



Montréal

**Budget 2024**

**Programme décennal d'immobilisations 2024-2033**

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

Présentateur :  
Richard Grenier - Directeur  
Service des technologies de l'information (TI)

Date : novembre 2023



# Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
  - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
  - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

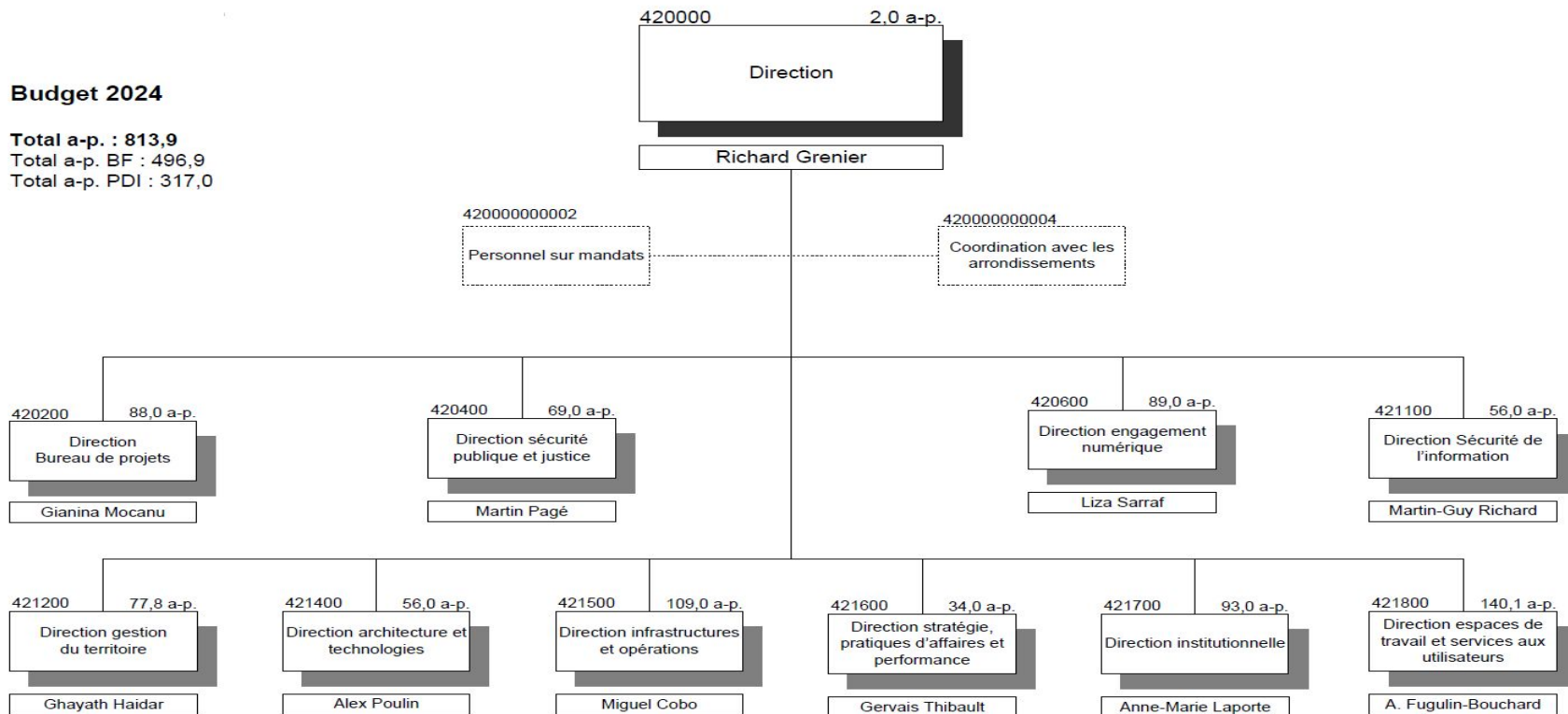
1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

*Période de questions*

# Organigramme 2024

## Budget 2024

Total a-p. : 813,9  
Total a-p. BF : 496,9  
Total a-p. PDI : 317,0



# Faits saillants 2023 et impacts

## Solutions d'entreprise

- Déploiement du volet RH dans le Système intégré Montréal (SIMON+) en vue de produire la paie dans ce nouveau système dès le 1er janvier 2024 pour les cadres, les scientifiques, les juristes, les architectes, les avocats et les notaires non syndiqués;
- Démarrage des travaux de planification pour l'implantation de la nouvelle solution de taxation et d'évaluation foncière;
- Déploiement du module de gestion de la dette et trésorerie et intégration aux institutions financières (fonction trésorerie qui éliminera le suivi manuel de l'encaisse)
  - o Réduire le risque financier de la Ville;
  - o Permettre des économies substantielles annuellement;
  - o Optimiser les processus de la gestion de la dette, des placements et de la trésoreries.

# Faits saillants 2023 et impacts (suite)

## Services à la population

- Démarrage du projet Gestion de la relation client permettant de moderniser la solution de gestion des demandes citoyennes (GDC) et l'évolution du dossier citoyen intégré en vue d'améliorer la satisfaction des citoyens;
- Évolution de la présence numérique aux citoyens par la livraison, entre autres, de la demande de révision de l'évaluation foncière, de l'accès aux données de compteur d'eau, et de l'accès à la gestion électronique de documents publics;
- Déploiement du service MTLWiFi sur plus de 22 nouveaux sites publics (incluant l'artère Saint-Hubert);
- Déploiement des outils numériques et mise en place du réseau et de la sécurité pour assurer une expérience client de qualité lors de l'ouverture du nouveau Centre des mémoires montréalaises (MEM);
- Livraison d'une solution géomatique basée sur le logiciel libre et permettant de déployer des cartes interactives, notamment, pour la visualisation des pistes cyclables et des entraves;
- Déploiement d'une nouvelle cartographie à la centrale 9-1-1 permettant de visualiser en temps réel la position des véhicules de police.
- Mise en place du mode de livraison des solutions d'intelligence artificielle (idéation, laboratoire, développement et mise en production), supportant une variété de cas d'utilisation jusqu'en opération.

# Faits saillants 2023 et impacts (suite)

## Augmentation de la résilience et de la sécurité de la Ville

- Déploiement progressif de la suite bureautique collaborative Office 365 à l'ensemble des employés de la Ville;
- Dépôt du premier bilan des actifs TI à la Direction générale en janvier 2023 et priorisation des projets du portefeuille TI visant à réduire le risque de défaillance et la vétusté des actifs;
- Rehaussement de la gestion des vulnérabilités, de la surveillance et de la gestion des événements et incidents de sécurité : détection automatisée, génération de rapport et automatisation de la prise en charge et de la réponse à certains incidents de sécurité;
- Renforcement de la résilience opérationnelle des TI par la mise à jour des pare-feux et des éléments de connectivité (réseau privé virtuel et autres), par l'encryptage de la majorité des postes de travail sous un nouvel algorithme et par la révision de l'architecture du réseau de télécommunications;
- Déploiement du système d'alerte en caserne dans 20 des 67 casernes du Service des incendies de Montréal (SIM) pour permettre l'amélioration du temps de réponse;
- Diffusion de campagnes d'hameçonnage et création des nouvelles capsules de sensibilisation.

Montréal 

# Budget de fonctionnement 2024



## Indicateurs de performance du Service des TI

- 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 d'appels d'offres publiés sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) par le Service des TI;
- Indicateurs pour l'utilisation des services en lignes (nombre de comptes citoyens et organisations et services en ligne associés);
- Indicateur pour le bilan des actifs TI de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des TI.



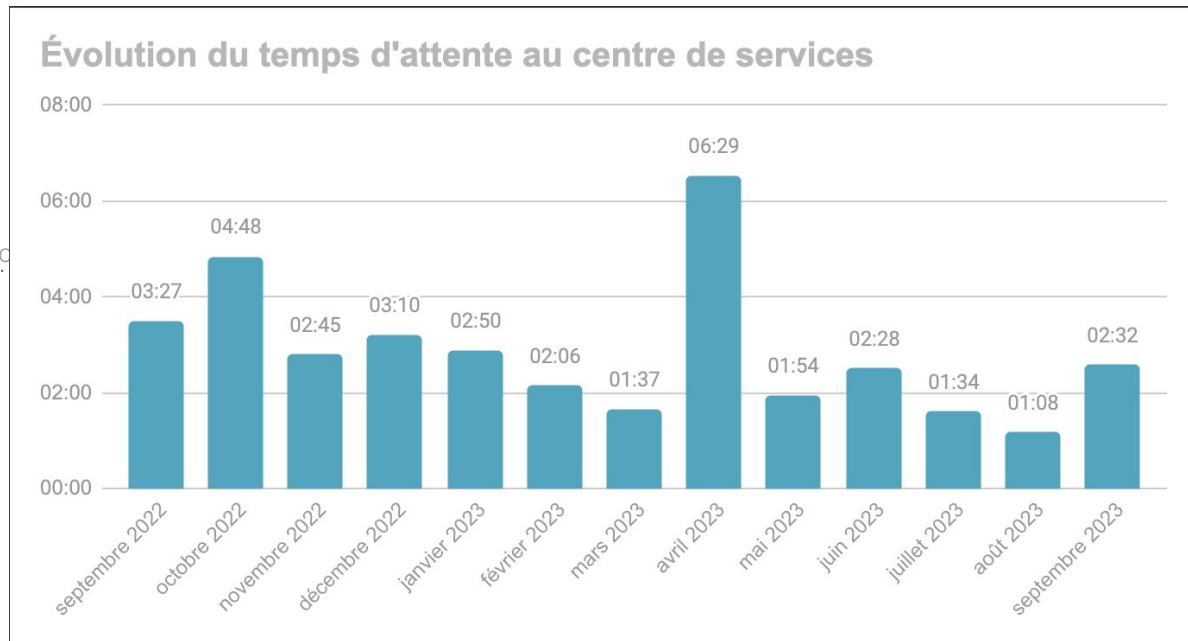
# Indicateurs clés du Service des TI

## Indicateur pour le temps d'attente des employés de la Ville appelant au Centre de services :

Les améliorations constantes faites par le Service des TI continuent de porter fruit au niveau du temps de réponse au Centre de services.

Le temps de réponse observé représente adéquatement le niveau de service anticipé.

La moyenne a été de 2 minutes 46 secondes de temps d'attente pour l'ensemble des employés de la Ville sur la période donnée.



# Indicateurs clés du Service des TI

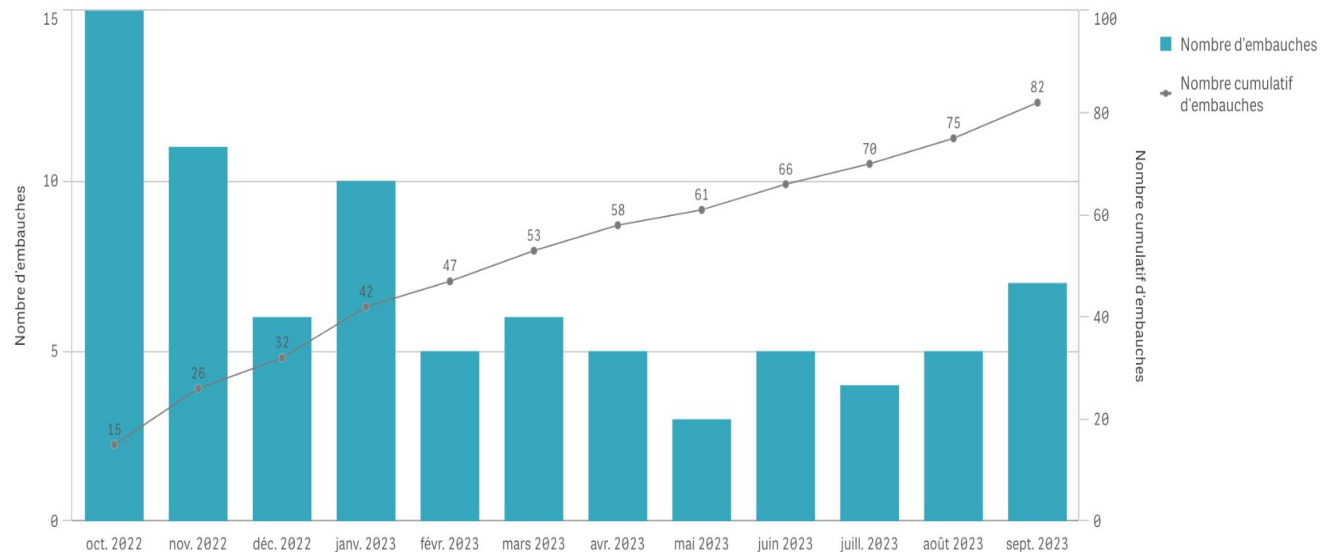
## Indicateur pour le nombre total d'embauches externes au Service des TI :

Les catégories sont :

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

Il y a eu deux fois plus d'embauches par rapport à la même période l'an dernier, une augmentation prometteuse qui doit se poursuivre afin de combler l'ensemble des besoins du Service des TI.

Évolution du nombre d'embauches

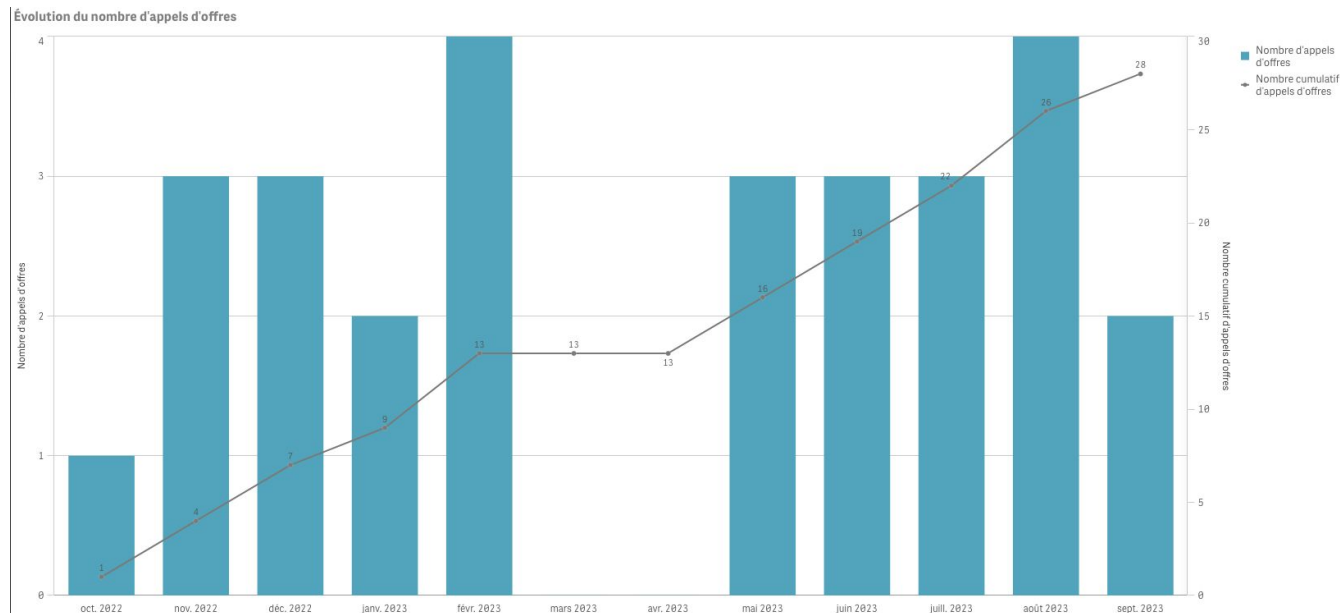


*Le nombre d'embauches exclut les étudiants, stagiaires et retraités*

# Indicateurs clés du Service des TI

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

28 appels d'offres ont été publiés.  
4 ont dû être relancés (absence de soumissionnaires, non-conformité, etc.).



# Indicateurs clés du Service des TI

## Indicateur pour l'utilisation des services en ligne, nombre de comptes citoyens et organisations (montreal.ca) :

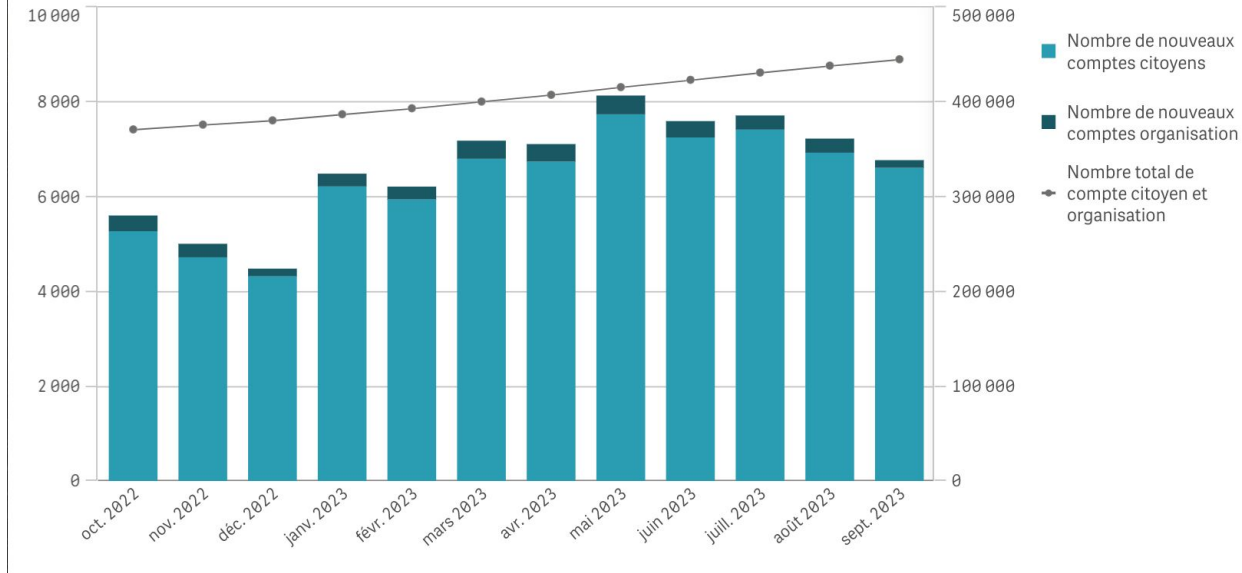
- Un compte citoyen permet un accès simplifié aux services numériques de la Ville;

Il y a eu une augmentation de plus de 20% dans la création de comptes citoyens.

- Un compte organisation permet un accès simplifié aux services numériques de la Ville;

Il y a eu plus de 3 500 comptes organisations créés dans les 12 derniers mois.

Évolution du nombre de comptes citoyens et organisation



# Indicateurs clés du Service des TI

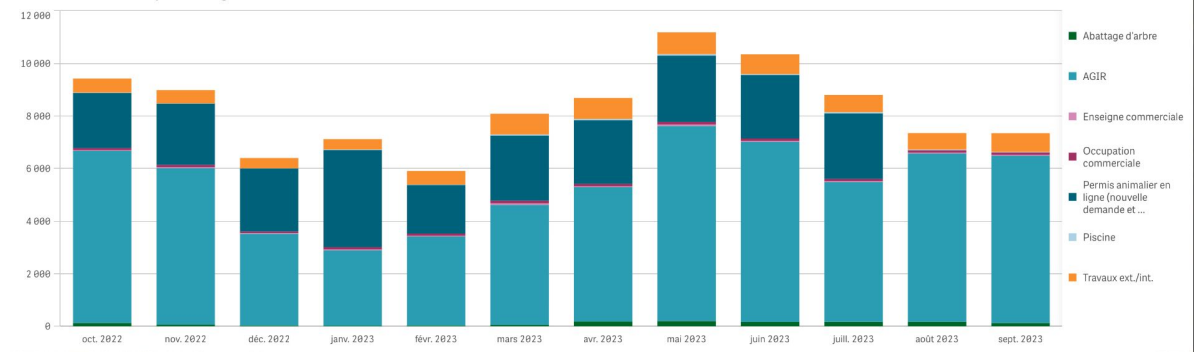
**Indicateur pour l'utilisation des services en ligne, nombre de demandes de permis en ligne sur le site web de la Ville (montreal.ca) :**

Les catégories de permis en ligne sont :

- AGIR : demandes de permis d'occupation du domaine public
- Abattage d'arbre, Piscine et Travaux ext./int: demandes de travaux résidentiels
- Enseigne commerciale et Occupation commerciale : demandes pour les entreprises
- Permis animalier: demandes de permis pour chats et chiens

Il y a une moyenne de 8 307 demandes en ligne par mois.

Nombre de demandes de permis en ligne



# Indicateurs clés du Service des TI

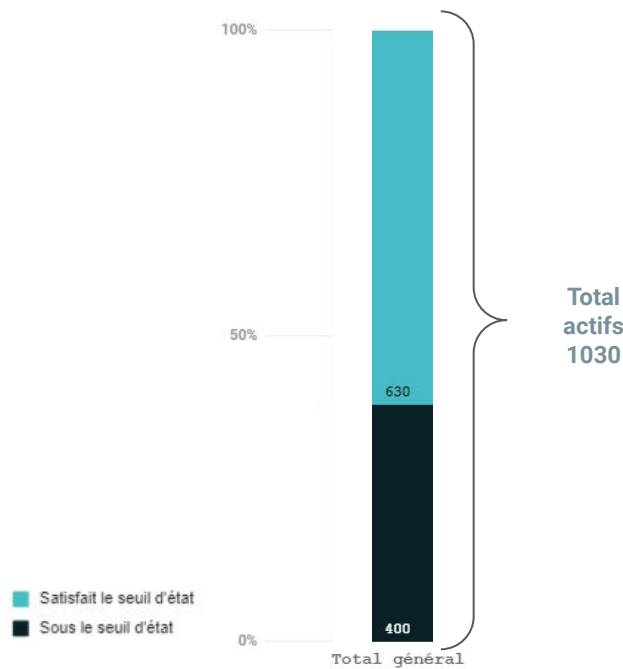
## Indicateur pour le bilan des actifs TI de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des TI.

Le Service des TI décompte un inventaire de 1 030 actifs.

Ce nombre présente une variation nette en hausse de 18 % (+158) par rapport à l'année dernière et s'explique par une évaluation plus granulaire des actifs de grande valeur.

38,8 % des actifs sont sous le seuil d'état ce qui représente une hausse de 8% par rapport au résultat de 2023 suite à l'analyse des actifs non évalués en 2022 et l'évaluation granulaire des actifs de grande valeur.

Bilan des actifs  
Octobre 2023



\* Seuil d'état : Point de démarcation entre un actif dont l'état est jugé satisfaisant et un autre dont l'état est jugé insatisfaisant.

## 2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2023</b>	537,5	802,7	1 340,2
<b>Budget modifié 2023</b>	537,5	802,7	1 340,2
<b>Prévisions 2023</b>	739,2	832,4	1 571,6
<b>Surplus (déficit)</b>	201,7	29,7	231,4
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Revenus pour services informatiques rendus au Bureau du Taxi	171,6		171,6
Revenu de subvention de l'Union des municipalités du Québec pour le 5G	30,1	29,7	59,8
	201,7	29,7	231,4

## 2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2023</b>	<b>103 709,2</b>	<b>11 884,9</b>	<b>115 594,1</b>
Transfert d'un poste du Service des ressources humaines vers le Service des TI	94,9		94,9
Report des surplus 2022 au budget 2023 pour le soutien informatique à la Biosphère		168,7	168,7
<b>Budget modifié 2023</b>	<b>103 804,1</b>	<b>12 053,6</b>	<b>115 857,7</b>
<b>Prévisions 2023</b>	<b>99 247,9</b>	<b>10 365,6</b>	<b>109 613,5</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>4 556,2</b>	<b>1 688,0</b>	<b>6 244,2</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
<b>Masse salariale</b>			
Postes vacants	7 603,7	711,8	8 315,5
Collision	(255,3)		(255,3)
Contraintes budgétaires et optimisation sur rémunération	(5 012,1)		(5 012,1)
Capitalisation de la main-œuvre supérieure aux prévisions budgétaires	2 141,4	155,8	2 297,2
Écarts salariaux	(905,1)	29,2	(875,9)
Temps supplémentaire	(482,1)	(17,1)	(499,2)
Primes	(1 317,7)	16,2	(1 301,5)
Économie des services courants régimes retraite	1 383,4	42,1	1 425,5
<b>Autres</b>			
Règlement favorable avec un fournisseur de télécommunication	900,0		900,0
Contrats d'entretien informatique non priorités	500,0		500,0
Révision de la stratégie de déploiement		750,0	750,0
	<b>4 556,2</b>	<b>1 688,0</b>	<b>6 244,2</b>



# Objectifs 2024

## Réussir ensemble, se réaliser

- Maintenir nos parcours de formation diversifiés afin de favoriser le développement de carrière et l'amélioration continue;
- Poursuivre le déploiement des plans d'actions des unités afin de soutenir la mobilisation;
- Mettre en valeur la contribution des équipes soutenant la réalisation des objectifs clés des opérations et projets à travers les rencontres d'équipes et événements du Service (expo-TI) en offrant plus de visibilité aux accomplissements, défis et innovations.

## Agir en visant l'efficience

- Simplifier la distribution des équipements informatiques lors des arrivées et des départs;
- Poursuivre l'optimisation de la gestion des licences;
- Améliorer le processus de la gestion des accès SIMON et la diminution des délais d'activation;
- Se doter d'un outil de gestion contractuelle pour permettre une optimisation des efforts de gestion des contrats.

# Objectifs 2024

## Agir en visant l'efficience (suite)

- Poursuivre les actions soutenant la transition écologique notamment par la cartographie de nos impacts environnementaux (projet de recherche), par la révision des pratiques et par l'optimisation du recyclage et de la gestion de la désuétude des équipements;
- Poursuivre l'amélioration des processus de gouvernance des projets TI et de gestion des bénéfices;
- Soutenir la gestion des actifs TI tout en déterminant les actions de réduction des risques de défaillance et en contrôlant la vétusté des actifs.

## Stimuler l'innovation par la technologie

- Augmenter progressivement, au sein des unités de la Ville, l'accessibilité aux outils d'automatisation de processus offerts avec la nouvelle suite bureautique afin de permettre la création de solutions numériques d'une basse complexité;
- Augmenter la cadence des travaux d'expérimentation et d'innovation, implémenter, communiquer et promouvoir l'offre de service et le positionnement stratégique de la Ville en matière d'intelligence artificielle.

# Objectifs 2024

## Assurer la résilience technologique

- Maintenir un contrôle de l'informatique grise et réduire les risques de sécurité;
- Augmenter les opérations de surveillance interne, de relève des infrastructures et de vigies externes des vulnérabilités;
- Mettre en place un processus d'audit de conformité de la cybersécurité suite à la réalisation des avis de sécurité et aux acceptations des risques par la première ligne de défense;
- Actualiser la méthodologie et outils pour la documentation des feuilles de route technologiques.

## 4. Budget 2024

### a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	422,8	1 344,0	914,3	616,9	739,2	537,5	554,4
Conseil d'agglomération	760,3	1 204,3	1 197,1	906,4	832,4	802,7	870,6
<b>Total</b>	<b>1 183,1</b>	<b>2 548,3</b>	<b>2 111,4</b>	<b>1 523,3</b>	<b>1 571,6</b>	<b>1 340,2</b>	<b>1 425,0</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	77 464,3	74 617,6	74 000,3	80 562,9	99 247,9	103 804,1	112 023,4
Conseil d'agglomération	8 410,3	7 913,0	7 652,7	7 704,0	10 365,6	11 884,9	14 228,1
<b>Total</b>	<b>85 874,6</b>	<b>82 530,6</b>	<b>81 653,0</b>	<b>88 266,9</b>	<b>109 613,5</b>	<b>115 689,0</b>	<b>126 251,5</b>

## b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2023</b>	<b>537,5</b>	<b>802,7</b>	<b>1 340,2</b>
Indexation des tarifs sur les revenus provenant de la vente de documents (Extrait rôle foncier sur WEB)	16,9		16,9
Revenus d'antennes suite à l'indexation des loyers pour occupation du domaine public sur le Mont-Royal		67,9	67,9
Variation totale	16,9	67,9	84,8
<b>Budget 2024</b>	<b>554,4</b>	<b>870,6</b>	<b>1 425,0</b>

## b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2023</b>	<b>484,4</b>	<b>103 804,1</b>	<b>11 884,9</b>	<b>115 689,0</b>
<b><u>Rémunération et cotisations de l'employeur</u></b>				
Indexation de la rémunération globale		1 068,3	(86,2)	982,1
Création de 12 postes pour les besoins en sécurité et pour assurer la résilience des infrastructures	12,0	1 397,6		1 397,6
Ajustement de la main d'œuvre capitalisable (MOC) pour tenir compte de l'indexation de la rémunération		(1 033,4)		(1 033,4)
Réaménagement de la structure		(340,1)	331,4	(8,7)
Transfert en provenance des ressources-humaines pour le support des applications relatives à la paie	1,0	83,7		83,7
Terminaison de 2 postes temporaires 2023 pour évaluer les améliorations technologiques liées au déploiement de TranfoRH	(0,5)	(75,0)		(75,0)
<b><u>Autres familles de dépenses</u></b>				
Contrat d'entretien informatique pour la gestion des processus juridique		157,0	43,0	200,0
Contrat d'entretien informatique pour le système intégré des opérations de la cour municipale du Service des affaires juridiques			712,1	712,1
Non-réurrence de l'enjeu 2021 : Télétravail - ressources de soutien pour 2021 à 2023		(1 100,0)		(1 100,0)
Suite bureautique Microsoft		6 023,0		6 023,0
Contrat d'entretien pour la fourniture de services d'une solution de gestion électronique de documents et de soutien		215,9		215,9
Centralisation des logs infonuagiques (sécurité et résilience)		203,0		203,0
Hébergement SIMON version 12,2		480,0		480,0
Hébergement en lien avec la gestion des actifs du SMRA		470,0		470,0
Besoin en sécurité		505,0		505,0
Indexation des contrats existants		2 110,4	1 342,9	3 453,3
Réaménagement budgétaire		(1 946,1)		(1 946,1)
Variation totale	12,5	8 219,3	2 343,2	10 562,5
<b>Budget 2024</b>	<b>496,9</b>	<b>112 023,4</b>	<b>14 228,1</b>	<b>126 251,5</b>

## c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

### Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	44,0	41,0	39,4	39,6	36,4	43,4
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>44,0</b>	<b>41,0</b>	<b>39,4</b>	<b>39,6</b>	<b>36,4</b>	<b>43,4</b>
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	143,0	143,0	142,0	153,0	152,1	143,1
Professionnels	260,8	267,4	264,4	271,4	296,9	310,4
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>447,8</b>	<b>451,4</b>	<b>445,8</b>	<b>464,0</b>	<b>485,4</b>	<b>496,9</b>



# Période de questions

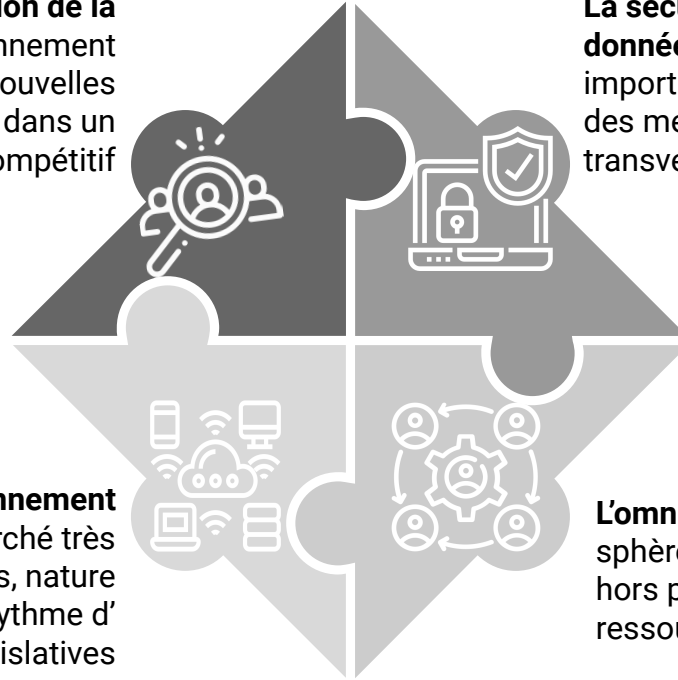


Montréal 

# Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

# Enjeux

**Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre** dans un environnement technologique hétérogène (nouvelles technologies et systèmes patrimoniaux) dans un marché du travail ultra compétitif



**La sécurité informatique et la protection des données** dans un contexte d'augmentation importante des cyberattaques, d'évolution rapide des menaces et de croissance des vulnérabilités transverses

La très grande **complexité d'approvisionnement** dans un contexte d'évolution de marché très rapide (technologies, modèles d'affaires, nature des produits, etc.) par rapport au rythme d'évolution des clauses législatives

**L'omniprésence de la technologie** dans toutes les sphères amène une augmentation des demandes hors planification ainsi qu'une surcharge sur les ressources du Service

# Réalisations 2023 - Sommaire par portefeuille

## Direction engagement numérique

- Déploiement d'un système de sélection, d'acquisition et de catalogage des livres pour l'ensemble des 45 bibliothèques du réseau (72740);
- Déploiement progressif d'un système de contrôle et de prévention de fraude sur la gestion des matières résiduelles dans les arrondissements (74015);
- Démarrage de la mise en place de la fondation technologique de développement rapide et livraison de cas d'utilisation en production permettant d'établir la stratégie de réalisation et bâtir un modèle d'affaires (70152). L'objectif de cette fondation est d'améliorer la capacité de livraison du service et d'accroître l'autonomie des services et arrondissements.

## Direction Sécurité de l'information

- Dans le cadre du programme de sécurité et de continuité TI (60110) :
  - Mises à jour et consolidation au niveau des pare-feux et des éléments de connectivité en réseau privé virtuel;
  - Implantation d'un outil de détection de l'information grise en infonuagique.

# Réalisations 2023 - Sommaire par portefeuille

## Direction gestion du territoire

- Intégration d'une première cohorte du suivi véhiculaire des 400 véhicules pour la collecte des matières résiduelles dans la plateforme Go Geo (74840);
- Livraison des fonctionnalités de planification: intégration de la pré-planification des interventions du Service de l'eau et intégration des 19 arrondissements comme requérants (74925);
- Rehaussement de l'infrastructure de télécommunication et de stockage et simplification du support des technologies du Service de l'eau en assurant la mise aux normes technologiques de la Ville (70191);
- Finalisation des livrables nécessaires au déploiement du système de gestion des actifs dans les arrondissements et définition des processus pour l'implantation au Service du matériel roulant et des ateliers (71550);
- Augmentation de l'accessibilité de l'information sur les fréquentations et les ventes de billets pour le Service d'Espace pour la vie en livrant les tableaux de bord nécessaires (70751).

## Réalisations 2023 - Sommaire par portefeuille

### Direction sécurité publique et justice

- Réalisation d'ici fin 2023 de la vigie de marché pour les systèmes de gestion de la preuve numérique en fonction des besoins d'affaires du SPVM (68325);
- Octroi du contrat du système de prise d'appel 9-1-1 prochaine génération et début des travaux dans les centres transitoires d'appels d'urgence (72050);
- Finalisation de la vigie de marché visant le remplacement des systèmes de répartition des services d'urgence du SIM et du SPVM (72050);
- Mise en place d'un nouveau mur vidéo au Centre de Communication des Mesures d'Urgence (CCMU) du SIM (72080);
- Déploiement d'ici fin 2023 du "Dossier criminel avant le greffe", premier des neuf modules de la cour municipale numérique (70025);
- Mise à jour majeure du système de gestion des dossiers et informations policières du SPVM (68305).

## Réalisations 2023 - Sommaire par portefeuille

### Direction espace de travail et services aux utilisateurs

- Déploiement du catalogue applicatif libre-service à l'ensemble de la Ville et intégration des nouveaux appareils mobiles et de l'ensemble des postes de travail dans la gestion des actifs (68122);
- Déploiement de l'outil corporatif de gestion électronique des documents dans 7 services et arrondissements (71350);
- Déploiement et normalisation du réseau pour ensuite migrer les postes, la téléphonie, les applications et les périphériques de l'arrondissement L'Île-Bizard-Sainte-Genève (78067);
- Réalisation de la stratégie de virtualisation des postes de travail (architecture, vigie, dossier d'affaires et devis technique) (70501);
- Rehaussement de l'environnement technologique et la documentation du processus actuel de l'outil de gestion du processus décisionnel (70250).

# Réalisations 2023 - Sommaire par portefeuille

## Direction solutions d'affaires institutionnelles

- Dans le cadre du projet système financier, budgétaire et d'approvisionnement (68092) :
  - Migration de la version actuelle de SIMON à la dernière version disponible pour maintenir le niveau de sécurité et bénéficier des correctifs annuels nécessaires à la production de la paie;
  - Amélioration de l'outil de gestion des factures (GDF) afin de faciliter la recherche des factures et d'augmenter l'autonomie des utilisateurs;
  - Définition de la stratégie d'arrimage avec la solution de gestion des actifs municipaux.
- Réalisation du pilote déployant les outils corporatifs de gestion de projets (60095).

# Réalisations 2023 - Sommaire par portefeuille

## Direction infrastructures et opérations

- Dans le cadre du projet de modernisation des infrastructures et plateformes TI (70905) :
  - Déploiement de la fondation technologique des services infonuagiques (authentification et journalisation de sécurité);
  - Rehaussement des plateformes de stockage des données;
  - Mise à jour de multiples infrastructures et plateformes technologiques (ordinateur central, etc.);
  - Mise à jour des infrastructures de courriel du SPVM;
- Réalisation de 40 aménagements priorités dans le cadre du projet de déménagements et rehaussements Télécom (78045);
- Modernisation de l'offre de services des centres de contact client (Cour municipale, Espace pour la vie, 311, etc.) (78032).



# PDI 2024-2033

## par catégories d'actifs

**PDI 2024-2033 :**  
**875,1 M\$**

**TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**  
**PDI 2024-2033 par catégories d'actifs**  
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	126 122,0	133 695,0	259 817,0	70 642,0	35 300,0	105 942,0	196 764,0	168 995,0	365 759,0
<b>Total :</b>	<b>126 122,0</b>	<b>133 695,0</b>	<b>259 817,0</b>	<b>70 642,0</b>	<b>35 300,0</b>	<b>105 942,0</b>	<b>196 764,0</b>	<b>168 995,0</b>	<b>365 759,0</b>
	pourcentage relatif ==>			48,5 %	51,5 %		66,7 %	33,3 %	
				53,8 %	46,2 %				

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Ameublement et équipements de bureau	193 794,0	156 588,0	350 382,0	116 585,0	42 345,0	158 930,0	310 379,0	198 933,0	509 312,0
<b>Total :</b>	<b>193 794,0</b>	<b>156 588,0</b>	<b>350 382,0</b>	<b>116 585,0</b>	<b>42 345,0</b>	<b>158 930,0</b>	<b>310 379,0</b>	<b>198 933,0</b>	<b>509 312,0</b>
	pourcentage relatif ==>			55,3 %	44,7 %		73,4 %	26,6 %	
				60,9 %	39,1 %				

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	319 916,0	290 283,0	610 199,0	187 227,0	77 645,0	264 872,0	507 143,0	367 928,0	875 071,0
<b>Total :</b>	<b>319 916,0</b>	<b>290 283,0</b>	<b>610 199,0</b>	<b>187 227,0</b>	<b>77 645,0</b>	<b>264 872,0</b>	<b>507 143,0</b>	<b>367 928,0</b>	<b>875 071,0</b>
	pourcentage relatif ==>			52,4 %	47,6 %		70,7 %	29,3 %	
				58,0 %	42,0 %				

## PDI 2024-2033 par catégories d'actifs (suite)

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

Des dépenses de 507 M\$ (58 %) pour la protection des actifs et de 368 M\$ pour le développement d'actifs (42 %) sont planifiées.

## Priorités du Services des TI pour 2024 en lien avec le plan stratégique Montréal 2030



**Services à la  
population**



**Résilience et  
sécurité  
de la Ville**



**Solutions  
d'entreprise**

# Priorités PDI 2024 | Services à la population



## Service aux citoyens

### Expérience citoyenne et communications

Poursuivre la transformation numérique de la Ville, entre autres, par le démarrage du projet de gestion de la relation client. Ce projet permettra de moderniser la solution de gestion des demandes citoyennes (GDC) et l'évolution du dossier citoyen intégré et des services numériques (70155, 74993)

### Concertation des arrondissements

Poursuivre l'intégration des activités de déneigement de chaussées dans la plateforme de suivi véhiculaire afin d'améliorer les opérations (74840)

### Technologies de l'information

Réaliser différents tableaux de bord et d'indicateurs de performance afin d'aider les unités d'affaires à optimiser leurs opérations (70751)

### Technologies de l'information

Offrir un centre de contact client avec des fonctions évoluées pour la population et pour les employés de la Ville (311, Centre de service) (78032)

### Technologies de l'information +Espace pour la vie

Mettre en place des fondations technologiques de développement rapide de services numériques et de sites web, permettant d'accélérer l'offre de services en ligne et la sécurité de la Ville (70152, 70120)

### Technologies de l'information

Implémenter une plateforme de visualisation des données permettant aux différentes unités d'affaires de publier des tableaux de bord et des indicateurs de performances au grand public (70335)

# Priorités PDI 2024 | Services à la population



Sécurité urbaine et  
conformité

Qualité de vie

**Environnement**

Poursuivre la mise en place d'outils technologiques pour assurer le suivi, le contrôle et l'optimisation de la gestion des permis pour les entreprises et des opérations de collecte et de transport de matières résiduelles en environnement (74015)

**Habitation**

Doter le Service de l'habitation d'outils pour assurer la gestion des subventions, de la salubrité et de l'inspection sur le parc immobilier (68144)

**Greffes**

Permettre une gestion électronique documentaire flexible et sécuritaire au sein de services et/ou arrondissements (71350)

**Greffes**

Débuter les travaux menant au déploiement d'une solution de gestion du processus électoral (74994)

Urbanisme, mobilité et infrastructures

**Eau**

Mettre en place un système de gestion du remplacement des entrées de service en plomb pour assurer la gestion et le dépistage du plomb, la gestion du remplacement et des inspections des entrées de service (71770)

**Infrastructures du réseau routier**

Poursuivre les travaux soutenant l'amélioration de la mobilité sur le territoire par l'optimisation progressive de la gestion des entraves du domaine public notamment lors de la planification et l'exécution des chantiers (74926)

**Urbanisme et mobilité**

Continuer le déploiement du MTL WiFi et de la fibre dans les secteurs publics du territoire montréalais (60006)

# Priorités PDI 2024 | Résilience et sécurité de la Ville



Service aux citoyens

## Technologies de l'information

Poursuivre les activités d'intégration technologique d'arrondissements aux opérations du Service des TI (78067)

## Technologies de l'information

Accélérer le cycle de mise à jour des infrastructures technologiques afin d'assurer la disponibilité des services essentiels pour la population et augmenter la résilience de la Ville lors de perturbations (70905, 70907)

## Technologies de l'information

Déterminer le positionnement technologique pour la modernisation de l'écosystème de radiocommunication de l'agglomération de la Ville de Montréal incluant les infrastructures, les appareils et les composantes périphériques (68011)

## Technologies de l'information

Gérer les risques de sécurité et poursuivre l'évolution de l'architecture de cybersécurité pour permettre l'implantation de nouvelles technologies de protection contre les cybermenaces (60115)

## Technologies de l'information

Moderniser et normaliser le service de téléphonie pour soutenir les nouveaux besoins municipaux tels que la mobilité et la réduction d'actifs de communication pour tous les services de la Ville (78035)

## Technologies de l'information

Finaliser la migration vers la nouvelle suite bureautique et entamer les travaux de virtualisation des postes de travail afin de réduire l'empreinte écologique (70501)

## Technologies de l'information

Améliorer la productivité et la disponibilité des actifs technologiques par leur intégration à la gestion unifiée des équipements informatiques, notamment en ajoutant les appareils mobiles ainsi qu'un catalogue applicatif en mode libre service (68122)

# Priorités PDI 2024 | Résilience et sécurité de la Ville



## Sécurité urbaine et conformité

### Police

Poursuivre le déploiement des nouveaux postes de travail mobiles des policiers permettant la répartition des appels par proximité (68315)

### Police et Sécurité incendie

Déployer le nouveau système de prise d'appels 9-1-1 PG (prochaine génération) dans les sites transitoires (72050)

### Police et Service des affaires juridiques

Poursuivre les travaux relatifs à la gestion de la preuve qui favorisent une intégration fluide des nouvelles solutions technologiques qui seront retenues par le ministère de la sécurité publique pour les caméras portatives des policiers (68325)

### Sécurité incendie

Finaliser le déploiement du nouveau système d'Alerte en Caserne permettant d'optimiser les délais d'intervention et de réduire les risques de santé et sécurité des pompiers liés aux alertes

Mettre en place une solution automatisée de dénombrement des pompiers visant à réduire les risques en santé et sécurité en cours d'intervention (72080)

## Urbanisme, mobilité et infrastructures

### Eau

Maintenir le rythme de rehaussement des infrastructures technologiques des usines de production d'eau potable et de l'usine d'épuration des eaux usées (70191)

# Priorités PDI 2024 | Solutions d'entreprise



Direction générale

## Approvisionnement, Finances

Poursuivre la configuration et l'intégration de la solution infonuagique du système financier et d'approvisionnement de la Ville

Déployer les fonctionnalités de gestion des liquidités permettant d'améliorer la planification et la définition des stratégies de financement et de placement

Débuter les travaux visant la modernisation de la solution de gestion budgétaire (68092)

## Ressources humaines

Poursuivre les travaux en vue du déploiement progressif des fonctionnalités de paie pour de nouveaux groupes d'employés (74250)

## Ressources humaines

Débuter les travaux de planification, d'approvisionnement et de configuration de la solution de gestion de temps du personnel (74255)

## Évaluation foncière, Finances

Finaliser l'analyse des requis pour l'implantation de la nouvelle solution de taxation et d'évaluation foncière (74551)

## Planification stratégique et performance organisationnelle

Poursuivre le déploiement de la gestion de la maintenance des actifs assistée par ordinateur (GMAO)

- Livrer la phase 1 de la gestion des actifs du Service du matériel roulant et des ateliers;
- Finaliser le développement requis au déploiement en arrondissements pour les actifs de l'eau;
- Démarrer l'analyse pour intégrer les actifs du Service de la gestion et de la planification des immeubles.

(71550)



## Sécurité urbaine et conformité

### Affaires juridiques

Déployer un nouveau système de gestion des documents juridiques multifonctions, collaboratif et intégré aux outils bureautiques afin d'optimiser le traitement des dossiers (70255)





# Période de questions



## Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

### Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. PDI 2024-2033 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
8. Liste des acronymes

# Mission

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

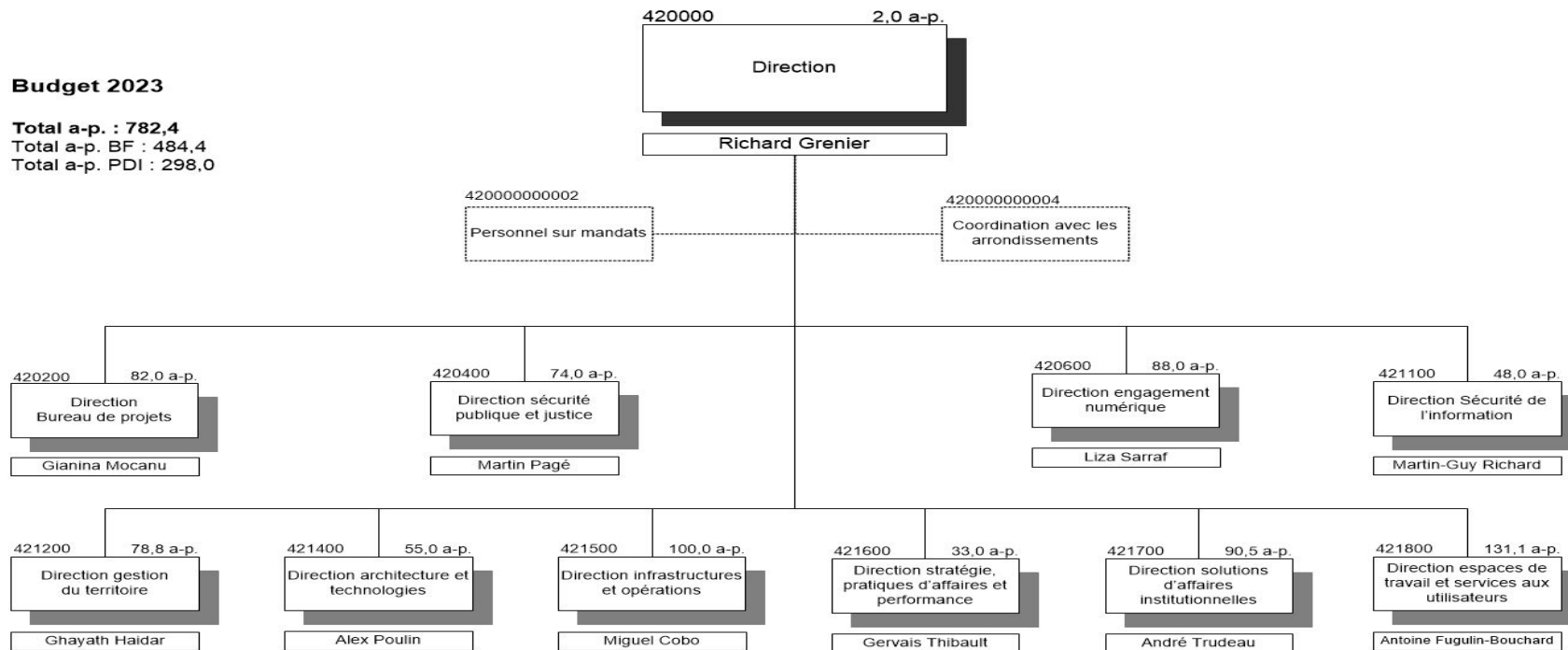
# Vision

La technologie comme levier de performance de la Ville.

## 2. Organigramme 2023

### Budget 2023

Total a-p. : 782,4  
Total a-p. BF : 484,4  
Total a-p. PDI : 298,0



# Objectifs et réalisations 2023

## Objectif 1: Mobilisation des équipes

- Tenue de la première édition de l'EXPO-TI, une activité de mobilisation des équipes permettant de mettre en lumière les réalisations des équipes, les compétences et les intérêts du personnel dans un environnement facilitant les échanges directs et le réseautage entre collègues;
- Mise en place des lignes directrices pour la gestion des réunions et du clavardage ainsi que planification de plages réservées pour une meilleure gestion de temps;
- Participation active dans le projet pilote des nouveaux espaces collaboratifs au 801, rue Brennan;
- Mise en place d'une approche de parrainage pour favoriser l'intégration des nouveaux employés et accroître le sentiment d'appartenance;
- Parcours de formation variés et amélioration continue :
  - Formations techniques alignées sur les aspirations de carrière;
  - Nombreuses offres de formation en ligne, recherches et analyses;
  - Processus encadrant l'exploration technologique et façons de faire innovantes.

## Objectifs et réalisations 2023 (suite)

### Objectif 2 : Amélioration du service à la clientèle interne

- Réalisation de vigies, analyses et expérimentations des outils de développement rapide visant l'augmentation de la vitesse de livraison de solutions de basse complexité;
- Rehaussement et mise à niveau de la plateforme Qlik Sense permettant aux usagers de déployer des rapports et des tableaux de bord de visualisation de données;
- Création d'un outil de réinitialisation des mots de passe, externe au réseau Ville, permettant la diminution du nombre d'appels;
- Mise en place d'une preuve de concept et d'un prototype sur l'implantation d'un agent conversationnel au Centre de services TI (CA);
- Mise en place d'un comptoir de services au 2580, St-Joseph et ajout de casiers intelligents permettant une livraison ou une cueillette d'équipement sans contact;
- Ajustement de la structure afin d'améliorer la prise en charge des demandes et l'accompagnement du développement des compétences des équipes;

## Objectifs et réalisations 2023 (suite)

### Objectif 3 : Alignement stratégique et services aux citoyens

- Mise en place de la gouvernance et d'un tableau de bord des déclarations d'informatique grise;
- Collaboration avec le Contrôleur et le Service du greffe pour l'implantation des éléments de la loi 25;
- Bonification de la gouvernance et déploiement progressif de la gestion des bénéfices dans les projets TI.



# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## ■ Accidents de travail:

- 1 arrêt avec perte de temps totalisant 170 jours de perte;
- 1 incidents sans perte de temps mais avec assignation temporaire totalisant 81 jours.

## ■ Activités de prévention :

- Tenue des comités de cellule de crise décisionnelle et opérationnelle en lien avec la COVID-19;
- Revue des trousse de premiers soins;
- Inspection des trois édifices (2580, St-Joseph, 80, Brennan et le 80, Queen) pour s'assurer que les lieux sont sécuritaires.



# Annexes - Budget de fonctionnement

# 1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

## Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	1 158,1	1 667,0	1 348,9	1 486,5	1 340,2	1 340,2	1 425,0
Autres revenus	25,0	816,5	560,2	15,7	171,6	-	-
Transferts	-	64,8	202,3	21,0	59,8	-	-
<b>Total</b>	<b>1 183,1</b>	<b>2 548,3</b>	<b>2 111,4</b>	<b>1 523,2</b>	<b>1 571,6</b>	<b>1 340,2</b>	<b>1 425,0</b>

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	44 503,2	45 839,1	45 421,8	48 768,9	52 270,3	56 195,8	57 542,1
Transport et communication	9 813,6	8 139,1	8 169,1	7 714,2	8 247,3	9 017,3	8 969,3
Services professionnels	788,5	739,8	1 017,1	788,3	1 426,1	1 401,1	1 276,6
Services techniques et autres	1 065,5	1 227,5	1 497,2	28 883,6	44 390,8	45 033,2	56 195,5
Location, entretien et réparation	28 553,2	27 693,1	24 875,6	902,8	1 500,5	2 145,5	909,0
Biens non durables	183,3	76,5	150,6	140,7	68,2	67,7	59,0
Biens durables	961,6	544,6	582,1	1 068,4	1 705,3	1 828,4	1 300,0
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	5,5	11,8	0,5	-	5,0	-	-
Autres objets	-	(1 740,9)	(61,1)	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>85 874,4</b>	<b>82 530,6</b>	<b>81 652,9</b>	<b>88 266,9</b>	<b>109 613,5</b>	<b>115 689,0</b>	<b>126 251,5</b>

## 2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

### Revenus

Le budget des revenus du Service des TI est de 1,4 M\$ et affiche une variation à la hausse de 0,1 M\$ suite à l’indexation des tarifs provenant de la vente de documents et des loyers sur l’occupation du domaine public sur le Mont-Royal.

### Dépenses

Le budget des dépenses 2024 du Service des TI est de 126,3 M\$ et affiche une variation à la hausse de 10,6 M\$, soit 9,1% par rapport au budget 2023.

Rémunération et cotisations de l’employeur : ▲ 1,4 M\$

▲ 1,0 M\$ indexation des salaires;

▲ 1,4 M\$ création de 12 postes pour les besoins en sécurité et pour assurer la résilience des infrastructures;

▼ 1,0 M\$ ajustement de la masse salariale capitalisable.

## 2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts (suite)

Autres dépenses : ▲ 9,2 M\$

▲ 8,1 M\$ découlant de la mise en exploitation de systèmes informatiques;

▲ 0,7 M\$ découlant des besoins en sécurité et assurer la résilience des infrastructures;

▲ 2,2 M\$ indexation des contrats informatiques existants;

▼ 1,1 M\$ retrait du financement pour le support en lien avec le télétravail ;

▼ 0,7 M\$ réduction des acquisitions de biens durables.

### 3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d’emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	7 741,7	7 095,5	7 280,4	7 166,0	6 896,3	7 800,4
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>7 741,7</b>	<b>7 095,5</b>	<b>7 280,4</b>	<b>7 166,0</b>	<b>6 896,3</b>	<b>7 800,4</b>
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	7 857,0	8 657,2	9 465,5	10 684,6	10 657,6	9 962,3
Professionnels	30 697,4	33 040,7	35 249,4	37 623,5	39 815,5	40 928,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	(1 150,1)	(1 142,6)	(1 148,0)	(1 165,7)	(1 173,6)	(1 148,6)
<b>Total</b>	<b>45 146,0</b>	<b>47 650,8</b>	<b>50 847,3</b>	<b>54 308,4</b>	<b>56 195,8</b>	<b>57 542,1</b>



# Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

## PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

### PDI 2024-2033 : 875,1 M\$

- Au net, un montant de 875,1 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100% du PDI planifié;
- Aucun financement par des subventions;
- 365,8 M\$ (41,8 %) des investissements prévus relèvent du conseil municipal;
- 509,3 M\$ (58,2 %) des investissements prévus relèvent du conseil d'agglomération.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	259 817,0	350 382,0	610 199,0	105 942,0	158 930,0	264 872,0	365 759,0	509 312,0	875 071,0
<b>Source de financement externe</b>							-	-	-
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	259 817,0	350 382,0	610 199,0	105 942,0	158 930,0	264 872,0	365 759,0	509 312,0	875 071,0



## 2. Liste des programmes par compétences

Aucun programme dans le PDI du Service des TI

## 2. Liste des projets par compétences

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
60006		Investissements - Ville intelligente et numérique	A	5 439.0	3 082.0	-	3 082.0	-	3 082.0
			M	5 735.0	3 069.0	-	3 069.0	-	3 069.0
60095		Outils corporatifs de gestion de projets	A	2 763.0	4 625.0	-	4 625.0	-	4 625.0
			M	2 738.0	4 607.0	-	4 607.0	-	4 607.0
60110		Programme de sécurité et de continuité TI	A	11 368.0	924.0	-	924.0	-	924.0
			M	10 698.0	921.0	-	921.0	-	921.0
60115		Modernisation des services de cybersécurité	A	-	14 524.0	3 507.0	18 031.0	-	18 031.0
			M	-	14 466.0	3 493.0	17 959.0	-	17 959.0
68011		Modernisation des réseaux de radiocommunications	A	481.0	39 573.0	18 546.0	58 119.0	-	58 119.0
68088		Approvisionnement III	A	1 844.0	4 918.0	1 107.0	6 025.0	-	6 025.0
			M	1 797.0	4 900.0	1 103.0	6 003.0	-	6 003.0
68092		Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	A	15 346.0	11 269.0	-	11 269.0	-	11 269.0
			M	15 013.0	11 224.0	-	11 224.0	-	11 224.0
68111		Modernisation des réseaux de télécommunications	A	13 084.0	12 252.0	10 877.0	23 129.0	-	23 129.0
			M	11 631.0	12 203.0	10 834.0	23 037.0	-	23 037.0
68122		Gestion des services aux utilisateurs	A	2 620.0	1 851.0	-	1 851.0	-	1 851.0
			M	2 585.0	1 844.0	-	1 844.0	-	1 844.0

## 2. Liste des projets par compétences (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	A	-	2 981.0	200.0	3 181.0	-	3 181.0
			M	-	2 969.0	200.0	3 169.0	-	3 169.0
	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	A	532.0	2 462.0	-	2 462.0	-	2 462.0
			M	528.0	2 453.0	-	2 453.0	-	2 453.0
	68147	Nouveau système de subventions générique	A	6.0	1 622.0	-	1 622.0	-	1 622.0
			M	6.0	1 616.0	-	1 616.0	-	1 616.0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	M	2 351.0	4 695.0	2 159.0	6 854.0	-	6 854.0
	68305	Modernisation des opérations policières	A	20 399.0	12 190.0	9 851.0	22 041.0	-	22 041.0
	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	A	11 524.0	26 336.0	11 070.0	37 406.0	-	37 406.0
	68325	Caméras portatives SPVM	A	775.0	13 153.0	5 144.0	18 297.0	-	18 297.0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	A	12 842.0	14 117.0	12 929.0	27 046.0	-	27 046.0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	A	2 056.0	1 537.0	-	1 537.0	-	1 537.0
			M	2 025.0	1 531.0	-	1 531.0	-	1 531.0

## 2. Liste des projets par compétences (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
69206		Évolution des outils géomatiques	A	-	902.0	4 751.0	5 653.0	-	5 653.0
				-	898.0	4 730.0	5 628.0	-	5 628.0
70025		Cour municipale numérique	A	12 717.0	17 455.0	3 511.0	20 966.0	-	20 966.0
70120		Refonte numérique d'Espace pour la vie	M	496.0	5 054.0	3 700.0	8 754.0	-	8 754.0
70151		Développement de nouveaux contenus et sites web	A	5 415.0	1 303.0	-	1 303.0	-	1 303.0
				M	5 359.0	1 297.0	-	1 297.0	-
70152		Plateformes de fondation numérique	A	2 033.0	3 763.0	-	3 763.0	-	3 763.0
				M	1 990.0	3 749.0	-	3 749.0	-
70153		Programme de développement de sites web satellites	A	-	2 310.0	5 456.0	7 766.0	-	7 766.0
				M	-	2 301.0	5 433.0	7 734.0	-
70155		Gestion de la relation client	A	401.0	4 387.0	2 546.0	6 933.0	-	6 933.0
				M	399.0	4 371.0	2 536.0	6 907.0	-
70160		Refonte du portail intranet	A	4.0	1 249.0	-	1 249.0	-	1 249.0
				M	4.0	1 243.0	-	1 243.0	-
70191		Infrastructures des usines de l'eau	A	3 979.0	12 900.0	8 120.0	21 020.0	-	21 020.0

## 2. Liste des projets par compétences (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
70250		Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	A	1 458.0	2 556.0	-	2 556.0	-	2 556.0
			M	1 438.0	2 548.0	-	2 548.0	-	2 548.0
70255		Gestion des processus juridiques	A	208.0	680.0	-	680.0	-	680.0
			M	207.0	677.0	-	677.0	-	677.0
70330		Données ouvertes	A	1 643.0	377.0	-	377.0	-	377.0
			M	1 625.0	375.0	-	375.0	-	375.0
70335		Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	A	259.0	3 779.0	1 601.0	5 380.0	-	5 380.0
			M	258.0	3 764.0	1 594.0	5 358.0	-	5 358.0
70501		Environnement de travail	A	5 776.0	5 617.0	-	5 617.0	-	5 617.0
			M	5 743.0	5 595.0	-	5 595.0	-	5 595.0
70503		Modernisation de la suite bureautique	A	-	1 783.0	2 691.0	4 474.0	-	4 474.0
			M	-	1 776.0	2 681.0	4 457.0	-	4 457.0
70505		Modernisation des espaces de travail informatiques	A	-	-	7 515.0	7 515.0	-	7 515.0
			M	-	-	7 485.0	7 485.0	-	7 485.0
70542		Plateforme de l'intelligence économique	A	50.0	501.0	-	501.0	-	501.0
			M	50.0	499.0	-	499.0	-	499.0
70750		Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	A	3 981.0	994.0	-	994.0	-	994.0
			M	3 926.0	989.0	-	989.0	-	989.0

## 2. Liste des projets par compétences (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
70751		Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	A	2 556.0	5 704.0	3 530.0	9 234.0	-	9 234.0
			M	3 200.0	5 683.0	3 515.0	9 198.0	-	9 198.0
70905		Modernisation des infrastructures et plateformes TI	A	5 733.0	15 267.0	2 664.0	17 931.0	-	17 931.0
			M	5 721.0	15 209.0	2 653.0	17 862.0	-	17 862.0
70907		Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	A	-	9 143.0	9 394.0	18 537.0	-	18 537.0
			M	-	9 107.0	9 356.0	18 463.0	-	18 463.0
71050		Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	M	6 741.0	8 505.0	500.0	9 005.0	-	9 005.0
71051		Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	M	-	2 632.0	9 299.0	11 931.0	-	11 931.0
71350		Gestionnaire électronique de documents	A	4 635.0	4 664.0	-	4 664.0	-	4 664.0
			M	4 667.0	4 645.0	-	4 645.0	-	4 645.0
71450		Inspection mobile - Évaluation foncière	A	2 316.0	-	907.0	907.0	-	907.0
71550		Système de gestion des actifs municipaux	M	21 601.0	20 310.0	6 401.0	26 711.0	-	26 711.0

## 2. Liste des projets par compétences (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
	71770	Système de gestion et de dépiantage des entrées de service en plomb	M	3 354.0	1 200.0	-	1 200.0	-	1 200.0
	72050	9-1-1 Prochaine génération	A	10 094.0	24 629.0	-	24 629.0	-	24 629.0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des int erventions d'urgence du SIM	A	25 131.0	9 032.0	3 293.0	12 325.0	-	12 325.0
	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	M	4 296.0	4 081.0	1 000.0	5 081.0	-	5 081.0
	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	A	5 490.0	4 353.0	2 343.0	6 696.0	-	6 696.0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	A	25 928.0	17 282.0	4 060.0	21 342.0	-	21 342.0
	74255	Gestion de temps	M	25 223.0	17 215.0	4 044.0	21 259.0	-	21 259.0
			A	233.0	3 006.0	6 780.0	9 786.0	-	9 786.0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	M	233.0	2 994.0	6 754.0	9 748.0	-	9 748.0
			A	3 532.0	13 480.0	-	13 480.0	-	13 480.0
			M	5 630.0	13 426.0	-	13 426.0	-	13 426.0

## 2. Liste des projets par compétences (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
74562		Évolution du parc de postes de travail	A	13 812.0	8 430.0	14 906.0	23 336.0	-	23 336.0
			M	13 304.0	8 399.0	14 846.0	23 245.0	-	23 245.0
74825		Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	M	-	2 000.0	-	2 000.0	-	2 000.0
74840		Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	M	6 278.0	7 905.0	-	7 905.0	-	7 905.0
74925		Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	M	16 590.0	500.0	-	500.0	-	500.0
74926		Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	M	-	11 200.0	-	11 200.0	-	11 200.0
74955		Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	A	-	641.0	-	641.0	-	641.0
			M	-	639.0	-	639.0	-	639.0
74993		Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	M	9 141.0	10 669.0	-	10 669.0	-	10 669.0



## 2. Liste des projets par compétences (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
	74994	Gestion administrative du processus électoral	M	508.0	3 592.0	-	3 592.0	-	3 592.0
	74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	M	-	1 520.0	-	1 520.0	-	1 520.0
	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	A	2 836.0	434.0	-	434.0	-	434.0
			M	2 873.0	432.0	-	432.0	-	432.0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	A	1 054.0	391.0	-	391.0	-	391.0
			M	1 047.0	390.0	-	390.0	-	390.0
	78045	Aménagements et rehaussements Télécom	A	1 727.0	2 220.0	466.0	2 686.0	-	2 686.0
			M	1 936.0	2 210.0	465.0	2 675.0	-	2 675.0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	A	675.0	2 532.0	579.0	3 111.0	-	3 111.0
			M	718.0	2 522.0	577.0	3 099.0	-	3 099.0
	78100	Système de gestion des vidéos	A	-	1 202.0	586.0	1 788.0	-	1 788.0
			M	-	1 198.0	584.0	1 782.0	-	1 782.0
<b>Total :</b>					<b>610 199.0</b>	<b>264 872.0</b>	<b>875 071.0</b>	<b>-</b>	<b>875 071.0</b>

### 3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

#### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### 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 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Technologies de l'information	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	6 151.0	-		-		6 151.0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	9 232.0	-		-		9 232.0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	1 845.0	-		-		1 845.0
	60115	Modernisation des services de cybersécurité	35 990.0	-		-		35 990.0
	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	58 119.0	-		-		58 119.0
	68088	Approvisionnement III	12 028.0	-		-		12 028.0
	68092	Système financier, budgétaire et	22 493.0	-		-		22 493.0
	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	46 166.0	-		-		46 166.0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	3 695.0	-		-		3 695.0
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	6 350.0	-		-		6 350.0
	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	4 915.0	-		-		4 915.0
	68147	Nouveau système de subventions générique	3 238.0	-		-		3 238.0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	6 854.0	-		-		6 854.0
	68305	Modernisation des opérations policières	22 041.0	-		-		22 041.0
	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	37 406.0	-		-		37 406.0
	68325	Caméras portatives SPVM	18 297.0	-		-		18 297.0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	27 046.0	-		-		27 046.0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	3 068.0	-		-		3 068.0

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

#### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

##### 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 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Technologies de l'information	69206	Évolution des outils géomatiques	11 281.0	-		-		11 281.0
	70025	Cour municipale numérique	20 966.0	-		-		20 966.0
	70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie	8 754.0	-		-		8 754.0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	2 600.0	-		-		2 600.0
	70152	Plateformes de fondation numérique	7 512.0	-		-		7 512.0
	70153	Programme de développement de sites web	15 500.0	-		-		15 500.0
	70155	Gestion de la relation client	13 840.0	-		-		13 840.0
	70160	Refonte du portail intranet	2 492.0	-		-		2 492.0
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	21 020.0	-		-		21 020.0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	5 104.0	-		-		5 104.0
	70255	Gestion des processus juridiques	1 357.0	-		-		1 357.0
	70330	Données ouvertes	752.0	-		-		752.0
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	10 738.0	-		-		10 738.0
	70501	Environnement de travail	11 212.0	-		-		11 212.0
	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
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	1 000.0	-		-		1 000.0

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

#### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

##### 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 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Technologies de l'information	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	1 983.0	-		-		1 983.0
	70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	18 432.0	-		-		18 432.0
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	35 793.0	-		-		35 793.0
	70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	37 000.0	-		-		37 000.0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	9 005.0	-		-		9 005.0
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	11 931.0	-		-		11 931.0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	9 309.0	-		-		9 309.0
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	907.0	-		-		907.0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	26 711.0	-		-		26 711.0
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	1 200.0	-		-		1 200.0
	72050	9-1-1 Prochaine génération	24 629.0	-		-		24 629.0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	12 325.0	-		-		12 325.0
	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	5 081.0	-		-		5 081.0

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

#### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

##### 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 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Technologies de l'information	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	6 696.0	-		-		6 696.0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	42 601.0	-		-		42 601.0
	74255	Gestion de temps	19 534.0	-		-		19 534.0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	26 906.0	-		-		26 906.0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	46 581.0	-		-		46 581.0
	74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	2 000.0	-		-		2 000.0
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	7 905.0	-		-		7 905.0
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	500.0	-		-		500.0
	74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	11 200.0	-		-		11 200.0
	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	1 280.0	-		-		1 280.0
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	10 669.0	-		-		10 669.0	

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

#### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

##### 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 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Technologies de l'information	74994	Gestion administrative du processus électoral	3 592.0	-		-		3 592.0
	74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	1 520.0	-		-		1 520.0
	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	866.0	-		-		866.0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	781.0	-		-		781.0
	78045	Aménagements et rehaussements Télécom	5 361.0	-		-		5 361.0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	6 210.0	-		-		6 210.0
	78100	Système de gestion des vidéos	3 570.0	-		-		3 570.0
<b>Total :</b>			<b>875 071.0</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>875 071.0</b>

## Liste des programmes

Il n'y a aucun programme dans le PDI du Service des TI

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications			
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total	
09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des investissements - Ville intelligente et numérique	2 800					2 800	3 024	5 824										(5 824)	
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	2 120	2 020	1 620	2 479		8 239		8 239	1 020	1 620	3 511			6 151			6 151	(2 088)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	2 500	3 244	5 152			10 896		10 896	3 244	3 526	2 462			9 232			9 232	(1 664)	Étalement des travaux, tout en respectant l'enveloppe budgétaire globale du projet
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	5 159	4 448	2 628	1 468		13 703		13 703	1 050	795				1 845			1 845	(11 858)	Révision et ajustement de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet
60115	Modernisation des services de cybersécurité									4 450	5 220	6 005	6 510	6 805	28 990	7 000		35 990	35 990	Nouveau projet
68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	481	1 330	3 965	11 250	12 550	29 576	29 024	58 600	1 350	3 965	11 250	12 550	10 458	39 573	18 546		58 119	(481)	-
68037	Réseaux de fondation en télécommunications	2 269	2 633	2 480	1 150	2 150	10 682	12 145	22 827										(22 827)	Projet annulé dont la portée est transférée dans le projet 68111
68068	Portail d'accès et de recherches de normes	50					50		50										(50)	-
68088	Approvisionnement III								907	390	1 108	2 092	1 092	5 136	9 818	2 210		12 028	11 121	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet suite à la fusion des projets 68096,70752,76606 et 74094



## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)								PDI 2024-2033 (brut)								Écart total	Explications
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total		
68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	9 425	5 289	3 300	2 250	2 887	23 151	1 429	24 580	9 896	8 487	2 320	1 250	540	22 493		22 493	(2 087)	Révision des coûts
68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres							2 000	2 000									(2 000)	Projet fusionné dans le projet 68088
68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	2 230	1 614	3 450	3 631	3 130	14 055	13 867	27 922	4 936	5 930	3 749	5 330	4 510	24 455	21 711	46 166	18 244	Révision suite à la fusion avec le projet 68037
68122	Gestion des services aux utilisateurs	1 880	2 000	1 685			5 565		5 565	1 822	1 146	727			3 695		3 695	(1 870)	Étalement des travaux
68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises			500	1 000	700	2 200	800	3 000	348	2 197	2 305	700	400	5 950	400	6 350	3 350	Révision suite à la fusion avec le projet 68122
68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	850	850	375	375	375	2 825	225	3 050	1 375	1 875	875	375	415	4 915		4 915	1 865	Révision de la portée et précision des coûts
68147	Nouveau système de subventions générique			700	1 222	1 128	3 050		3 050		700	1 222	1 316		3 238		3 238	188	
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	100			500	2 929	3 529	3 388	6 917				1 500	3 195	4 695	2 159	6 854	(63)	-
68305	Modernisation des opérations policières	2 331	2 139	1 850	850	2 200	9 370	13 481	22 851	1 840	2 950	850	2 200	4 350	12 190	9 851	22 041	(810)	-
68315	Évolution des opérations policières du SPVM	9 500	6 543	7 250	5 300	2 750	31 343	14 925	46 268	5 351	8 460	5 550	3 250	3 725	26 336	11 070	37 406	(8 862)	-

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)								PDI 2024-2033 (brut)								Écart total	Explications	
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total			
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	820	175	285	280		1 560		1 560										(1 560)	Projet annulé dont la portée est transférée dans le projet 70905
68325	Caméras portatives SPVM	775	1 000	3 000	5 000	4 000	13 775	2 725	16 500	500	2 790	4 450	3 888	1 525	13 153	5 144	18 297	1 797	-	
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	1 636	2 500	1 680	2 700	4 450	12 966	16 250	29 216	2 500	1 680	2 700	3 950	3 287	14 117	12 929	27 046	(2 170)	-	
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	600	876	1 000	1 100	536	4 112		4 112	876	1 000	1 100	92		3 068		3 068	(1 044)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
69206	Évolution des outils géomatiques							9 000	9 000					1 800	1 800	9 481	11 281	2 281	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
70025	Cour municipale numérique	3 178	6 290	5 170	2 185	1 500	18 323	4 910	23 233	6 350	5 470	2 485	1 500	1 650	17 455	3 511	20 966	(2 267)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie		449	553	445		1 447		1 447	449	1 071	1 534	1 000	1 000	5 054	3 700	8 754	7 307	Révision suite à la fusion avec le projet le projet 72690 et ajout de 5 nouvelles initiatives	
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	1 156					1 156		1 156	2 600					2 600		2 600	1 444	Révision de la portée, de réchancier et des coûts du projet	
70152	Plateformes de fondation numérique	2 613	2 377	2 262	2 447	236	9 935		9 935	2 377	1 847	2 447	841		7 512		7 512	(2 423)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications		
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total
70153	Programme de développement de sites web satellites					2 500	2 500	13 000	15 500				1 811	2 800	4 611	10 889	15 500	-	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70155	Gestion de la relation client	800	1 300	1 282	1 986	2 010	7 378	7 262	14 640	1 300	1 282	1 986	2 010	2 180	8 758	5 082	13 840	(800)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70160	Refonte du portail intranet		840	1 460			2 300		2 300	840	1 652				2 492		2 492	192	
70191	Infrastructures des usines de l'eau	1 500	1 500	2 000	2 800	4 500	12 300	9 813	22 113	1 300	2 000	2 800	4 500	2 300	12 900	8 120	21 020	(1 093)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	1 152	1 350	1 380			3 882		3 882	420	695	2 180	1 809		5 104		5 104	1 222	Étalement des travaux et révision des coûts du projet
70255	Gestion des processus juridiques									832	525				1 357		1 357	1 357	Nouveau projet
70330	Données ouvertes	528	617	445			1 590		1 590	617	135				752		752	(838)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	1 042	874	800	1 400	625	4 741	2 314	7 055	774	1 400	2 000	1 782	1 587	7 543	3 195	10 738	3 683	Révision de la portée et précision des coûts
70501	Environnement de travail	5 921	6 000	3 151	1 121	1 307	17 500		17 500	5 490	4 141	1 402	179		11 212		11 212	(6 288)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70503	Modernisation de la suite bureautique						8 931		8 931					3 559	3 559	5 372	8 931	-	Conforme à la projection budgétaire globale du projet

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications		
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total
70505	Modernisation des espaces de travail informatiques						15 000	15 000								15 000	15 000	-	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70542	Plateforme de l'intelligence économique		150	627			777	777	150	850					1 000		1 000	223	
70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	897	750	550	1 044		3 241	3 241	600	550	833				1 983		1 983	(1 258)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	1 361	1 200	2 507	2 509	2 949	10 526	9 787	20 313	1 200	2 257	1 759	2 949	3 222	11 387	7 045	18 432	(1 881)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et de coût (DPO)			100			100	100	100									(100)	-
70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	100	1 350	900	650		3 000	3 000										(3 000)	Projet annulé dont la portée est transférée dans le projet 70905
70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	4 415	3 018	4 742	5 673	6 977	24 825	20 020	44 845	4 543	5 927	6 603	6 977	6 426	30 476	5 317	35 793	(9 052)	Devancement des travaux et augmentation de la portée suite à la fusion des projets 70901 et 68320
70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville									1 000	2 250	5 000	5 000	5 000	18 250	18 750	37 000	37 000	Nouveau projet

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)								PDI 2024-2033 (brut)								Écart total	Explications
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total		
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	763	845	1 145	1 405	1 255	5 413	1 153	6 566	845	1 145	2 270	2 255	1 990	8 505	500	9 005	2 439	Révision de la portée et précision des coûts
71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers							11 931	11 931					2 632	2 632	9 299	11 931	-	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
71350	Gestionnaire électronique de documents	2 585	2 300	2 221	1 500	2 630	11 236		11 236	2 046	2 133	1 897	3 233		9 309		9 309	(1 927)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)							1 750	1 750									(1 750)	Nouveau projet
71450	Inspection mobile - Evaluation foncière							907	907						907		907	-	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
71550	Système de gestion des actifs municipaux	3 500	3 500	3 700	4 100	4 100	18 900	11 569	30 469	4 000	4 010	4 100	4 100	4 100	20 310	6 401	26 711	(3 758)	Révision de la portée et précision des coûts
71553	Modernisation des solutions institutionnelles							14 000	14 000									(14 000)	Projet annulé
71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)							1 500	1 500									(1 500)	Projet annulé

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications			
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total	
71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	500	550				1 050		1 050	1 200						1 200		1 200	150	Révision de la portée et précision des coûts
72050	9-1-1 Prochaine génération	8 241	8 041	6 481	6 240	2 000	31 003	1 304	32 307	8 041	6 481	6 240	2 000	1 867	24 629		24 629	(7 678)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	8 005	2 148	1 095	600	1 500	13 348	5 840	19 188	4 072	1 095	600	1 500	1 765	9 032	3 293	12 325	(6 863)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	390					390		390									(390)	Projet clôturé	
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	563					563		563									(563)	Projet clôturé	
72681	Système de gestion - Direction générale							7 050	7 050									(7 050)	Projet annulé	
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie			518	954		1 472		1 472									(1 472)	Projet clôturé suite à fusion avec le projet 70120	
72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	1 458	956	541	990	817	4 762	1 137	5 899	956	541	990	817	777	4 081	1 000	5 081	(818)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	1 517	1 526	736	951	570	5 300	2 850	8 150	1 526	736	951	570	570	4 353	2 343	6 696	(1 454)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications		
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total
74094	Gestion vestimentaire intégrée		390	1 008	2 092		3 490		3 490									(3 490)	Projet fusionné dans le projet 68088
74250	Système de gestion des ressources humaines	8 825	8 000	6 900	8 000	5 923	37 648	13 685	51 333	8 000	8 287	7 999	5 923	4 288	34 497	8 104	42 601	(8 732)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
74255	Gestion de temps		370	2 000	2 472	7 220	12 062	7 938	20 000	2 370	2 772	858			6 000	13 534	19 534	(466)	-
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	6 000	6 690	6 500	10 545		29 735		29 735	6 690	6 500	6 865	6 851		26 906		26 906	(2 829)	Étalement des travaux, tout en respectant l'enveloppe budgétaire globale du projet
74562	Evolution du parc de postes de travail	3 334	2 259	2 508	5 236	5 981	19 318	27 906	47 224	2 264	2 214	2 360	4 867	5 124	16 829	29 752	46 581	(643)	Ajout d'une année au programme récurrent
74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements		500	500			1 000		1 000	500	750	750			2 000		2 000	1 000	Révision de l'échéancier et/ou des coûts du projet
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	1 300	2 600	2 000	1 907	800	8 607	362	8 969	2 400	2 000	2 118	687	700	7 905		7 905	(1 064)	Révision de la portée et précision des coûts
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	2 415	1 000				3 415		3 415	500					500		500	(2 915)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications				
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total		
74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)																	11 200	11 200	11 200	Nouveau projet
74951	Bureau des régimes de retraite sans papier					940	940	540	1 480											(1 480)	Projet fusionné dans le projet 74955
74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal				100	1 606	1 706	2 394	4 100					1 280	1 280			1 280	(2 820)	Révision de la portée et précision des coûts	
74990	Infrastructures TI des projets en transport	235						235	235											(235)	Projet clôturé
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	3 330	3 030	2 356	3 360	2 027	14 103		14 103	3 030	2 356	3 360	1 923		10 669			10 669	(3 434)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
74994	Gestion administrative du processus électoral	294	650	1 800	1 356		4 100		4 100	1 150	1 700	742			3 592			3 592	(508)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)		760	760				1 520	1 520	760	760				1 520			1 520	-	-	



## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans (suite)

### TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

#### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications		
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total
76606	Système de gestion contractuelle					1 092	1 092	4 439	5 531									(5 531)	Projet fusionné dans le projet 68088
78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	2 635	897				3 532		3 532	866					866		866	(2 666)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
78035	Mise à niveau de la téléphonie	800	459				1 259		1 259	781					781		781	(478)	-
78045	Aménagements et rehaussements Télécom	980	980	1 100	800	800	4 660	1 920	6 580	980	1 100	800	750	800	4 430	931	5 361	(1 219)	Devancement des travaux
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	180		806	1 523	1 511	4 020	2 370	6 390	187	300	1 523	1 511	1 533	5 054	1 156	6 210	(180)	-
78100	Système de gestion des vidéos			1 000	1 400	1 170	3 570		3 570				1 000	1 400	2 400	1 170	3 570	-	Étalement des travaux
	Total	146 246	131 393	132 749	136 580	122 574	578 417	336 772	915 189	145 970	151 406	147 654	133 391	122 948	610 199	264 872	875 071	(40 118)	
	Source de financement externe																	-	
	Total des investissements nets	146 246	131 393	132 749	136 580	122 574	578 417	336 772	915 189	145 970	151 406	147 654	133 391	122 948	610 199	264 872	875 071	(40 118)	

## Impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts des dépenses d'immobilisations sur le budget de fonctionnement sont documentés dans chaque fiche de planification du PDI par projet/programme.

# Impacts sociaux et mesures de mitigation

## Implantation d'infrastructure numérique :

- Poursuite du déploiement du wifi public (MTLWiFi) afin de réduire les enjeux de fracture numérique et soutenir le développement économique de Montréal.

## Développement durable et transition écologique :

- Révision 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 et mise en place du laboratoire d'intelligence artificielle.

## Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Intégrée aux opérations du Service, une boîte à outils respectant les bonnes pratiques d'accessibilité universelle est maintenue et facilite le développement de services numériques accessibles.

# Liste des acronymes

- **A.P.** : Année-personne
- **AGIR** : Assistant à la gestion des interventions dans les rues
- **BF** : Budget de fonctionnement
- **COP15** : 15e Conférence des Parties
- **COVID-19** : maladie à coronavirus 2019
- **PDI** : Programme décennal d'immobilisations
- **RH** : ressources humaines
- **SÉAO** : Système électronique d'appel d'offres
- **SIM** : Service des incendies de Montréal
- **SMRA** : Service du matériel roulant et des ateliers
- **SPVM** : Service de police de la Ville de Montréal
- **TI** : Technologies de l'information