

Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

Service des technologies de l'information

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

Le 2 novembre 2015

Plan de la présentation

- > Mission
- > Enjeux en technologie à la Ville
- > Nouvel alignement au niveau des technologies
- > Réalisations 2015
 - Positionnement en approvisionnement et sourcing TI
 - Nouveau modèle d'acquisition des services professionnels
 - Faits saillants – projets
- > PTI 2016-2018
 - Projets prioritaires
 - Impacts sur le budget de fonctionnement
 - Par catégories d'actifs
 - À la charge des contribuables
 - Liste des programmes
 - Liste des projets
- > Annexes
 - Liste des projets par compétences
 - Liste des projets par axes de priorités
- > Adresse de l'unité d'affaires et personne-ressource

Mission

- Assurer le maintien et soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville.
- Soutenir les missions des unités de la Ville au niveau des initiatives de la ville intelligente et numérique, des autres initiatives citoyens, ainsi que des projets de transformation organisationnelle.

Le Service des TI fait face, depuis plusieurs années, à des enjeux reliés à la livraison du PTI.

1. L'approche traditionnelle utilisée en **approvisionnement** des services en TI limite souvent le marché et n'est pas adaptée aux nouvelles tendances. Par exemple, le modèle de télécommunication en place, pour la transmission de données, laisse peu de place aux plus petits joueurs dans le marché et ne répond plus aux besoins d'agilité et de mobilité urbaine de la Ville.
2. Le **modèle de sourçage** en TI, très axé sur le développement interne, fait peu de place au logiciel libre, aux solutions commerciales et à l'infonuagique, lesquels offrent pourtant des bénéfices potentiels importants.
3. Le Service des TI fait face à un enjeu important de **capacité** pour la livraison du PTI avec la croissance de 60% du PTI et les besoins reliés au plan de la ville intelligente et numérique. Cela requiert des approches nouvelles en approvisionnement.
4. Les **ententes-cadres en services professionnels**, qui arrivent à échéance en décembre 2015, ne sont plus adaptées aux besoins de la Ville.
5. Le retard de la Ville avec la forte **désuétude du parc informatique** nécessite un nouvel alignement technologique afin de suivre les standards internationaux et les pratiques des meilleurs (gouvernements et entreprises). Le développement d'expertises clés dans les domaines de pointe sera requis pour assurer ce virage technologique.

Nouvel alignement au niveau des technologies

- **Stratégie N+1:** Aller directement vers les technologies et pratiques d'avant-garde afin de moderniser le parc informatique rapidement, de faciliter le changement et d'attirer des employés de talent.
- **Appuyer la transformation de la Ville de Montréal** - ville intelligente et numérique – avec une **architecture d'entreprise et une vue d'ensemble**.
- **Développer de nouvelles expertises** (notamment au niveau de l'intelligence d'affaires, du numérique, du sourcing TI, de l'architecture et de l'infonuagique) et assurer une formation continue.
- Tout **service numérique** doit être conçu de façon à être accessible en tout temps, de tout lieu et de tout appareil tout en promouvant le partage de nos solutions dans la communauté sous licence libre.
- **Appliquer les meilleures pratiques**, notamment les pratiques agiles et DevOps, pour répondre plus rapidement, notamment en support à la ville intelligente et numérique.
- Avoir une **approche d'innovation** pour tester en laboratoire l'architecture des solutions technologiques afin d'accélérer la livraison et de favoriser l'innovation.

Réalisations 2015

Positionnement en approvisionnement et sourcing TI

- Limiter la dépendance de Montréal à des fournisseurs en TI qui utilisent des produits «fermés».
- Élargir le marché (c.-à-d. solliciter un maximum de fournisseurs) pour diminuer les coûts.
- Utiliser toutes les solutions qui apportent des avantages (coûts, agilité, etc.) à la Ville, notamment l'infonuagique et les logiciels libres. Selon la situation, on utilise les meilleurs outils disponibles pour répondre aux besoins.
- Avoir un modèle de livraison TI évolué vers une utilisation accrue de logiciels libres, de l'infonuagique (logiciels-services, plateformes et infrastructure), de logiciels commerciaux, de services gérés et de développement spécialisé.
- Établir une politique claire sur les données et services pouvant aller dans l'infonuagique.
- Développer sur mesure seulement lorsque la Ville y trouve un avantage (utiliser des solutions courantes, prêtes à porter et éprouvées).
- Être transparents en matière d'approvisionnement en TI.

Réalisations 2015

Nouveau modèle d'acquisition des services professionnels

Afin de répondre aux besoins d'accroître le taux de réalisation du PTI et d'assurer l'expertise nécessaire pour assurer le virage technologique, un nouveau modèle d'entente-cadre de services professionnels a été établi :

1. Accroissement du nombre de lots de 5 à 13 afin d'ouvrir le marché aux plus petits joueurs;
2. Segmentation des lots afin de rejoindre les firmes spécialisées dans des créneaux pointus et garantir une meilleure qualité de ressources;
3. Élimination des cautionnements et autres barrières à l'entrée pour ouvrir le marché au maximum;
4. Standardisation et élargissement de la variété des profils en fonctions des normes internationales afin d'offrir des profils modernes qui répondent aux besoins d'aujourd'hui d'une ville numérique et qui permettent d'améliorer l'évaluation des ressources proposées à partir de profils standardisés;
5. Mise en place d'une nouvelle approche permettant de renforcer l'expertise interne des employés en les assignant dans des projets au PTI et en les remplaçant temporairement par des services professionnels;
6. Évaluation des firmes sélectionnées sur une base continue et reddition de comptes annuelles aux instances de la performance et de l'utilisation des ententes-cadres en services professionnels.

Réalisations 2015

Faits saillants - Projets

Les réalisations 2015 ont été regroupées selon trois axes prioritaires

Axe	Descriptif
<p>Ville intelligente et numérique</p>	<p>Projets offrant des services numériques aux citoyens, au centre de la stratégie de ville intelligente et numérique.</p> <p>Projets de mobilité urbaine prévoyant des outils et des applications numériques fournissant les informations en temps réel sur l'état du réseau routier et du trafic de manière à faciliter les déplacements des citoyens sur le territoire de la Ville.</p> <p>Projets offrant des solutions de télécommunications modernes et performantes en soutien aux actifs et activités essentiels de la Ville.</p>
<p>Transformation organisationnelle</p>	<p>Projets l'implantation de systèmes informatiques plus modernes et plus efficaces en appui aux chantiers de transformation organisationnelle de la Ville.</p>
<p>Modernisation et maintien des actifs</p>	<p>Projets de rehaussement, tant technologique que fonctionnel, de plusieurs systèmes informatiques en appui aux activités administratives de la Ville et à la prestation de services aux citoyens.</p> <p>Projets de maintien (efficacité, sécurité, performance) des infrastructures et de nombreux systèmes informatiques du parc applicatif de la Ville.</p>

Axe Ville intelligente et numérique : Un nouveau modèle de télécommunications

- Essentiel pour répondre à la croissance exponentielle de la demande pour l'exploitation du réseau de données à un coût acceptable.
- Essentiel pour répondre aux besoins actuels d'une ville moderne afin d'assurer l'intégration des initiatives de la ville intelligente et ainsi offrir des services de qualité à ses citoyens (ex.: mobilité intelligente, WI-FI public, etc.).

La Ville se dote d'un nouveau modèle de télécommunications qui se présente comme suit :

1. Devenir propriétaire de notre réseau

- Devenir propriétaire de notre réseau de fibres optiques avec une nouvelle approche de multisourçage pour ouvrir le marché dans sa mise en place.
- Déployer par phases le modèle propriétaire dans les zones où c'est rentable.
- Favoriser les partenariats publics, lorsque c'est possible.

2. Ouvrir le marché pour la location de circuits et l'internet

- Appliquer une approche par zone pour la location de circuits, qui donnera l'opportunité à de nouveaux joueurs de déposer une offre compétitive.
- Assurer une redondance au niveau du réseau internet.

3. Cadre financier clair et rigoureux

- Avoir un cadre financier clair et mesurer la rentabilité du nouveau modèle financier.
- Assurer une reddition de comptes continue auprès des instances de la Ville.

Réalisations 2015

Faits saillants - Projets

Autres réalisations liées à la ville intelligente et numérique

Projet	Réalisation
Investissements ville intelligente et numérique - couverture sans fil étendue	En 2015, le projet a déployé des accès publics sans fil et gratuits « MtlWiFi » dans les pourtours du Palais des Congrès et dans le Vieux-Montréal.
Système intelligent de transport de la neige (SIT-neige)	Le projet a déployé avec succès sa solution dans 9 arrondissements à l'hiver 2014-2015. Il a reçu le prix de la catégorie « Mobilité hivernale » de l'Association québécoise des transports.
Info-Remorquage	L'information de remorquage est maintenant saisie dans une application mobile. Cela permet de diminuer le temps requis au citoyen pour retrouver son véhicule remorqué, passant de quelques heures à quelques minutes, tout en lui offrant de meilleurs outils de recherche.
Planif-Neige	Projets pilotes à l'hiver 2014-2015, Planif-Neige et Info-Neige ont permis aux citoyens d'être mieux informés à propos des interdictions de stationnement en lien avec les activités de chargement de la neige.
Investissements ville intelligente et numérique - Plateforme de collaboration « Faire Montréal »	Une plateforme de collaboration visant à mobiliser les publics a été rendue disponible. La plateforme vise à soutenir le développement d'initiatives, à favoriser l'émergence de projets futurs et à encourager la collaboration citoyenne.

Axe Transformation organisationnelle : Positionnement du Bureau de demain

- Une **veille technologique** ainsi que la publication d'une **demande d'information** le 8 avril dernier ont été réalisées afin de comprendre les tendances du marché.
- La demande d'information, qui couvrait le courrier électronique, les outils de collaboration, la suite bureautique et la gestion électronique de documents (GED), était destinée tant aux fournisseurs solutions commerciales qu'aux intégrateurs de solutions libres.
- Des 25 fournisseurs qui ont répondu, 13 fournisseurs ont présenté leurs solutions. L'analyse des réponses reçues a permis d'orienter la rédaction de l'appel d'offres public à paraître.
- Le positionnement du Bureau de demain a permis d'établir les principes directeurs et l'architecture cible. La vision globale maintenant établie regroupe les blocs suivants sous le portefeuille du Bureau de demain :
 - **Bloc bureautique** : courrier électronique, outils de collaboration et suite bureautique
 - **Gestionnaire électronique de documents**
 - **Mobilité** : équipements mobiles
 - **Gestion des identités** : Gestion des accès aux ressources informationnelles et physiques.
 - **Outils bureautiques spécialisés**
- **Prochaine étape** :
 - Lancement de l'appel d'offres du bloc bureautique au début de 2016.

Réalisations 2015

Faits saillants - Projets

Autres réalisations liées à la transformation organisationnelle

Projet	Réalisation
Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	Le projet de conversion à la radio-identification (RFID) des collections de prêts avance rapidement vers le libre-service. La conversion de 4 millions de documents et l'installation des portiques antivols RFID répartis dans les 44 bibliothèques de la Ville sans arrêter les opérations est terminée.
Suivi des heures de conduite des véhicules lourds (Loi 430)	Ce projet, réalisé en quelques mois, offre un outil commun à tous les arrondissements et services centraux de la Ville de Montréal afin de suivre les heures de conduite des employés dans le but de se conformer à la Loi 430 (loi provinciale).

Réalisations 2015

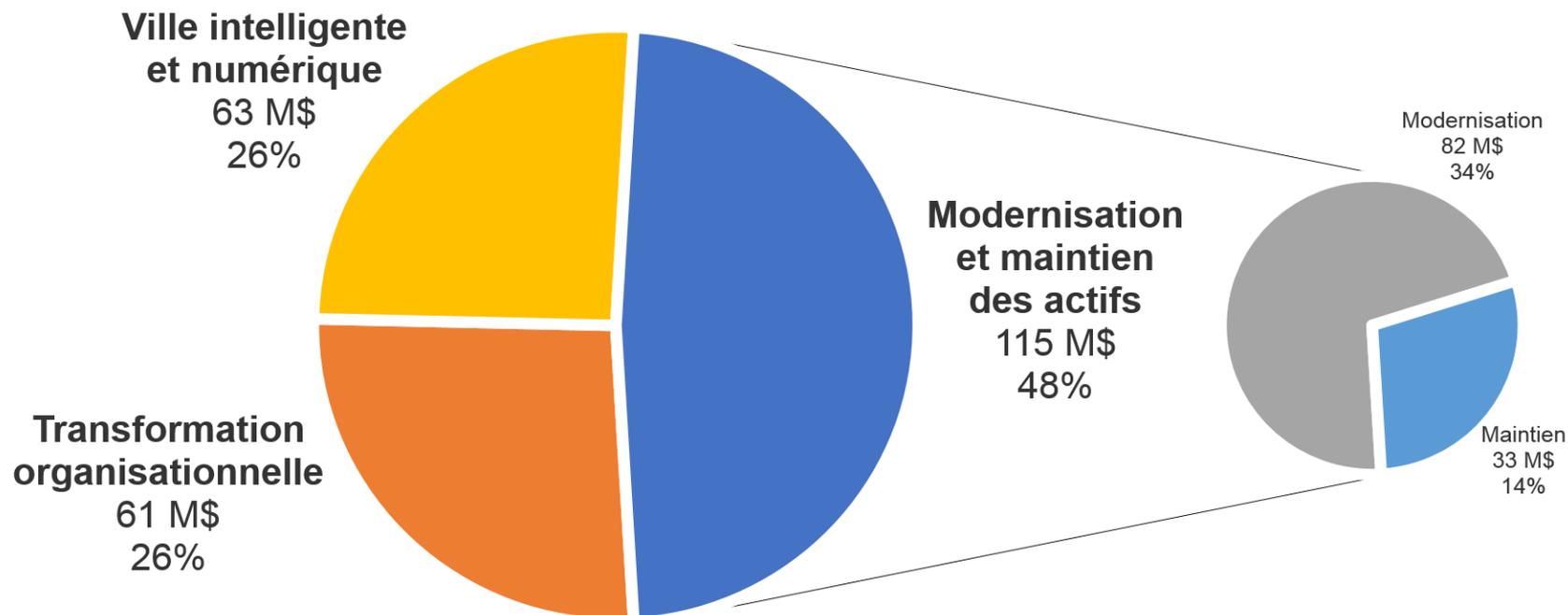
Faits saillants - Projets

Axe Modernisation et maintien des actifs

Projet	Réalisation
Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	M-Iris est le principal système des activités policières exploité par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis que le déploiement des modules est terminé. Il est utilisé par la gendarmerie, les enquêtes, la détention, le bertillonnage, les cours, l'analyse et le renseignement criminels.
Modernisation des dossiers d'évaluation – Refonte du module de collecte de données	Le projet a livré en 2015 tout ce qui était demandé dans le nouveau manuel de l'évaluation foncière du Québec, et ce malgré de nombreux changements au niveau de la réglementation en cours de projet. Cela va permettre d'avoir un système intégré.

PTI 2016-2018 Projets prioritaires

Distribution budgétaire des 71 projets inscrits au PTI selon les trois axes prioritaires :



Projets prioritaires liés à la ville intelligente et numérique

- **63 M\$** d'investissements pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action 2015-2017 ville intelligente et numérique.

Projet	Description	PTI 16-18 (budget total)*
Modernisation des télécommunications	Rehausser les équipements de télécommunications et l'infrastructure filaire pour l'ensemble des services de la Ville, incluant le déploiement par la Ville de son propre réseau d'utilité publique de fibre optique permettant le développement d'un réseau de télécommunications multiservices à très grande vitesse.	18,2 M\$ (21,5 M\$)
Remplacement du portail web de la ville	Fournir un ensemble de services municipaux, disponibles 24/7, sur de multiples plateformes numériques permettant d'offrir une expérience simplifiée et intégrée aux divers points de services.	9,6 M\$ (13,0 M\$)
Investissements ville intelligente et numérique	Regroupe plusieurs initiatives ville intelligente, notamment le déploiement du sans-fil gratuit MtlWiFi, la plateforme de collaboration « faire-Montréal », la mobilité intelligente et la démocratie participative.	8,0 M\$ (10,0 M\$)
Cour municipale et numérique	Mettre en place une solution intégrée pour la Cour municipale, incluant un portail pour nos citoyens et partenaires, la modernisation des salles de cour et un allègement des processus d'affaires afin d'obtenir une cour sans papier.	7,0 M\$ (9,2 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2016-2018. Le montant entre parenthèses correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2016 et après 2018.

Projets prioritaires liés à la ville intelligente et numérique (suite)

Projet	Description	PTI 16-18 (budget total)*
Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Gérer et optimiser les parcours des véhicules impliqués dans les activités de déneigement et autres travaux.	5,6 M\$ (5,6 M\$)
Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Revoir les équipements et le fonctionnement des services d'accueil vieillissants d'Espace pour la vie. L'enjeu principal concerne la capacité des logiciels à répondre aux différents besoins, notamment l'achat de billets et l'impression, la grille tarifaire importante, la réservation de groupe et l'intelligence d'affaires.	5,0 M\$ (5,0 M\$)
Système de gestion des loisirs municipaux	Remplacer la plateforme utilisée depuis 2004 pour faire la gestion des loisirs municipaux afin de rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs.	2,0 M\$ (2,0 M\$)
Tableaux de bord pour le déneigement	Présenter l'information sur les activités de déneigement de l'ensemble des arrondissements.	1,9 M\$ (1,9 M\$)
Geo-Trafic	Implanter une interface cartographique permettant de visualiser, en temps réel, l'état de la circulation sur le réseau artériel de la Ville.	0,6 M\$ (1,6 M\$)
Montréal 511	Implanter une plateforme d'information aux voyageurs sur l'état de la mobilité sur l'ensemble du territoire montréalais.	0,6 M\$ (0,6 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2016-2018. Le montant entre parenthèses correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2016 et après 2018.

PTI 2016-2018

Projets prioritaires

Projets prioritaires de transformation organisationnelle

- **61 M\$** pour les chantiers de transformation organisationnelle afin que la Ville puisse s'appuyer sur des systèmes informatiques plus modernes et plus efficaces.

Projet	Description	PTI 16-18 (budget total)*
Système de gestion des ressources humaines	Acquérir une solution intégrée pour la gestion des ressources humaines, de la paie et du talent.	19,2 M\$ (40,6 M\$)
Approvisionnement III	Mettre en place la consommation par catalogue des ententes-cadres, des achats par carte et du renforcement de l'approche libre-service.	9,3 M\$ (10,2 M\$)
Bureau de demain (bloc bureautique)	Moderniser l'environnement de travail des employés municipaux au niveau de la gestion des courriels et de l'agenda, des logiciels bureautiques et des outils de collaboration.	8,5 M\$ (10,0 M\$)
Gestion des identités	Permettre la gestion des identités et des accès des employés aux ressources informationnelles et physiques de la Ville.	6,2 M\$ (7,3 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2016-2018. Le montant entre parenthèses correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2016 et après 2018.

PTI 2016-2018

Projets prioritaires

Projets prioritaires de transformation organisationnelle (suite)

Projet	Description	PTI 16-18 (budget total)*
Gestionnaire électronique de documents	Répondre aux besoins pour la gestion des documents numériques et définir le système de gestion électronique des documents qui sera utilisé comme système normalisé pour toutes les unités d'affaires de la Ville.	6,0 M\$ (9,7 M\$)
Indicateurs de gestion institutionnels (Gestion par activités)	Implanter un système de gestion par activités pour permettre d'identifier les coûts associés aux principales activités municipales et pour fournir aux gestionnaires un outil d'aide à la décision.	4,0 M\$ (5,5 M\$)
Intelligence d'affaires – Infrastructure et outils	Mettre en place une solution permettant de produire efficacement les données internes et ouvertes de la Ville ainsi que les indicateurs de performance, le tout avec une approche libre-service.	1,6 M\$ (1,6 M\$)
Gestion des services en technologies de l'information	Implanter un plan d'amélioration des processus TI autour des priorités suivantes : gouvernance des services en technologies de l'information, pratiques agiles et DevOps, gestion des changements TI, gestion des connaissances TI, amélioration du service au Centre de services.	1,3 M\$ (7,1 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2016-2018. Le montant entre parenthèses correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2016 et après 2018.

Projets prioritaires de modernisation des actifs

- **82 M\$** pour moderniser plusieurs systèmes informatiques en appui aux activités administratives de la Ville et à la prestation de services aux citoyens qui nécessitent un rehaussement tant technologique que fonctionnel pour répondre aux exigences de saine gestion et de performance.

Projet	Description	PTI 16-18 (budget total)*
Pour la sécurité publique :		
Système intégré de répartition Montréal	Mettre en place une solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) destinée à supporter la gestion des interventions d'urgence, à la Ville de Montréal. Cette solution englobera la prise d'appels (9-1-1, Unité des interventions rapides et prioritaires du 311), ainsi que les activités de répartition d'interventions d'urgence (police, incendie, travaux publics).	16,0 M\$ (34,0 M\$)
Pour les services institutionnels :		
Système budgétaire	Implanter un nouveau système budgétaire permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du PTI, ainsi que la production des états financiers de la Ville. Le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.	7,3 M\$ (25,4 M\$)
Recettes et encaissements	Implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses pour l'ensemble des 19 arrondissements et certains services, afin d'harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives concernées.	5,5 M\$ (9,1 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2016-2018. Le montant entre parenthèses correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2016 et après 2018.

PTI 2016-2018

Projets prioritaires

Projets prioritaires de modernisation des actifs (suite)

Projet	Description	PTI 16-18 (budget total)*
Pour les services institutionnels(suite) :		
Système de taxation	Acquérir un système intégré pour la taxation de la Ville permettant notamment la gestion du rôle d'imposition, la production de la facturation et la gestion de la perception.	5,0 M\$ (19,0 M\$)
Intelligence d'affaires finances	Moderniser le traitement des données financières et non financières par la mise en place de solutions en intelligence d'affaires.	2,3 M\$ (3,0 M\$)
Pour la gestion du territoire :		
Système de gestion des actifs municipaux	Implanter un système unique pour la gestion des actifs de la Ville de Montréal. L'optimisation et l'harmonisation des processus de travail seront soutenues par le déploiement d'outils modernes de contrôle, de suivi et d'analyse.	12,0 M\$ (21,0 M\$)
Modernisation de la plateforme géomatique	Rehausser les environnements de la géomatique afin de consolider l'information à référence spatiale des différentes parties prenantes pour avoir une vision commune du territoire de la Ville de Montréal. Le projet tend à couvrir les interfaces avec les RAO, la réglementation, la sécurité publique et la voirie.	2,7 M\$ (4,7 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2016-2018. Le montant entre parenthèses correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2016 et après 2018.

PTI 2016-2018

Projets prioritaires

Projets prioritaires de maintien des actifs

- **33 M\$** pour opérer des infrastructures et de nombreux systèmes informatiques qui nécessitent d'être maintenus dans un état de bon fonctionnement, afin de préserver leur efficacité, leur sécurité et leur performance, au bénéfice de l'ensemble des domaines d'affaires.

Projet	Description	PTI 16-18 (budget total)*
Gestion de l'évolution bureautique	Couvrir les besoins en remplacement de postes de travail, imprimantes multifonctions et logiciels normalisés pour l'ensemble des unités administratives qui seront harmonisés suite aux recommandations dans le cadre du projet Bureau de demain.	15,0 M\$ (24,8 M\$)
Gestion des capacités des serveurs	Augmenter la capacité de traitement des serveurs Windows et Unix/Linux, ainsi que l'ordinateur central afin de répondre à la demande croissante en espace de traitement additionnel, de stockage, des droits de licences s'y rattachant et la réalisation d'activités d'infrastructures.	6,1 M\$ (24,3 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2016-2018. Le montant entre parenthèses correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2016 et après 2018.

Les cinq projets suivants ont identifié des impacts sur le budget de fonctionnement :

> **Remplacement du portail web de la Ville 402 k\$**

Le Service des communications favorise, pour des raisons de cohérence et de ligne éditoriale, pour toutes les plateformes numériques qui seront développées, la mise en place d'une équipe éditoriale centralisée. Cette équipe de six chargés de rédaction, sous la responsabilité du Service des communications, est à être constituée.

> **Système de gestion des ressources humaines 3 600 k\$**

Les dépenses récurrentes pour 2016-2018 représentent les coûts de licences d'une solution en mode services (SaaS). Selon les fournisseurs retenus et le séquençement du déploiement, les coûts pourraient varier de façon significative.

> **Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE) 583 k\$**

Le Service de la concertation des arrondissements requiert trois ressources : un conseiller en planification, un agent technique, un préposé à la gestion des contrats et un montant pour couvrir les frais d'entretien du système informatique suite à la livraison par le Service des technologies de l'information.

> **Info-Remorquage 119 k\$**

Les frais récurrents identifiés représentent le coût associé aux forfaits cellulaires nécessaires à l'utilisation du système, ainsi que les frais associés au remplacement d'équipement en cas de bris.

> **Système de gestion des loisirs municipaux 375 k\$**

La mise en place d'un système de gestion des loisirs est un projet majeur impliquant plusieurs centaines d'utilisateurs. Le nombre de ressources affectées au support des 19 arrondissements devra être évalué lorsque la solution et le modèle d'affaires seront mieux définis au cours de l'année 2016.

> **Autres impacts**

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation des projets.

PTI 2016-2018 : 240 M\$

- Ces investissements permettront de réaliser les projets liés au plan d'action de la ville intelligente et numérique, de réaliser des projets de transformation organisationnelle, de maintenir et de moderniser les actifs informatiques de la Ville.
- De ces investissements, 211 M\$ (**88 %**) sont consacrés pour la protection et la réhabilitation des éléments actifs et 29 M\$ (**12 %**) au développement des infrastructures.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PTI 2016-2018 par catégorie d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018					
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total			
GLOBAL															
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ameublement et équipements de bureau	65 282,0	14 718,0	80 000,0	72 846,0	7 154,0	80 000,0	72 390,0	7 610,0	80 000,0	210 518,0	29 482,0	240 000,0			
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Total :	65 282,0	14 718,0	80 000,0	72 846,0	7 154,0	80 000,0	72 390,0	7 610,0	80 000,0	210 518,0	29 482,0	240 000,0			
	pourcentage relatif ==>			81,6 %	18,4 %		91,1 %	8,9 %		90,5 %	9,5 %		87,7 %	12,3 %	

Voir le détail par compétence à la page suivante.

PTI 2016-2018

Par catégories d'actifs (suite)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PTI 2016-2018 par catégorie d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	32 677	10 037	42 714,0	34 582	3 340	37 922,0	29 227	2 976	32 203,0	96 486,0	16 353,0	112 839,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	32677,0	10037,0	42714,0	34582,0	3340,0	37922,0	29227,0	2976,0	32203,0	96486,0	16353,0	112839,0
	pourcentage relatif ==>		76,5 %	23,5 %	91,2 %	8,8 %	90,8 %	9,2 %	85,5 %	14,5 %		

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	32 605	4 681	37 286,0	38 264	3 814	42 078,0	43 163	4 634	47 797,0	114 032,0	13 129,0	127 161,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	32605,0	4681,0	37286,0	38264,0	3814,0	42078,0	43163,0	4634,0	47797,0	114032,0	13129,0	127161,0
	pourcentage relatif ==>		87,4 %	12,6 %	90,9 %	9,1 %	90,3 %	9,7 %	89,7 %	10,3 %		

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2016-2018 : 240 M\$

- > Au net, un montant de 240 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié.
- > 113 M\$ (47 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal, alors que 127 M\$ (53 %) relèvent du conseil d'agglomération.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2016			2017			2018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	42 714,0	37 286,0	80 000,0	37 922,0	42 078,0	80 000,0	32 203,0	47 797,0	80 000,0	112 839,0	127 161,0	240 000,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montant à la charge des contribuables	42 714,0	37 286,0	80 000,0	37 922,0	42 078,0	80 000,0	32 203,0	47 797,0	80 000,0	112 839,0	127 161,0	240 000,0

PTI 2016-2018

Liste des programmes

Aucun programme n'est inscrit au PTI 2016-2018 du Service des TI.

**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION**

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Service des TI										0,0 0,0
Total :		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PTI 2016-2018

Liste des projets (page 1 de 4)

71 projets sont inscrits au PTI 2016-2018 du Service des TI.

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches Avant 2016	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016- 2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net
			2016	2017	2018	Total				
28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	3 590,0	879,0	898,0	0,0	1 777,0	0,0	0,0	0,0	5 367,0
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	175,0	0,0	175,0	175,0	350,0	0,0	0,0	0,0	525,0
60000	Opportunités technologiques	0,0	0,0	0,0	1 164,0	1 164,0	0,0	0,0	0,0	1 164,0
60006	Investissements « Ville intelligente et numérique »	2 000,0	3 800,0	2 454,0	1 746,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
68063	Gestion des services en technologies de l'information	5 792,0	1 288,0	0,0	0,0	1 288,0	0,0	0,0	0,0	7 080,0
68088	Approvisionnement III	940,0	3 300,0	3 300,0	2 703,0	9 303,0	0,0	0,0	0,0	10 243,0
68093	Rationalisation des inventaires	0,0	460,0	460,0	460,0	1 380,0	0,0	0,0	0,0	1 380,0
68111	Modernisation des télécommunications	3 338,0	10 000,0	4 170,0	4 000,0	18 170,0	0,0	0,0	0,0	21 508,0
68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	0,0	100,0	100,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
68180	Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)	22 659,0	1 625,0	0,0	0,0	1 625,0	0,0	0,0	0,0	24 284,0
68255	Gestion des identités	589,0	2 562,0	1 800,0	1 800,0	6 162,0	0,0	500,0	0,0	7 251,0
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	166,0	605,0	0,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	771,0
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	0,0	820,0	560,0	460,0	1 840,0	0,0	0,0	0,0	1 840,0
68276	Modernisation des systèmes de soutien aux processus judiciaires du SPVM	0,0	500,0	1 250,0	2 000,0	3 750,0	0,0	750,0	0,0	4 500,0
68285	Modernisation des systèmes de soutien administratif du SPVM	0,0	200,0	500,0	1 000,0	1 700,0	0,0	1 500,0	0,0	3 200,0

PTI 2016-2018

Liste des projets (page 2 de 4)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets

(en milliers de dollars)

N° PROJET	Coûts fiches	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016-2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net
		Avant 2016	2016	2017	2018				
68305 Modernisation des opérations policières	0,0	1 000,0	1 250,0	1 250,0	3 500,0	0,0	1 000,0	0,0	4 500,0
68415 Unification des régimes de retraite	0,0	77,0	0,0	0,0	77,0	0,0		0,0	77,0
68420 Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	0,0	300,0	500,0	300,0	1 100,0	0,0	300,0	0,0	1 400,0
69205 Modernisation de la plateforme géomatique	0,0	700,0	700,0	1 300,0	2 700,0	0,0	2 000,0	0,0	4 700,0
70015 Système de relève des compteurs d'eau	147,0	557,0	154,0	0,0	711,0	0,0		0,0	858,0
70025 Cour municipale numérique	0,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	7 000,0	0,0	2 200,0	0,0	9 200,0
70038 Mise à niveau du progiciel court web pour l'enregistrement des audiences et SICMA - Phase 2	2 519,0	535,0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	3 054,0
70060 Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	426,0	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	475,0
70080 Système de gestion des demandes d'accès aux documents	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
70150 Remplacement du portail web de la Ville	3 400,0	1 080,0	4 000,0	4 520,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0
70170 Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	0,0	200,0	200,0	500,0	900,0		600,0		1 500,0
70180 Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau potable	0,0	600,0	800,0	1 600,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
70185 Infrastructures et outils TI pour la gestion des eaux usées	0,0	400,0	400,0	700,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
70250 Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	0,0	1 850,0	0,0	0,0	1 850,0	0,0	0,0	0,0	1 850,0
70450 Optimisation de la gestion des paiements	2 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
70500 Bureau de demain	1 500,0	3 000,0	3 000,0	2 500,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
70540 Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	0,0	600,0	900,0	100,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0
70550 Gestion des règlements municipaux	0,0	500,0	500,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
70620 Numérisation des microfilms des archives de Montréal	0,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
70635 Gestion des banques d'images de la Ville de Montréal	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0

PTI 2016-2018

Liste des projets (page 3 de 4)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets

(en milliers de dollars)

N° PROJET	Coûts fiches	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2016	2016	2017	2018				
70750 Intelligence d'affaires - Finances	750,0	1 000,0	1 000,0	250,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
70850 Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	1 500,0	2 000,0	2 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0
70900 Gestion des capacités des serveurs	18 190,0	1 871,0	2 191,0	2 010,0	6 072,0	0,0	0,0	0,0	24 262,0
71050 Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	0,0	500,0	200,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
71350 Gestionnaire électronique de documents	504,0	3 000,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	0,0	3 244,0	0,0	9 748,0
71550 Système de gestion des actifs municipaux	1 000,0	3 000,0	4 000,0	5 000,0	12 000,0	0,0	8 000,0	0,0	21 000,0
71650 Amélioration des processus en évaluation foncière	0,0	500,0	1 500,0	1 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
71700 Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	742,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	782,0
71750 Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	750,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	0,0	125,0	0,0	2 875,0
71800 Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	6 109,0	559,0	286,0	0,0	845,0	0,0	0,0	0,0	6 954,0
72050 Système intégré de répartition Montréal	1 500,0	2 000,0	4 000,0	10 000,0	16 000,0		16 500,0		34 000,0
72080 Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
72515 Système de gestion des loisirs municipaux	0,0	385,0	1 615,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
72660 Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	0,0	3 000,0	2 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
72710 Inspection des actifs en mobilier urbain	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
72730 Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	0,0	200,0	300,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
73000 Recettes et encaissements	3 556,0	500,0	2 000,0	3 000,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0	9 056,0
73100 Système budgétaire	3 252,0	300,0	3 500,0	3 500,0	7 300,0	0,0	14 805,0	0,0	25 357,0

PTI 2016-2018

Liste des projets (page 4 de 4)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets

(en milliers de dollars)

N° PROJET	Coûts fiches	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016-2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net	
		Avant 2016	2016	2017	2018					Total
74250	Système de gestion des ressources humaines	6 180,0	2 662,0	9 417,0	7 125,0	19 204,0	0,0	15 182,0	0,0	40 566,0
74550	Système de taxation	0,0	100,0	1 900,0	3 000,0	5 000,0	0,0	14 000,0	0,0	19 000,0
74561	Gestion de l'évolution bureautique	4 900,0	5 000,0	4 000,0	6 000,0	15 000,0	0,0	4 945,0	0,0	24 845,0
74650	Harmonisation des applications Oracle	3 951,0	1 730,0	0,0	0,0	1 730,0	0,0	0,0	0,0	5 681,0
74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	5 774,0	353,0	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0	6 127,0
74810	Planif-Neige	461,0	115,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	576,0
74820	Info-Remorquage	1 068,0	578,0	0,0	0,0	578,0	0,0	0,0	0,0	1 646,0
74830	Tableaux de bord pour le déneigement	0,0	200,0	900,0	775,0	1 875,0	0,0	0,0	0,0	1 875,0
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	0,0	2 000,0	2 000,0	1 562,0	5 562,0	0,0	0,0	0,0	5 562,0
74850	Renseignement	1 620,0	1 810,0	1 220,0	0,0	3 030,0	0,0	0,0	0,0	4 650,0
74860	Geo-Trafic	1 004,0	340,0	250,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	1 594,0
74910	Paiement en ligne	0,0	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0
74990	Infrastructures TI pour les projets en transport	0,0	300,0	300,0	300,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0
75400	Tableaux de bord - Subventions à la propriété	0,0	0,0	200,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
75420	Plan d'action en salubrité - Module inspection	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
75511	Montréal 511	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
75550	Système de gestion des végétaux	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Total :		112 052,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	240 000,0	0,0	85 651,0	0,0	437 703,0

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I**

Annexes

Annexes

Liste des projets par compétences (page 1 de 5)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétence (en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compé- tence*	Coûts fiches**	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016- 2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net
				Avant 2016	2016	2017	2018				
28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	A	1 885,0	461,0	471,0	0,0	932,0	0,0	0,0	0,0	2 817,0
	Système de gestion des projets d'immobilisations	M	1 705,0	418,0	427,0	0,0	845,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	A	175,0	0,0	175,0	175,0	350,0	0,0	0,0	0,0	525,0
60000	Opportunités technologiques	A	0,0	0,0	0,0	611,0	611,0	0,0	0,0	0,0	611,0
	Opportunités technologiques	M	0,0	0,0	0,0	553,0	553,0	0,0	0,0	0,0	553,0
60006	Investissements « Ville intelligente et numérique »	M	950,0	1 805,0	1 166,0	829,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	4 750,0
	Investissements « Ville intelligente et numérique »	A	1 050,0	1 995,0	1 288,0	917,0	4 200,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0
68063	Gestion des services en technologies de l'information	A	3 041,0	612,0	0,0	0,0	612,0	0,0	0,0	0,0	3 653,0
	Gestion des services en technologies de l'information	M	2 751,0	676,0	0,0	0,0	676,0	0,0	0,0	0,0	3 427,0
68088	Approvisionnement III	A	494,0	1 733,0	1 733,0	1 419,0	4 885,0	0,0	0,0	0,0	5 379,0
	Approvisionnement III	M	446,0	1 567,0	1 567,0	1 284,0	4 418,0	0,0	0,0	0,0	4 864,0
68093	Rationalisation des inventaires	A	0,0	219,0	219,0	219,0	657,0	0,0	0,0	0,0	657,0
	Rationalisation des inventaires	M	0,0	241,0	241,0	241,0	723,0	0,0	0,0	0,0	723,0
68111	Modernisation des télécommunications	A	1 752,0	5 250,0	2 189,0	2 100,0	9 539,0	0,0	0,0	0,0	11 291,0
	Modernisation des télécommunications	M	1 586,0	4 750,0	1 981,0	1 900,0	8 631,0	0,0	0,0	0,0	10 217,0
68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	A	0,0	47,0	47,0	47,0	141,0	0,0	0,0	0,0	141,0
	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	M	0,0	53,0	53,0	53,0	159,0	0,0	0,0	0,0	159,0
68180	Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant	A	0,0	24,0	24,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant	M	0,0	26,0	26,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0

* A = Agglomération, M = Municipal

** Le taux de répartition de la dépense antérieure utilisé pour les projets à compétence mixte est celui de 2015 (52,5% agglomération, 47,5% ville centre).

Annexes

Liste des projets par compétences (page 2 de 5)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétence (en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compétence*	Coûts fiches**	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016-2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net
				Avant 2016	2016	2017	2018				
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)	A	22 659,0	1 625,0	0,0	0,0	1 625,0	0,0	0,0	0,0	24 284,0
68255	Gestion des identités	A	309,0	1 345,0	945,0	945,0	3 235,0	0,0	263,0	0,0	3 807,0
	Gestion des identités	M	280,0	1 217,0	855,0	855,0	2 927,0	0,0	237,0	0,0	3 444,0
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	A	87,0	318,0	0,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	405,0
	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	M	79,0	287,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0	366,0
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	M	0,0	820,0	560,0	460,0	1 840,0	0,0	0,0	0,0	1 840,0
68276	Modernisation des systèmes de soutien aux processus judiciaires du SPVM	A	0,0	500,0	1 250,0	2 000,0	3 750,0	0,0	750,0	0,0	4 500,0
68285	Modernisation des systèmes de soutien administratif du SPVM	A	0,0	200,0	500,0	1 000,0	1 700,0	0,0	1 500,0	0,0	3 200,0
68305	Modernisation des opérations policières	A	0,0	1 000,0	1 250,0	1 250,0	3 500,0	0,0	1 000,0	0,0	4 500,0
68415	Unification des régimes de retraite	A	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0
	Unification des régimes de retraite	M	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	A	0,0	300,0	500,0	300,0	1 100,0	0,0	300,0	0,0	1 400,0
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	A	0,0	332,0	332,0	617,0	1 281,0	0,0	950,0	0,0	2 231,0
	Modernisation de la plateforme géomatique	M	0,0	368,0	368,0	683,0	1 419,0	0,0	1 050,0	0,0	2 469,0
70015	Système de relève des compteurs d'eau	A	77,0	292,0	81,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0	450,0
	Système de relève des compteurs d'eau	M	70,0	265,0	73,0	0,0	338,0	0,0	0,0	0,0	408,0
70025	Cour municipale numérique	A	0,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	7 000,0	0,0	2 200,0	0,0	9 200,0
70038	Mise à niveau du progiciel Court web pour l'enregistrement des audiences et SICMA - Phase 2	A	2 519,0	535,0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	3 054,0

Annexes

Liste des projets par compétences (page 3 de 5)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**Listes des projets par compétence
(en milliers de dollars)**

N°	PROJET	Compé- tence*	Coûts fiches**	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016- 2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net
				Avant 2016	2016	2017	2018				
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	M	426,0	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	475,0
70080	Système de gestion des demandes d'accès aux documents	M	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
70150	Remplacement du portail web de la Ville	A	1 785,0	513,0	1 900,0	2 147,0	4 560,0	0,0	0,0	0,0	6 345,0
	Remplacement du portail web de la Ville	M	1 615,0	567,0	2 100,0	2 373,0	5 040,0	0,0	0,0	0,0	6 655,0
70170	Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	M	0,0	200,0	200,0	500,0	900,0	0,0	600,0	0,0	1 500,0
70180	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau potable	A	0,0	600,0	800,0	1 600,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
70185	Infrastructures et outils TI pour la gestion des eaux usées	A	0,0	400,0	400,0	700,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	M	0,0	1 850,0	0,0	0,0	1 850,0	0,0	0,0	0,0	1 850,0
70450	Optimisation de la gestion des paiements	M	2 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
70500	Bureau de demain	A	787,0	1 575,0	1 575,0	1 313,0	4 463,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0
	Bureau de demain	M	713,0	1 425,0	1 425,0	1 187,0	4 037,0	0,0	0,0	0,0	4 750,0
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	M	0,0	285,0	427,0	47,0	759,0	0,0	0,0	0,0	759,0
	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	A	0,0	315,0	473,0	53,0	841,0	0,0	0,0	0,0	841,0
70550	Gestion des règlements municipaux	M	0,0	500,0	500,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal	M	0,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
70635	Gestion des banques d'images de la Ville de Montréal	M	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
70750	Intelligence d'affaires - Finances	A	394,0	525,0	525,0	131,0	1 181,0	0,0	0,0	0,0	1 575,0
	Intelligence d'affaires - Finances	M	356,0	475,0	475,0	119,0	1 069,0	0,0	0,0	0,0	1 425,0
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	M	788,0	950,0	950,0	0,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	2 688,0
	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	A	712,0	1 050,0	1 050,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	2 812,0

Annexes

Liste des projets par compétences (page 4 de 5)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétence (en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compé- tence*	Coûts fiches**	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016- 2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net
				Avant 2016	2016	2017	2018				
70900	Gestion des capacités des serveurs	A	9 550,0	982,0	1 150,0	1 055,0	3 187,0	0,0	0,0	0,0	12 737,0
	Gestion des capacités des serveurs	M	8 640,0	889,0	1 041,0	955,0	2 885,0	0,0	0,0	0,0	11 525,0
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	M	0,0	500,0	200,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
71350	Gestionnaire électronique de documents	M	504,0	3 000,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	0,0	3 244,0	0,0	9 748,0
71550	Système de gestion des actifs municipaux	M	1 000,0	3 000,0	4 000,0	5 000,0	12 000,0	0,0	8 000,0	0,0	21 000,0
71650	Amélioration des processus en évaluation foncière	A	0,0	500,0	1 500,0	1 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	A	742,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	782,0
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	A	750,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	0,0	125,0	0,0	2 875,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	A	6 109,0	559,0	286,0	0,0	845,0	0,0	0,0	0,0	6 954,0
72050	Système intégré de répartition Montréal	A	1 500,0	2 000,0	4 000,0	10 000,0	16 000,0	0,0	16 500,0	0,0	34 000,0
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	A	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	M	0,0	385,0	1 615,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	M	0,0	3 000,0	2 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
72710	Inspection des actifs en mobilier urbain	M	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	M	0,0	200,0	300,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
73000	Recettes et encaissements	M	1 689,0	237,0	950,0	1 425,0	2 612,0	0,0	0,0	0,0	4 301,0
	Recettes et encaissements	A	1 867,0	263,0	1 050,0	1 575,0	2 888,0	0,0	0,0	0,0	4 755,0

Annexes

Liste des projets par compétences (page 5 de 5)

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétence (en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compé- tence*	Coûts fiches**	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement 2016-2018	Ultérieur au PTI 2016- 2018 2019 et +	Source externe de financement 2019 et +	Total projet net
				Avant 2016	2016	2017	2018				
73100	Système budgétaire	M	1 545,0	142,0	1 662,0	1 663,0	3 467,0	0,0	7 032,0	0,0	12 044,0
	Système budgétaire	A	1 707,0	158,0	1 838,0	1 837,0	3 833,0	0,0	7 773,0	0,0	13 313,0
74250	Système de gestion des ressources humaines	A	3 245,0	1 398,0	4 944,0	3 741,0	10 083,0	0,0	7 971,0	0,0	21 299,0
	Système de gestion des ressources humaines	M	2 935,0	1 264,0	4 473,0	3 384,0	9 121,0	0,0	7 211,0	0,0	19 267,0
74550	Système de taxation	A	0,0	53,0	997,0	1 575,0	2 625,0	0,0	7 350,0	0,0	9 975,0
	Système de taxation	M	0,0	47,0	903,0	1 425,0	2 375,0	0,0	6 650,0	0,0	9 025,0
74561	Gestion de l'évolution bureautique	A	2 572,0	2 625,0	2 100,0	3 150,0	7 875,0	0,0	2 596,0	0,0	13 043,0
	Gestion de l'évolution bureautique	M	2 328,0	2 375,0	1 900,0	2 850,0	7 125,0	0,0	2 349,0	0,0	11 802,0
74650	Harmonisation des applications Oracle	M	1 877,0	822,0	0,0	0,0	822,0	0,0	0,0	0,0	2 699,0
	Harmonisation des applications Oracle	A	2 074,0	908,0	0,0	0,0	908,0	0,0	0,0	0,0	2 982,0
74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	M	5 774,0	353,0	0,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0	6 127,0
74810	Planif-Neige	M	461,0	115,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	576,0
74820	Info-Remorquage	M	1 068,0	578,0	0,0	0,0	578,0	0,0	0,0	0,0	1 646,0
74830	Tableaux de bord pour le dénivellement	M	0,0	200,0	900,0	775,0	1 875,0	0,0	0,0	0,0	1 875,0
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	M	0,0	2 000,0	2 000,0	1 562,0	5 562,0	0,0	0,0	0,0	5 562,0
74850	Renseignement	A	1 620,0	1 810,0	1 220,0	0,0	3 030,0	0,0	0,0	0,0	4 650,0
74860	Geo-Trafic	M	1 004,0	340,0	250,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	1 594,0
74910	Paiement en ligne	M	0,0	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0
74990	Infrastructures TI pour les projets en transport	M	0,0	300,0	300,0	300,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0
75400	Tableaux de bord - Subventions à la propriété	M	0,0	0,0	200,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
75420	Plan d'action en salubrité - Module inspection	M	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
75511	Montréal 511	M	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
75550	Système de gestion des végétaux	M	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Total :			112 052,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	240 000,0	0,0	85 651,0	0,0	437 703,0

Annexes

Liste des projets par axes de priorités

Répartition des projets par axes de priorités (en milliers de dollars)

# Investi	Projet	Budget 2016-18	Grand total projet	Nombre de projets
Ville intelligente et numérique :		63 128	84 892	18
60006	Investissements Ville intelligente et numérique	8 000	10 000	1
68111	Modernisation télécommunications	18 170	21 508	1
70025	Cour municipale numérique	7 000	9 200	1
70038	Mise à niveau du progiciel Court web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2	535	3 054	1
70150	Remplacement du portail web de la Ville	9 600	13 000	1
70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal	1 200	1 200	1
70635	Gestion des banques d'images de la Ville de Montréal	400	400	1
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	2 000	2 000	1
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	5 000	5 000	1
74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	353	6 127	1
74810	Planif-neige	115	576	1
74820	Info-remorquage	578	1 646	1
74830	Tableaux de bord pour le déneigement	1 875	1 875	1
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	5 562	5 562	1
74860	Geo-Trafic	590	1 594	1
74910	Paiement en ligne - services divers en arrondissements	650	650	1
74990	Infrastructures TI des projets en transport	900	900	1
75511	Montréal 511	600	600	1
Transformation organisationnelle :		61 441	99 885	15
60000	Opportunités technologiques	1 164	3 677	1
68063	Gestion des services en technologies de l'information	1 288	7 080	1
68088	Approvisionnement III	9 303	10 243	1
68255	Gestion des identités	6 162	7 251	1
70080	Système de gestion des demandes d'accès aux documents	120	120	1
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	1 850	1 850	1
70500	Bureau de demain	8 500	10 000	1

# Investi	Projet	Budget 2016-18	Grand total projet	Nombre de projets
Transformation organisationnelle (suite) :		61 441	99 885	15
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	1 600	1 600	1
70550	Gestion des règlements municipaux	1 000	1 000	1
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (Gestion par activités)	4 000	5 500	1
71350	Gestionnaire électronique de documents	6 000	9 748	1
72710	Inspection des actifs du mobilier urbain	350	350	1
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	500	500	1
74250	Système de gestion des ressources humaines	19 204	40 566	1
75420	Plan d'action en salubrité - module inspection	400	400	1
Modernisation des actifs :		82 052	190 074	31
28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	1 777	5 367	1
54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	350	525	1
68093	Rationalisation des inventaires	1 380	1 380	1
68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	300	300	1
68180	Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant	100	100	1
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	1 625	24 284	1
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	605	771	1
68275	Modernisation TI des systèmes des immeubles	1 840	1 840	1
68276	Modernisation TI des processus judiciaires	3 750	4 500	1
68285	Modernisation TI des systèmes de soutien administratifs du SPVM	1 700	3 200	1
68305	Modernisation TI des opérations policières	3 500	4 500	1
68420	Modernisation TI des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	1 100	1 400	1
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	2 700	4 700	1
70015	Système de relève des compteurs d'eau	711	858	1
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	49	475	1

Répartition des projets par axes de priorités (en milliers de dollars)

# Investi	Projet	Budget 2016-18	Grand total projet	Nombre de projets
Modernisation des actifs (suite) :		82 052	190 074	31
70170	Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	900	1 500	1
70450	Optimisation de la gestion des paiements	1 000	3 000	1
70750	Intelligence d'affaires finances	2 250	3 000	1
71050	Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	700	700	1
71550	Système de gestion des actifs municipaux	12 000	21 000	1
71650	Amélioration des processus en évaluation foncière	3 000	3 000	1
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	40	782	1
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	2 000	2 875	1
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	845	6 954	1
72050	Système intégré de répartition Montréal	16 000	34 000	1
73000	Recettes et encaissements	5 500	9 056	1
73100	Système budgétaire	7 300	25 357	1
74550	Système de taxation	5 000	19 000	1
74850	Renseignement	3 030	4 650	1
75400	Tableaux de bord - subventions à la propriété	400	400	1
75550	Système de gestion des végétaux	600	600	1
Maintien des actifs :		33 379	65 544	7
68415	Unification des régimes de retraite	77	77	1
70180	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau potable	3 000	3 000	1
70185	Infrastructures et outils TI pour la gestion des eaux usées	1 500	1 500	1
70900	Gestion des capacités des serveurs	6 072	24 262	1
72080	Modernisation TI des systèmes de répartition des interventions d'urgence	6 000	6 000	1
74561	Gestion de l'évolution bureautique	15 000	24 845	1
74650	Harmonisation des applications Oracle	1 730	5 860	1
GRAND TOTAL		240 000	440 395	71

Adresse de l'unité d'affaires et personne-ressource

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

Christian Robidoux
Directeur du Bureau de projets
Service des technologies de l'information
514 234-6396
christianc.robidoux@ville.montreal.qc.ca