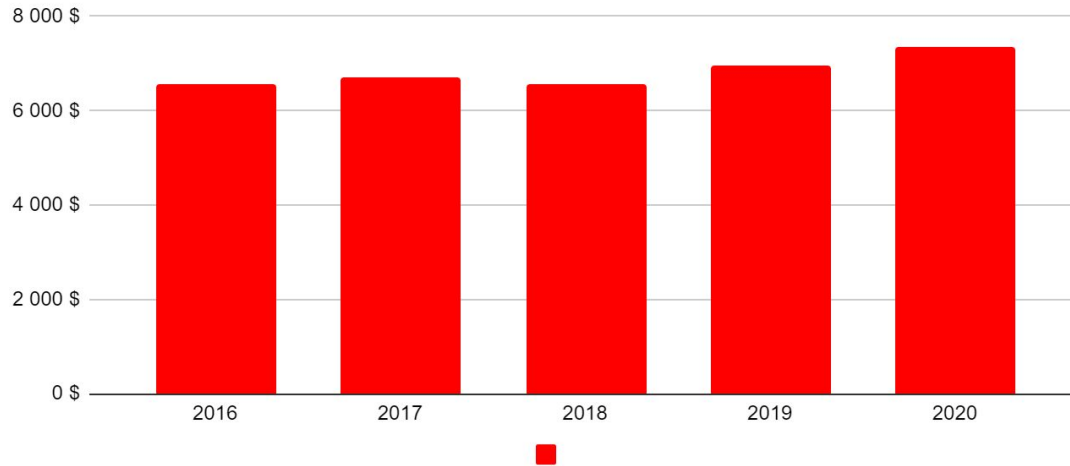
Alignement stratégique et services aux citoyens (suite)

- Les 11 plans d'action pour l'amélioration des processus du bureau de projet ont été déposés et pris en charge;
- Soutien à la mise en place d'une dizaine de haltes-connexion à travers la Ville de Montréal pour permettre aux populations vulnérables de rester connectées en période de mesures d'urgence;
- Dans la perspective de Montréal 2030, participation à l'élaboration et au dépôt du document de vision Montréal numérique (juin 2022) devant les instances municipales;
- Formations, midis-conférences et sensibilisation des employés aux bonnes pratiques en cybersécurité;
- Mise en exploitation d'outils et processus améliorant la résilience de la Ville et dépôt d'une directive sur la gouvernance de l'informatique grise;
- Établissement d'une entente de services avec l'Agence de mobilité durable qui sera soumise aux instances (2022);
- Finalisation des ententes de partenariat pour encadrer le déploiement de la 5G (Pilote) et de prise en charge des opérations technologiques de la Biosphère.



Indicateurs REMC

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

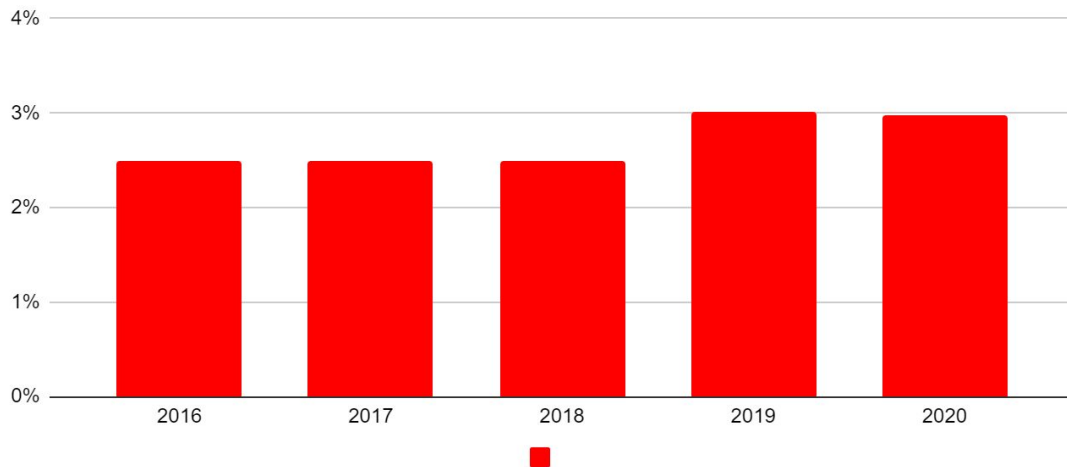


Cet indicateur considère les coûts associés à la planification, à l'implantation et au soutien informatique et technologique.

Jumelées à une légère diminution des ETP (équivalents temps plein), les dépenses d'amortissement sont 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.

Indicateurs REMC

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



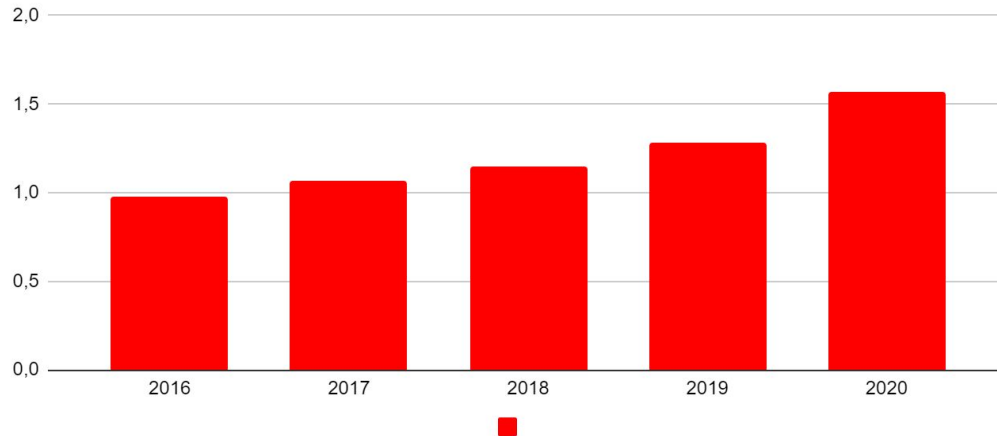
Cet indicateur mesure la part représentée par les employés responsables des technologies de l'information dans l'effectif municipal.

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.

Les résultats sont relativement stables.

Indicateurs REMC

Nombre de dispositifs informatiques par équivalent temps plein (ETP) municipal



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

La Ville de Montréal poursuit ses efforts pour accroître la mobilité des employées et employés.

Indicateurs REMC



Le nombre de consultations sur le site web principal de la Ville par habitant a diminué.

L'écart est principalement attribuable à une multiplication des plateformes où trouver de l'information ainsi qu'à un moteur de recherche plus performant (permettant de repérer rapidement l'information pertinente).



Liste des indicateurs suivis régulièrement

- Indicateur pour le temps d'attente des employés de la Ville appelant au Centre de services (872-5046);
- 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 nombre d'appels d'offres publiés sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) par le Service des TI;
- Indicateur pour les actifs TI de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des TI : niveau de désuétude fonctionnelle et technologique, criticité et vulnérabilité (indicateur en développement pour 2022).



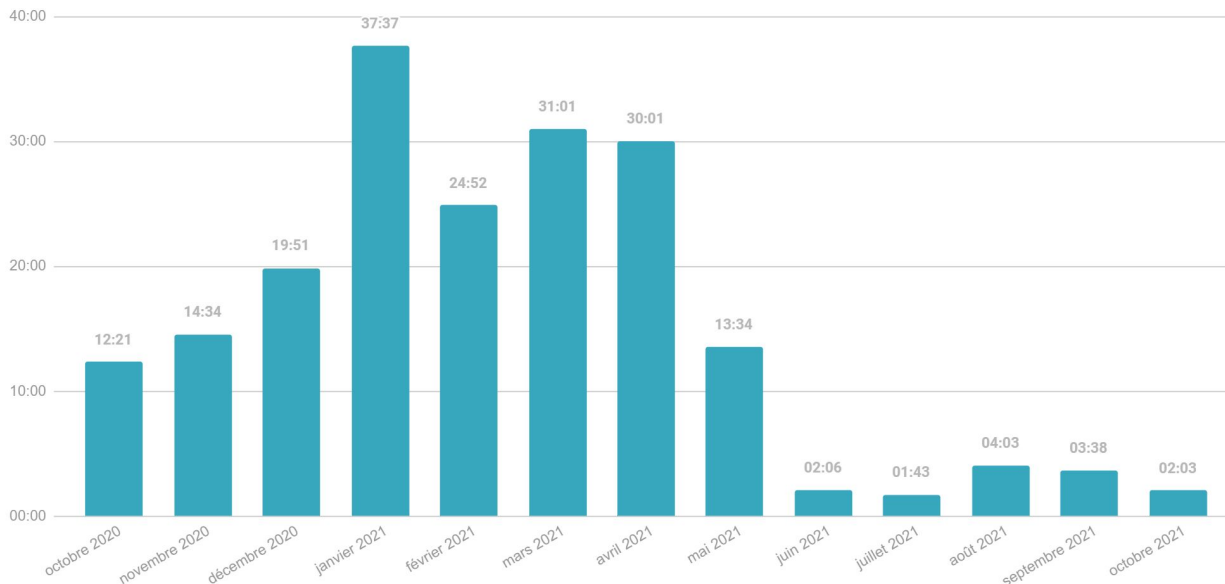
Indicateurs clés du Service

Indicateur pour le temps d'attente des employés de la ville appelant au Centre de services (872-5046):

En début d'année, plusieurs appels logés au Centre de services en lien avec la mise en place du télétravail.

Plusieurs améliorations, suite à des ateliers d'optimisation des processus de soutien aux utilisateurs ont permis de maintenir un temps de réponse sous la barre des cinq minutes lors des cinq derniers mois.

Évolution du temps d'attente au centre de services





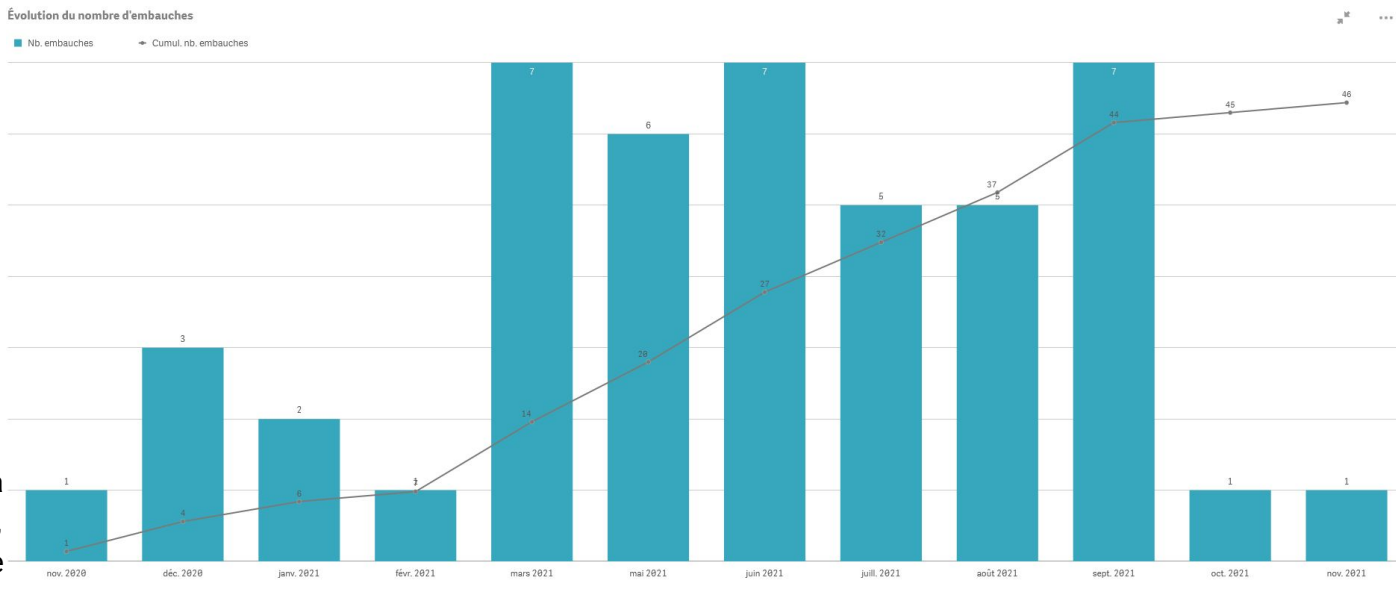
Indicateurs clés du Service

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

Les catégories sont :

- Cadre;
- Col blanc;
- Professionnel général;
- Professionnel scientifique.

50% d'augmentation par rapport à la même période l'an dernier, augmentation encore insuffisante pour combler nos besoins.





Indicateurs clés du Service

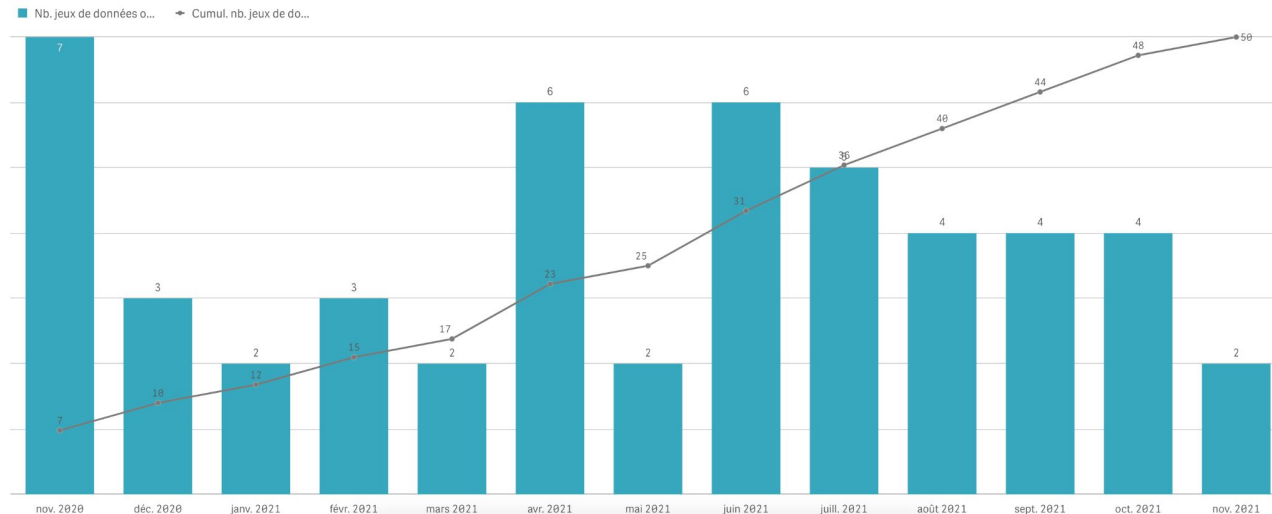
Indicateur pour le nombre de jeux de données ouvertes sur le portail des données ouvertes de la Ville :

- 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/>

Évolution du nombre de jeux de données ouvertes



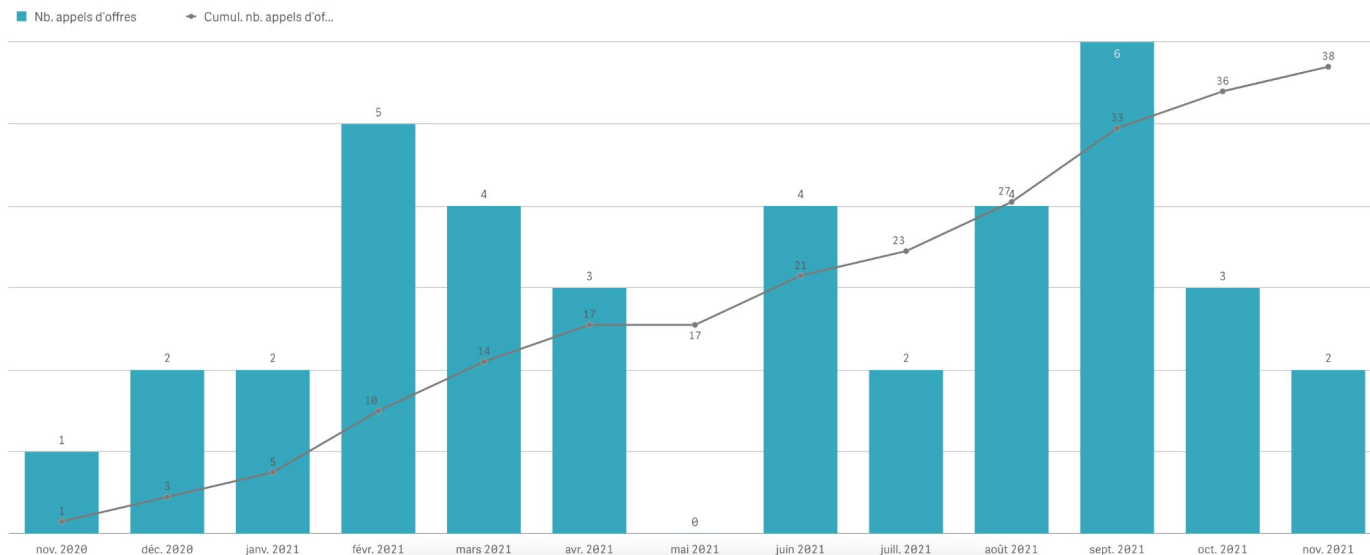


Indicateurs clés du Service

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

Un total de 38 processus d'appels d'offres ont été publiés. Quatre ont dû faire l'objet d'une relance (absence de soumissionnaire, non conformité, etc.).

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 comités hebdomadaires de cellule de crise décisionnelle et opérationnelle en lien avec la COVID-19;
- Inspection de trois édifices (2580 St-Joseph, 801 Brennan et le 80 Queen) pour s'assurer que les lieux sont sécuritaires, notamment en lien avec la COVID-19;
- Formation de 14 secouristes;
- Trousses de premiers soins validées et à jour avec les nouvelles directives sur la COVID-19.



Évolution budgétaire 2021 - Revenus

Technologies de l'information			
Revenus - évolution budgétaire 2021 (en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
	Budget original 2021	548,6	1 180,9
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	142,1	141,0	283,1
Budget modifié 2021	690,7	1 321,9	2 012,6
Prévisions 2021	690,7	1 621,9	2 312,6
Surplus (déficit)		300,0	300,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
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
		300,0	300,0



Évolution budgétaire 2021 - Dépenses

Technologies de l'information			
Dépenses - évolution budgétaire 2021 (en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	90 454,6	9 603,4	100 058,0
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	142,1	141,0	283,1
Crédits additionnels pour chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	75,0	75,0	150,0
Crédits additionnels pour une solution d'affaires d'un système intégré des opérations à la cour municioale du Service des affaires juridiques	-	58,4	58,4
Budget modifié 2021	90 671,7	9 877,8	100 549,5
Prévisions 2021	84 750,7	9 827,8	94 578,5
Surplus (déficit)	5 921,0	50,0	5 971,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Plan de marge de manœuvre (Contrats d'entretien informatique)	3 171,0	50,0	3 221,0
Postes vacants	6 089,0		6 089,0
Temps supplémentaire	(1 950,0)		(1 950,0)
Écarts salariaux	2 857,0		2 857,0
Contraintes budgétaires et optimisation sur rémunération	(3 485,0)		(3 485,0)
Collision	(420,0)		(420,0)
Employés en disponibilité	(341,0)		(341,0)
	5 921,0	50,0	5 971,0



Objectifs 2022

Mobilisation des équipes

- Poursuivre le support à la mise en place de MTL Flexibles (mode de travail hybride);
- Finaliser le projet pilote de retour au travail en mode hybride tout en assurant une diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises;
- Objectifs pour une gestion performante des ressources humaines :
 - En collaboration avec le Service des ressources humaines, mettre en place un plan de rétention et d'attraction des ressources (optimisation de la structure organisationnelle et des niveaux de postes, révision des tâches, reconnaissance) afin de minimiser les effets d'un marché hautement compétitif;
 - Maintenir les efforts importants de recrutement pour le déploiement et les opérations des nouvelles technologies et des systèmes patrimoniaux.



Objectifs 2022 (Suite)

Amélioration du service à la clientèle interne

- Poursuivre l'amélioration des niveaux de service pour le volet bureautique :
 - Des incidents de 65% par rapport à 2021;
 - Des demandes de services de 34% par rapport à 2021.
- Déployer la gouvernance de l'informatique grise.

Alignement stratégique et services aux citoyens

- Maintenir l'inventaire des actifs TI de la Ville de Montréal (sous la responsabilité du Service des TI) et établir leurs niveaux de désuétude;



Objectifs 2022 (Suite)

Alignement stratégique et services aux citoyens (suite)

- Communiquer les coûts TI en fonction de la consommation par les services et arrondissements et, en collaboration avec le Service des finances, intégrer les résultats afin d'améliorer ou de modifier la façon d'établir les budgets;
- Agir dans la perspective de Montréal 2030 et poursuivre la livraison du plan d'action en développement durable;
- Poursuivre la gestion des cyberrisques et le déploiement de mécanismes de contrôle de sécurité;
- Réaliser l'expérimentation technologique des caméras portatives;
- Soutenir les opérations de la Biosphère afin d'offrir un niveau de service uniforme à travers les 5 musées d'Espace pour la vie et poursuivre les collaborations avec le milieu académique et de la recherche.



Budget 2022 - Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Technologies de l'information							
Sommaire							
Revenus par compétences							
<small>(en milliers de dollars)</small>							
	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	1 871,8	1 077,7	422,8	1 344,0	690,7	548,6	564,1
Conseil d'agglomération	647,5	710,4	760,3	1 204,3	1 621,9	1 180,9	802,7
Total	2 519,3	1 788,1	1 183,1	2 548,3	2 312,6	1 729,5	1 366,8
Dépenses par compétences							
<small>(en milliers de dollars)</small>							
	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	77 416,5	75 748,8	77 369,4	74 522,7	84 750,7	90 454,6	94 479,9
Conseil d'agglomération	6 935,3	6 997,4	8 410,3	7 913,0	9 827,8	9 603,4	10 873,6
Total	84 351,8	82 746,2	85 779,7	82 435,7	94 578,5	100 058,0	105 353,5



Principaux écarts 2022 vs 2021 - Revenus

Sommaire	Technologies de l'information		
Principaux écarts - volet des revenus (en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	548,6	1 180,9	1 729,5
Indexation des revenus liés à la tarification	15,5		15,5
Fermeture en janvier 2022 du service en ligne "Rapports d'accident" émis par le SPVM		(378,2)	(378,2)
Variation totale	15,5	(378,2)	(362,7)
Budget 2022	564,1	802,7	1 366,8



Principaux écarts 2022 vs 2021 - Dépenses

Sommaire	Technologies de l'information			
Principaux écarts - volet des dépenses				
(en années-personnes et en milliers de dollars)				
	A.-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	444,8	90 454,6	9 603,4	100 058,0
<u>Rémunération et cotisations de l'employeur</u>				
Indexation de la rémunération globale		1 610,8	127,6	1 738,4
Création d'un poste pour couverture WiFi des entrepôts	1,0	111,9		111,9
Création de 9 postes financés par des économies sur les contrats d'entretien informatique	9,0	828,3		828,3
Création de 5 postes pour la sécurité informatique suite au rapport du vérificateur général	5,0	560,0		560,0
Création de 3,2 postes pour une étude de faisabilité pour des caméras corporelles	3,2		420,0	420,0
Modifications à la structure des postes		(197,5)		(197,5)
<u>Autres familles de dépenses</u>				
Décisions des instances municipales, crédits additionnels pour entretien informatique		3 176,4	1 281,8	4 458,2
Réaffectation des contrats d'entretien informatique		659,8	(659,8)	-
Indexation des contrats d'entretien informatique		1 183,6		1 183,6
Économies sur les contrats d'entretien informatique affectées à l'octroi de la création de 9 postes par les instances municipales		(828,3)		(828,3)
Décisions du comité du budget pour une étude de faisabilité pour des caméras corporelles			47,0	47,0
Participation à l'équilibre budgétaire		(3 029,0)		(3 029,0)
Transferts entre unités d'affaires		(50,7)	53,6	2,9
Variation totale	18,2	4 025,3	1 270,2	5 295,5
Budget 2022	463,0	94 479,9	10 873,6	105 353,5

Budget 2022 - Revenus et dépenses par objets

Sommaire		Technologies de l'information						
Revenus par objets								
(en milliers de dollars)								
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022	
Autres services rendus	2 028,1	1 549,7	1 158,1	1 667,0	1 729,5	1 729,5	1 366,8	
Autres revenus	491,2	238,4	25,0	816,5	300,0			
Transferts				64,8	283,1			
Total	2 519,3	1 788,1	1 183,1	2 548,3	2 312,6	1 729,5	1 366,8	
Dépenses par objets								
(en milliers de dollars)								
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022	
Rémunération et cotisations de l'employeur	49 132,3	47 040,9	44 408,3	45 744,2	49 045,1	50 752,4	54 213,5	
Transport et communication	8 023,5	8 079,9	9 813,6	8 139,1	7 941,6	8 009,2	8 307,0	
Services professionnels	3 040,6	1 054,7	788,5	739,8	1 339,8	1 047,2	1 114,8	
Services techniques et autres	2 621,8	3 447,7	1 065,5	1 227,5	1 944,0	1 786,0	1 590,8	
Location, entretien et réparation	19 867,7	21 465,3	28 553,2	27 693,1	32 564,0	36 599,4	38 237,8	
Biens non durables	260,9	275,3	183,3	76,5	117,3	117,3	136,3	
Biens durables	1 571,9	2 151,0	961,6	544,6	1 626,2	1 746,5	1 753,3	
Contributions à des organismes	33,0	0,5	5,5	11,8	0,5			
Autres objets		(769,1)		(1 740,9)				
Total	84 351,7	82 746,2	85 779,5	82 435,7	94 578,5	100 058,0	105 353,5	

Budget 2022 - Revenus et dépenses par objets - explications d'écarts

Revenus

Le budget du Service des TI est de 1,4 M\$ et affiche une variation à la baisse de 0,4 M\$ suite à la fermeture du service en ligne des rapports d'accident émis aux compagnies d'assurance et repris par la Société de l'assurance automobile du Québec.

Dépenses

Le budget 2022 du Service des TI est de 105,4 M\$ et affiche une variation à la hausse de 5,3 M\$, soit 5,3 % par rapport au budget 2021.

- ▲ 1,6 M\$ indexation des salaires;
- ▲ 0,5 M\$ ajout de capacité de 5 postes en sécurité informatique faisant suite au rapport du Vérificateur général;
- ▲ 0,9 M\$ création de 9 postes de techniciens afin de soutenir le télétravail, financée à même des économies;
- ▲ 0,4 M\$ création de 3,2 postes pour planifier le déploiement de caméras corporelles pour le SPVM.

Budget 2022 - Revenus et dépenses par objets - explications d'écarts (suite)

Autres dépenses : 1,9 M\$

▼ 3,0 M\$ découlant de la participation à l'équilibre budgétaire;

▲ 4,5 M\$ découlant de la mise en exploitation de systèmes informatiques;

▼ 0,9 M\$ attribuable à des économies sur les contrats d'entretien informatique;

▲ 1,3 M\$ attribuable à l'indexation des contrats d'entretien informatique existants.

Budget 2022 - Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois		Technologies de l'information				
		(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	6 212,3	7 492,6	7 741,7	7 095,5	7 280,4	7 166,0
Cadres conseil	1 639,6					
Sous-total — Cadres	7 851,9	7 492,6	7 741,7	7 095,5	7 280,4	7 166,0
Cols blancs	11 282,8	8 477,9	7 762,1	8 562,3	9 370,6	10 589,7
Professionnels	28 813,7	31 931,4	30 697,4	33 040,7	35 249,4	37 623,5
Gestion des postes vacants	(1 119,8)	(1 140,1)	(1 150,1)	(1 142,6)	(1 148,0)	(1 165,7)
Total	46 828,6	46 761,8	45 051,1	47 555,9	50 752,4	54 213,5



Budget 2022 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Technologies de l'information						
Variations de l'effectif par catégories d'emplois						
	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	36,0	44,0	44,0	41,0	39,4	39,6
Cadres conseil	10,0					
Sous-total — Cadres	46,0	44,0	44,0	41,0	39,4	39,6
Cols blancs	183,5	144,0	142,0	142,0	141,0	152,0
Professionnels	230,3	250,3	260,8	267,4	264,4	271,4
Gestion des postes vacants						
Total	459,8	438,3	446,8	450,4	444,8	463,0

Période de questions

Service des TI

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

Gervais Thibault

**Directeur - Stratégies, pratiques d'affaires et
performance**

514-880-9577

gervais.thibault@montreal.ca

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2021
- PDI 2022-2031 par catégories d'actifs
- PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Priorités du PDI 2022-2031 - Programmes
- Liste des programmes
- Priorités du PDI 2022-2031 - 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 PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans



Enjeux

- Le recrutement et la rétention de la main d'œuvre dans le domaine des technologies dans un contexte de rareté et de marché du travail ultra compétitif, aussi bien pour la Ville que pour ses fournisseurs;
- Le virage infonuagique et l'élimination de la désuétude technologique sont ralentis par les clauses législatives et les stratégies d'approvisionnement, plusieurs appels d'offres publiés n'ont pas eu de soumissionnaire conforme;
- La pénurie mondiale des ressources matérielles et des composantes bureautiques et informatiques exacerbée par l'augmentation des délais de livraison ralentissent certaines livraisons de projets;
- La sécurité et la protection des données dans un contexte d'augmentation des cyberattaques et l'évolution constante et rapide des menaces.



Réalisations 2021 - Sommaire par portefeuille

Direction institutionnelle

- Octroi des contrats et début des travaux de déploiement pour :
 - Une solution de gestion de projets (60095);
 - Une solution de gestion des équipements informatiques (68122);
 - Une solution de gestion électronique de documents (71350).
- Déploiement de plusieurs solutions de modernisation :
 - Solution de recherche et consultation par les citoyens des règlements municipaux (70550);
 - Solution permettant la gestion des revenus de plusieurs points de services manuels (73000);
 - Deux centres de distribution permettant le déploiement de 3000 portables pour la Ville (74562);
 - Adaptation de la loi sur les régimes de retraite municipaux dans notre solution informatique (74950).



Réalisations 2021 - Sommaire par portefeuille (suite)

Direction engagement numérique

- Mise en ligne de 14 nouveaux services numériques incluant des permis en ligne, requêtes 311, calculatrice de subventions en habitations et compte organisation en plus de la bonification de montreal.ca; (70190, 71050, 74993, 70151);
- Ouverture de la Biosphère incluant la mise en place de tous les requis informatiques (applicatifs, télécom, WiFi, commercialisation et bureautique) pour permettre l'exploitation du 5ième musée d'Espace pour la vie. (72660);
- Déploiement de systèmes supportant le Règlement pour une Métropole Mixte (RMM) et facilitant le traitement des demandes de subventions des citoyens tels que *RénoPlex*, logement social, etc. (68143);
- Harmonisation du système de gestion des files d'attente dans les points de services des arrondissements (72670).



Réalisations 2021 - Sommaire par portefeuille (suite)

Direction gestion du territoire

- Réalisation de l'architecture cible des infrastructures TI aux usines de traitement d'eau potable (70191);
- Mise en service des applications pour la gestion des permis d'occupation temporaire du domaine public et publication de la programmation de la planification des travaux (historique et 2022) et de maintenance des actifs de la Ville (74925);
- Déploiement de Maximo pour la gestion de l'eau dans l'arrondissement Ville-Marie (71550);
- Mise en service de l'application Go-Géo pour la gestion du suivi véhiculaire en temps réel des opérations de déneigement des trottoirs (74840);
- Publication, mise à jour et automatisation de 42 jeux de données ouvertes (70330).



Réalisations 2021 - Sommaire par portefeuille (suite)

Direction sécurité publique et justice

- Octroi du contrat pour la solution intégrée visant l'optimisation et la numérisation des processus de la cour municipale (70025);
- Mise en place du nouveau Code de procédure civile qui permet d'entreprendre des procédures complémentaires afin de récupérer les amendes non payées (70024);
- Réalisation de plusieurs améliorations pour les activités de prévention et d'intervention du SIM :
 - Octroi du contrat de remplacement du système d'alerte en caserne, élimination de la désuétude et réponse aux exigences réglementaires en sécurité publique (72080);
 - Mise en place d'un tableau de bord intégrant l'intelligence d'affaires pour l'inspection des bâtiments (68420).
- Déploiement de plusieurs solutions de modernisation et d'évolution des opérations policières :
 - Modernisation des équipements des salles d'interrogatoires des Centres Opérationnels (68305);
 - Déploiement du module de suivi et contrôle des activités de remorquage (68305).



Réalisations 2021 - Sommaire par portefeuille (suite)

Direction Infrastructures et opérations

- Rehaussement des infrastructures technologiques (support du télétravail et élimination de la désuétude) telles que l'ordinateur central, les serveurs, les bases de données, le stockage corporatif et les systèmes de sauvegarde afin d'assurer la continuité des opérations (70910);
- Mise en place du pilote urbain 5G suite à la signature des ententes avec les entreprises de télécommunications (68037);
- Déploiement des infrastructures de fondation en télécommunications (712 antennes, 7100 mètres de fibre, 89 sites wifi) (78010, 60006, 68037);

Direction Sécurité de l'information

- Programme de sécurité et de continuité TI (60110) :
 - Poursuite du déploiement et intégration d'une solution d'authentification unique rehaussée;
 - Mise à niveau de l'outil de balayage de vulnérabilités;
 - Unification des jetons d'authentification engendrant une diminution du nombre d'appels au Centre de services;
 - Rehaussement des protections antivirus;
 - Mise en place d'un outil de surveillance des événements de sécurité.



PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

**PDI 2022-2031 :
962,7 M\$**

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	132 905,0	108 027,0	240 932,0	86 562,0	82 217,0	168 779,0	219 467,0	190 244,0	409 711,0
Total :	132 905,0	108 027,0	240 932,0	86 562,0	82 217,0	168 779,0	219 467,0	190 244,0	409 711,0
pourcentage relatif ==>	55,2 %	44,8 %		51,3 %	48,7 %		53,6 %	46,4 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Ameublement et équipements de bureau	139 876,0	152 280,0	292 156,0	176 868,0	83 970,0	260 838,0	316 744,0	236 250,0	552 994,0
Total :	139 876,0	152 280,0	292 156,0	176 868,0	83 970,0	260 838,0	316 744,0	236 250,0	552 994,0
pourcentage relatif ==>	47,9 %	52,1 %		67,8 %	32,2 %		57,3 %	42,7 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total	Protection	Dévelop-pe ment	Total
<u>GLOBAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	272 781,0	260 307,0	533 088,0	263 430,0	166 187,0	429 617,0	536 211,0	426 494,0	962 705,0
Total :	272 781,0	260 307,0	533 088,0	263 430,0	166 187,0	429 617,0	536 211,0	426 494,0	962 705,0
pourcentage relatif ==>	51,2 %	48,8 %		61,3 %	38,7 %		55,7 %	44,3 %	

PDI 2022-2031 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 536,2 M\$ (56 %) pour la protection des actifs et de 426,5 M\$ pour le développement (44 %).

PDI 2022-2031 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2022-2031 : 962,7 M\$

- Au net, un montant de 962,7 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié;
- Aucune subvention;
- 409,7 M\$ (43 %) des investissements prévus par le Service des TI relèvent du conseil municipal;
- 553,0 M\$ (57 %) relèvent du conseil d'agglomération.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	240 932,0	292 156,0	533 088,0	168 779,0	260 838,0	429 617,0	409 711,0	552 994,0	962 705,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	240 932,0	292 156,0	533 088,0	168 779,0	260 838,0	429 617,0	409 711,0	552 994,0	962 705,0



Priorités du PDI 2022-2031

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



Priorités 2022 du PDI 2022-2031

Direction institutionnelle

- Déployer progressivement les solutions infonuagiques à travers l'ensemble de la Ville :
 - Finances et approvisionnement - Système intégré Montréal (68092);
 - Paie et solution intégrée RH (74250);
 - Gestion de projets (60095);
 - Gestion du service aux utilisateurs (68122).

- Octroyer un contrat pour une solution de taxation et évaluation foncière et débiter sa paramétrisation (74551).



Priorités 2022 du PDI 2022-2031

Direction Engagement Numérique

- Développer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de l'habitation selon les nouveaux programmes, lois et règlements (68144);
- 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 telles que le dossier citoyen intégré (70151, 70152, 71050 et 74993);
- Développer les premiers indicateurs sur une plateforme d'intelligence économique pour le Service du développement économique (70542).



Priorités 2022 du PDI 2022-2031

Direction Gestion du territoire

- Poursuivre le rehaussement des infrastructures technologiques des usines d'eau potable et d'eaux usées (70191);
- Poursuivre le déploiement du projet AGIR (74925);
- Déployer une solution pour le suivi en temps réel de la collecte des matières résiduelles (74840);
- Poursuivre la saine gestion de nos données (gouvernance, publication et intelligence d'affaire) (70540, 70330, 70751).



Priorités 2022 du PDI 2022-2031

Direction Solutions sécurité publique et justice

- Déployer progressivement plusieurs solutions en soutien aux opérations du SIM :
 - Remplacement du système d'alerte en caserne dans le but de réduire le temps d'intervention (72080);
 - Application d'inspection mobile en prévention (68420).
- Entamer le déploiement des nouvelles solutions de la cour municipale numérique (70025) :
 - Le système intégré visant à numériser ses activités;
 - Le système d'enregistrement des audiences.
- Débuter les activités soutenant la transition des systèmes de la centrale 911 vers les nouvelles normes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) pour le 911-Prochaine Génération (72050).



Priorités 2022 du PDI 2022-2031

Direction Infrastructures et opérations

- Assurer la continuité des opérations par le rehaussement des infrastructures technologiques et des plateformes (70905, 70910);
- Poursuivre la modernisation des services de communication de la sécurité publique (68037);
- Continuer le déploiement du wifi et de la fibre dans les secteurs stratégiques du territoire montréalais afin de fournir une fondation de connectivité robuste et évolutive (60006 et 68037);
- Moderniser et normaliser les outils de communication numérique (téléphonie, webdiffusion et centre contact client) pour rehausser les services aux citoyens (78032 et 78035).



Priorités 2022 du PDI 2022-2031

Direction Sécurité de l'information (60110)

- Renforcer la stratégie de cybersécurité afin de protéger la Ville contre les cyberattaques :
 - Prévention et détection des cybermenaces;
 - Rehaussement de l'architecture de sécurité de l'information.

- Accroître la maîtrise des risques de la Ville, au regard de l'évolution des cybermenaces :
 - Établissement du portrait des risques TI de la Ville;
 - Renforcement de la gouvernance en sécurité de l'information.

- Protéger les données des citoyens tout au long de leur cycle de vie :
 - Sensibilisation et formation aux bonnes pratiques de cybersécurité;
 - Rehaussement de la sécurité des actifs informationnels critiques.

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	5 300,0	4 803,0	1 878,0	6 681,0	-	6 681,0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	1 446,0	2 343,0	-	2 343,0	-	2 343,0
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	6 487,0	10 840,0	-	10 840,0	-	10 840,0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	2 037,0	8 709,0	-	8 709,0	-	8 709,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	12 934,0	18 160,0	-	18 160,0	-	18 160,0
	60115	Modernisation des services de sécurité	-	6 200,0	28 250,0	34 450,0	-	34 450,0
	68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	-	18 861,0	37 750,0	56 611,0	-	56 611,0
	68037	Communications évoluées	5 959,0	11 507,0	10 150,0	21 657,0	-	21 657,0
	68068	Portail d'accès et de recherches de normes	-	50,0	-	50,0	-	50,0
	68088	Approvisionnement III	3 947,0	601,0	-	601,0	-	601,0
	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	14 221,0	21 841,0	4 938,0	26 779,0	-	26 779,0
	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	-	-	2 000,0	2 000,0	-	2 000,0
	68111	Modernisation des télécommunications	21 563,0	14 433,0	12 250,0	26 683,0	-	26 683,0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	2 614,0	6 285,0	-	6 285,0	-	6 285,0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	-	1 000,0	2 000,0	3 000,0	-	3 000,0
	68144	Gestion des futures subventions en habitation	-	1 900,0	600,0	2 500,0	-	2 500,0
	68147	Nouveau système de subventions générique	-	3 250,0	-	3 250,0	-	3 250,0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	2 188,0	2 100,0	4 916,0	7 016,0	-	7 016,0
	68305	Modernisation des opérations policières	16 519,0	16 750,0	16 448,0	33 198,0	-	33 198,0
	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	890,0	12 120,0	29 532,0	41 652,0	-	41 652,0
	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	450,0	610,0	910,0	1 520,0	-	1 520,0
	68325	Caméras portatives SPVM	-	16 500,0	-	16 500,0	-	16 500,0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	9 977,0	12 196,0	12 002,0	24 198,0	-	24 198,0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	2 416,0	4 376,0	359,0	4 735,0	-	4 735,0
	70025	Cour municipale numérique	8 224,0	16 296,0	4 183,0	20 479,0	-	20 479,0
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	327,0	1 674,0	-	1 674,0	-	1 674,0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	5 405,0	4 075,0	-	4 075,0	-	4 075,0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	-	7 332,0	8 668,0	16 000,0	-	16 000,0
	70153	Modernisation des sites web informationnels	-	-	15 500,0	15 500,0	-	15 500,0
	70155	Gestion de la relation client	-	5 920,0	8 720,0	14 640,0	-	14 640,0
	70160	Refonte du portail intranet	30,0	2 470,0	-	2 470,0	-	2 470,0
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	2 000,0	8 900,0	14 100,0	23 000,0	-	23 000,0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	2 790,0	3 737,0	-	3 737,0	-	3 737,0
	70330	Données ouvertes	2 118,0	1 901,0	-	1 901,0	-	1 901,0
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	-	3 111,0	3 100,0	6 211,0	-	6 211,0
	70501	Environnement de travail	2 760,0	7 472,0	2 000,0	9 472,0	-	9 472,0
	70503	Modernisation de la suite bureautique	-	-	8 931,0	8 931,0	-	8 931,0
	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	-	-	15 000,0	15 000,0	-	15 000,0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	9 732,0	1 660,0	-	1 660,0	-	1 660,0
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	135,0	965,0	-	965,0	-	965,0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	5 366,0	1 847,0	-	1 847,0	-	1 847,0
	70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	1 404,0	6 100,0	11 768,0	17 868,0	-	17 868,0
	70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)	-	100,0	-	100,0	-	100,0
	70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires	300,0	2 200,0	600,0	2 800,0	-	2 800,0
	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	-	3 000,0	-	3 000,0	-	3 000,0
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	-	20 723,0	26 524,0	47 247,0	-	47 247,0
	70910	Programme plateformes et infrastructures	25 567,0	3 990,0	-	3 990,0	-	3 990,0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	4 977,0	4 725,0	2 545,0	7 270,0	-	7 270,0
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	-	400,0	11 531,0	11 931,0	-	11 931,0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	6 316,0	9 921,0	2 373,0	12 294,0	-	12 294,0
	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	-	-	1 750,0	1 750,0	-	1 750,0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	2 316,0	534,0	373,0	907,0	-	907,0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	13 561,0	17 400,0	16 400,0	33 800,0	-	33 800,0
	71553	Modernisation des solutions institutionnelles	-	-	14 000,0	14 000,0	-	14 000,0
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	-	-	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0
	71565	Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)	-	1 100,0	-	1 100,0	-	1 100,0
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	1 862,0	1 778,0	-	1 778,0	-	1 778,0
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	250,0	800,0	-	800,0	-	800,0
	72050	9-1-1 Prochaine génération	-	20 000,0	-	20 000,0	-	20 000,0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	12 932,0	17 014,0	15 467,0	32 481,0	-	32 481,0
	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	666,0	832,0	-	832,0	-	832,0
	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	378,0	2 721,0	-	2 721,0	-	2 721,0
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	1 363,0	352,0	-	352,0	-	352,0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	3 241,0	612,0	-	612,0	-	612,0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	772,0	124,0	-	124,0	-	124,0
	72681	Système de gestion - Direction générale	-	1 750,0	5 300,0	7 050,0	-	7 050,0
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	3 958,0	1 410,0	-	1 410,0	-	1 410,0
	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'Inclusion sociale	971,0	2 247,0	800,0	3 047,0	-	3 047,0
	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'Inclusion sociale	310,0	2 274,0	1 067,0	3 341,0	-	3 341,0
	74015	Refonte des systèmes en environnement	-	1 450,0	550,0	2 000,0	-	2 000,0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	33 277,0	49 173,0	11 300,0	60 473,0	-	60 473,0
	74255	Gestion de temps (Kronos)	-	7 000,0	13 000,0	20 000,0	-	20 000,0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	2 185,0	33 883,0	-	33 883,0	-	33 883,0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	18 405,0	18 244,0	28 216,0	46 460,0	-	46 460,0
	74801	Projet refonte des systèmes de neige	-	4 800,0	-	4 800,0	-	4 800,0
	74825	Projet de gestion des marquages sur rue pour les arrondissements	-	1 000,0	-	1 000,0	-	1 000,0

Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	2 619,0	4 572,0	1 493,0	6 065,0	-	6 065,0
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	10 234,0	5 353,0	-	5 353,0	-	5 353,0
	74950	Réforme TI des régimes de retraite	3 999,0	50,0	-	50,0	-	50,0
	74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	-	-	1 480,0	1 480,0	-	1 480,0
	74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	-	-	3 100,0	3 100,0	-	3 100,0
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	909,0	400,0	-	400,0	-	400,0
	74991	Solution mobile de transport actif	694,0	100,0	-	100,0	-	100,0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	4 264,0	7 384,0	-	7 384,0	-	7 384,0
	76606	Système de gestion contractuelle	-	-	5 531,0	5 531,0	-	5 531,0
	78032	Communications numériques	2 685,0	1 890,0	-	1 890,0	-	1 890,0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	1 038,0	1 843,0	-	1 843,0	-	1 843,0
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	1 641,0	2 681,0	3 702,0	6 383,0	-	6 383,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	1 456,0	2 254,0	3 892,0	6 146,0	-	6 146,0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	1 697,0	3 709,0	-	3 709,0	-	3 709,0
	78100	Système de gestion des vidéos	-	2 400,0	1 170,0	3 570,0	-	3 570,0
Total :			314 082,0	533 088,0	429 617,0	962 705,0	-	962 705,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Les coûts indiqués dans les fiches de planification par projet au PDI 2022-2031 montrent des impacts estimés au budget de fonctionnement totalisant 58,1 M\$ pour la période 2022-2024.
- Un ajustement de 3,4 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 2022.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Implantation d'infrastructure numérique :

- Adaptation des processus internes de la Ville, par le biais du pilote urbain 5G en cours, tout en mesurant l'impact sur l'urbanisme et sur la réduction de la fracture numérique;
- Poursuite du déploiement du wifi public (MTLWiFi) afin de réduire les enjeux de fracture numérique accentués par la pandémie.

Développement durable et transition écologique :

- Poursuite de la mise en œuvre des activités du plan d'action pour le développement durable en TI.

Acceptabilité sociale et protection de la vie privée :

- 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 et amélioration en continu de nos services numériques;
- Formation d'un nouveau groupe de développeurs aux meilleures pratiques de développement pour améliorer l'accessibilité.

Période de questions

Annexes

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	A	2 649,0	2 397,0	937,0	3 334,0	-	3 334,0
			M	2 651,0	2 406,0	941,0	3 347,0	-	3 347,0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	A	1 446,0	2 343,0	-	2 343,0	-	2 343,0
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	A	3 134,0	5 409,0	-	5 409,0	-	5 409,0
			M	3 353,0	5 431,0	-	5 431,0	-	5 431,0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	A	1 017,0	4 347,0	-	4 347,0	-	4 347,0
			M	1 020,0	4 362,0	-	4 362,0	-	4 362,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	A	6 469,0	9 062,0	-	9 062,0	-	9 062,0
			M	6 465,0	9 098,0	-	9 098,0	-	9 098,0
	60115	Modernisation des services de sécurité	A	-	3 094,0	14 097,0	17 191,0	-	17 191,0
			M	-	3 106,0	14 153,0	17 259,0	-	17 259,0
	68011	Évolution télécommunication et	A	-	18 861,0	37 750,0	56 611,0	-	56 611,0
	68037	Communications évoluées	A	3 144,0	5 743,0	5 065,0	10 808,0	-	10 808,0
			M	2 815,0	5 764,0	5 085,0	10 849,0	-	10 849,0
	68068	Portail d'accès et de recherches de normes	A	-	25,0	-	25,0	-	25,0
			M	-	25,0	-	25,0	-	25,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
68088		Approvisionnement III	A	1 997,0	300,0	-	300,0	-	300,0
			M	1 950,0	301,0	-	301,0	-	301,0
68092		Système financier, budgétaire et	A	7 234,0	10 899,0	2 464,0	13 363,0	-	13 363,0
			M	6 987,0	10 942,0	2 474,0	13 416,0	-	13 416,0
68096		Solution intégrée de gestion des appels d'offres	A	-	-	998,0	998,0	-	998,0
			M	-	-	1 002,0	1 002,0	-	1 002,0
68111		Modernisation des télécommunications	A	11 227,0	7 203,0	6 113,0	13 316,0	-	13 316,0
			M	10 336,0	7 230,0	6 137,0	13 367,0	-	13 367,0
68122		Gestion des services aux utilisateurs	A	1 308,0	3 137,0	-	3 137,0	-	3 137,0
			M	1 306,0	3 148,0	-	3 148,0	-	3 148,0
68123		Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	A	-	500,0	1 000,0	1 500,0	-	1 500,0
			M	-	500,0	1 000,0	1 500,0	-	1 500,0
68144		Gestion des futures subventions en habitation	A	-	948,0	299,0	1 247,0	-	1 247,0
			M	-	952,0	301,0	1 253,0	-	1 253,0
68147		Nouveau système de subventions générique	A	-	1 622,0	-	1 622,0	-	1 622,0
			M	-	1 628,0	-	1 628,0	-	1 628,0
68275		Modernisation des TI des systèmes des immeubles	M	2 188,0	2 100,0	4 916,0	7 016,0	-	7 016,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No PROJET	Compétence	Coûts fiches Avant 2022	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
68305	Modernisation des opérations policières	A	16 519,0	16 750,0	16 448,0	33 198,0	-	33 198,0
68315	Évolution des opérations policières du SPVM	A	890,0	12 120,0	29 532,0	41 652,0	-	41 652,0
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	A	450,0	610,0	910,0	1 520,0	-	1 520,0
68325	Caméras portatives SPVM	A	-	16 500,0	-	16 500,0	-	16 500,0
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	A	9 977,0	12 196,0	12 002,0	24 198,0	-	24 198,0
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	A	1 211,0	2 183,0	179,0	2 362,0	-	2 362,0
		M	1 205,0	2 193,0	180,0	2 373,0	-	2 373,0
70025	Cour municipale numérique	A	8 224,0	16 296,0	4 183,0	20 479,0	-	20 479,0
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	M	327,0	1 674,0	-	1 674,0	-	1 674,0
70151	Développement de nouveaux contenus et sites	A	2 696,0	2 033,0	-	2 033,0	-	2 033,0
		M	2 709,0	2 042,0	-	2 042,0	-	2 042,0
70152	Plateformes de fondation transactionnelles	A	-	3 660,0	4 326,0	7 986,0	-	7 986,0
		M	-	3 672,0	4 342,0	8 014,0	-	8 014,0
70153	Modernisation des sites web informationnels	A	-	-	7 737,0	7 737,0	-	7 737,0
		M	-	-	7 763,0	7 763,0	-	7 763,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No PROJET	Compétence	Coûts fiches Avant 2022	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
70155	Gestion de la relation client	A	-	2 955,0	4 352,0	7 307,0	-	7 307,0
		M	-	2 965,0	4 368,0	7 333,0	-	7 333,0
70160	Refonte du portail intranet	A	15,0	1 232,0	-	1 232,0	-	1 232,0
		M	15,0	1 238,0	-	1 238,0	-	1 238,0
70191	Infrastructures des usines de l'eau	A	2 000,0	8 900,0	14 100,0	23 000,0	-	23 000,0
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	A	1 403,0	1 865,0	-	1 865,0	-	1 865,0
		M	1 387,0	1 872,0	-	1 872,0	-	1 872,0
70330	Données ouvertes	A	1 060,0	949,0	-	949,0	-	949,0
		M	1 058,0	952,0	-	952,0	-	952,0
70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	A	-	1 552,0	1 547,0	3 099,0	-	3 099,0
		M	-	1 559,0	1 553,0	3 112,0	-	3 112,0
70501	Environnement de travail	A	1 374,0	3 728,0	998,0	4 726,0	-	4 726,0
		M	1 386,0	3 744,0	1 002,0	4 746,0	-	4 746,0
70503	Modernisation de la suite bureautique	A	-	-	4 456,0	4 456,0	-	4 456,0
		M	-	-	4 475,0	4 475,0	-	4 475,0
70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	A	-	-	7 485,0	7 485,0	-	7 485,0
		M	-	-	7 515,0	7 515,0	-	7 515,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches Avant 2022	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
					Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
70540		Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	A	4 883,0	828,0	-	828,0	-	828,0
			M	4 849,0	832,0	-	832,0	-	832,0
70542		Plateforme de l'intelligence économique	A	67,0	481,0	-	481,0	-	481,0
			M	68,0	484,0	-	484,0	-	484,0
70750		Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	A	2 691,0	922,0	-	922,0	-	922,0
			M	2 675,0	925,0	-	925,0	-	925,0
70751		Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	A	700,0	3 044,0	5 872,0	8 916,0	-	8 916,0
			M	704,0	3 056,0	5 896,0	8 952,0	-	8 952,0
70752		Production de rapports pour l'application de demande de prix et oc troi (DPO)	A	-	50,0	-	50,0	-	50,0
			M	-	50,0	-	50,0	-	50,0
70755		Migration de la base de données du bureau	A	150,0	1 097,0	300,0	1 397,0	-	1 397,0
			M	150,0	1 103,0	300,0	1 403,0	-	1 403,0
70901		Remise aux normes des centres de traitement TI	A	-	1 497,0	-	1 497,0	-	1 497,0
			M	-	1 503,0	-	1 503,0	-	1 503,0
70905		Modernisation des infrastructures et plateformes TI	A	-	10 341,0	13 236,0	23 577,0	-	23 577,0
			M	-	10 382,0	13 288,0	23 670,0	-	23 670,0
70910		Programme plateformes et infrastructures	A	13 070,0	1 991,0	-	1 991,0	-	1 991,0
			M	12 497,0	1 999,0	-	1 999,0	-	1 999,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches Avant 2022	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
					Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
71050		Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	M	4 977,0	4 725,0	2 545,0	7 270,0	-	7 270,0
71051		Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	M	-	400,0	11 531,0	11 931,0	-	11 931,0
71350		Gestionnaire électronique de documents	A	3 127,0	4 951,0	1 184,0	6 135,0	-	6 135,0
			M	3 189,0	4 970,0	1 189,0	6 159,0	-	6 159,0
71351		Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	A	-	-	873,0	873,0	-	873,0
			M	-	-	877,0	877,0	-	877,0
71450		Inspection mobile - Évaluation foncière	A	2 316,0	534,0	373,0	907,0	-	907,0
71550		Système de gestion des actifs municipaux	M	13 561,0	17 400,0	16 400,0	33 800,0	-	33 800,0
71553		Modernisation des solutions institutionnelles	A	-	-	6 986,0	6 986,0	-	6 986,0
			M	-	-	7 014,0	7 014,0	-	7 014,0
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
71565		Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)	A	-	549,0	-	549,0	-	549,0
			M	-	551,0	-	551,0	-	551,0
71750		Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	A	1 862,0	1 778,0	-	1 778,0	-	1 778,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches Avant 2022	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
					Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	A	250,0	800,0	-	800,0	-	800,0
	72050	9-1-1 Prochaine génération	A	-	20 000,0	-	20 000,0	-	20 000,0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	A	12 932,0	17 014,0	15 467,0	32 481,0	-	32 481,0
	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	M	666,0	832,0	-	832,0	-	832,0
	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	M	378,0	2 721,0	-	2 721,0	-	2 721,0
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	M	1 363,0	352,0	-	352,0	-	352,0
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la	M	3 241,0	612,0	-	612,0	-	612,0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en	M	772,0	124,0	-	124,0	-	124,0
	72681	Système de gestion - Direction générale	A	-	873,0	2 646,0	3 519,0	-	3 519,0
M			-	877,0	2 654,0	3 531,0	-	3 531,0	
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	M	3 958,0	1 410,0	-	1 410,0	-	1 410,0
	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de	M	971,0	2 247,0	800,0	3 047,0	-	3 047,0
	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	M	310,0	2 274,0	1 067,0	3 341,0	-	3 341,0
	74015	Refonte des systèmes en environnement	A	-	1 450,0	550,0	2 000,0	-	2 000,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
74250		Système de gestion des ressources humaines	A	16 913,0	24 537,0	5 638,0	30 175,0	-	30 175,0
			M	16 364,0	24 636,0	5 662,0	30 298,0	-	30 298,0
74255		Gestion de temps (Kronos)	A	-	3 493,0	6 487,0	9 980,0	-	9 980,0
			M	-	3 507,0	6 513,0	10 020,0	-	10 020,0
74551		Système de taxation et d'évaluation foncière	M	2 185,0	33 883,0	-	33 883,0	-	33 883,0
74562		Évolution du parc de postes de travail	A	9 212,0	9 104,0	14 079,0	23 183,0	-	23 183,0
			M	9 193,0	9 140,0	14 137,0	23 277,0	-	23 277,0
74801		Projet refonte des systèmes de neige	M	-	4 800,0	-	4 800,0	-	4 800,0
74825		Projet de gestion des marquages sur rue pour les arrondissements	M	-	1 000,0	-	1 000,0	-	1 000,0
74840		Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	M	2 619,0	4 572,0	1 493,0	6 065,0	-	6 065,0
74925		Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	M	10 234,0	5 353,0	-	5 353,0	-	5 353,0
74950		Réforme TI des régimes de retraite	A	2 020,0	25,0	-	25,0	-	25,0
			M	1 979,0	25,0	-	25,0	-	25,0
74951		Bureau des régimes de retraite sans papier	A	-	-	738,0	738,0	-	738,0
			M	-	-	742,0	742,0	-	742,0
74955		Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	A	-	-	1 547,0	1 547,0	-	1 547,0
			M	-	-	1 553,0	1 553,0	-	1 553,0

Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
					Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
74990		Infrastructures TI des projets en transport	M	909,0	400,0	-	400,0	-	400,0
74991		Solution mobile de transport actif	M	694,0	100,0	-	100,0	-	100,0
74993		Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	M	4 264,0	7 384,0	-	7 384,0	-	7 384,0
76606		Système de gestion contractuelle	A	-	-	2 760,0	2 760,0	-	2 760,0
			M	-	-	2 771,0	2 771,0	-	2 771,0
78032		Communications numériques	A	1 304,0	943,0	-	943,0	-	943,0
			M	1 381,0	947,0	-	947,0	-	947,0
78035		Mise à niveau de la téléphonie	A	519,0	920,0	-	920,0	-	920,0
			M	519,0	923,0	-	923,0	-	923,0
78045		Déménagements et rehaussements Télécom	A	732,0	1 340,0	1 849,0	3 189,0	-	3 189,0
			M	909,0	1 341,0	1 853,0	3 194,0	-	3 194,0
78067		Intégration technologique des unités d'affaires	A	706,0	1 125,0	1 943,0	3 068,0	-	3 068,0
			M	750,0	1 129,0	1 949,0	3 078,0	-	3 078,0
78073		Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	A	581,0	1 852,0	-	1 852,0	-	1 852,0
			M	1 116,0	1 857,0	-	1 857,0	-	1 857,0
78100		Système de gestion des vidéos	A	-	1 198,0	584,0	1 782,0	-	1 782,0
			M	-	1 202,0	586,0	1 788,0	-	1 788,0
Total :				314 082,0	533 088,0	429 617,0	962 705,0	-	962 705,0

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 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	6 681,0					6 681,0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	2 343,0					2 343,0
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	10 840,0					10 840,0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	8 709,0					8 709,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	18 160,0					18 160,0
	60115	Modernisation des services de sécurité	34 450,0					34 450,0
	68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	56 611,0					56 611,0
	68037	Communications évoluées	21 657,0					21 657,0
	68068	Portail d accès et de recherches de normes	50,0					50,0
	68088	Approvisionnement III	601,0					601,0
	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	26 779,0					26 779,0
	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	2 000,0					2 000,0
	68111	Modernisation des télécommunications	26 683,0					26 683,0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	6 285,0					6 285,0
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	3 000,0					3 000,0
	68144	Gestion des futures subventions en habitation	2 500,0					2 500,0
	68147	Nouveau système de subventions générique	3 250,0					3 250,0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	7 016,0					7 016,0
	68305	Modernisation des opérations policières	33 198,0					33 198,0
	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	41 652,0					41 652,0

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 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	1 520,0					1 520,0
	68325	Caméras portatives SPVM	16 500,0					16 500,0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	24 198,0					24 198,0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	4 735,0					4 735,0
	70025	Cour municipale numérique	20 479,0					20 479,0
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	1 674,0					1 674,0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	4 075,0					4 075,0
	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	16 000,0					16 000,0
	70153	Modernisation des sites web informationnels	15 500,0					15 500,0
	70155	Gestion de la relation client	14 640,0					14 640,0
	70160	Refonte du portail intranet	2 470,0					2 470,0
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	23 000,0					23 000,0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	3 737,0					3 737,0
	70330	Données ouvertes	1 901,0					1 901,0
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	6 211,0					6 211,0
	70501	Environnement de travail	9 472,0					9 472,0
	70503	Modernisation de la suite bureautique	8 931,0					8 931,0
	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	15 000,0					15 000,0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	1 660,0					1 660,0

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 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	965,0					965,0
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	1 847,0					1 847,0
	70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	17 868,0					17 868,0
	70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)	100,0					100,0
	70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires	2 800,0					2 800,0
	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	3 000,0					3 000,0
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	47 247,0					47 247,0
	70910	Programme plateformes et infrastructures	3 990,0					3 990,0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	7 270,0					7 270,0
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	11 931,0					11 931,0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	12 294,0					12 294,0
	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	1 750,0					1 750,0
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	907,0					907,0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	33 800,0					33 800,0
	71553	Modernisation des solutions institutionnelles	14 000,0					14 000,0
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	1 500,0					1 500,0

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 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
	71565	Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)	1 100,0					1 100,0
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	1 778,0					1 778,0
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	800,0					800,0
	72050	9-1-1 Prochaine génération	20 000,0					20 000,0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	32 481,0					32 481,0
	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	832,0					832,0
	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	2 721,0					2 721,0
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	352,0					352,0
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	612,0					612,0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	124,0					124,0
	72681	Système de gestion - Direction générale	7 050,0					7 050,0
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	1 410,0					1 410,0
	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'Inclusion sociale	3 047,0					3 047,0
	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	3 341,0					3 341,0
	74015	Refonte des systèmes en environnement	2 000,0					2 000,0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	60 473,0					60 473,0
	74255	Gestion de temps (Kronos)	20 000,0					20 000,0

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 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	33 883,0					33 883,0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	46 460,0					46 460,0
	74801	Projet refonte des systèmes de neige	4 800,0					4 800,0
	74825	Projet de gestion des marquages sur rue pour les arrondissements	1 000,0					1 000,0
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	6 065,0					6 065,0
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	5 353,0					5 353,0
	74950	Réforme TI des régimes de retraite	50,0					50,0
	74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	1 480,0					1 480,0
	74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	3 100,0					3 100,0
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	400,0					400,0
	74991	Solution mobile de transport actif	100,0					100,0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	7 384,0					7 384,0
	76606	Système de gestion contractuelle	5 531,0					5 531,0
	78032	Communications numériques	1 890,0					1 890,0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	1 843,0					1 843,0
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	6 383,0					6 383,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	6 146,0					6 146,0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	3 709,0					3 709,0
	78100	Système de gestion des vidéos	3 570,0					3 570,0
Total :			962 705,0	-		-		962 705,0

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	1 500,0	1 500,0	1 045,0	400,0	-	4 445,0	1 453,0	5 898,0	2 950,0	-	-	-	1 853,0	4 803,0	1 878,0	6 681,0	783,0	Révision de l'échéancier et des coûts du projet
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	427,0	438,0	357,0	600,0	729,0	2 551,0	-	2 551,0	438,0	421,0	600,0	650,0	234,0	2 343,0	-	2 343,0	(208,0)	
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	1 300,0	1 300,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	7 100,0	1 500,0	8 600,0	2 960,0	3 000,0	1 750,0	1 500,0	1 630,0	10 840,0	-	10 840,0	2 240,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	1 600,0	1 700,0	943,0	-	-	4 243,0	-	4 243,0	2 000,0	2 500,0	2 500,0	1 709,0	-	8 709,0	-	8 709,0	4 466,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	6 160,0	5 138,0	4 324,0	3 751,0	3 317,0	22 690,0	1 317,0	24 007,0	4 940,0	5 159,0	4 361,0	2 200,0	1 500,0	18 160,0	-	18 160,0	(5 847,0)	Révision des coûts suite à une réévaluation du projet
60115	Modernisation des services de sécurité	-	-	-	-	2 300,0	2 300,0	21 136,0	23 436,0	-	-	-	3 500,0	2 700,0	6 200,0	28 250,0	34 450,0	11 014,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	-	-	411,0	3 200,0	5 200,0	8 811,0	43 400,0	52 211,0	-	411,0	2 200,0	4 700,0	11 550,0	18 861,0	37 750,0	56 611,0	4 400,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
68037	Communications évoluées	3 030,0	2 114,0	2 680,0	2 380,0	2 380,0	12 584,0	5 750,0	18 334,0	2 917,0	2 680,0	2 380,0	2 380,0	1 150,0	11 507,0	10 150,0	21 657,0	3 323,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
68068	Portail d'accès et de recherches de normes	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0	50,0	Nouveau projet
68088	Approvisionnement III	400,0	-	-	-	-	400,0	-	400,0	-	601,0	-	-	-	601,0	-	601,0	201,0	Révision de l'échéancier
68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	5 536,0	5 557,0	5 408,0	1 042,0	-	17 543,0	-	17 543,0	8 611,0	5 925,0	3 569,0	2 016,0	1 720,0	21 841,0	4 938,0	26 779,0	9 236,0	Fusion de trois projets
68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	-	-	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	-	
68111	Modernisation des télécommunications	1 933,0	3 194,0	3 474,0	2 974,0	3 050,0	14 625,0	13 650,0	28 275,0	1 985,0	3 874,0	2 474,0	3 050,0	3 050,0	14 433,0	12 250,0	26 683,0	(1 592,0)	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
68122	Gestion des services aux utilisateurs	1 800,0	1 750,0	2 000,0	852,0	-	6 402,0	-	6 402,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	785,0	-	6 285,0	-	6 285,0	(117,0)	
68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	-	-	-	-	500,0	500,0	2 500,0	3 000,0	-	-	-	500,0	500,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	-	
68143	Gestion des subventions en habitation	450,0	375,0	-	-	-	825,0	-	825,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(825,0)	Projet terminant en 2021
68144	Gestion des futures subventions en habitation	-	-	400,0	300,0	300,0	1 000,0	1 500,0	2 500,0	400,0	375,0	375,0	375,0	375,0	1 900,0	600,0	2 500,0	-	
68146	Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules	300,0	250,0	-	-	-	550,0	-	550,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(550,0)	Projet dont la portée est intégrée dans le projet 71550

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
68147	Nouveau système de subventions générique	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	500,0	700,0	700,0	1 150,0	3 250,0	-	3 250,0	3 250,0	Nouveau projet
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	325,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 325,0	3 000,0	7 325,0	-	-	-	450,0	1 650,0	2 100,0	4 916,0	7 016,0	(309,0)	Révision de l'échéancier du projet
68305	Modernisation des opérations policières	2 340,0	3 610,0	4 050,0	5 350,0	4 050,0	19 400,0	13 200,0	32 600,0	3 500,0	3 600,0	2 650,0	3 550,0	3 450,0	16 750,0	16 448,0	33 198,0	598,0	Révision des coûts suite à une réévaluation du projet
68315	Évolution des opérations policières du SPVM	2 111,0	1 740,0	1 900,0	1 100,0	500,0	7 351,0	24 100,0	31 451,0	1 620,0	1 900,0	3 800,0	3 200,0	1 600,0	12 120,0	29 532,0	41 652,0	10 201,0	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	450,0	410,0	50,0	50,0	50,0	1 010,0	960,0	1 970,0	410,0	50,0	50,0	50,0	50,0	610,0	910,0	1 520,0	(450,0)	
68325	Caméras portatives SPVM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800,0	1 500,0	6 900,0	2 300,0	16 500,0	-	16 500,0	16 500,0	Nouveau projet
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	1 750,0	2 650,0	2 900,0	1 800,0	2 750,0	11 850,0	10 800,0	22 650,0	2 146,0	3 400,0	1 800,0	2 750,0	2 100,0	12 196,0	12 002,0	24 198,0	1 548,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	600,0	600,0	350,0	1 026,0	1 200,0	3 776,0	1 546,0	5 322,0	600,0	600,0	1 076,0	1 200,0	900,0	4 376,0	359,0	4 735,0	(587,0)	
70024	Nouveau code de procédure civile (NCP)	400,0	-	-	-	-	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(400,0)	
70025	Cour municipale numérique	2 800,0	3 000,0	2 650,0	2 650,0	1 825,0	12 925,0	3 150,0	16 075,0	4 761,0	4 645,0	4 010,0	1 630,0	1 250,0	16 296,0	4 183,0	20 479,0	4 404,0	Précision des coûts suite à l'octroi du contrat

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
70099	Inventaire numérique	-	-	200,0	-	-	200,0	237,0	437,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(437,0)	
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	400,0	550,0	600,0	300,0	-	1 850,0	-	1 850,0	500,0	842,0	332,0	-	-	1 674,0	-	1 674,0	(176,0)	
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	2 340,0	2 000,0	1 700,0	450,0	-	6 490,0	-	6 490,0	3 057,0	1 018,0	-	-	-	4 075,0	-	4 075,0	(2 415,0)	Révision de l'échéancier et des coûts du projet
70152	Plateformes de fondation transactionnelles	-	1 700,0	1 600,0	1 700,0	1 800,0	6 800,0	9 200,0	16 000,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 641,0	1 791,0	7 332,0	8 668,0	16 000,0	-	
70153	Modernisation des sites web informationnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500,0	15 500,0	15 500,0	Nouveau projet
70155	Gestion de la relation client	-	500,0	1 170,0	4 000,0	5 230,0	10 900,0	24 600,0	35 500,0	-	250,0	1 480,0	2 010,0	2 180,0	5 920,0	8 720,0	14 640,0	(20 860,0)	Révision des coûts du projet
70160	Refonte du portail intranet	220,0	820,0	700,0	440,0	320,0	2 500,0	-	2 500,0	800,0	1 670,0	-	-	-	2 470,0	-	2 470,0	(30,0)	
70190	Présence numérique - Fondation	1 733,0	-	-	-	-	1 733,0	-	1 733,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 733,0)	Projet terminant en 2021
70191	Infrastructures des usines de l'eau	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0	15 000,0	25 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 000,0	2 400,0	8 900,0	14 100,0	23 000,0	(2 000,0)	
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	2 000,0	1 200,0	873,0	150,0	-	4 223,0	-	4 223,0	-	1 152,0	1 350,0	1 235,0	-	3 737,0	-	3 737,0	(486,0)	

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
70330	Données ouvertes	700,0	714,0	966,0	-	-	2 380,0	-	2 380,0	454,0	530,0	917,0	-	-	1 901,0	-	1 901,0	(479,0)	Étalement des travaux et augmentation de la portée (ajout du projet 70331)
70331	Rehaussement du portail des données ouvertes	-	-	50,0	100,0	-	150,0	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(150,0)	Projet annulé dont la portée est transférée dans le projet 70330
70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	-	-	1 211,0	1 493,0	1 000,0	3 704,0	3 400,0	7 104,0	-	611,0	800,0	800,0	900,0	3 111,0	3 100,0	6 211,0	(893,0)	Révision de l'échéancier et des coûts du projet
70450	Optimisation de la gestion des paiements	390,0	-	-	-	-	390,0	-	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(390,0)	
70500	Bureau de demain	50,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,0)	
70501	Environnement de travail	1 915,0	2 350,0	2 500,0	2 034,0	200,0	8 999,0	2 037,0	11 036,0	1 700,0	2 000,0	2 000,0	651,0	1 121,0	7 472,0	2 000,0	9 472,0	(1 564,0)	Révision de l'échéancier
70503	Modernisation de la suite bureautique	-	-	-	-	-	-	8 931,0	8 931,0	-	-	-	-	-	-	8 931,0	8 931,0	-	
70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,0	15 000,0	15 000,0	Nouveau projet
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	1 560,0	1 340,0	-	-	-	2 900,0	-	2 900,0	1 140,0	520,0	-	-	-	1 660,0	-	1 660,0	(1 240,0)	
70542	Plateforme de l'intelligence économique	137,0	103,0	200,0	413,0	247,0	1 100,0	-	1 100,0	223,0	608,0	134,0	-	-	965,0	-	965,0	(135,0)	

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
70550	Gestion des règlements municipaux	245,0	-	-	-	-	245,0	-	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(245,0)	
70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	1 325,0	1 090,0	500,0	-	-	2 915,0	-	2 915,0	930,0	917,0	-	-	-	1 847,0	-	1 847,0	(1 068,0)	
70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	900,0	950,0	1 150,0	1 350,0	1 450,0	5 800,0	12 972,0	18 772,0	950,0	850,0	1 150,0	1 450,0	1 700,0	6 100,0	11 768,0	17 868,0	(904,0)	
70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et oc troi (DPO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	100,0	
70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires	300,0	500,0	550,0	650,0	550,0	2 550,0	550,0	3 100,0	-	650,0	750,0	550,0	250,0	2 200,0	600,0	2 800,0	(300,0)	
70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	-	-	100,0	1 350,0	900,0	2 350,0	650,0	3 000,0	-	100,0	1 350,0	900,0	650,0	3 000,0	-	3 000,0	-	
70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	-	3 226,0	4 040,0	3 520,0	4 292,0	15 078,0	27 269,0	42 347,0	2 902,0	4 040,0	3 520,0	4 292,0	5 969,0	20 723,0	26 524,0	47 247,0	4 900,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
70910	Programme plateformes et infrastructures	6 851,0	2 845,0	1 300,0	-	-	10 996,0	-	10 996,0	2 845,0	1 145,0	-	-	-	3 990,0	-	3 990,0	(7 006,0)	Fin du projet en 2023

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	700,0	1 725,0	3 700,0	850,0	800,0	7 775,0	4 000,0	11 775,0	750,0	1 180,0	845,0	845,0	1 105,0	4 725,0	2 545,0	7 270,0	(4 505,0)	Révision de la portée du projet (portion de la portée transférée vers 74801)
71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	-	-	-	-	450,0	450,0	11 481,0	11 931,0	-	-	-	-	400,0	400,0	11 531,0	11 931,0	-	
71350	Gestionnaire électronique de documents	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 669,0	8 869,0	3 000,0	11 869,0	1 700,0	2 200,0	2 300,0	2 221,0	1 500,0	9 921,0	2 373,0	12 294,0	425,0	
71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	-	-	-	-	-	-	750,0	750,0	-	-	-	-	-	-	1 750,0	1 750,0	1 000,0	
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	-	-	534,0	373,0	-	907,0	-	907,0	-	-	-	-	534,0	534,0	373,0	907,0	-	Révision de l'échéancier du projet
71550	Système de gestion des actifs municipaux	1 900,0	1 950,0	2 200,0	2 600,0	3 000,0	11 650,0	19 200,0	30 850,0	3 200,0	3 100,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	17 400,0	16 400,0	33 800,0	2 950,0	Révision de la portée et des coûts du projet
71553	Modernisation des solutions institutionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,0	14 000,0	14 000,0	Nouveau projet
71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
71565	Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	800,0	-	-	1 100,0	-	1 100,0	1 100,0	Nouveau projet
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	700,0	550,0	500,0	427,0	-	2 177,0	-	2 177,0	630,0	605,0	505,0	38,0	-	1 778,0	-	1 778,0	(399,0)	
71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	250,0	200,0	200,0	-	-	650,0	-	650,0	400,0	400,0	-	-	-	800,0	-	800,0	150,0	
72050	9-1-1 Prochaine génération	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520,0	8 000,0	5 000,0	2 240,0	2 240,0	20 000,0	-	20 000,0	20 000,0	Nouveau projet
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	1 249,0	1 650,0	1 000,0	1 500,0	1 350,0	6 749,0	7 300,0	14 049,0	6 414,0	4 250,0	2 500,0	1 350,0	2 500,0	17 014,0	15 467,0	32 481,0	18 432,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	280,0	280,0	280,0	165,0	-	1 005,0	-	1 005,0	265,0	265,0	302,0	-	-	832,0	-	832,0	(173,0)	
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	300,0	870,0	897,0	632,0	200,0	2 899,0	-	2 899,0	-	750,0	700,0	640,0	631,0	2 721,0	-	2 721,0	(178,0)	
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	200,0	100,0	-	-	-	300,0	-	300,0	352,0	-	-	-	-	352,0	-	352,0	52,0	

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	400,0	350,0	-	-	-	750,0	-	750,0	612,0	-	-	-	-	612,0	-	612,0	(138,0)	
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	597,0	334,0	-	-	-	931,0	-	931,0	-	124,0	-	-	-	124,0	-	124,0	(807,0)	Révision de la portée du projet (portion de la portée transférée vers 74993)
72681	Système de gestion - Direction générale	-	-	-	300,0	1 000,0	1 300,0	5 750,0	7 050,0	-	-	-	700,0	1 050,0	1 750,0	5 300,0	7 050,0	-	
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	700,0	481,0	500,0	650,0	-	2 331,0	-	2 331,0	-	50,0	815,0	545,0	-	1 410,0	-	1 410,0	(921,0)	
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	300,0	300,0	1 900,0	1 700,0	3 600,0	814,0	300,0	333,0	400,0	400,0	2 247,0	800,0	3 047,0	(553,0)	
72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	425,0	375,0	750,0	600,0	700,0	2 850,0	650,0	3 500,0	625,0	282,0	767,0	250,0	350,0	2 274,0	1 067,0	3 341,0	(159,0)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 721,0)	Projet dont la portée est intégrée au projet PDI 68092
73100	Système budgétaire	150,0	-	-	2 184,0	2 416,0	4 750,0	6 137,0	10 887,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(10 887,0)	Projet dont la portée est intégrée au projet PDI 68092

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
74015	Refonte des systèmes en environnement	-	50,0	100,0	100,0	400,0	650,0	1 350,0	2 000,0	100,0	200,0	300,0	450,0	400,0	1 450,0	550,0	2 000,0	-	
74250	Système de gestion des ressources humaines	9 000,0	8 808,0	9 678,0	9 000,0	9 251,0	45 737,0	8 863,0	54 600,0	9 731,0	9 700,0	9 000,0	9 251,0	11 491,0	49 173,0	11 300,0	60 473,0	5 873,0	Fusion de deux projets
74255	Gestion de temps (Kronos)	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	18 000,0	20 000,0	-	-	-	1 800,0	5 200,0	7 000,0	13 000,0	20 000,0	-	
74257	Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines	-	-	-	-	-	-	12 830,0	12 830,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 830,0)	Projet dont la portée est intégrée au projet PDI 74250
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	5 300,0	7 850,0	8 000,0	8 350,0	4 601,0	34 101,0	-	34 101,0	8 400,0	8 068,0	7 207,0	7 400,0	2 808,0	33 883,0	-	33 883,0	(218,0)	Révision de l'échéancier du projet
74561	Gestion de l'évolution bureautique	200,0	-	-	-	-	200,0	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(200,0)	
74562	Évolution du parc de postes de travail	2 176,0	3 771,0	3 474,0	4 728,0	4 926,0	19 075,0	23 921,0	42 996,0	2 100,0	3 700,0	3 300,0	3 908,0	5 236,0	18 244,0	28 216,0	46 460,0	3 464,0	Révision de coûts du projet en lien avec la mise en place du modèle hybride de la désuétude et de la modernisation des outils informatiques
74801	Projet refonte des systèmes de neige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	1 400,0	800,0	2 300,0	4 800,0	-	4 800,0	4 800,0	Nouveau projet
74825	Projet de gestion des marquages sur rue pour les arrondissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0	-	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	Nouveau projet

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	724,0	400,0	300,0	600,0	585,0	2 609,0	3 815,0	6 424,0	972,0	800,0	1 200,0	800,0	800,0	4 572,0	1 493,0	6 065,0	(359,0)	
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	2 900,0	2 000,0	1 200,0	700,0	-	6 800,0	-	6 800,0	2 853,0	2 500,0	-	-	-	5 353,0	-	5 353,0	(1 447,0)	Révision de la portée et des coûts du projet
74950	Réforme TI des régimes de retraite	500,0	-	-	-	-	500,0	-	500,0	50,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0	(450,0)	
74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480,0	1 480,0	1 480,0	Nouveau projet
74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	-	-	-	-	-	-	3 100,0	3 100,0	-	-	-	-	-	-	3 100,0	3 100,0	-	
74990	Infrastructures TI des projets en transport	433,0	100,0	-	-	-	533,0	-	533,0	400,0	-	-	-	-	400,0	-	400,0	(133,0)	Révision des coûts
74991	Solution mobile de transport actif	404,0	398,0	-	-	-	802,0	-	802,0	-	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	(702,0)	Révision de la portée (infonuagique)
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	400,0	450,0	450,0	500,0	600,0	2 400,0	620,0	3 020,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 020,0)	Projet terminant en 2021
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	1 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 753,0	8 653,0	-	8 653,0	800,0	1 000,0	1 000,0	2 086,0	2 498,0	7 384,0	-	7 384,0	(1 269,0)	Révision de la portée du projet (ajout de portée du projet 72670)

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 (en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Commentaire
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
76606	Système de gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	5 531,0	5 531,0	-	-	-	-	-	-	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	-	1 400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 400,0)	Projet terminant en 2021
78032	Communications numériques	350,0	920,0	750,0	-	-	2 020,0	-	2 020,0	1 140,0	750,0	-	-	-	1 890,0	-	1 890,0	(130,0)	
78035	Mise à niveau de la téléphonie	722,0	1 130,0	300,0	250,0	-	2 402,0	-	2 402,0	1 109,0	300,0	434,0	-	-	1 843,0	-	1 843,0	(559,0)	
78045	Déménagements et rehaussements Télécom	700,0	700,0	500,0	500,0	500,0	2 900,0	2 500,0	5 400,0	681,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2 681,0	3 702,0	6 383,0	983,0	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	280,0	250,0	800,0	2 000,0	2 000,0	5 330,0	922,0	6 252,0	-	-	-	1 104,0	1 150,0	2 254,0	3 892,0	6 146,0	(106,0)	
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	500,0	500,0	500,0	1 100,0	1 000,0	3 600,0	544,0	4 144,0	500,0	500,0	700,0	1 200,0	809,0	3 709,0	-	3 709,0	(435,0)	
78100	Système de gestion des vidéos	-	-	-	570,0	1 400,0	1 970,0	1 600,0	3 570,0	-	-	-	1 000,0	1 400,0	2 400,0	1 170,0	3 570,0	-	
Total		119 041,0	121 342,0	119 953,0	114 668,0	111 816,0	475 555,0	400 872,0	876 427,0	129 649,0	139 721,0	120 750,0	125 327,0	128 961,0	533 088,0	429 617,0	962 705,0	86 278,0	
Source de financement externe																			
Total des investissements nets		119 041,0	121 342,0	119 953,0	114 668,0	111 816,0	475 555,0	400 872,0	876 427,0	129 649,0	139 721,0	120 750,0	125 327,0	128 961,0	533 088,0	429 617,0	962 705,0	86 278,0	

Service des TI

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

Gianina Mocanu

Directrice du Bureau de projets TI

514-240-7784

gianina.mocanu@montreal.ca