

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Document budgétaire de 2010

Présentation du budget de fonctionnement

Le 15 janvier 2010

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préambule	1
I - Prévisions budgétaires de 2010 de la Direction des systèmes d'information	3
Mission	5
Organigramme - Service	6
Sommaire des dépenses par activités	7
Principaux éléments de variation des dépenses	8
Sommaire des revenus par activités	9
Principaux éléments de variation des revenus	10
Sommaire du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012	12
Principales réalisations 2009	13
Priorités 2010	17
II - Prévisions budgétaires de 2010 des divisions de la Direction des systèmes d'information	
Direction	19
Organigramme	21
Sommaire des revenus et dépenses par objets	22
Principaux éléments de variation des dépenses	23
Principaux éléments de variation des revenus	24

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division administration	25
Mission	27
Organigramme	28
Sommaire des revenus et dépenses par objets	29
Principaux éléments de variation des dépenses	30
Principaux éléments de variation des revenus	31
Priorités 2010	32
Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle	33
Mission	35
Organigramme	36
Sommaire des revenus et dépenses par objets	37
Principaux éléments de variation des dépenses	38
Principaux éléments de variation des revenus	39
Priorités 2010	40
Division gestion des applications de mission	41
Mission	43
Organigramme	44
Sommaire des revenus et dépenses par objets	45
Principaux éléments de variation des dépenses	46
Principaux éléments de variation des revenus	47
Priorités 2010	48

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division gestion des applications corporatives	49
Mission	51
Organigramme	52
Sommaire des revenus et dépenses par objets	53
Principaux éléments de variation des dépenses	54
Principaux éléments de variation des revenus	55
Priorités 2010	56
Division gestion des technologies	57
Mission	59
Organigramme	60
Sommaire des revenus et dépenses par objets	61
Principaux éléments de variation des dépenses	62
Principaux éléments de variation des revenus	63
Priorités 2010	64
Division bureau de projets	65
Mission	67
Organigramme	68
Sommaire des revenus et dépenses par objets	69
Principaux éléments de variation des dépenses	70
Principaux éléments de variation des revenus	71
Priorités 2010	72

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
Division services aux utilisateurs	73
Mission	75
Organigramme	76
Sommaire des revenus et dépenses par objets	77
Principaux éléments de variation des dépenses	78
Principaux éléments de variation des revenus	79
Priorités 2010	80
 ANNEXES	 81
Annexe 1 - Dépenses - évolution budgétaire 2009	83
Annexe 2 - Revenus - évolution budgétaire 2009	84
Annexe 3 - Dépenses et années-personnes par direction	85
Annexe 4 - Revenus par direction	86

Préambule

La Direction des systèmes d'information a procédé, en 2009, à une analyse complète de son organisation interne en vue d'une révision pour 2010. Les éléments principaux qui émergent de l'analyse et de la consultation des principaux partenaires internes est la nécessité que la DSI développe une vision des TIC, propose des orientations et supporte ces orientations par des normes et standards. La DSI doit aussi mieux accompagner les unités d'affaires dans la définition de leurs besoins et mieux soutenir la clientèle. Pour ce faire, le développement d'une meilleure capacité à planifier, à faire de la prospection, à travailler en concertation avec l'ensemble des partenaires est essentiel.

L'avancement du dossier au moment du dépôt de la proposition budgétaire 2010 n'a pas permis de traduire l'entièreté de la révision structurelle envisagée. Toutefois, les principales bases de la réorganisation envisagée sont traduites dans la proposition budgétaire présentée ci-après, et sont :

- ▶ la création d'une unité de planification, porteuse de vision et de concertation, qui prend aussi la responsabilité d'assurer les liaisons avec la clientèle à l'égard de l'ensemble de leurs besoins et demandes;
- ▶ la séparation des activités de réalisation des projets et des activités de maintenance et d'évolution dans des unités distinctes;
- ▶ la séparation des activités d'exploitation des infrastructures et des activités de services aux usagers aussi dans deux unités distinctes.

Dans ce contexte, la structure présentée dans ce document doit être considérée comme transitoire. Des aménagements à cette structure seront proposés dès le début de l'année 2010.

Afin de faciliter la compréhension de la présentation, les principales réalisations de l'ensemble des unités qui compose la Direction sont présentées dans la section générale.

Tout au long du document, lorsque appropriées, des précisions sont fournies pour permettre une meilleure appréciation de la restructuration envisagée et de ses bénéfices pour l'organisation et la clientèle.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

DOCUMENT BUDGÉTAIRE 2010

Mission

Soutenir et conseiller l'Administration municipale concernant les orientations globales en matière de technologies de l'information et de communication dans une perspective de gestion intégrée des actifs TIC. À ce titre, elle travaille en concertation avec l'ensemble de la clientèle afin de proposer les priorités d'investissement selon un processus éprouvé, d'identifier les innovations technologiques pertinentes et de définir des normes et standards.

Dans le contexte où les TIC sont une composante intrinsèque et essentielle à la prestation des services par les unités clientes, soutenir cette prestation par l'exploitation, l'entretien et l'évolution des solutions d'affaires et des infrastructures, la réalisation proprement dite des projets convenus et le soutien aux utilisateurs de technologies selon des hauts standards de qualité et performance.

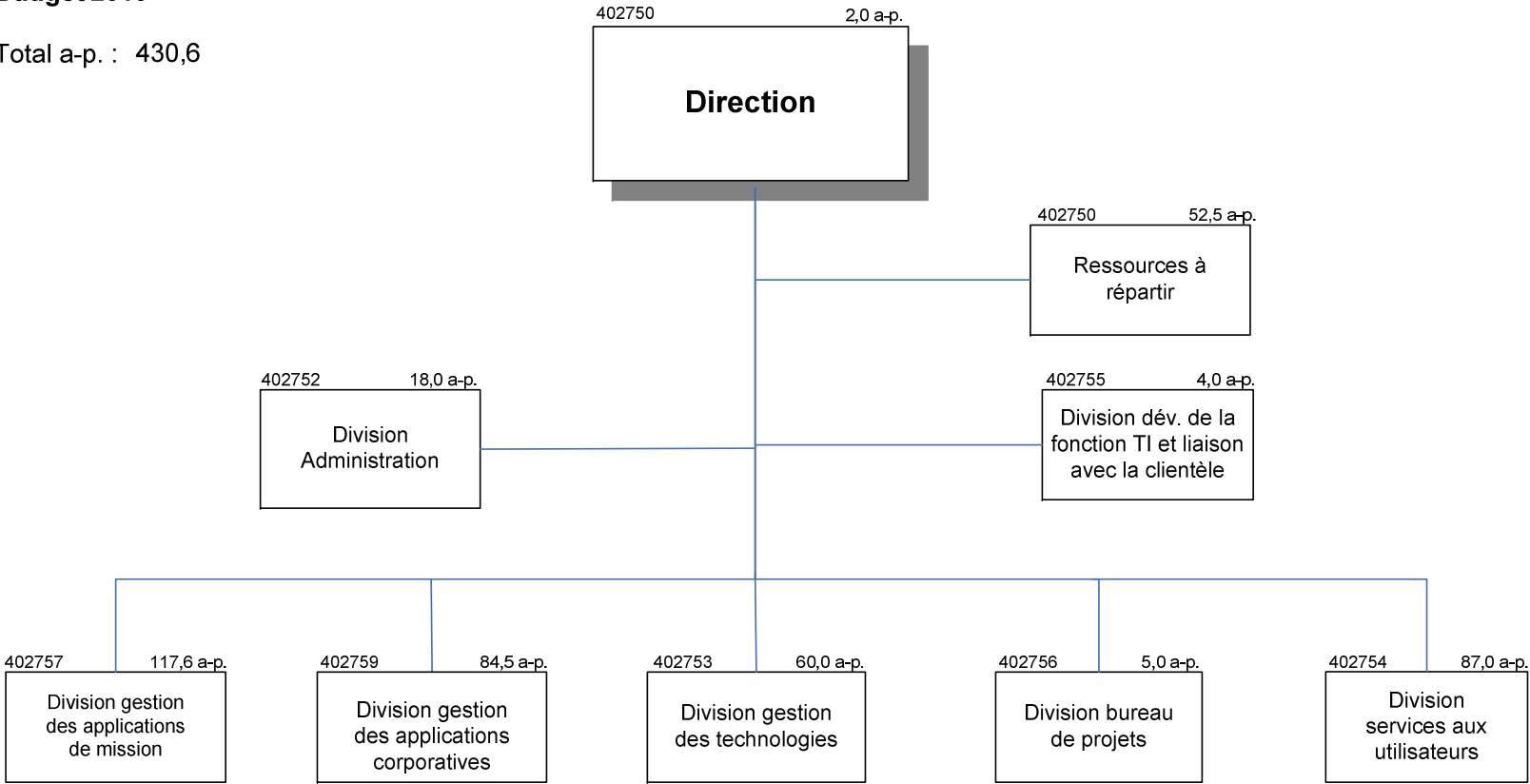
Les services sont offerts dans le cadre des ressources disponibles et les niveaux de service sont ajustés en fonction de ce cadre.

Note: Mission en cours d'approbation.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 430,6



Sommaire

Direction des systèmes d'information

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal			Conseil d'agglomération			Total		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Administration générale									
Gestion financière et administrative	35 382,8	40 868,1	15,5	-	-	-	35 382,8	40 868,1	15,5
Total	35 382,8	40 868,1	15,5	-	-	-	35 382,8	40 868,1	15,5

Direction des systèmes d'information

Sommaire

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	398,5	35 382,8	-	35 382,8
Ajustements de base liés à la rémunération globale	-	927,1		927,1
Ajustement spécifique aux obligations contractuelles d'entretien et de maintenance des actifs technologiques	-	3 700,0		3 700,0
Mise à niveau de la structure d'effectifs en fonction des activités actuelles	42,5	3 081,0		3 081,0
Rationalisations de nature administrative et opérationnelle	(18,8)	(3 095,3)		(3 095,3)
Responsabilisation budgétaire des divisions par la décentralisation des crédits associés à leur mission respective	-	-		-
Création de trois divisions et transferts budgétaires internes (Services aux utilisateurs, Développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle, Bureau de projets)	2,0	188,5		188,5
Création de postes financée à l'interne pour les opérations eCité	7,0	-		-
Divers - Autres réaménagements entre divisions				
Divers	(0,6)	684,0		684,0
Variation totale	32,1	5 485,3	-	5 485,3
Budget 2010	430,6	40 868,1	-	40 868,1

Sommaire

Direction des systèmes d'information

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal			Conseil d'agglomération			Total		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Administration générale									
Gestion financière et administrative	235,5	34,9	(85,2)	401,6	624,7	55,6	637,1	659,6	3,5
Total	235,5	34,9	(85,2)	401,6	624,7	55,6	637,1	659,6	3,5

Sommaire

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	235,5	401,6	637,1
Radiocommunication/occupation du domaine public - Revenus d'antennes		22,5	22,5
Radio communication/occupation du domaine public - Changement de compétence 2009/2010 en fonction de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations et du Décret du gouvernement du Québec concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005, annexe 37)	(200,6)	200,6	-
Variation totale	(200,6)	223,1	22,5
Budget 2010	34,9	624,7	659,6

Direction des systèmes d'information

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	637,1	659,6	3,5
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	637,1	659,6	3,5

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	5 711,9	6 883,6	20,5	44,0	54,0	22,7
Professionnels et cols blancs	30 458,3	32 628,7	7,1	354,5	376,6	6,2
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	36 170,2	39 512,3	9,2	398,5	430,6	8,1
Biens, services et autres objets de dépenses	(787,4)	1 355,8	(272,2)			
Total	35 382,8	40 868,1	15,5			

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

(investissements au brut et en milliers de dollars)

Direction	2010			2011			2012			2010-2012		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total
68040 DSI - Développement informatique	294	306	600	0	0	0			0	294	306	600
68050 Programme de gestion de la désuétude informatique	994	1 034	2 028	61	64	125	0	0	0	1 055	1 098	2 153
68110 Modernisation de la téléphonie et télécommunication	2 306	2 419	4 725	1 093	1 146	2 239	1 082	1 135	2 217	4 481	4 700	9 181
68120 E-Cité - Portail corporatif	0	0	0	732	768	1 500	732	768	1 500	1 464	1 536	3 000
68130 Culture, sport, loisirs et développement social	0	1 269	1 269	0	0	0	0	0	0	0	1 269	1 269
68140 Systeme d'informations geographiques	664	696	1 360	30	220	250	0	0	0	694	916	1 610
68200 Gestion de l'inspection des aliments	0	645	645	0	0	0	0	0	0	0	645	645
68210 GRAP	0	0	0	0	2 823	2 823	0	2 835	2 835	0	5 658	5 658
68230 Intégration des données policières - IDP2	0	3 270	3 270	0	2 250	2 250	0	1 500	1 500	0	7 020	7 020
68240 Systeme d'emission des constats informatisés - SECI	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0	850	850
682620 Modernisation des solution Oracle	2 560	2 685	5 245	0	0	0	0	0	0	2 560	2 685	5 245
68270 Capital humain	791	830	1 621	0	0	0	0	0	0	791	830	1 621
68290 PTV (SMIP)	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
68310 Programme de sécurité publique	0	1 305	1 305	0	273	273	0	279	279	0	1 857	1 857
68550 Loisirs en ligne	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Total	8 209	19 309	27 518	1 916	7 544	9 460	1 814	6 517	8 331	11 939	33 370	45 309

Principales réalisations 2009

L'année 2009 en a été une de redressement et de relance à la DSI à la suite des irrégularités observées en 2008. Les activités essentielles aux opérations municipales ont été maintenues malgré une force de travail significativement réduite par la mise en place d'un plan de contingence. De même, les investissements planifiés ont fait l'objet d'un ralentissement principalement relié à la suspension d'ententes-cadres. Tout au long de l'année, des efforts importants ont été consacrés à la réorganisation et à la définition d'une nouvelle structure organisationnelle.

Engagements 2009

Réviser l'organisation du travail, les modes de contrôle et de reddition de compte.

Élaborer un nouveau modèle de gouvernance pour faire de la DSI un véritable partenaire stratégique pour l'ensemble de l'organisation.

Réalisations 2009

Définition d'une nouvelle organisation du travail à la DSI appuyée sur des valeurs de transparence, de rigueur, de contrôle et d'amélioration des communications avec la clientèle.

Renforcement significatif en soutien administratif aux gestionnaires : amélioration de l'information de gestion, appropriation de la gestion par la ligne hiérarchique.

Formation aux gestionnaires en matière de gestion des ressources humaines et à l'égard du cadre juridique de la Ville.

Optimisation et consolidation des contrats de maintenance et de support des TI entre autres par le regroupement des ententes et leur renégociation permettant de réaliser des économies substantielles.

Mise en place du Comité stratégique des technologies de l'information (CSTI) dont le rôle principal est de recommander une priorisation des investissements requis. À ce titre, des outils de priorisation ont été développés et un processus d'approbation selon un principe de points de passage a été défini. Les travaux menés par ce comité ont servi à la réflexion plus globale sur la gestion de projets.

Proposition de mise sur pied d'un comité d'alignement des TI comme instance privilégiée de concertation avec les partenaires afin de proposer les grandes orientations et de saisir les grandes opportunités en TI pour la Ville.

Principales réalisations 2009 (suite)

Engagements 2009

Poursuivre la mise en œuvre du mode de fonctionnement de la télécommunication institutionnelle et la mise en place de l'équipe du centre d'expertise en télécommunication (CET).

Prendre en charge le support des solutions informatiques d'approvisionnement et comptabilité (SIMON).

Poursuivre la mise en œuvre du Plan directeur de sécurité de l'information (PDSI).

Doter la Ville d'un cadre de gestion opérationnel de la continuité des services TI.

Réalisations 2009

Réalisation de projets pilotes de migration vers le nouveau fournisseur ayant permis de revoir la planification globale des travaux de migration en vue d'une complétion à la fin de 2010.

Révision, conjointe avec l'adjudicataire, de la structure de gouvernance du projet, mise en place de comités conjoints entre autres pour la résolution des enjeux et renforcement des équipes de projets.

Finalisation du déploiement de la solution dans dix arrondissements et prise en charge du soutien à cette nouvelle clientèle.

Tenue de neuf séances du Comité de sécurité de l'information de la Ville qui ont conduit à la recommandation de quatre nouveaux encadrements administratifs en matière de sécurité de l'information et d'une recommandation de reddition de compte.

Diffusion de 12 capsules de sensibilisation à la sécurité de l'information et réalisation d'un sondage de satisfaction.

Approbation et diffusion de quatre directives et de trois standards applicables à l'ensemble de la Ville de Montréal, incluant les arrondissements.

Assistance au Service des finances et au Service du capital humain dans la révision des contrôles permanents liés à l'utilisation du progiciel Ebusiness Suite de Oracle.

Implantation d'un premier tableau de bord de la sécurité pour la Ville.

Assurer la coordination des activités de préparation en vue d'une pandémie afin de diminuer les impacts d'un taux d'absentéisme élevé sur les opérations TI.

Principales réalisations 2009 (suite)

Engagements 2009

Optimiser les processus d'affaires en gestion de projets et en gestion administrative.

Réaliser les projets prévus au Programme triennal d'immobilisations 2009.

Réalisations 2009

Une approche uniforme de gestion des projets a été développée puis mise en place. Cette approche comprend notamment des mécanismes formels de reddition de compte par la production de tableaux de bord mensuel de suivi de projets.

Formation en gestion de projets à plus de 60 employés.

Sélection d'un outil de suivi des activités de gestion de projets. Cet outil sera implanté au premier trimestre de 2010.

Malgré le fait que la DSI n'a pu bénéficier en 2009 de l'appui d'expertises externes pour l'assister dans la réalisation des projets des unités clientes, plusieurs livraisons ont tout de même été possibles, dont notamment :

- développement d'un système de gestion des délais additionnels accordés aux détenteurs pour l'exécution d'une procédure en matière pénale;
- développement d'un système d'épuration des documents numérisés pour les dossiers en matière pénale;
- refonte de l'entrepôt de données RH;
- déploiement du libre service pour le changement des informations de base pour le dossier employé (accessible aux utilisateurs des systèmes administratifs);
- implantation d'un système supportant la facturation des alarmes incendies non fondées;
- ajout de fonctionnalités permettant au SIM de faire parvenir une évaluation des dommages à des intervenants externes;
- refonte du répertoire des installations de sport et de loisirs dans une perspective décentralisée;
- installation de 20 pluviomètres additionnels sur l'île de Montréal;
- déploiement d'ultraportables aux policiers motards afin de leur permettre l'émission de constats informatisés;
- aménagement d'une salle des serveurs afin de permettre la relocalisation de serveurs hébergés dans des conditions non optimales dès 2010;
- support technologique à l'implantation du projet de gestion du temps des employés de la Ville à des fins d'assiduité et production de la paie (KRONOS);
- amorce des travaux visant la migration de la plateforme Oracle à une version plus récente. Le projet se poursuivra en 2010.

Principales réalisations 2009 (suite)

Engagements 2009

Terminer l'implantation du cadre de gouvernance des systèmes administratifs.

Optimiser et intégrer les infrastructures de la DSI.

Réalisations 2009

Elaboration d'une proposition de révision du rôle du Comité directeur des systèmes administratifs dans le cadre de la mise sur pied du Comité stratégique des technologies de l'information.

Normaliser et sécuriser les infrastructures bureautiques : travaux avancés à 80 % pour les infrastructures sous la responsabilité de la DSI – complétion prévue en 2010.

Actualisation des outils de gestion du parc d'ordinateurs sous la responsabilité de la DSI permettant notamment la prise d'inventaire des postes de travail, des logiciels et des droits d'utilisation et facilitant le déploiement automatique des mises à jour et le traitement des incidents par la prise de contrôle à distance des postes de travail.

Consolidation du parc de serveurs informatiques ayant permis de réduire de 80 le nombre de serveurs requis.

Priorités 2010

- ▶ Mettre en place la nouvelle organisation du travail, incluant les instances de gouvernance :
 - doter l'ensemble des postes de gestion de premier niveau et assurer un coaching auprès des titulaires;
 - redéployer l'effectif actuel selon les nouvelles missions des unités;
 - implanter des tableaux de bord de suivi des opérations et des projets;
 - mettre en place les processus de travail revus;
 - développer une culture de gestion orientée clientèle;
 - établir le niveau de prestation en fonction des enveloppes consenties.

- ▶ Tracer le portrait des actifs TIC sous la responsabilité de la DSI et définir un plan d'optimisation documenté au chapitre de sa mise en œuvre et de ses impacts.

- ▶ Assurer la prise en charge, par l'adjudicataire, des contrats en matière de téléphonie filaire et de la transmission de données.

- ▶ Assurer la prise en charge, par les unités d'affaires de la Ville, de l'optimisation de la consommation en matière de téléphonie filaire et de transmission de données, à partir du nouveau modèle de facturation à définir en étroite collaboration avec le Service des finances.

- ▶ Assurer l'obtention de véhicules contractuels requis à la réalisation des investissements.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

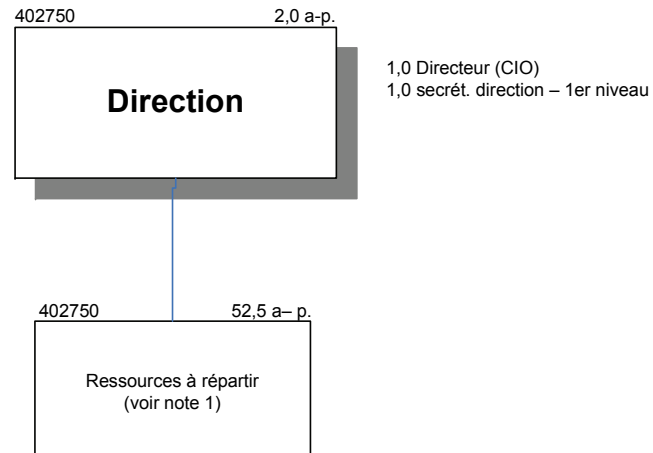
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

DIRECTION

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 54,5 a-p.



Note 1 : Les ressources à répartir feront l'objet d'une affectation au début de 2010 visant à renforcer les activités actuelles.

Direction

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	962,8	2 262,0	134,9		18,0	-
Professionnels et cols blancs	907,3	2 618,7	188,6		36,5	-
Cols bleus		-	-	-	-	-
	1 870,1	4 880,7	161,0	19,0	54,5	186,8
Biens, services et autres objets de dépenses	(14 930,1)	633,7	(104,2)			
Total	(13 060,0)	5 514,4	(142,2)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	(13 060,0)	5 514,4	(142,2)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	(13 060,0)	5 514,4	(142,2)

Direction des systèmes d'information

Direction

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total	
Comparatif 2009	19,0	(13 060,0)	-	(13 060,0)	<i>Note 1</i>
Mise à niveau de la structure d'effectifs en fonction des activités actuelles	42,5	3 081,0		3 081,0	
Responsabilisation budgétaire des divisions par la décentralisation des crédits associés à leur mission respective :					
- Remboursement des dépenses / services clients (<i>note 1</i>)		22 422,6		22 422,6	
- Obligations contractuelles d'entretien et de maintenance des actifs technologiques		(2 942,3)		(2 942,3)	
- Fonds des immeubles		(2 776,9)		(2 776,9)	
- Fournitures de bureau		(281,5)		(281,5)	
- Entretien - Parc de véhicules		(203,2)		(203,2)	
Transferts budgétaire à la nouvelle Division bureau de projets	(5,0)	(924,6)		(924,6)	
Transferts d'effectifs à la Division administration	(2,0)	(177,4)		(177,4)	
Employés en disponibilité hors structure DSI	-	355,6		355,6	
Rationalisations diverses, notamment au chapitre des fournitures de bureau	-	(157,0)		(157,0)	
Divers	-	178,1		178,1	
Variation totale	35,5	18 574,4	-	18 574,4	
Budget 2010	54,5	5 514,4	-	5 514,4	

Note 1 : Un budget négatif à la hauteur de 24 824,5 \$ est inclu au budget 2009 et représente l'ensemble des remboursements liés aux services clients desservis par la DSI.

Direction des systèmes d'information

Direction

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	-	-	-

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

DIVISION ADMINISTRATION

Mission
Division administration

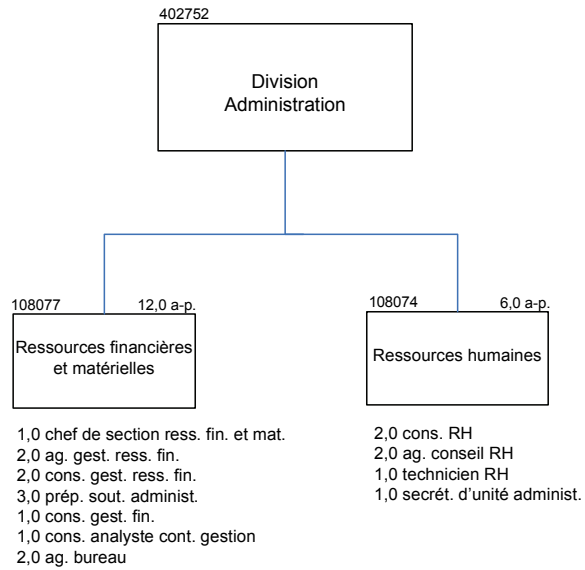
Fournir l'expertise et assurer le soutien au Directeur et aux gestionnaires en matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles, et d'approvisionnement. Assurer une vigie quant au respect des règles dans ces domaines.

Fournir le soutien en matière de conformité administrative et de suivi des dossiers décisionnels.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 18,0 a-p.



Division administration

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	4,9	4,9	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	4,9	4,9	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 254,7	531,1	(57,7)		5,0	-
Professionnels et cols blancs	3 261,2	1 092,9	(66,5)		13,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	4 515,9	1 624,0	(64,0)	45,0	18,0	(60,0)
Biens, services et autres objets de dépenses	1 719,7	1 686,9	(1,9)			
Total	6 235,6	3 310,9	(46,9)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	4,9	4,9	-	6 235,6	3 310,9	(46,9)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	4,9	4,9	-	6 235,6	3 310,9	(46,9)

Direction des systèmes d'information

Division administration

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	45,0	6 235,6	-	6 235,6
Transfert du CES (Centre d'expertise et de support) à la Division applications - domaines corporatifs	(21,5)	(2 357,5)		(2 357,5)
Transfert de la Sécurité informatique à la nouvelle Division développement de la fonction TI et liaison avec clientèle	(4,0)	(496,1)		(496,1)
Responsabilisation budgétaire des divisions par la décentralisation des crédits associés à leur mission respective :				-
- Remboursement des dépenses / services clients	-	(122,4)		(122,4)
- Centralisation - Formation		314,0		314,0
- Fonds des immeubles		114,7		114,7
- Centralisation - Frais scolarité		7,8		7,8
- Fournitures de bureau		11,6		11,6
Rationalisations diverses		(79,0)		(79,0)
Divers incluant d'autres transferts interdivisions et certaines modifications à la structure de postes	(1,5)	(317,8)		(317,8)
Variation totale	(27,0)	(2 924,7)	-	(2 924,7)
Budget 2010	18,0	3 310,9	-	3 310,9

Note 1 : Modification du libellé de la Division planification stratégique à Division administration.

Note 2: Modification des libellés des centres de responsabilité Soutien logistique et Relations avec les clients et Planification stratégique en Ressources financières et matérielles et Ressources humaines.

Direction des systèmes d'information

Division administration

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	4,9	-	4,9
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	4,9	-	4,9

Priorités 2010
Division administration

- ▶ Soutenir le directeur dans la mise en place de la nouvelle organisation de travail.
- ▶ Parfaire l'organisation de la division et implanter une culture de support aux gestionnaires.
- ▶ Accompagner les gestionnaires dans l'appropriation de la gestion de leurs ressources.
- ▶ Finaliser le développement et la mise en place d'outils de suivi, principalement en gestion des ressources financières.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

**DIVISION DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION TI
ET LIAISON AVEC LA CLIENTÈLE**

Mission

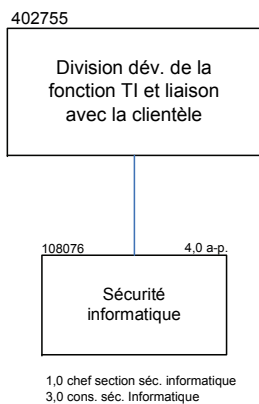
Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Assurer la planification globale des technologies de l'information et des communications pour toute la Ville. À ce titre, produit et maintient à jour l'architecture globale des technologies de l'information, et assure une vigie concernant les choix d'affaires, l'innovation et les technologies émergentes, concourt à la priorisation des investissements avec les instances de gouvernance dans une perspective de gestion globale des actifs TI, assure une concertation avec l'ensemble des unités d'affaires, assure les liaisons sur une base continue avec la clientèle quant à leurs besoins, propose et émet les normes, standards et encadrements.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 4,0 a-p.



Note : La dotation de cette unité se poursuivra en 2010.

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	-	372,0	-	-	3,0	-
Professionnels et cols blancs	-	106,0	-	-	1,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	-	478,0	-	-	4,0	-
Biens, services et autres objets de dépenses	-	18,1	-			
Total	-	496,1	-			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	-	496,1	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	496,1	-

Direction des systèmes d'information

Division : Développement de la fonction TI et Liaison avec la clientèle

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-	-
Création de la division et transfert en provenance de la Division administration du centre de responsabilité Sécurité Informatique	4,0	496,1		496,1
Variation totale	4,0	496,1	-	496,1
Budget 2010	4,0	496,1	-	496,1

Note : La dotation de cette unité se poursuivra en 2010.

Direction des systèmes d'information

Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	-	-	-

Priorités 2010

Division développement de fonction TI et liaison avec la clientèle

- ▶ Mettre en place la Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle.
- ▶ Mettre en place le Comité d'alignement des TI à titre de forum privilégié de concertation avec la clientèle sur les grandes orientations et les opportunités technologiques.
- ▶ Définir les processus appropriés de réception, d'analyse et de suivi des demandes clients.
- ▶ Prioriser les interventions dans le domaine de la sécurité informatique.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

DIVISION GESTION DES APPLICATIONS DE MISSION

Mission

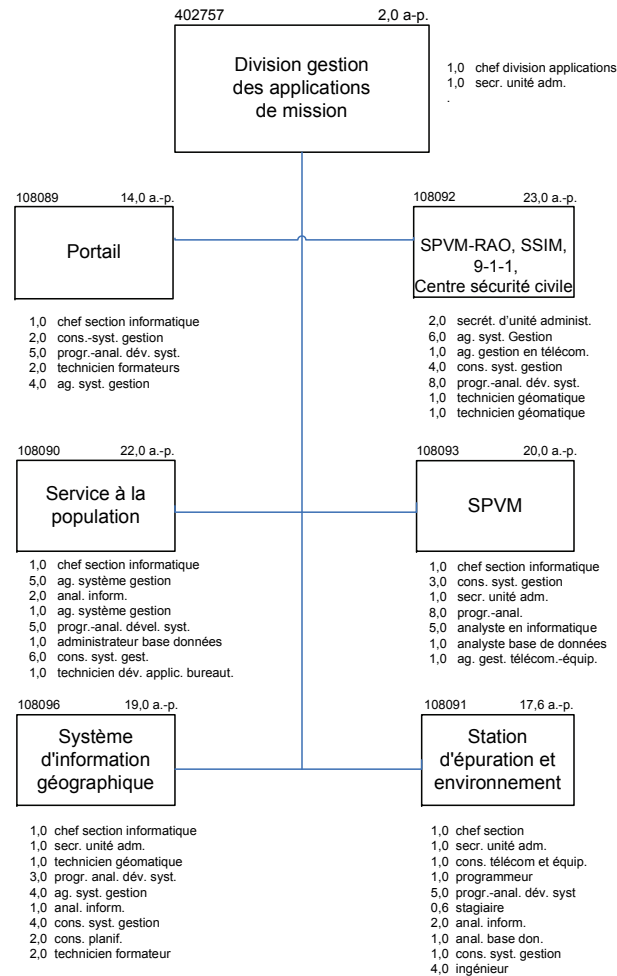
Division gestion des applications de mission

Assurer l'exploitation et la maintenance des actifs applicatifs sous sa responsabilité afin de garantir leur disponibilité selon les besoins des utilisateurs. Réaliser les demandes de changements mineurs de ces applications qui lui sont acheminées par la Division du développement de la fonction et liaison avec la clientèle.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 117,6 a-p.



Division gestion des applications de mission

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	30,0	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	30,0	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 054,1	1 051,9	(0,2)		8,0	-
Professionnels et cols blancs	8 015,2	9 870,8	23,2		109,6	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	9 069,3	10 922,7	20,4	99,6	117,6	18,1
Biens, services et autres objets de dépenses	922,5	(7 381,2)	(900,1)			
Total	9 991,8	3 541,5	(64,6)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	-	30,0	-	9 991,8	3 541,5	(64,6)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	30,0	-	9 991,8	3 541,5	(64,6)

Direction des systèmes d'information

Division gestion des applications de mission

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	99,6	9 991,8	-	9 991,8
Ajustement de base lié à la rémunération globale		228,1		228,1
Transfert du centre de responsabilité Systèmes d'informations géographiques en provenance de la Division de gestion des applications corporatives	16,0	1 618,9		1 618,9
Création de postes financés à l'interne pour la gestion du eCité	7,0	-		-
Responsabilisation budgétaire des divisions par la décentralisation des crédits associés à leur mission respective :				
- Remboursement des dépenses / services clients		(8 608,8)		(8 608,8)
- Fonds des immeubles		736,8		736,8
- Fournitures de bureau		74,7		74,7
- Entretien - Parc de véhicules		53,6		53,6
Centralisation des budgets de formation à la Division administration		(74,0)		(74,0)
Rationalisations diverses d'effectifs affectant certaines activités opérationnelles et administratives	(4,0)	(369,4)		(369,4)
Autres transferts d'effectifs entre divisions	(1,0)	(81,5)		(81,5)
Divers		(28,7)		(28,7)
Variation totale	18,0	(6 450,3)	-	(6 450,3)
Budget 2010	117,6	3 541,5	-	3 541,5

Direction des systèmes d'information

Division gestion des applications de mission

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-
Transfert du centre de responsabilité Système d'informations géographiques de la Division gestion des applications corporatives	30,0		30,0
Variation totale	30,0	-	30,0
Budget 2010	30,0	-	30,0

Priorités 2010
Division gestion des applications de mission

- ▶ Définir et mettre en place la nouvelle organisation du travail de la division.
- ▶ Définir un tableau de bord de suivi des opérations à être produit et communiqué mensuellement.
- ▶ Améliorer la disponibilité des solutions d'affaires au bénéfice des unités d'affaires.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

DIVISION GESTION DES APPLICATIONS CORPORATIVES

Mission

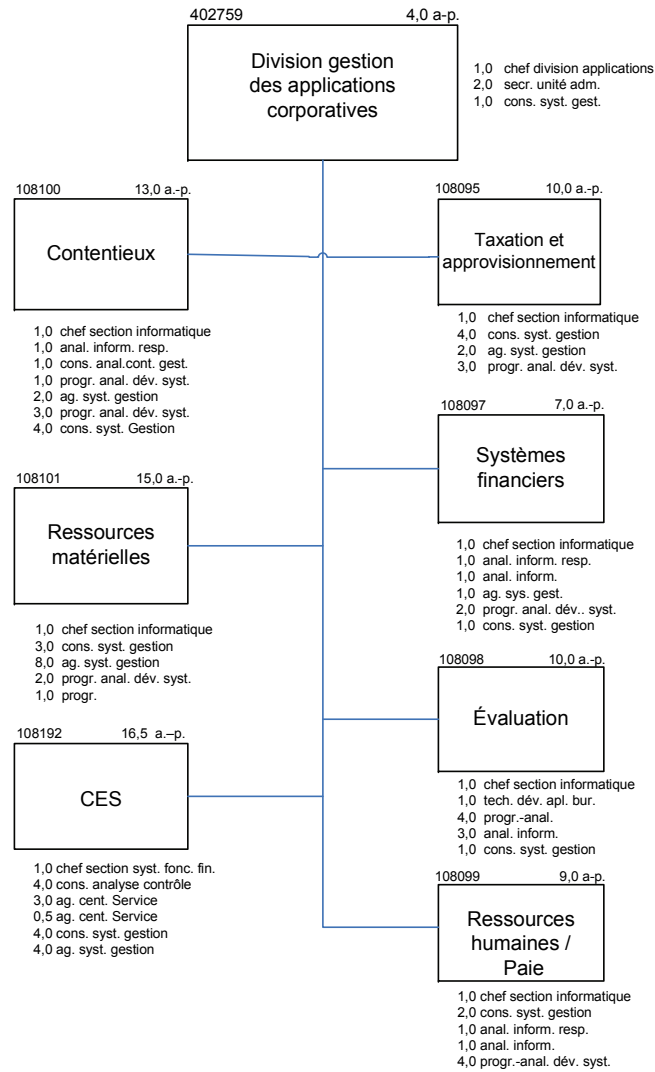
Division gestion des applications corporatives

Assurer l'exploitation et la maintenance des actifs applicatifs sous sa responsabilité afin de garantir leur disponibilité selon les besoins des utilisateurs. Réaliser les demandes de changements mineurs de ces applications qui lui sont acheminées par la Division du développement de la fonction et liaison avec la clientèle.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 84,5 a-p.



Division gestion des applications corporatives

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	30,0	-	(100,0)
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	30,0	-	(100,0)

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 017,5	1 072,1	5,4	-	8,0	-
Professionnels et cols blancs	7 618,5	7 254,8	(4,8)	-	76,5	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	8 636,0	8 326,9	(3,6)	91,0	84,5	(7,1)
Biens, services et autres objets de dépenses	973,1	(2 031,2)	(308,7)			
Total	9 609,1	6 295,7	(34,5)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	30,0	-	(100,0)	9 609,1	6 295,7	(34,5)
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	30,0	-	(100,0)	9 609,1	6 295,7	(34,5)

Direction des systèmes d'information

Division gestion des applications corporatives

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	91,0	9 609,1	-	9 609,1
Transfert du CES (Centre d'expertise et de support) en provenance de la Division administration	21,5	2 357,5		2 357,5
Ajustement de base lié à la rémunération globale	-	290,7		290,7
Transfert du centre de responsabilité Système d'informations géographiques à la division gestion des applications de mission	(16,0)	(1 618,9)		(1 618,9)
Responsabilisation budgétaire des divisions par la décentralisation des crédits associés à leur mission respective :				
- Remboursement des dépenses / services clients	-	(7 488,2)		(7 488,2)
- Obligations contractuelles d'entretien et maintenance des actifs technologiques	-	2 442,4		2 442,4
- Fonds des immeubles	-	832,2		832,2
- Fournitures de bureau	-	84,3		84,3
- Entretien - Parc de véhicules	-	-		-
Centralisation des budgets de formation à la Division administration		(80,0)		(80,0)
Ajustement spécifique aux obligations contractuelles d'entretien et de maintenance des actifs technologiques		1 200,0		1 200,0
Transferts d'effectifs entre divisions	(1,0)	(145,8)		(145,8)
Rationalisations diverses affectant certaines activités opérationnelles et administratives	(11,0)	(1 272,0)		(1 272,0)
Divers	-	84,4		84,4
Variation totale	(6,5)	(3 313,4)	-	(3 313,4)
Budget 2010	84,5	6 295,7	-	6 295,7

Direction des systèmes d'information

Division gestion des applications corporatives

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	30,0	-	30,0
Revenus transférés au centre de responsabilité Systèmes d'informations géographiques à la Division gestion des applications mission	(30,0)		(30,0)
Variation totale	(30,0)	-	(30,0)
Budget 2010	-	-	-

Priorités 2010
Division gestion des applications corporatives

- ▶ Définir et mettre en place la nouvelle organisation du travail de la division.
- ▶ Définir un tableau de bord de suivi des opérations à être produit et communiqué mensuellement.
- ▶ Améliorer la disponibilité des solutions d'affaires au bénéfice des unités d'affaires.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

DIVISION GESTION DES TECHNOLOGIES

Mission
Division gestion des technologies

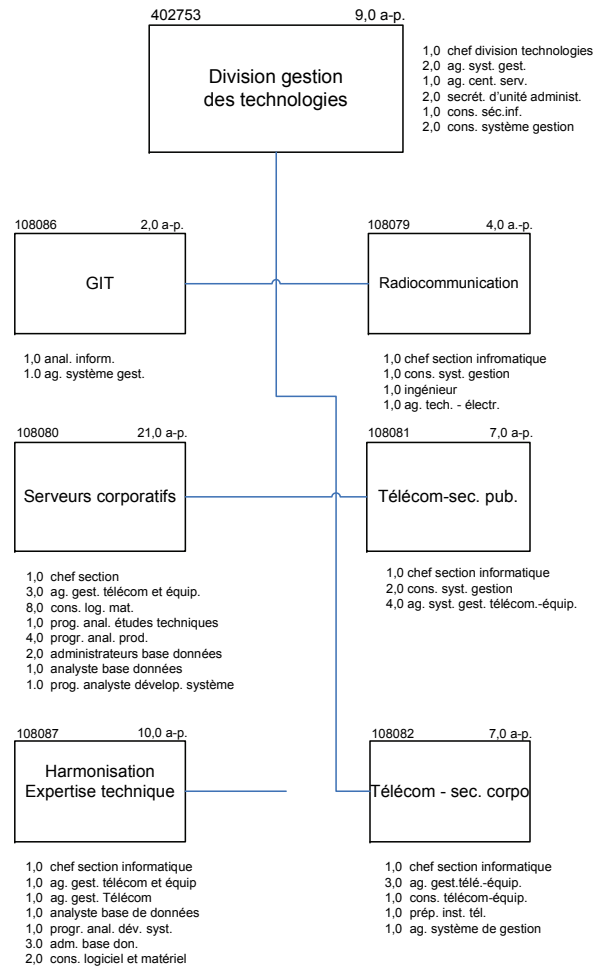
Assurer la gestion des infrastructures de technologies de l'information et de communication (TIC) afin de permettre l'utilisation efficace et efficiente des technologies mises à la disposition des clients. À ce titre, gérer de façon proactive la capacité de traitement, la capacité de stockage, la transmission des données, la sécurité du réseau informatique et l'intégrité des bases de données.

Assurer des services en téléphonie filaire et cellulaire de même qu'en radiocommunication.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 60,0 a-p.



Division gestion des technologies

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	602,2	624,7	3,7
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	602,2	624,7	3,7

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 391,8	939,2	(32,5)	-	7,0	-
Professionnels et cols blancs	10 687,2	5 539,2	(48,2)	-	53,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	12 079,0	6 478,4	(46,4)	143,9	60,0	(58,3)
Biens, services et autres objets de dépenses	10 527,3	7 843,1	(25,5)			
Total	22 606,3	14 321,5	(36,6)			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	200,6	-	(100,0)	22 606,3	14 321,5	(36,6)
Conseil d'agglomération	401,6	624,7	55,6	-	-	-
Total	602,2	624,7	3,7	22 606,3	14 321,5	(36,6)

Direction des systèmes d'information

Division gestion des technologies

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	143,9	22 606,3	-	22 606,3
Transfert du support aux usagers à la nouvelle Division services aux utilisateurs	(87,8)	(6 373,8)		(6 373,8)
Ajustement de base lié à la rémunération globale	-	362,0		362,0
Responsabilisation budgétaire des divisions pas la décentralisation des crédits associés à leur mission respective :				
- Remboursement des dépenses / services clients	-	(6 232,6)		(6 232,6)
- Obligations contractuelles d'entretien et maintenance des actifs technologiques	-	490,6		490,6
- Fonds des immeubles	-	1 093,3		1 093,3
- Fournitures de bureau	-	110,8		110,8
- Entretien - Parc de véhicules		152,4		152,4
Transferts et modification de la structure de postes	4,0	358,2		358,2
Ajustement spécifique aux obligations contractuelles d'entretien et de maintenance des actifs technologiques	-	2 500,0		2 500,0
Centralisation des budgets de formation à la Division administration	-	(160,0)		(160,0)
Rationalisations budgétaires ayant pour impact la non mise en place du service de détection de panne de même que de l'inventaire automatisé des actifs	-	(982,1)		(982,1)
Divers	(0,1)	396,4		396,4
Variation totale	(83,9)	(8 284,8)	-	(8 284,8)
Budget 2010	60,0	14 321,5	-	14 321,5

Direction des systèmes d'information

Division gestion des technologies

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	200,6	401,6	602,2
Augmentations prévues aux contrats - Radiocommunications / occupation du domaine public et revenus d'antennes		22,5	22,5
Radiocommunications / occupation du domaine public - Changement de compétence 2009/2010 en fonction de la <i>Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations</i> et du <i>Décret du gouvernement du Québec concernant l'agglomération de Montréal</i> (1229-2005, 8 décembre 2005, annexe 37)	(200,6)	200,6	-
Variation totale	(200,6)	223,1	22,5
Budget 2010	-	624,7	624,7

Priorités 2010
Division gestion des technologies

- ▶ Présenter un plan d'optimisation des actifs dans une perspective économique et à moyen et long termes.
- ▶ Revoir l'organisation du travail et mettre en place l'équipe dédiée aux mises en production.
- ▶ Définir un tableau de bord de suivi des opérations à être produit et communiqué mensuellement.
- ▶ Améliorer la disponibilité des solutions d'affaires au bénéfice des unités d'affaires.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

DIVISION BUREAU DE PROJETS

Mission
Division bureau de projets

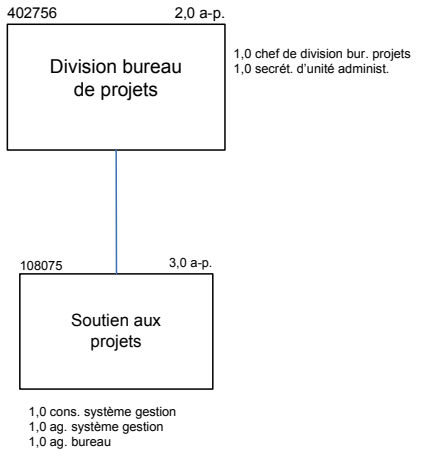
Réaliser et implanter, en étroite collaboration avec le promoteur, les projets en technologies de l'information retenus dans le respect des paramètres convenus (budget, échéance et livrables) et selon de hauts standards de qualité et une approche éprouvée en gestion du changement.

Note: Les nouvelles orientations, pratiques et nouveaux outils en matière de gestion de projets en cours de développement au niveau institutionnel, et auxquelles contribue la DSI, seront implantés au sein de la Division.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 5,0 a-p.



Note : La dotation de cette unité se poursuivra en 2010.

Division bureau de projets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	-	135,6	-	-	1,0	-
Professionnels et cols blancs	-	288,9	-	-	4,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	-	424,5	-	-	5,0	-
Biens, services et autres objets de dépenses	-	540,5	-			
Total	-	965,0	-			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	-	965,0	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	965,0	-

Direction des systèmes d'information

Division bureau de projets

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-	-
Création de la division et transferts budgétaires	5,0	965,0		965,0
Variation totale	5,0	965,0	-	965,0
Budget 2010	5,0	965,0	-	965,0

Note : La dotation de cette unité se poursuivra en 2010.

Direction des systèmes d'information

Division bureau de projets

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	-	-	-

Priorités 2010
Division bureau de projets

- ▶ Mettre en place l'unité Bureau de projets.
- ▶ Poursuivre la formation en gestion de projets.
- ▶ Réaliser les investissements requis et, à cette fin, assurer l'obtention de véhicules contractuels requis.
- ▶ Convenir d'une démarche rigoureuse de gestion du changement lors de l'implantation d'une nouvelle solution.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

DIVISION SERVICES AUX UTILISATEURS

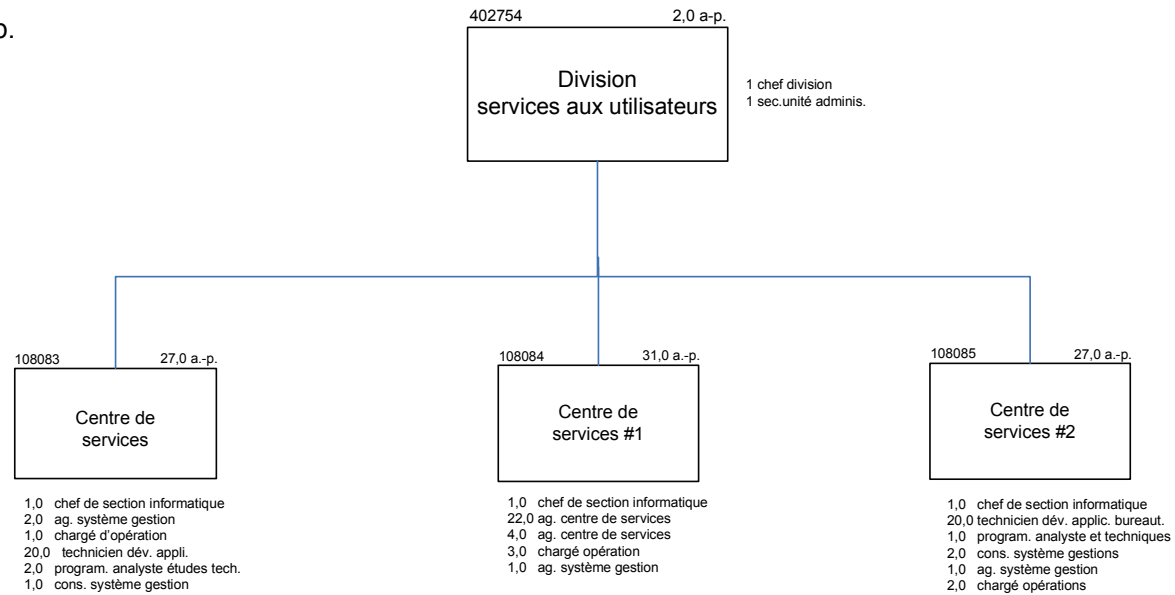
Mission
Division services aux utilisateurs

Assurer le soutien requis aux utilisateurs autant en regard des technologies de l'information et de communication qu'en regard des équipements proprement dits selon les niveaux de services convenus découlant des budgets consentis.

Direction des systèmes d'information

Budget 2010

Total a-p. : 87,0 a-p.



Division services aux utilisateurs

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	-	519,7	-	-	4,0	-
Professionnels et cols blancs	-	5 857,4	-	-	83,0	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
	-	6 377,1	-	-	87,0	-
Biens, services et autres objets de dépenses	-	45,9	-			
Total	-	6 423,0	-			

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget 2010	Écart en %
Conseil municipal	-	-	-	-	6 423,0	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	6 423,0	-

Direction des systèmes d'information

Division services aux utilisateurs

Principaux éléments de variation des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-	-
Création de la division et transfert du support aux usagers en provenance de la Division gestion des technologies	87,8	6 373,8		6 373,8
Création d'un poste de chef de division et de secrétaire d'unité administrative	2,0	188,5		188,5
Transferts d'effectifs entre divisions	1,0	94,5		94,5
Réduction d'effectifs dans le cadre d'une rationalisation ayant des incidences sur les opérations	(3,8)	(233,9)		(233,9)
Divers		0,1		0,1
Variation totale	87,0	6 423,0	-	6 423,0
Budget 2010	87,0	6 423,0	-	6 423,0

Direction des systèmes d'information

Division services aux utilisateurs

Principaux éléments de variation des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2009	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget 2010	-	-	-

Priorités 2010
Division services aux utilisateurs

- ▶ Revoir l'organisation du travail dans une perspective de meilleure efficacité : augmenter le taux de résolution des problèmes au premier niveau d'intervention.
- ▶ Parfaire et diffuser les niveaux de services visés en matière de soutien aux utilisateurs.
- ▶ Définir un tableau de bord de suivi des opérations à être produit et communiqué mensuellement.
- ▶ Finaliser le déploiement de la nouvelle version de gestion des postes de travail.
- ▶ Finaliser les travaux de normalisation et de sécurisation des postes de travail.
- ▶ Mettre en place un cadre de gestion des actifs logiciels prioritairement dans le domaine des progiciels de productivité.

Montréal 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

ANNEXES

Direction des systèmes d'information

Annexe 1

Dépenses - évolution budgétaire 2009

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2009	35 382,8	-	35 382,8
Crédits additionnels	-	-	-
Plan de redressement	(1 656,0)	-	(1 656,0)
Budget modifié 2009	33 726,8	-	33 726,8
Prévisions 2009 (au 30 juin 2009)	39 081,1	-	39 081,1
Surplus (déficit)	(5 354,3)	-	(5 354,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Déficit de rémunération principalement lié à la structure d'effectifs excédentaires	(3 398,1)	-	(3 398,1)
Frais d'entretien et de support des infrastructures et renouvellement des licences	(419,2)	-	(419,2)
Contrainte 2009 non répartie à la charge inter-unité	(1 000,0)	-	(1 000,0)
Charge inter-unité Police - Réduction du remboursement équivalent au surplus escompté à la rémunération	(537,0)	-	(537,0)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	(5 354,3)	-	(5 354,3)

Dépenses et années-personnes par direction

(en milliers de dollars et variation annuelle en pourcentage)

Direction	Années-personnes			Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010
Gestion - Direction des systèmes d'information		19,0	54,5	(15 655,3)	(12 788,7)	(13 060,0)	5 514,4	-	-	-	-	(15 655,3)	(12 788,7)	(13 060,0)	5 514,4
		-	186,8%			2,1%	-142,2%			-	-			2,1%	-142,2%
Administration		45,0	18,0	6 116,9	4 703,8	6 235,6	3 310,9	6 116,9	4 703,8	6 235,6	3 310,9	6 116,9	4 703,8	6 235,6	3 310,9
		-	-60,0%			32,6%	-46,9%			-	-			32,6%	-46,9%
Gestion des technologies		143,9	60,0	24 545,6	20 184,2	22 606,3	14 321,5	24 545,6	20 184,2	22 606,3	14 321,5	24 545,6	20 184,2	22 606,3	14 321,5
		-	-58,3%			12,0%	-36,6%			-	-			12,0%	-36,6%
Gestion des applications de mission		99,6	117,6	10 531,5	9 786,5	9 991,8	3 541,5	10 531,5	9 786,5	9 991,8	3 541,5	10 531,5	9 786,5	9 991,8	3 541,5
		-	18,1%			2,1%	-64,6%			-	-			2,1%	-64,6%
Gestion des applications corporatives		91,0	84,5	10 288,6	9 244,7	9 609,1	6 295,7	10 288,6	9 244,7	9 609,1	6 295,7	10 288,6	9 244,7	9 609,1	6 295,7
		-	-7,1%			3,9%	-34,5%			-	-			3,9%	-34,5%
Services aux utilisateurs			87,0				6 423,0					-	-	-	6 423,0
		-	-			-	-			-	-			-	-
Développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle			4,0				496,1								496,1
		-	-			-	-			-	-			-	-
Bureau de projets			5,0				965,0								965,0
		-	-			-	-			-	-			-	-
Total	401,0	398,5	430,6	35 827,3	31 130,5	35 382,8	40 868,1	-	-	-	-	35 827,3	31 130,5	35 382,8	40 868,1
		-0,6%	8,1%			13,7%	15,5%			-	-			13,7%	15,5%

Revenus par direction

(en milliers de dollars)

Direction	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010	Résultats 2008	Comparatif 2008	Comparatif 2009	Budget 2010
Gestion - Direction des systèmes d'information	153,3	-	-	-			-	-	153,3	-	-	-
Administration	-	4,9	4,9	4,9					-	4,9	4,9	4,9
			0,0%	0,0%			-	-			0,0%	0,0%
Gestion des technologies	422,1	602,2	200,6		142,7	-	401,6	624,7	564,8	602,2	602,2	624,7
			-66,7%	-100,0%			-	55,6%			0,0%	3,7%
Gestion des applications de mission	-		30,0	30,0					-	-	30,0	30,0
			-	0,0%							-	0,0%
Gestion des applications corporatives		30,0							-	30,0	-	-
			-100,0%	-							-100,0%	-
			-	-					-	-	-	-
			-	-					-	-	-	-
Total	575,4	637,1	235,5	34,9	142,7	-	401,6	624,7	718,1	637,1	637,1	659,6
			-63,0%	-85,2%			-	55,6%			0,0%	3,5%

Direction des systèmes d'information

801, rue Brennan 9e étage

Montréal QC H3C 0G4

Personne-ressource: Madame Danielle Jiona

