

Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Service des technologies de l'information

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

Le 13 novembre 2018



Mission

> Mission

- Assurer le maintien et soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville;
- Soutenir les unités de la Ville au niveau des initiatives citoyens ainsi que des projets de transformation organisationnelle.

> Vision

- La technologie comme levier de la performance de la Ville.

> Axes stratégiques



Mission (suite)

Axes stratégiques

1. Employés mobilisés et experts	<ul style="list-style-type: none">• Mobiliser les employés;• Développer les compétences;• Assurer la mobilité;• Optimiser la performance;• Être proactif avec nos partenaires syndicaux.
2. Culture de service	<ul style="list-style-type: none">• Collaboration;• Orientation – client;• Apprentissage dans l'action.
3. Agilité dans les projets et les opérations	<ul style="list-style-type: none">• Assurer le maintien des opérations de base;• Mettre en place des solutions standards et assurer une mise à jour continue;• Automatiser systématiquement les opérations et harmoniser le parc technologique;• Développer une maturité transversale dans nos processus clés.
4. Sourçage innovant et partenariats stratégiques	<ul style="list-style-type: none">• Connaître et ouvrir le marché à la concurrence et aux PME;• Sourcer à l'interne pour les activités clés et, sourcer à l'externe pour accroître la capacité et obtenir une expertise de pointe temporaire;• Approche de multisourçage.
5. Stratégie unifiée pour les technologies de la Ville	<ul style="list-style-type: none">• Accroître la réalisation du plan triennal d'immobilisations (PTI);• Effectuer et maintenir l'architecture TI actuelle et cible;• Huit orientations technologiques;• Mettre en place les fondations technologiques.

Service des TI

Commission sur les
finances et l'administration
Le 13 novembre 2018

Budget 2019

Service des technologies de l'information

Le 13 novembre 2018

Montréal 



Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2019 vs 2018
- Période de questions

Organigramme 2018

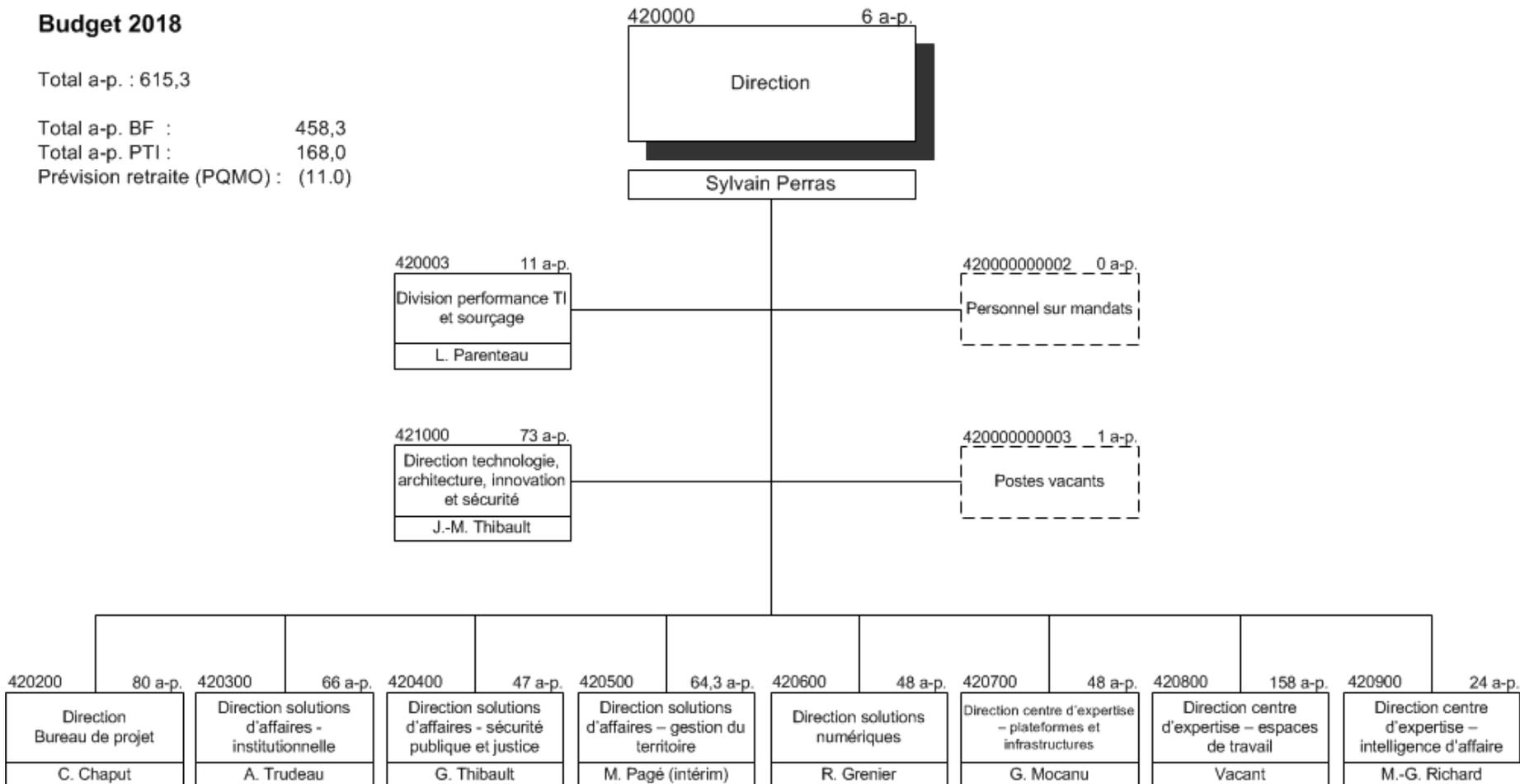
Budget 2018

Total a-p. : 615,3

Total a-p. BF : 458,3

Total a-p. PTI : 168,0

Prévision retraite (PQMO) : (11.0)



Objectifs 2018

1. Ressources humaines :
 - Terminer le comblement des postes permanents pour les fonctions clés;
 - Poursuivre le plan de formation des employés;
 - Accroître le nombre d'employés équivalents temps plein aux projets du programme triennal d'immobilisations à 193, à la fin de 2018.
2. Terminer l'état actuel de l'architecture TI de tous les domaines de la Ville et effectuer 40 % de l'architecture cible des domaines de la Ville (fin des architectures cibles des données en 2019).
3. Modernisation des services TI :
 - Mettre en œuvre la feuille de route de la modernisation des Services TI (programme de 2 ans);
 - Poursuivre l'implantation de solutions en mode agile en partenariat avec les services et arrondissements de la Ville.
4. Mettre en place une politique d'utilisation et de participation au logiciel libre et au design de matériel libre.
5. Accroître les partenariats publics avec les villes et autres organisations, notamment au niveau du logiciel libre.
6. Centre d'opération réseau/TI :
 - Poursuivre la mise en place du Centre d'opération réseau en intégrant d'autres services réseautiques et outils;
 - Effectuer une étude de faisabilité pour implanter un Centre d'opération TI (COTI) en 2019-20, incluant l'ensemble des TI.
7. Mise en place du comité de sécurité et révision de l'ensemble des politiques et encadrements de sécurité.

Réalisations 2018

1. Ressources humaines :

- Comblement de 123 postes permanents;
- Création d'un programme d'accueil et d'intégration des nouveaux employés;
- Poursuite du plan de formation : au total 113 activités de formation, plus de 835 participations et mise en place de deux ententes-cadres pour des parcours techniques spécifiques aux TI;
- Augmentation du nombre d'employés équivalents temps plein au programme triennal d'immobilisations à 187, et cible le nombre de 193 d'ici la fin de l'année;
- Mise en place d'une campagne de recrutement, suite à la création de 110 postes additionnels, qui se prolongera jusqu'en 2020.

2. Réalisation à 90 % de l'architecture TI *actuelle* de tous les domaines clés de la Ville et objectif d'atteindre 100% d'ici la fin de l'année.



Campagne 2018 :

- 5284 postulations
- 1614 candidats

Réalisations (suite)

3. Mise en place du programme de modernisation des services TI :

- Regroupement d'équipes autonomes et dédiées autour de la livraison de solutions pour les services transactionnels aux citoyens;
- Réalisation de plusieurs exercices d'équilibrage et d'arbitrage du portefeuille de projets alignés selon la capacité du Service des technologies de l'information;
- Démarches de mentorat et d'accompagnement afin d'accroître les compétences des équipes agiles face aux meilleures pratiques.

4. Publication d'une politique officielle sur l'utilisation et le développement du logiciel et du matériel libres, en date du 16 mai 2018.

5. Partenariats :

- CRIM - Centre de recherche en informatique de Montréal - Preuves de concept en intelligence d'affaires;
- SERENE-RISC - Recherche en cybersécurité;
- École nationale d'administration publique - Recherche et développement sur le 5G;
- CEFRIO – Publication : Modèle et enjeux pour le déploiement des télécommunications de prochaine génération du 5G. État des lieux, portée et limites des pouvoirs de la Ville, futur politique de la Ville;
- CIRAIG – (Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services) - Publication : Éthique et acceptabilité sociale de l'Internet des objets dans un contexte de ville intelligente. Analyses des bonnes pratiques d'éthique et d'acceptabilité sociale pour l'Internet des objets et recommandations.



Réalisations 2018 (suite)

6. Centre d'opération réseau/TI :

- Mise en place des tableaux de bord de surveillance de disponibilité applicative;
- Mise en place de preuves de concept de surveillance multiniveau (applicatif, infrastructure, réseautique, sécurité) pour certaines applications 2018;
- Mise en place du processus de relève et de continuité des affaires, ainsi que la gouvernance liée à ces processus.

7. Résultats découlant des politiques et encadrements en sécurité de l'information :

- Intégration de la sécurité dans le cycle de vie de plus de 30 projets TI;
- Livraison d'un registre des systèmes applicatifs détaillant leurs niveaux de criticité;
- Adoption, par la direction générale, d'une nouvelle directive portant sur l'utilisation des appareils et services technologiques;
- Audit de sécurité du Service de l'eau et du SPVM;
- Mise en place d'un « scan » hebdomadaire pour l'ensemble du parc informatique sous la gestion de la Ville, avec tableau de bord pour suivi en continu.



Indicateurs REM Canada

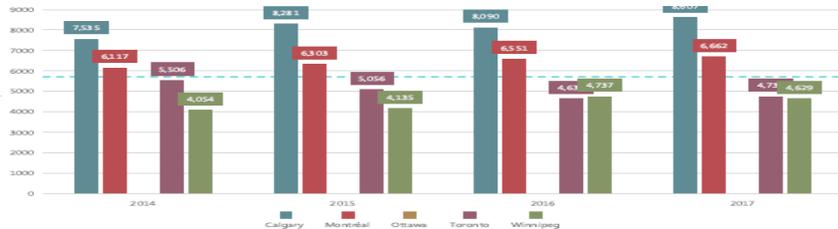
1- Pourcentage d'équivalents à temps plein (ETP) chargés des TI



2 - Coûts d'exploitation des TI par équivalent à temps plein (ETP) municipal, excluant l'amortissement



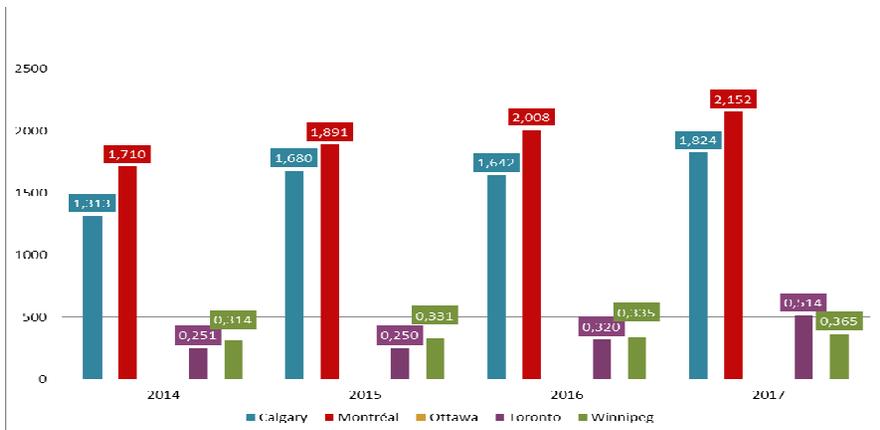
3 - Coût total des TI par équivalent à temps plein (ETP)



- Selon REMS Canada, la Ville a 13 % (83) moins d'effectifs que Calgary et 17 % (108) de moins que Toronto (graphique 1);
- Les coûts d'exploitation (budget de fonctionnement) de la Ville par ETP sont similaires aux autres villes, sauf Calgary (graphique 2);
- On peut estimer que l'écart en terme d'effectifs, par rapport à Toronto, est applicable aux ressources assignées uniquement aux investissements (PTI);
- L'écart de la Ville pour les coûts totaux de la Ville (graphique 3) s'explique par l'amortissement des investissements (voir page suivante).

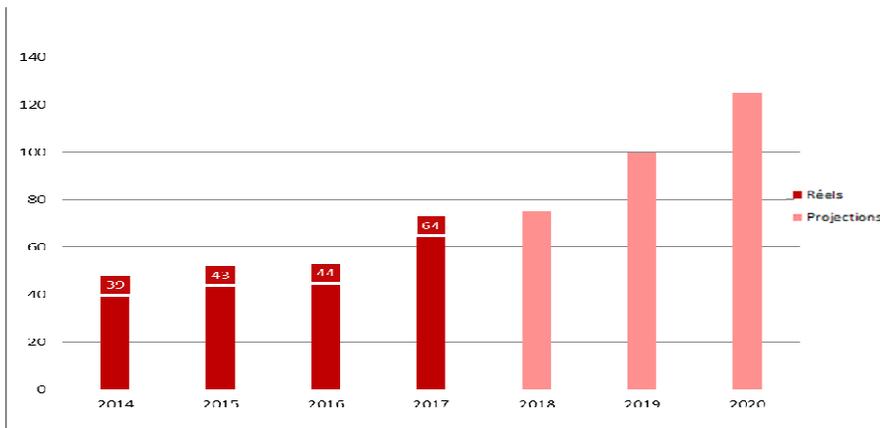
Indicateurs REM Canada (suite)

4 – Coûts d'investissements (amortissement) des TI par équivalent à temps plein (ETP)



(Source : Ville de Montréal, estimé à partir des données de REMS Canada)

5 – Évolution et projection du PTI – 2014-2020



- La Ville de Montréal est celle qui investit le plus par équivalent temps plein (graphique 4), malgré 15 % d'effectifs en moins que Toronto et Calgary;
- La hausse des investissements va se poursuivre et s'accélérer pour Montréal, ce qui s'explique par la désuétude technologique très élevée à la Ville;
- L'ajout de 110 personnes au PTI à la Ville permet de combler l'écart actuel avec Toronto et Calgary;
- L'écart en investissements, entre la Ville de Montréal et les autres villes, devrait s'accroître sur plusieurs années, étant donné que le PTI est appelé à doubler d'ici 2020.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Accident du travail :

- Quatre accidents du travail;
- Aucune possibilité d'assignation temporaire pour ces accidents.

Activité de prévention :

- Tenue d'un comité de santé et sécurité;
- Dix-huit évaluations ergonomiques des postes de travail ont été effectuées et deux autres sont à venir pour le Centre de services TI;
- Formation de huit nouveaux secouristes en milieu de travail.

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	895,4	767,2	1 662,6
Budget modifié 2018	895,4	767,2	1 662,6
Prévisions 2018	895,4	767,2	1 662,6
Surplus (déficit)	-	-	-
	-	-	-

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

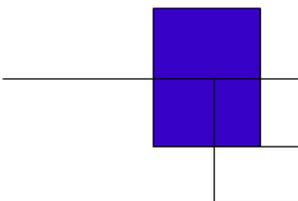
Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	86 106,7	2 410,7	88 517,4
Crédits additionnels pour logiciel multi-plateformes pour surveillance pour le SPVM		158,3	158,3
Crédits additionnels pour licences MongoDB	89,9		89,9
Crédits additionnels pour la maintenance de l'infrastructure de radiocommunication du SIM		87,4	87,4
Crédits additionnels pour soutien informatique du Bureau de l'inspection du remorquage		18,0	18,0
Budget modifié 2018	86 196,6	2 674,4	88 871,0
Prévisions 2018	79 994,6	2 654,5	82 649,1
Surplus (déficit)	6 202,0	19,9	6 221,9
Explications des principaux écarts			
Postes vacants	5 931,1		5 931,1
PQMO	(1 038,6)		(1 038,6)
Temps supplémentaire	(1 750,4)		(1 750,4)
Contraintes budgétaires, optimisation 2,5 %	(1 140,1)		(1 140,1)
Suite info-nuagique capitalisable durant la phase de réalisation	4 200,0		4 200,0
Divers		19,9	19,9
	6 202,0	19,9	6 221,9

Organigramme 2019

Service des technologies de l'information



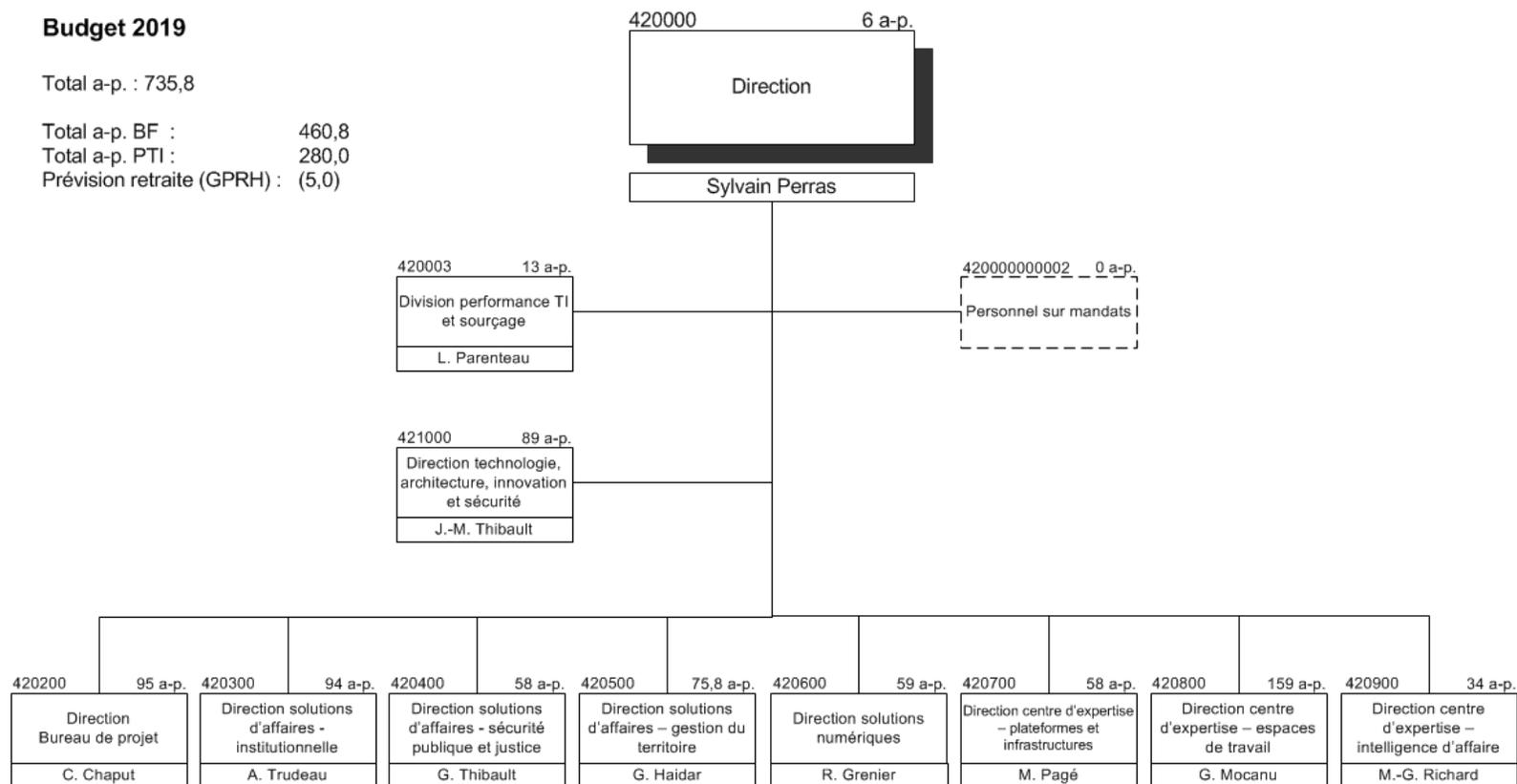
Budget 2019

Total a-p. : 735,8

Total a-p. BF : 460,8

Total a-p. PTI : 280,0

Prévision retraite (GPRH) : (5,0)



Objectifs 2019

1. Employés mobilisés et experts

1. Recruter 90 personnes en 2019 et combler la totalité des nouveaux postes, d'ici juin 2020;
2. Assurer l'intégration et la rétention des nouveaux employés ainsi que le développement des compétences pour tous les employés TI.

2. Culture de service

3. Poursuivre le virage culturel lié aux attitudes de travail valorisées par le Service des TI (collaboration, orientation client, apprendre dans l'action);
4. Intégrer un objectif associé à une de ces attitudes de travail dans la performance des cadres et des professionnels;
5. Tenir des ateliers de reconnaissance visant à soutenir les bonnes attitudes de travail, par des exemples de manifestation.

3. Agilité dans les projets et les opérations

6. Assurer le maintien des opérations qui sont en soutien à l'ensemble des systèmes de la Ville, notamment pour les opérations critiques de la sécurité publique;
7. Optimiser l'évolution des nouvelles solutions et réduire le support manuel au fur et à mesure de leur déploiement, par l'automatisation systématique;
8. Réduire les efforts pour les systèmes patrimoniaux en favorisant le transfert des années-personnes vers le PTI, afin d'accélérer le remplacement de ces systèmes.

4. Sourcing innovant et partenariats stratégiques

9. Élaborer une directive reliée au développement durable, dans les processus d'acquisition des solutions TI, visant à réduire l'impact écologique des activités de la Ville;
10. De concert avec les Services de l'approvisionnement et des affaires juridiques, optimiser l'octroi d'appels d'offres TI :
 - Réviser les clauses contractuelles pour l'acquisition de solutions infonuagiques;
 - Introduction de la notion de discussion ou « dialogue compétitif » permettant d'apporter les précisions nécessaires sur le plan technique et contractuel de la solution recherchée et ainsi permettre aux soumissionnaires de présenter leur offre en tenant compte des résultats des discussions.

5. Stratégie unifiée pour les technologies de la Ville

11. Maintenir une gestion proactive en matière de cybersécurité, de relève et de continuité des affaires;
12. Terminer l'architecture d'entreprise TI *cible* de tous les domaines d'affaires clés de la Ville;
13. Élaborer une *Politique sur l'encadrement lié au mobilier urbain numérique et aux infrastructures de télécommunications*, incluant un volet sur la protection de la vie privée;
14. Accroître la réalisation du PTI avec l'ajout des nouveaux employés.

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	2 381,5	1 990,6	2 123,2	1 871,8	895,4	895,4	1 096,7
Conseil d'agglomération	693,7	720,8	717,6	647,5	767,2	767,2	767,2
Total	3 075,2	2 711,4	2 840,8	2 519,3	1 662,6	1 662,6	1 863,9

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	75 097,7	73 803,5	77 402,8	77 727,6	73 379,8	79 491,9	77 641,0
Conseil d'agglomération	9 830,7	9 667,4	8 836,4	7 724,8	9 269,3	9 025,5	9 608,2
Total	84 928,4	83 470,9	86 239,2	85 452,4	82 649,1	88 517,4	87 249,2

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	2 875,2	2 699,7	2 832,5	2 028,1	1 662,6	1 662,6	1 863,9
Autres revenus	200,0	0,1	-	491,2	-	-	-
Transferts	-	11,7	8,2	-	-	-	-
Total	3 075,2	2 711,5	2 840,7	2 519,3	1 662,6	1 662,6	1 863,9

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	51 249,1	49 327,1	48 399,7	50 192,7	45 820,1	47 822,2	46 111,5
Transport et communication	7 747,5	6 978,5	7 187,0	8 023,5	7 420,9	7 624,4	8 517,6
Services professionnels	568,7	1 005,2	2 252,4	3 040,6	1 214,9	906,0	1 134,5
Services techniques et autres	1 936,0	3 120,0	3 410,9	2 621,8	3 813,4	3 121,2	1 342,2
Location, entretien et réparation	21 124,6	21 259,9	22 769,7	19 667,7	21 874,2	26 075,3	28 437,4
Biens non durables	423,9	253,4	529,1	301,1	172,2	203,5	153,0
Biens durables	1 870,8	1 676,4	1 687,3	1 571,9	2 981,2	2 764,8	1 553,0
Contributions à des organismes	63,5	25,0	3,0	33,0	-	-	-
Autres objets	(55,8)	(174,7)	-	-	(647,8)	-	-
Total	84 928,3	83 470,8	86 239,1	85 452,3	82 649,1	88 517,4	87 249,2

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	5 180,9	5 011,7	6 091,9	6 315,8	7 596,1	7 845,2
Cadres conseil	-	134,5	-	1 639,6	-	-
Sous-total — Cadres	5 180,9	5 146,2	6 091,9	7 955,4	7 596,1	7 845,2
Cols blancs	18 590,6	18 887,1	17 408,0	11 450,2	8 645,3	7 929,5
Professionnels	27 458,2	26 762,9	27 574,3	29 603,2	32 720,9	31 486,9
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(1 119,8)	(1 140,1)	(1 150,1)
Total	51 229,7	50 796,2	51 074,2	47 889,0	47 822,2	46 111,5

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	37,2	32,8	36,0	37,0	45,0	45,0
Cadres conseil	-	1,0	-	10,0	-	-
Sous-total — Cadres	37,2	33,8	36,0	47,0	45,0	45,0
Cols blancs	230,6	218,5	207,0	185,5	146,0	144,0
Professionnels	251,8	229,0	234,3	236,3	256,3	266,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(21,9)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	497,7	481,3	477,3	468,8	447,3	455,8

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	895,4	767,2	1 662,6
Soutien à la Ville de Laval pour le "Système électronique des constats d'infraction"	179,1		179,1
Indexation des tarifs, vente de documents extraits du rôle d'évaluation	22,2		22,2
Variation totale	201,3	-	201,3
Budget 2019	1 096,7	767,2	1 863,9

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	447,3	79 491,9	9 025,5	88 517,4
<u>Rémunération et cotisations de l'employeur</u>				
Gestion performante des ressources humaines	(5,0)	(565,0)		(565,0)
PQMO	10,5	115,5		115,5
Postes pour Bureau du taxi de Montréal	3,0	349,5		349,5
Rémunération globale		(404,0)	(37,8)	(441,8)
Économie sur postes vacants et capitalisation additionnelle de la main d'œuvre		(965,1)		(965,1)
<u>Autres familles de dépenses</u>				
Octroi de nouveaux contrats d'entretien informatique et indexation des contrats existants		934,6	216,9	1 151,5
Transferts en provenance des arrondissements pour les télécommunications		244,0		244,0
Transfert en provenance du SIM et du SPVM pour entretien informatique			403,6	403,6
Optimisation 1,75% , suite infonuagique capitalisable durant la phase de réalisation		(1 560,4)		(1 560,4)
Variation totale	8,5	(1 850,9)	582,7	(1 268,2)
Budget 2019	455,8	77 641,0	9 608,2	87 249,2

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

Lyne Parenteau
Chef de division, Performance TI et sourçage
Service des technologies de l'information
514 872-5295
lyneparenteau@ville.montreal.qc.ca

Période de questions

?

Service des TI

Commission sur les
finances et l'administration
Le 13 novembre 2018

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Service des technologies de l'information

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

Le 13 novembre 2018

Montréal 



Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- Présentation du portefeuille TI
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Liste des projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences
 - ▶ Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - ▶ Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

Enjeux

Contexte :

Le remplacement complet de la désuétude technologique a été prévu sur un horizon de 10 ans, de 2016 à 2025. Suite aux délais de 2 ans pour octroyer les premiers contrats infonuagiques, à l'abandon des ententes-cadres de prestation de ressources TI en 2017 et à la réduction de 101 employés entre 2014 et 2018 (PQMO, entre autres), il y a présentement un retard accumulé de 30 mois dans la réalisation de ce plan de 10 ans.

Enjeux :

- Il y a une incapacité à éliminer la désuétude d'ici 2025. Cette période est celle où les personnes qui soutiennent les systèmes patrimoniaux (désuétude) vont partir à la retraite (Service des TI et autres), entraînant également une perte d'expertise qui va ralentir les projets et affecter le support des systèmes.
- La capacité actuelle de réalisation au PTI est également insuffisante pour réaliser les initiatives clés dans les trois prochaines années. Ces initiatives sont en support à l'ensemble des services de la Ville.
- Les nouvelles ententes-cadres par mandat, qui ont remplacé les ententes-cadres de prestations de ressources TI en 2017, ne permettent que la réalisation de 25 % de la capacité perdue.
- La révision des clauses administratives d'appels d'offres infonuagiques a partiellement résolu l'enjeu d'adhésion aux clauses de la Ville.

Plan d'action :

- La direction générale a autorisé la création de 110 postes additionnels au programme triennal d'immobilisations du Service des TI en 2018, afin d'adresser les enjeux pour accélérer la réalisation des initiatives technologiques stratégiques pour la Ville.
- Une révision des clauses administratives est en cours pour l'acquisition de solutions infonuagiques et pour l'introduction de « dialogue compétitif », une nouvelle disposition de la loi qui permettra de faciliter l'octroi de contrats TI.

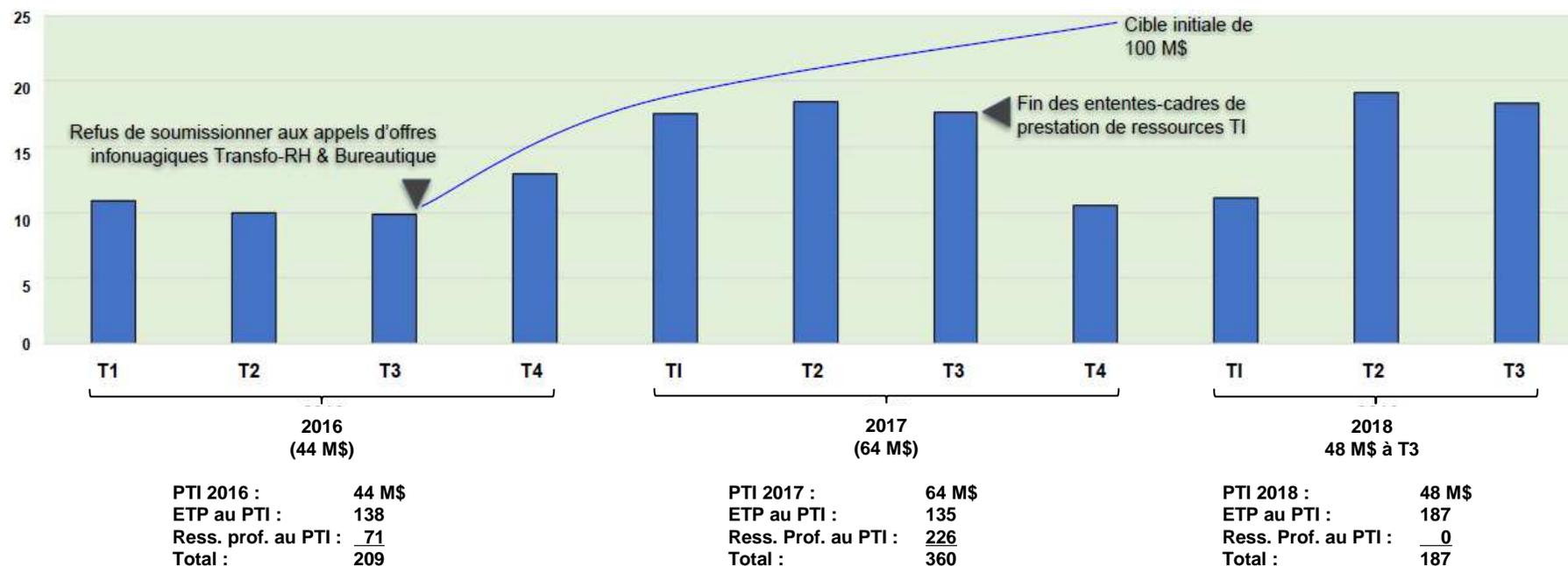
Réalisations 2018

Historique des dépenses trimestrielles au PTI 2016 à 2018 (en milliers \$)

Faits saillants

Malgré la réduction du nombre de ressources au PTI depuis 2016, la réalisation de 2018 sera plus élevée que 2017. Cette situation s'explique par un changement au modèle de sourcing caractérisé par une plus grande externalisation (logiciel commercial, infonuagique, logiciel libre, contrat d'intégrateur technologique, partenariats de R&D, etc.) du sourcing.

La réalisation du PTI en 2018 correspond à la moitié de ce qui est requis pour adresser la désuétude technologique et la réalisation des projets stratégiques de la Ville.



Réalisation 2018

Portefeuille Affaires institutionnelles

68088 – Approvisionnement III :

- Mise en place d'une solution de gestion des demandes de prix pour les contrats de gré à gré (Loi 22), utilisée par le Service de l'Approvisionnement.

70450 – Optimisation de la gestion des paiements :

- Déploiement de la première version (mode visualisation) de l'application GDF (Gestionnaire des factures) pour le traitement des factures avec bon de commande, utilisée par le Service des Finances & la Ville.

71450 – Inspection mobile – Évaluation foncière :

- Déploiement d'une application mobile utilisée par les évaluateurs pour effectuer les évaluations de bâtiments résidentiels.

73000 – Recettes et encaissements :

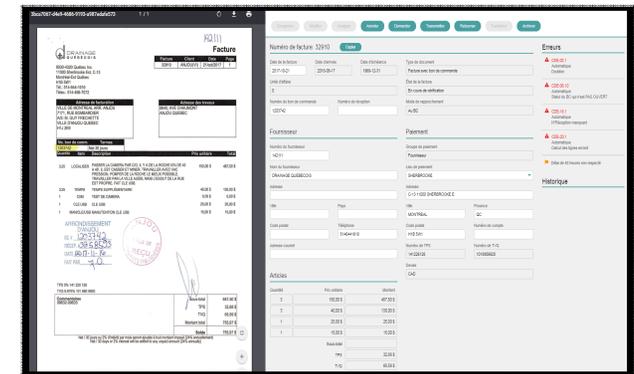
- Déploiement de Recettes & encaissements et intégration de 45 bibliothèques pour l'arrondissement Villera-y-St-Michel-Parc-Extension.

74250 – Système de gestion des ressources humaines (Transfo-RH) :

- Octroi de l'appel d'offres solutions intégrées à la firme Oracle.

74950 – Réforme TI des régimes de retraite :

- Mise en place d'une base de données pour l'analyse des rentes et des rachats, utilisée par les Finances;
- Adaptation de la solution Ariel pour se conformer aux nouvelles dispositions de la loi.



Optimisation des paiements

Réalisation 2018

Portefeuille Solutions aux utilisateurs

70250 – Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel :

- Déploiement d'une solution d'instances sans papier utilisée par le comité exécutif.

70500 – Bureau de demain :

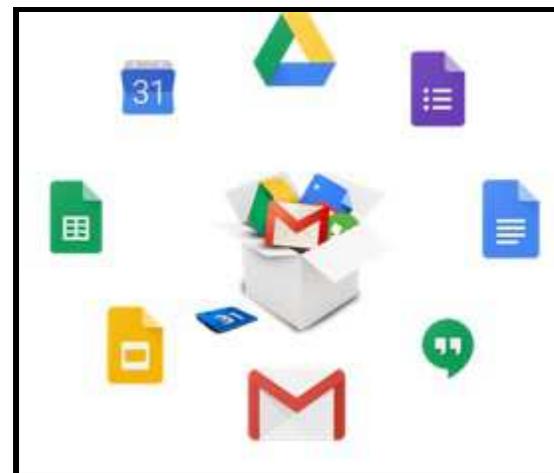
- Octroi à la firme Onix Networking Canada inc., du contrat de prestation de services professionnels et acquisition de la Suite Google (courrier électronique, d'outils de collaboration et de suite bureautique), et ce, en mode infonuagique.

78067 – Intégration technologique des unités d'affaires :

- Déploiement de la phase 1 de Formation en ligne pour employés sans poste de travail, soit 283 postes de travail (laptops, tablettes, PC et accessoires) dans 17 arrondissements.

71350 – Gestionnaire électronique de documents :

- Déploiement de l'infrastructure de Gestion électronique de documents (G.E.D.) avec un logiciel libre qui sera utilisé à la Ville, notamment pour les besoins de l'Optimisation de la gestion des paiements.



Réalisation 2018

Portefeuille Gestion du territoire

69205 – Modernisation de la plateforme géomatique :

- Développement de services pour l'affichage de cartes géographiques pour les permis d'occupation du domaine public.

71050 – Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements :

- Déploiement de l'application GDT-Mobile à l'ensemble des arrondissements, qui permet de traiter et faire un suivi des demandes.

71550 – Système de gestion des actifs municipaux :

- Déploiement de Maximo (solution de gestion de l'entretien des actifs) à l'arrondissement Lachine.

74860 – Géo-Trafic :

- Ajout des données de trafic routier de « Waze » (application de navigation GPS) à une application permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal, utilisé par le CGMU.

74925 – Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR) :

- Mise en place d'une application permettant aux entreprises d'enregistrer les demandes reliées aux permis de consentement, sur le réseau routier de la ville.

68142 - Réflexe Montréal (Accès Logis Montréal) :

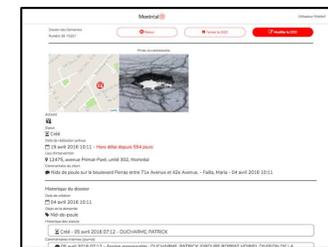
- Adaptation d'une application pour gérer les subventions d'accès à la propriété et les autres subventions liées à l'habitation à Montréal.

70375 - Système d'autorisation de travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection (SATSA) :

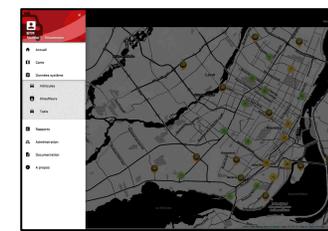
- Nouvelle application suite au changement de règlement de l'urbanisme, pour faire la saisie et l'approbation des demandes de permis sur les sites patrimoniaux.

Registre du Taxi de Montréal :

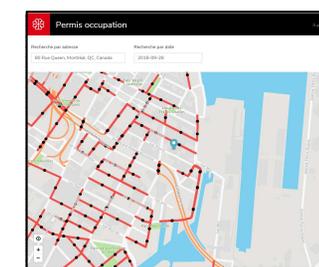
- Déploiement d'une application au bureau du taxi permettant de voir tous les taxis en temps réels sur une carte.



**GDT Mobile (outils pour les
contremaîtres)**



Bureau du taxi - Montréal



SATSA

Réalisation 2018

Portefeuille Solutions aux citoyens et entreprises

70150 – Remplacement du portail web de la Ville

- Établissement d'un prototype de vitrine d'arrondissement dans le nouveau site montreal.ca.

70190 – Présence numérique - Fondation :

- Déploiement du service Requête 311 dans tous les arrondissements;
- Ajout des fonctions de géolocalisation dans le service Avis-Alertes permettant aux arrondissements de cibler des zones pour communiquer avec les citoyens;
- Développement du Dossier citoyen intégré : amélioration de Mon compte et la première version de Mon compte entreprise (déclaration des matières dangereuses) et de la Vue employé.

72660 – Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie :

- Mise à jour de la version de Galaxy (système de billetterie), qui permet une meilleure gestion;
- Développement d'une nouvelle solution mobile de validation des billets d'accès (compostage);
- Mise en place d'un pilote d'une borne d'autocompostage au Jardin botanique visant à tester l'amélioration de la fluidité d'accès.



Réalisation 2018

Portefeuille Sécurité publique et justice

68420 – Modernisation des systèmes de soutien aux opérations SIM :

- Déploiement des équipements informatiques pour la mise en route des camions; incendies en matières dangereuses;
- Mise en ligne de l'application de gestion de substances dangereuses et des événements spéciaux.

68305 – Modernisation des opérations policières du SPVM :

- Mise en production du système de transfert de vidéo entre la STM et le SPVM;
- Modernisation complète du système AFIS - empreintes digitales;
- Prise en charge et adaptation de l'application du remorquage pour le SPVM, transféré du Bureau du taxi;
- Mise en ligne de l'application Gestion des affectations des cadets.

70025 – Cour municipale numérique :

- Mise en place de la vidéo comparution aux 4 centres opérationnels SPVM;
- Mise en place des kiosques automatisés pour l'agenda de la cour municipale;
- Les agendas ne sont plus imprimés.

70900 – Gestion des capacités des serveurs :

- Rehaussement des serveurs du système d'empreinte digitale du SPVM.

72080 – Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence :

- Modernisation complète du système de répartition des incendies de Montréal.



kiosque automatisé

Réalisation 2018

Portefeuille Intelligence d'affaires

70330 – Données ouvertes :

- Ouverture d'une cinquantaine de jeux de données;
- Mise en place des fondations pour l'automatisation de l'ouverture des jeux de données.

70540 – Programme Intelligence d'affaires- Infrastructure et outils :

- Déploiement d'une plateforme analytique (Hadoop) permettant l'exploitation des données et la réalisation d'analyse descriptive, prédictive et prescriptive;
- Déploiement d'une plateforme d'intégration des données (Airflow) permettant la centralisation de travaux de traitement de données avancées;
- Déploiement d'une solution de visualisation et d'analytique des données (Qlik Sense) permettant la création de tableaux de bord et l'analyse avancée des données par les employés de la Ville;
- Déploiement du premier tableau de bord opérationnel pour les cadres en casernes du Service des incendies.

70750 – Intelligence d'affaires finances :

- Livraison de 10 outils financiers et de 5 outils d'approvisionnement dans Qlik Sense.

Divers - Projets d'analytique de données et Intelligence artificielle

- Algorithme de prédiction des risques d'incendie sur le territoire de l'île prédiction du temps de préparation et des délais d'intervention des pompiers;
- Analyse des données de l'application Mtl-Trajet 2017;
- Exploitation des vidéos de surveillance et entraînement des modèles de comptage de foule;
- Calculs de métriques relatives aux activités des taxis et affichage avec tableau de bord Qlik Sense.



Qlik Sense



Mtl-Trajet

Réalisation 2018

Portefeuille Télécommunications - Radiocommunications

60006.01 – Couverture sans-fil étendue :

- Finalisation du déploiement du sans-fil dans le Quartier de l'innovation.

68111 – Modernisation télécommunications :

- Déploiement de la fibre de distribution et de raccordement dans le Vieux-Montréal, au centre-ville et dans le Quartier des spectacles.

78010 – Mise en place du Wi-Fi corporatif :

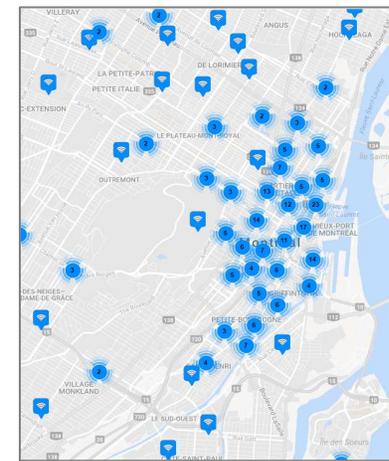
- Déploiement du sans-fil corporatif dans 147 bâtiments de la Ville.

78032 – Communications numériques :

- Déploiement de la plateforme Centre Contact Clients (CCC) aux services 311 et au Centre Opération sécurité;
- Déploiement d'une solution interne pour la captation des séances de webdiffusion.

68008 – SERAM :

- Augmentation de la capacité du réseau SERAM à l'aéroport et au Métro de Montréal;
- Installation des répéteurs véhiculaires dans les véhicules du SIM (106 véhicules) afin d'améliorer la sécurité des pompiers;
- Extension de la couverture du réseau SERAM à l'intérieur du nouveau pavillon de l'hôpital Sainte-Justine.



Déploiement du sans-fil



Téléphone intelligent ultra-robuste

Réalisation 2018

Sécurité de l'information et autres projets TI

68255 – Gestion des identités :

- Implantation de l'architecture technologique permettant de réduire le nombre de mots de passe pour accéder aux systèmes de la Ville;
- Mise en place de l'infrastructure technologique pour la gestion des comptes à hauts privilèges d'accès.

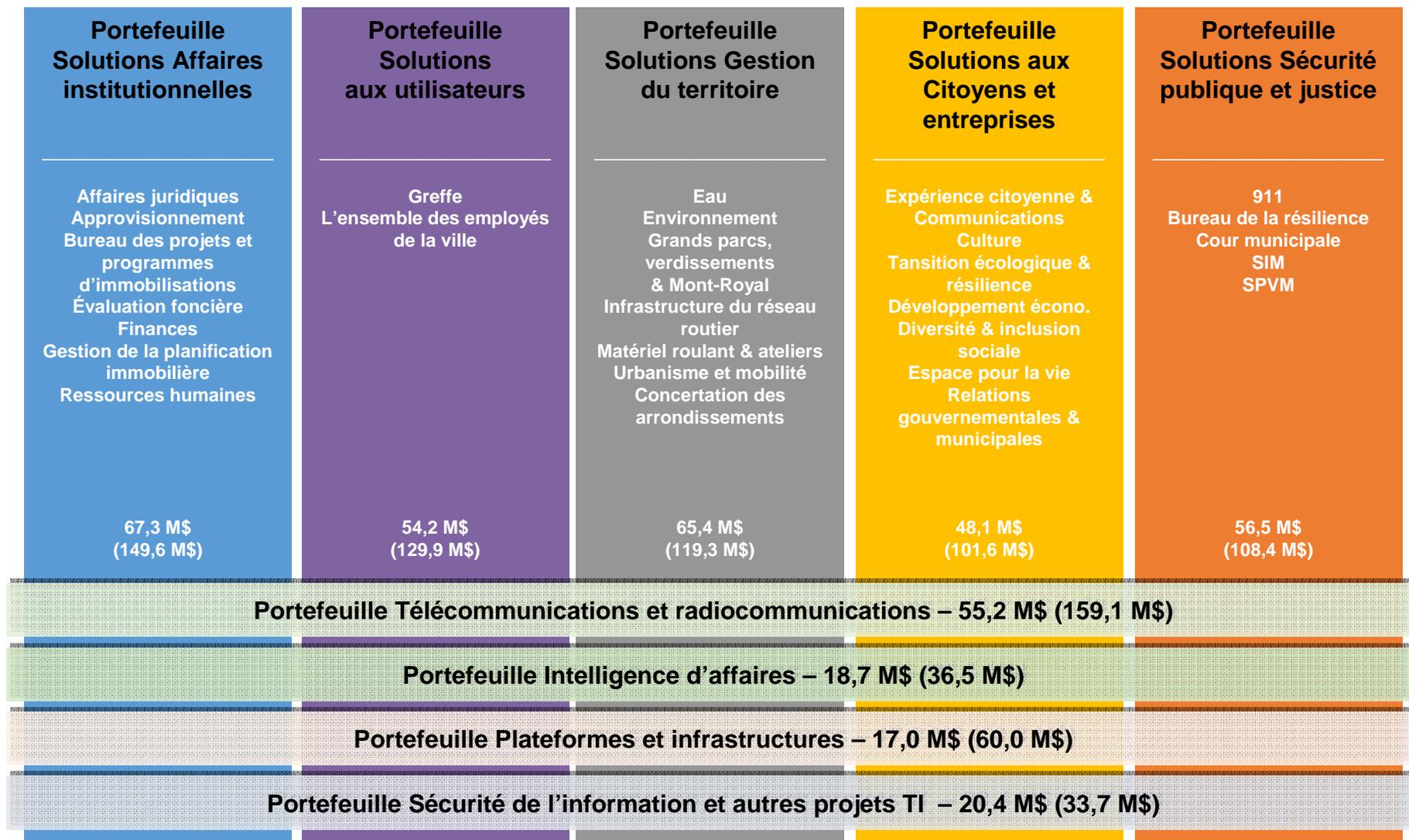
60110 – Programmes de sécurité et de continuité TI :

- Campagne de sensibilisation des employés de la Ville à la cybersécurité et révision des processus afférents;



Présentation des projets du PTI 2019-2021

Présentation du portefeuille TI

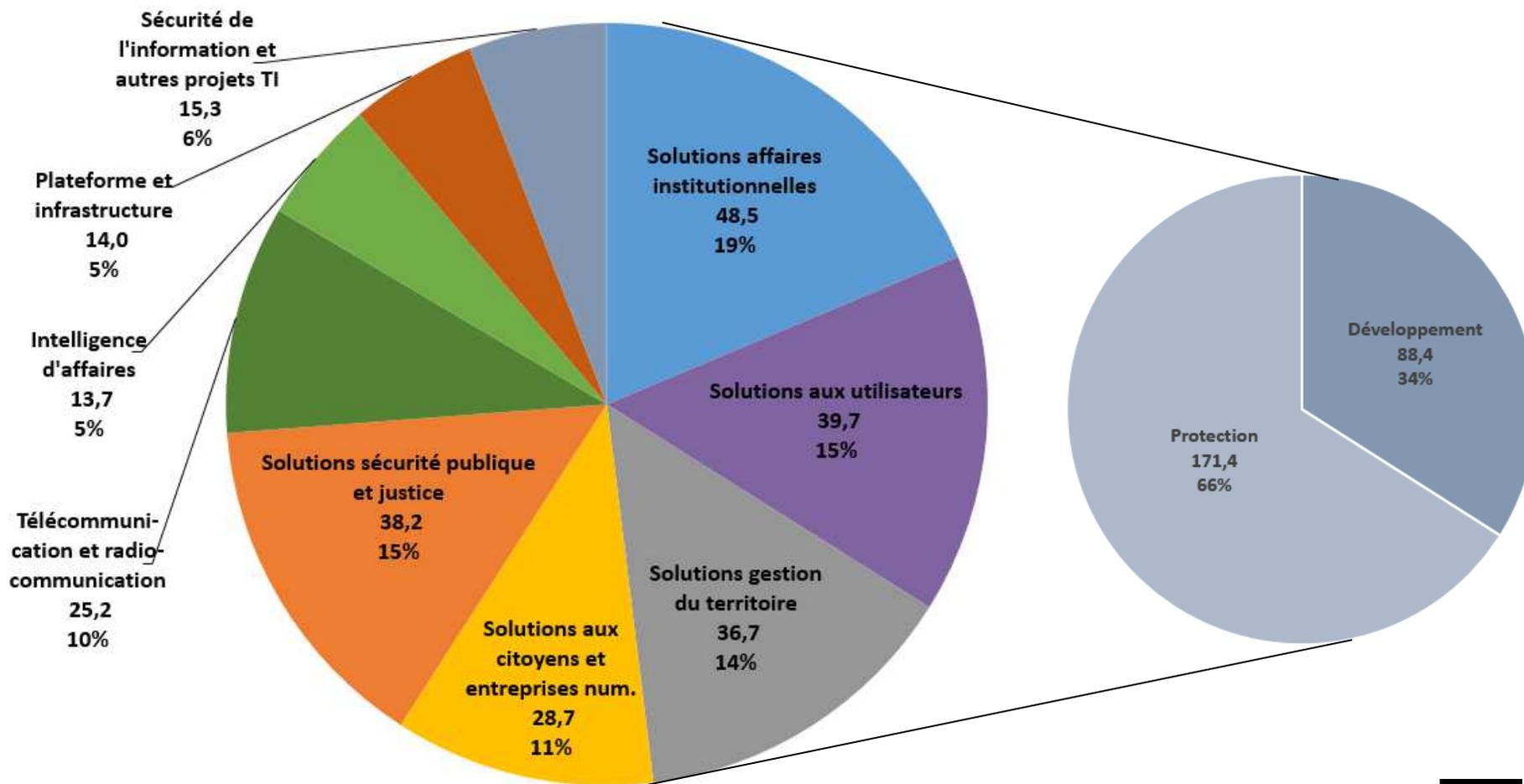


Présentation du portefeuille TI

Distribution par portefeuille TI

Distribution budgétaire par portefeuille TI

Portefeuille global 2019-2021 : **259,9** (M\$)



Présentation du portefeuille TI

Distribution par année

Portefeuilles sectoriels TI	2019	2020	2021	Total 2019-2021	Grand total*
Affaires institutionnelles	23 692	12 210	12 611	48 513	145 419
Solutions aux utilisateurs	16 100	11 183	12 374	39 657	119 997
Gestion du territoire	5 400	14 354	16 916	36 670	115 055
Solutions aux citoyens et entreprises	6 721	11 450	10 575	28 746	71 053
Sécurité publique et justice	9 402	14 562	14 229	38 194	90 054
Télécommunications - radiocommunications	8 136	8 459	8 580	25 175	84 256
Intelligence d'affaires	5 330	4 637	3 718	13 685	22 346
Plateformes et infrastructures	6 000	4 130	3 830	13 960	29 260
Sécurité de l'information et autres projets TI	2 480	6 442	6 341	15 263	33 749
TOTAL (milliers \$)	83 262	87 426	89 174	259 862	697 581

* Le grand total comprend les investissements avant 2019 et après 2021.

Présentation du portefeuille TI

Orientations, projets de fondations et portefeuilles

Orientations technologiques et projets de fondations

Bureautique et services aux employés

- 68272 - Cadenassage et SIGI mobile
- 68122 - Gestion des services aux utilisateurs
- 71350 - Gestionnaire électronique de documents
- 68255 - Gestion des identités
- 61000 - Modernisation des pratiques et services TI

Géomatique et géospatiale

Infrastructures et plateformes

- 70910 - Programme Plateformes et infrastructures

Intelligence d'affaires

- 74860 - Géo-Trafic
- 70540 - Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils

Sécurité de l'information et cyberrisques

- 60110 - Programme de sécurité et de continuité TI

Services numériques

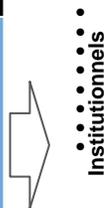
- 72670 - Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne
- 74993 - Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises
- 70150 - Remplacement du portail web de la Ville
- 70190 - Présence numérique - Fondation

Télécommunications et mobilier urbain numérique

- 78073 - Projet initial d'infrastructure urbaine numérique
- 68111 - Modernisation des télécommunications
- 68037 - Communication évoluée

Technologie de l'information et technologies opérationnelle

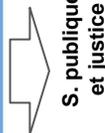
- 70175 - Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau (CT)
- 74990 - Infrastructures TI des projets de transport
- 60110 - Programme de sécurité et de continuité TI



Institutionnels



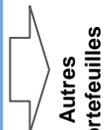
Territoire



S. publique et justice



Citoyens et entreprises



Autres portefeuilles

Portefeuilles / Services

- Affaires juridiques
- Approvisionnement
- Bureau des projets et programmes d'immobilisation.
- Évaluation foncière
- Finances & taxation
- Gestion de la planification immobilière
- Ressources humaines
- Direction générale

- Eau
- Environnement
- Grands parcs, verdissements et Mont-Royal
- Infrastructure du réseau routier
- Matériel roulant et ateliers
- Mise en valeur du territoire

- 911
- Bureau de la résilience
- Cour municipale
- SIM
- SPVM

- Expérience citoyenne et communications
- Culture
- Développement durable
- Développement économique
- Inclusion et diversité sociale
- Espace pour la vie
- Relations gouvernementales et municipales

- Arrondissements de la Ville
- Service du Greffe
- Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
- IT/OT

Projets majeurs /programmes

- 68092 - Migration du système intégré de Montréal (SIMON)
- 73100 - Système budgétaire
- 74551 - Système de taxation et évaluation foncière
- 74250 - Programme Transformation RH
- 68275 - Modernisation TI des systèmes des immeubles
- 70250 - Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel
- 70160 - Refonte du portail intranet
- 68092 - Migration du système intégré Montréal (SIMON)

- 71550 - Système de gestion des actifs municipaux
- 70311 - Tableau de bord 311
- 71050 - Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements
- 70175 - Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau
- 74840 - Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)

- 68420 - Modernisation des systèmes de soutien aux opérations à la prévention du SIM
- 72080 - Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence
- 68305 - Modernisation des opérations policières
- 70025 - Cour municipale numérique
- 68037.03 Réseau LTE public sécurité publique
- 68047 - Modèle d'exploitation pour la sécurité publique

- 72660 - Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie
- 72690 - Applications mobiles - Espace pour la vie
- 72720 - Refonte des plateformes numériques des bibliothèques
- 72730 - Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres
- 72515 - Système de gestion des loisirs municipaux
- 70330 - Données ouvertes

- 74562 - Évolution du parc de poste de travail
- 78067 - Intégration technologique des unités d'affaires
- 68037.01 Modèle d'affaires pour les services de télécommunications
- 78010 - Mise en place du Wi-Fi corporatif
- 78032 - Communications Numériques

Portefeuille - Affaires institutionnelles

Projets du PTI 2019 - 2021

Approvisionnement

68094 - Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée

9000 - Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks

76606 - Système de gestion contractuelle

Direction générale

60095 - Outil corporatif de la gestion de projet

Affaires juridiques

70040 - Mon dossier réclamation - Portail de la Ville

70099 - Création d'un inventaire numérique

Finances

68092 - Migration du système intégré de Montréal (SIMON)

70450 - Optimisation de la gestion des paiements

73000 - Recettes et encaissements

73100 - Système budgétaire

74551 - Système de taxation et évaluation foncière

74950 - Réforme TI des régimes de retraite

74955 - CRM Régimes de retraite

Évaluation foncière

71450 - Inspection mobile - Évaluation foncière

71700 - Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier (2017)

71800 - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus (2012)

Ressources humaines

74250 - Programme Transformation RH

74250.04 - Système de gestion des ressources humaines

74250.05 - Modèle de Service RH et TI

74250.06 - Intégration paie des policiers

74250.08 - Gestion des effectifs

74250.09 - Santé sécurité au travail

74250.10 - Relation de travail

74250.11 - Intégration fonctionnalités kronos

74250.12 - Intégration population kronos

Gestion et planification immobilière

68272 - Cadenassage et SIGI mobile

68275 - Modernisation TI des systèmes des immeubles

Portefeuille - Affaires institutionnelles

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Affaires institutionnelles

> 19 projets d'investissement totalisant 48,5 M\$ (145,4 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
9000 – Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Implanter des fonctionnalités reliées au réseau logistique et à la gestion des stocks, pour répondre aux besoins des arrondissements et améliorer l'efficacité.	2,7 M\$ (9,9 M\$)
60095 - Outils corporatifs de gestion de projets	Mettre en place des processus d'affaires et des systèmes d'information corporatifs pour supporter les activités de gestion de projet à travers l'ensemble de la Ville de Montréal	3,2 M\$ (3,9 M\$)
68092 – Migration du système intégré Montréal (SIMON)	Mettre à niveau le système intégré Montréal (SIMON) à la version la plus récente du progiciel EBS d'Oracle (version 12.2.5).	4,1 M\$ (7,8 M\$)
68094 – Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	Mettre en place un système informatisé de gestion vestimentaire des uniformes.	2,7 M\$ (3,5 M\$)
68272 – Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	Implanter et déployer la solution mobile reliée à l'application de gestion de cadenasage.	1,1 M\$ (3,0 M\$)
68275 – Modernisation TI des systèmes des immeubles	Moderniser les applications informatiques afin d'optimiser la gestion et la planification immobilière (suivi du PTI, achats, mesures d'urgence, cartes d'identité, etc.).	1,2 M\$ (2,4 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille - Affaires institutionnelles

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Affaires institutionnelles (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
70040 – Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	Mettre en place un portail citoyen permettant aux citoyens de suivre les réclamations en temps réel.	0,6 M\$ (0,9 M\$)
70099 – Création d'un inventaire numérique	Créer un inventaire numérique accessible aux citoyens, permettant un repérage facile des livres dans les bibliothèques.	0,2 M\$ (0,4 M\$)
70450 – Optimisation de la gestion des paiements	Améliorer la gestion des paiements par l'implantation d'une solution technologique de gestion des factures, du fichier des fournisseurs et de l'intégration des données dans SIMON.	2,5 M\$ (5,8 M\$)
71450 – Inspection mobile - Évaluation foncière	Développer et mettre en place une application mobile pour les techniciens de l'évaluation foncière afin d'automatiser le processus de l'évaluation chez le citoyen.	2,3 M\$ (2,3 M\$)
71700 – Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier (2017)	Mettre en place un système d'information géographique pour fins d'évaluation foncière accessible pour les citoyens.	1,0 M\$ (1,7 M\$)
71800 – Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	Simplifier les dossiers d'évaluation (se conformer à la nouvelle réglementation) et rendre fonctionnel le module de collecte de données économiques.	1,3 M\$ (8,3 M\$)

Portefeuille - Affaires institutionnelles

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Affaires institutionnelles (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
73000 – Recettes et encaissements	Implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements et certains services. Ce nouveau système vise à harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives concernées.	0,6 M\$ (9,6 M\$)
73100 – 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.	0,4 M\$ (17,1 M\$)
74250 – Système de gestion des ressources humaines	Implanter un système de gestion des ressources humaines et de la paie pour l'ensemble de la Ville de Montréal, incluant le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de mettre à jour les systèmes KRONOS et EMPLOYEURD et d'acquérir des solutions intermédiaires pour la formation en ligne et la gestion de la relève.	10,0 M\$ (44,4 M\$)
74551 – Système de taxation et d'évaluation foncière	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.	4,3 M\$ (12,2 M\$)

Portefeuille - Affaires institutionnelles

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Affaires institutionnelles (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
74950 – Réforme TI des régimes de retraite	Mettre à niveau le progiciel ARIEL afin de se conformer à la loi sur les régimes de retraite du secteur municipal et d'unifier la gestion des régimes de retraite.	1,2 M\$ (3,5 M\$)
74955 – Système de gestion de la relation client pour le bureau des régimes de retraite	Mettre en place un système de gestion de la relation client comprenant la gestion des requêtes des employés, la numérisation des dossiers et la mise en place d'un centre d'appels.	1,1 M\$ (3,1 M\$)
76606 – Système de gestion contractuelle	Implanter une solution pour la gestion des informations relatives aux contrats (émissions / contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports, etc.).	0,1 M\$ (5,5 M\$)

Portefeuille – Solutions aux utilisateurs

Projets du PTI 2019 - 2021

Fondation

68122 - Gestion des services aux utilisateurs

68122.02 - Gestion des services TI (ITSM)
68122.03 - Modernisation centre de services (CDS)
68122.04 - Gestion des actifs TI

74562 - Évolution du parc de poste de travail

74562.01 - Remplacement des postes de travail en fin de vie
74562.02 - Windows 10
74562.03 - Mise en place et déploiements d'outils de gestion centralisés

71350 - Gestionnaire électronique de documents

Solution spécifique

74561 - Gestion de l'évolution bureautique

74561.04 - Remplacement des postes véhiculaires au SPVM
74561.05 - Remplacement des PDA

78067 - Intégration technologique des unités d'affaires

78067.01 - Harmonisation des arrondissements
78067.02 - Gestion centralisée du parc d'impression
78067.03 - Formation en ligne employés sans poste de travail

70250 - Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel

Portefeuille – Solutions aux utilisateurs

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Solutions aux utilisateurs

> 6 projets d'investissement totalisant 39,7 M\$ (120,0 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
68122 – Gestion des services aux utilisateurs	Implanter une solution de gestion des services bureautiques pour tous les utilisateurs de la Ville, couvrant le catalogue des requêtes de service, la gestion des actifs bureautiques et des licences.	3,4 M\$ (5,8 M\$)
70250 – Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Remplacer les systèmes de gestion des dossiers décisionnels, des ordres du jour et des accès des instances.	2,3 M\$ (5,7 M\$)
71350 – Gestionnaire électronique de documents (GED)	Acquérir une solution de gestion électronique des documents (GED) pour l'ensemble de la Ville. Déployer la solution pour cinq unités pilotes. Définir le système GED comme le système normalisé dans le catalogue applicatif du Service des technologies de l'information (STI) et le déployer dans les autres unités d'affaires de la Ville.	6,9 M\$ (18,6 M\$)
74561 – 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.	2,6 M\$ (22,7 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille – Solutions aux utilisateurs

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Solutions aux utilisateurs (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
74562 – Évolution du parc de postes de travail	Assurer la saine gestion de l'évolution de composants TI clients et contrer les effets de la désuétude des équipements et des systèmes d'exploitation.	20,6 M\$ (55,9 M\$)
78067 - Intégration technologique des unités d'affaires	Concrétiser l'intégration technologique des arrondissements à la ville-centre, incluant les grands déménagements (portion télécommunications) et le déploiement de solutions temporaires et portatives de réseautique.	3,9 M\$ (11,4 M\$)

Portefeuille – Gestion du territoire

Projets du PTI 2019 - 2021

Eau

71550 - Système de gestion des actifs municipaux

71550.01 - Déploiement Maximo en arrondissements

71550.03 - Gestion intégrée des actifs (GMAO)

70015 - Système de relève des compteurs d'eau

70175 - Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau (CT)

70178 - Centre de commandes centralisées pour les usines d'eau potable

70183 - Amélioration du système d'acquisition des données réelles

70189 - Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater

71720 - Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte

71875 - Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées

74011 - Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire (LIMS)

Infrastructure du réseau routier

69205 - Modernisation de la plateforme géomatique

70060 - Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)

74860 - Géo-Trafic

74925 - Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)

74990 - Infrastructures TI des projets de transport

Concertation des arrondissements

71050 - Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements

74811 - Bonification du système numérique d'information sur le déneigement

74840 - Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)

74992 - Système de gestion des inspections du domaine public et privé

Environnement

54444 - Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles

71750 - Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)

Urbanisme et mobilité

68215 - Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme

70375 – Système d'autorisations de travaux sur sites patrimoniaux (SATSA)

73050 – Application pour le programme de gestion des subventions

75405 - Saisie et paiement en ligne des programmes de subvention à l'habitation

TI

78073 – Projet initial d'infrastructure urbaine numérique

Portefeuille – Gestion du territoire

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Gestion du territoire

> 25 projets d'investissements totalisant 36,7 M\$ (115,0 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
54444 – Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Mettre en œuvre des applications informatiques afin d'optimiser le suivi des contrats d'opérations de traitement des matières résiduelles.	2,1 M\$ (3,8 M\$)
68215 – Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	Mettre à niveau les sites web du Service d'urbanisme pour faciliter la mise à jour des informations et rendre les pages accessibles sur les plateformes mobiles.	0,3 M\$ (0,4 M\$)
69205 – 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.	1,7 M\$ (4,7 M\$)
70015 – Système de relève des compteurs d'eau	Acquisition et mise en place d'un système de relève qui permettra aux entreprises de consulter leur consommation d'eau	0,3 M\$ (1,2 M\$)
70060 - Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	Répertorier l'ensemble des 600 structures ainsi que chacun des éléments qui les composent et l'état dans lequel ils se trouvent afin de mieux planifier les inspections et les interventions de maintenance et de réfection.	0,016M\$ (0,8 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille – Gestion du territoire

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Gestion du territoire (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
70175 – Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau	Rehaussement de l'infrastructure informatique du Service de l'eau (capacité de traitement, archivage de données, etc.).	1,7 M\$ (7,0 M\$)
70178 – Centre de commandes centralisées pour les usines d'eau potable	Optimiser les centres d'opérations des usines de traitement de l'eau, des stations de pompage et des composantes du réseau de distribution de l'eau potable.	3,2 M\$ (4,9 M\$)
70183 – Amélioration du système d'acquisition des données réelles	Développer différents outils d'analyse et d'aide à la décision opérationnelle et automatiser les rapports de production réglementaires du Service de l'eau à partir des données d'acquisition des usines d'eau potable.	1,0 M\$ (2,2 M\$)
70189 – Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	Mettre en place des infrastructures TI dans le nouveau bâtiment de l'usine Atwater, comme une salle de serveurs et une salle de relève.	0,5 M\$ (1,0 M\$)
70375 - SATSA (Système d'autorisation des travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection)	Développer et mettre en place les outils informatiques permettant de gérer l'augmentation des demandes d'autorisation de travaux dans les zones visées par la Loi sur le patrimoine culturel.	0,6 M\$ (0,6 M\$)

Portefeuille – Gestion du territoire

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Gestion du territoire (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
71050 – Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Moderniser les systèmes à l'usage des arrondissements : quarts de travail de la voirie, permis de construction, vignettes de stationnement, permis animaliers, demandes de travaux reliées au 311, paiement en ligne uniformisé, services numériques, etc.	0,3 M\$ (9,8 M\$)
71550 – 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.	8,6 M\$ (35,8 M\$)
71720 – Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	Remplacement du système intégré de commande et de surveillance du procédé de la Station d'épuration des eaux usées.	2,4 M\$ (3,2 M\$)
71750 – Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Soutenir les activités reliées à l'application aux règlements relatifs à la pollution atmosphérique et aux rejets des eaux usées.	1,3 M\$ (3,6 M\$)
71875 – Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	Supporter l'intégration des divers systèmes de l'usine d'épuration des eaux usées pour la prochaine usine de désinfection par ozonation.	0,6 M\$ (1,8 M\$)

Portefeuille – Gestion du territoire

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Gestion du territoire (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
73050 – Application pour le programme de la gestion des subventions	Implanter des solutions technologiques permettant de gérer des subventions sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal pour les services de l'Eau, de l'Habitation et de la Mise en valeur du territoire, du Service de la culture et du service des finances.	0,9 M\$ (1 M\$)
74011 – Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire	Mettre à niveau le système de gestion de l'information du laboratoire servant à gérer tous les travaux dans les laboratoires, incluant plus de 60 instruments d'analyses.	0,2 M\$ (0,7 M\$)
74811 – Bonification du système numérique d'information sur le déneigement	Bonifier le système actuel d'information sur le déneigement : information en temps réel des opérations de déneigement, participation citoyenne de type crowdsourcing à l'amélioration des opérations, intégration avec l'application Montréal et le site Montréal.ca, etc.	0,7 M\$ (2,2 M\$)
74840 – Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Gérer et optimiser le parcours des véhicules impliqués dans les activités de déneigement et autres travaux.	0,8 M\$ (7 M\$)
74860 - Geo-Trafic	Création et déploiement d'une source d'information intégrée, dotée d'une interface cartographique permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal.	0,9 M\$ (2,6 M\$)

Portefeuille – Gestion du territoire

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Gestion du territoire (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
74925 – Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Implanter une solution pour gérer les consentements municipaux et soutenir les arrondissements dans l'émission de permis d'occupation du domaine public, en intégrant des initiatives de type crowdsourcing et des plateformes publiques de collaboration.	5,6 M\$ (10,9 M\$)
74990 – Infrastructures TI des projets en transport	Mettre à niveau l'architecture technologique de la Ville et déployer de nouveaux systèmes informatiques en transport.	0,1 M\$ (1,1 M\$)
74992 – Système de gestion des inspections du domaine public et privé	Implanter un système de gestion des plaintes et des inspections : outils de planification des inspections et de communication assurant un suivi et une rétroaction aux citoyens, collaboration citoyenne de type crowdsourcing aux opérations d'inspection.	0,9 M\$ (3,2 M\$)
75405 – Saisie et paiement en ligne des programmes de subvention à l'habitation	Mettre à niveau le système de suivi des demandes de subventions à l'habitation pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités, telles que la saisie de la demande en ligne.	0,4 M\$ (0,4 M\$)
78073 – Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	Acquérir et installer des sonomètres, cameras de surveillance ainsi qu'un système de gestion vidéo et valider sur le terrain des cas d'utilisation pour certains types d'objets connectés : mesure du son, comptage de foules, surveillance des dépôts à neige.	1,7 M\$ (5,4 M\$)

Portefeuille – Solutions aux citoyens et entreprises

Projets du PTI 2019 - 2021

Concertation des arrondissements

72670 - Gestion des files d'attentes et des rendez-vous en ligne

74993 - Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises

Expérience citoyenne et communications

70150 - Remplacement du portail web de la Ville

70160 - Refonte du portail intranet

72514 - Carte universelle d'authentification citoyenne

Espace pour la vie

70120 - Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie

72660 - Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie

72690 - Applications mobiles - Espace pour la vie

Technologie de l'information

70190 - Présence numérique - Fondation

Culture

72501 - Retour automatisé en libre service pour les bibliothèques

72720 - Refonte des plateformes numériques des bibliothèques

72730 - Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres

Diversité et inclusion sociale

72515 - Système de gestion des loisirs municipaux

Portefeuille – Solutions aux citoyens et entreprises

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Solutions aux citoyens et entreprises

> 13 projets d'investissement totalisant 28,7 M\$ (71,1 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
70120 – Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	Mettre à niveau le portail web d'Espace pour la vie, notamment pour augmenter sa capacité de traitement des achats sur la billetterie en ligne.	1,3 M\$ (1,5 M\$)
70150 – Remplacement du portail web de la Ville	Fournir 24/7, un ensemble de services municipaux sur différents canaux numériques permettant d'offrir une expérience simplifiée et intégrée aux divers points de services.	2,1 M\$ (13,0 M\$)
70160 – Refonte du portail intranet	Refaire le portail intranet de la Ville pour en faire un outil de travail intégré aux autres outils du Bureau de demain.	0,3 M\$ (2,5 M\$)
70190 – Présence numérique - Fondation	Mettre en place une fondation constituée d'un ensemble de services technologiques requis pour supporter les différentes solutions numériques, afin d'assurer l'accroissement de la présence numérique de la Ville pour les citoyens et les entreprises.	4,6 M\$ (14,0 M\$)
72501 – Retour automatisé en libre service pour les bibliothèques	Installer des équipements facilitant le libre-service pour le centre de services partagés et les bibliothèques, tels que les robots de tri et les chutes intelligentes.	3,8 M\$ (5,7 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille – Solutions aux citoyens et entreprises

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Solutions aux citoyens et entreprises (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
72514 – Carte universelle d'authentification citoyenne	Mettre en place une seule carte de citoyen aux Montréalais qui servira pour toutes les transactions effectuées avec la Ville.	1 M\$ (3 M\$)
72515 – 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. Ceci inclut une révision des processus de travail et de l'approche face aux exigences des citoyens	0,9 M\$ (3,1 M\$)
72660 – Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Refonte des équipements et du fonctionnement des services d'accueil d'Espace pour la vie. Ceci concerne l'achat de billets et l'impression, la grille tarifaire, la réservation de groupe et l'intelligence d'affaires. Le but d'offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attraits internationaux.	1,1 M\$ (5,6 M\$)
72670 – Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	Implanter un système moderne de gestion des files d'attente dans les bureaux d'Accès Montréal et les bureaux de permis.	0,03 M\$ (4,4 M\$)
72690 – Applications mobiles - Espace pour la vie	Développer des applications mobiles pour l'interprétation des écosystèmes des sites d'Espace pour la vie.	2,3 M\$ (3,2 M\$)

Portefeuille – Solutions aux citoyens et entreprises

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Solutions aux citoyens et entreprises (suite)

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
72720 – Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	Déployer un nouveau site Internet pour les bibliothèques.	0,2 M\$ (1,7 M\$)
72730 – Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	Modernisation des outils informatiques servant à soutenir les opérations de la Direction générale adjointe à la qualité de la vie.	0,2 M\$ (1,4 M\$)
74993 – Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Mettre en place des nouveaux services numériques transactionnels (permis de construction, permis d'occupation du domaine public, etc.) afin d'améliorer l'expérience client et de répondre aux attentes des citoyens et des entreprises.	10,9 M\$ (11,9 M\$)

Portefeuille – Sécurité publique et justice

Projets du PTI 2019 - 2021

Service des incendies

68420 – Modernisation des systèmes de soutien aux opérations à la prévention du SIM

68420.01 - Système de gestion des événements et effets spéciaux
68420.02 - Système de gestion des matières dangereuses
68420.03 - Remplacement des consoles téléphoniques - SIM
68420.04 - Nouveau tableau de bord SIM intégrant l'intelligence d'affaires
68420.08 – Historique du patrimoine bâti
68420.09 – Modernisation du CCMU
68420.12 – Service d'avis à la communauté
68420.16 – Système intégré de gestion SIM

72080 – Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence

72080.01 - Artémis 2.4 (système répartition)
72080.02 - Système d'Alerte en Caserne (SAC)
72080.03 - Réseau sans fil de transmission de données SIM (LTE/UMTS)
72080.04 – Prémption des véhicules

SPVM

68305 – Modernisation des opérations policières

68305.02- Géolocalisation des policiers répartition par proximité réelle
68305.05 - SÉCI
68305.08 – Mise à jour du CCTI
68305.12 - Système d'accréditation
68305.13 - Salles d'interrogatoires et vidéosurveillance
68305.15 - Protocoles MVA et CIP
60305.16 - Évolution M-IRIS et tableau de bord
68305.17 – SRPI
68305.20 - Module d'inspection remorquage
68305.21 - Mise à jour RAO
68305.34 – Rehaussement C-Cure
68305.36 – Intégration SAGA
68305.40 – Migration site WEB SPVM
68305.41 – Outil de recherche renseignements
68305.42 – Site web troque ton ticket

Cour municipale – Affaires juridiques

70025 – Cour municipale numérique

70025.05 – Affichage du rôle
70025.09 – Vidéocomparution
70025.10 - Système de gestion intégré de la cour
70025.11 - Transfert d'information à la SOQUIJ
70025.12 – Système d'enregistrement
70025.13 – Gestion des audiences numérique
70025.14 – Médiation numérique
70025.15 – Gestion des programmes sociaux

Portefeuille – Sécurité publique et justice

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Sécurité publique et justice

> 4 projets d'investissement totalisant 38,2 M\$ (90,1 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
68305 – Modernisation des opérations policières	Évolution du portefeuille applicatif du SPVM (gestion des mandats, des enquêtes, des événements, du bertillonnage, des outils du patrouilleurs, des caméras de surveillance, des outils de communications, etc.).	12,0 M\$ (26,3 M\$)
68420 – Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Évolution du portefeuille applicatif du SIM (opération et prévention - mobilité, approvisionnement, événements spéciaux, effectifs pompier, temps supplémentaire, accident de travail, etc.)	11,9 M\$ (19 M\$)
70025 – Cour municipale numérique	Réalisation d'une solution intégrée pour la Cour municipale, incluant un portail pour nos citoyens et partenaires, la modernisation des salles de cour, et une modélisation numérique des processus d'affaires afin d'obtenir une Cour sans papier.	7,0 M\$ (20,7 M\$)
72080 – Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Mettre à niveau le système de répartition actuel du SIM afin de maintenir la continuité des opérations jusqu'à l'implantation du nouveau RAO (projet Système intégré de répartition Montréal).	7,2 M\$ (24,1 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille – Télécommunications & radiocommunications

Projets du PTI 2019 - 2021

Télécommunications

68111 - Modernisation des télécommunications

68111.01 Rehaussement équip. télécom.
68111.02 Fibre propriétaire
68111.09 Déménagement HDV - Finance
68111.10 Déménagements et rehaussements
68111.11 Infrastructure & télécommunications EPLV

68037 - Communication évoluée

68037.01 Modèle d'affaires pour les services de télécommunications
68037.02 Réseaux de fibre d'accès
68037.03 Réseau LTE public sécurité publique
68037.04 Réseau LTE privé
68037.05 Virtualisation réseau (OTN, DWDM)
68037.06 Réseau faible consom. énergétique (LoRaWAN, NB-LTE)
68037.07 Réseaux de fibre de distribution
68037.08 Services de gestion

78010 - Mise en place du Wi-Fi corporatif

Communications numériques

78032 - Communications Numériques

78032.01 Centre Contact Clients
78032.02 WebDiffusion
78032.03 Téléphonie Filaire - e911

Radiocommunications

68047 – Modèle d'exploitation pour la sécurité publique

Les ressources du portefeuille Radiocommunication sont minimalement interchangeables (~25 %) avec le portefeuille Télécommunication

Portefeuille – Télécommunications & radiocommunications

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Télécommunications - Radiocommunication

> 5 projets d'investissement totalisant 25,2 M\$ (84,3 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
68037 – Communications évoluées	Mettre en place la prochaine évolution des services de communications de la Ville, comme un système de relève en radiocommunications, des services supportant l'Internet des objets et des services de géolocalisation.	13,8 M\$ (30,2 M\$)
68047 – Modèle d'exploitation pour la sécurité publique	Projet pour définir le modèle d'exploitation pour la sécurité publique pour assurer le niveau de service attendu. Servira en premier lieu pour SÉRAM.	0,8 M\$ (0,8 M\$)
68111 – Modernisation des télécommunications	Rehausser les équipements de télécommunications et l'infrastructure filaire pour l'ensemble des services de la Ville. Ceci inclut le déploiement d'un réseau de fibre optique d'utilité publique appartenant à la Ville, et permettant le développement d'un réseau de télécommunications multiservice à très grande vitesse.	5,1 M\$ (44,9 M\$)
78010 – Mise en place du Wi-Fi corporatif	Déployer des points d'accès WiFi dans les édifices municipaux afin d'étendre la couverture sans fil à l'ensemble des édifices et ainsi obtenir une performance uniforme sur l'ensemble du réseau.	4,7 M\$ (6 M\$)
78032 – Communications numériques	Remplacement des centres de contact client, mise à niveau de la téléphonie fixe, portail web pour la gestion de la téléphonie cellulaire et prise en charge de la webdiffusion.	0,8 M\$ (2,4 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille – Intelligence d'affaires

Projets du PTI 2019 - 2021

Fondation

70330 – Données ouvertes

70540 - Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils

70540.01 – Plateforme analytique
70540.02 – Gouvernance de données
70540.03 – Plateforme d'intégration de données
70540.04 – Analytique géospatiale avancée
70540.05 – Plateforme visualisation

Solution spécifique

70311 – Tableau de bord 311

74991 - Solution mobile de transport actif

Portefeuille – Intelligence d'affaires

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Intelligence d'affaires

> 4 projets d'investissement totalisant 13,7 M\$ (22,3 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
70311 – Tableau de bord - 311	Développer des tableaux de bord pour la gestion dynamique des données du service 311, afin de faciliter l'aide à la décision.	0,1 M\$ (0,2 M\$)
70330 – Données ouvertes	Mettre en place les outils permettant de rendre disponible au public un ensemble de données de la Ville, en conformité avec la nouvelle politique de données ouvertes.	1,2 M\$ (4,2 M\$)
70540 – Intelligence d'affaires – Infrastructure et outils	Mettre en place de nouvelles solutions technologiques et des nouvelles façons de faire (accès aux données et diffusion de celles-ci, analyses prédictives, analyses prescriptives, etc.), afin de rejoindre l'élite en intelligence d'affaires et de faire de la Ville de Montréal l'une des meilleures villes intelligentes.	11,4 M\$ (16,3 M\$)
74991 - Solution mobile de transport actif	Création d'une solution mobile permettant d'enregistrer les déplacements ainsi que les temps de parcours des participants, peu importe le mode de transport utilisé.	1,0 M\$ (1,0 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille – Plateformes & infrastructures

Projets du PTI 2019 - 2021

Fondation

70910 - Programme Plateformes et infrastructures

- 70910.01 - Centre de données numériques
- 70910.02 - Traitement corporatif
- 70910.03 - Stockage de masse
- 70910.04 - Automatisation et infonuagique

Portefeuille – Plateformes & infrastructures

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets du portefeuille Plateformes et infrastructures

> 1 projet d'investissement totalisant 14,0 M\$ (29,3 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
70910 – Programme Infrastructures et plateformes	Moderniser et optimiser l'informatique primaire de la Ville (Centre de données, traitement, stockage) afin d'adresser la résilience des systèmes et soutenir l'innovation par l'utilisation de l'infonuagique.	14,0 M\$ (29,3 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

Portefeuille – Sécurité de l'information et autres projets TI Projets du PTI 2019 - 2021

Sécurité

60110 - Programme de sécurité et de continuité TI

- 60110.01 – Mise en place gouvernance sécurité
- 60110.02 – Plan directeur sécurité
- 60110.03 – Plan de continuité
- 60110.04 – Audit de cybersécurité et actions prioritaires
- 60110.05 – Sensibilisation et formation des employés
- 60110.06 – Acquisition d'infrastructures technologiques de sécurité

68255 – Gestion des identités

Bureau de projets

61000 – Modernisation des pratiques et services TI

Portefeuille – Sécurité de l'information et autres projets TI

Projets du PTI 2019 - 2021

Projets divers

> 3 projets d'investissements totalisant 15,3 M\$ (33,7 M\$)*

Projet	Description	PTI 19-21 (budget total)
60110 – Programme de sécurité et de continuité TI	Mettre en place des mécanismes de gestion des cyberrisques et de continuité des opérations, comme des plans de relève TI, des audits de sécurité et la surveillance d'installations.	10,6 M\$ (16,7 M\$)
61000 – Modernisation des services TI	Poursuivre la modernisation des pratiques du service autour des priorités suivantes : gestion documentaire, assurance qualité, Centre de services, pratique de la gestion de projets et de portefeuilles TI.	4,5 M\$ (11,1 M\$)
68255 – Gestion des identités	Implantation d'une solution de gestion des identités et des accès des employés aux ressources informationnelles et physiques de la Ville.	0,1 M\$ (5,9 M\$)

* Le premier montant correspond au budget PTI 2019-2021. Le montant entre parenthèses, si présent, correspond au budget total du projet, incluant les investissements avant 2019 et après 2021.

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs (1 de 2)

PTI 2019-2021 : 259,9 M\$

- Ces investissements permettront de réaliser les projets liés au plan d'action du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, de réaliser des projets de transformation organisationnelle, de maintenir et de moderniser les actifs informatiques de la Ville.
- Des dépenses de 171,5 M\$ (66,0 %) sont consacrées pour la protection et la réhabilitation d'éléments d'actifs et 88,4 M\$ pour le développement d'actifs (34,0 %).

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières			-			-			-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines			-			-			-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-			-	-	-	-
Bâtiments			-			-			-	-	-	-
Terrains			-			-			-	-	-	-
Véhicules			-			-			-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	23 165,0	15 912,0	39 077,0	24 780,0	17 606,0	42 386,0	24 834,0	18 366,0	43 200,0	72 779,0	51 884,0	124 663,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-			-	-	-	-
Autres éléments de l'actif			-			-			-	-	-	-
Total :	23 165,0	15 912,0	39 077,0	24 780,0	17 606,0	42 386,0	24 834,0	18 366,0	43 200,0	72 779,0	51 884,0	124 663,0
	pourcentage relatif ==>			59,3 %	40,7 %		58,5 %	41,5 %		57,5 %	42,5 %	
				58,5 %	41,5 %		57,5 %	42,5 %		58,4 %	41,6 %	

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs (2 de 2)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CONSEIL AGGLOMÉRATION	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total									
Infrastructures routières			-			-			-			-
Environnement et infrastructures souterraines			-			-			-			-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-			-			-
Bâtiments			-			-			-			-
Terrains			-			-			-			-
Véhicules			-			-			-			-
Ameublement et équipements de bureau	32 058,0	12 127,0	44 185,0	32 861,0	12 180,0	45 041,0	33 745,0	12 228,0	45 973,0	98 664,0	36 535,0	135 199,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-			-			-
Autres éléments de l'actif			-			-			-			-
Total :	32 058,0	12 127,0	44 185,0	32 861,0	12 180,0	45 041,0	33 745,0	12 228,0	45 973,0	98 664,0	36 535,0	135 199,0
pourcentage relatif ==>	72,6 %	27,4 %		73,0 %	27,0 %		73,4 %	26,6 %		73,0 %	27,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	55 223,0	28 039,0	83 262,0	57 641,0	29 786,0	87 427,0	58 579,0	30 594,0	89 173,0	171 443,0	88 419,0	259 862,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	55 223,0	28 039,0	83 262,0	57 641,0	29 786,0	87 427,0	58 579,0	30 594,0	89 173,0	171 443,0	88 419,0	259 862,0
pourcentage relatif ==>	66,3 %	33,7 %		65,9 %	34,1 %		65,7 %	34,3 %		66,0 %	34,0 %	

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

PTI 2019-2021 : 259,9 M\$

- Au net, un montant de 259,9 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié.
- 124,7 M\$ (48,0 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.
- 135,2 M\$ (52,0 %) relèvent du conseil d'agglomération.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PTI 2019-2021 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	39 077,0	44 185,0	83 262,0	42 386,0	45 041,0	87 427,0	43 200,0	45 973,0	89 173,0	124 663,0	135 199,0	259 862,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	39 077,0	44 185,0	83 262,0	42 386,0	45 041,0	87 427,0	43 200,0	45 973,0	89 173,0	124 663,0	135 199,0	259 862,0

Liste des programmes

Aucun programme n'est inscrit au PTI 2019-2021 du Service des TI

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	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)
Total :			-	-		-		0,0

Liste des projets (1 de 6)

80 projets sont inscrits au PTI 2019-2021 du Service des TI

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	5 189,0	734,0	71,0	1 869,0	2 674,0	-	2 000,0	-	9 863,0
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	1 364,0	174,0	1 019,0	867,0	2 060,0	-	365,0	-	3 789,0
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	-	1 478,0	680,0	1 077,0	3 235,0	-	680,0	-	3 915,0
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	2 500,0	1 061,0	4 692,0	4 879,0	10 632,0	-	3 599,0	-	16 731,0
61000	Modernisation des services TI	2 200,0	1 420,0	1 750,0	1 371,0	4 541,0	-	4 350,0	-	11 091,0
68037	Communications évoluées	500,0	5 376,0	4 686,0	3 705,0	13 767,0	-	15 918,0	-	30 185,0
68047	Modèle d'exploitation pour la sécurité publique	-	140,0	350,0	350,0	840,0	-	-	-	840,0
68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	2 300,0	2 102,0	1 976,0	20,0	4 098,0	-	1 398,0	-	7 796,0
68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	749,0	2 701,0	-	-	2 701,0	-	-	-	3 450,0
68111	Modernisation des télécommunications	21 688,0	-	616,0	4 525,0	5 141,0	-	18 025,0	-	44 854,0
68122	Gestion des services aux utilisateurs	1 195,0	695,0	1 500,0	1 185,0	3 380,0	-	1 200,0	-	5 775,0
68215	Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	-	-	-	305,0	305,0	-	81,0	-	386,0
68255	Gestion des identités	5 037,0	-	-	91,0	91,0	-	800,0	-	5 928,0
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	1 862,0	957,0	178,0	-	1 135,0	-	-	-	2 997,0

Liste des projets (2 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	950,0	139,0	600,0	460,0	1 199,0	-	276,0	-	2 425,0
68305	Modernisation des opérations policières	8 095,0	5 172,0	3 682,0	3 154,0	12 008,0	-	6 204,0	-	26 307,0
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	1 680,0	4 230,0	3 837,0	3 876,0	11 943,0	-	5 342,0	-	18 965,0
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	1 800,0	-	952,0	701,0	1 653,0	-	1 247,0	-	4 700,0
70015	Système de relève des compteurs d'eau	858,0	347,0	-	-	347,0	-	-	-	1 205,0
70025	Cour municipale numérique	6 200,0	-	3 098,0	3 938,0	7 036,0	-	7 415,0	-	20 651,0
70040	Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	-	-	300,0	300,0	600,0	-	271,0	-	871,0
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	773,0	16,0	-	-	16,0	-	-	-	789,0
70099	Création d'un inventaire numérique	-	-	-	237,0	237,0	-	200,0	-	437,0
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	250,0	761,0	489,0	-	1 250,0	-	-	-	1 500,0
70150	Remplacement du portail web de la Ville	10 882,0	1 473,0	580,0	65,0	2 118,0	-	-	-	13 000,0
70160	Refonte du portail intranet	-	-	-	288,0	288,0	-	2 212,0	-	2 500,0
70175	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau	3 025,0	-	246,0	1 500,0	1 746,0	-	2 179,0	-	6 950,0
70178	Centre de commandes centralisées pour les usines d'eau potable	250,0	961,0	533,0	1 662,0	3 156,0	-	1 500,0	-	4 906,0

Liste des projets (3 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
70183	Amélioration du système d'acquisition des données réelles	300,0	-	-	959,0	959,0	-	898,0	-	2 157,0
70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	500,0	170,0	-	-	170,0	-	-	-	670,0
70190	Présence numérique - Fondation	8 259,0	-	2 808,0	1 833,0	4 641,0	-	1 100,0	-	14 000,0
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	3 150,0	-	834,0	1 494,0	2 328,0	-	200,0	-	5 678,0
70311	Tableau de bord - 311	165,0	62,0	-	-	62,0	-	-	-	227,0
70330	Données ouvertes	1 900,0	-	411,0	800,0	1 211,0	-	1 113,0	-	4 224,0
70375	SATSA (Système d'autorisation des travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection)	-	357,0	-	-	357,0	-	-	-	357,0
70450	Optimisation de la gestion des paiements	3 300,0	2 466,0	-	-	2 466,0	-	-	-	5 766,0
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	4 000,0	4 874,0	3 832,0	2 721,0	11 427,0	-	894,0	-	16 321,0
70910	Programme Plateformes et Infrastructures	1 590,0	6 000,0	4 130,0	3 830,0	13 960,0	-	13 710,0	-	29 260,0
71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	4 931,0	-	-	282,0	282,0	-	4 575,0	-	9 788,0
71350	Gestionnaire électronique de documents	5 103,0	1 578,0	2 661,0	2 626,0	6 865,0	-	6 641,0	-	18 609,0
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	-	2 308,0	-	-	2 308,0	-	-	-	2 308,0
71550	Système de gestion des actifs municipaux	10 756,0	-	4 491,0	4 148,0	8 639,0	-	16 374,0	-	35 769,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	782,0	400,0	300,0	260,0	960,0	-	-	-	1 742,0

Liste des projets (4 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	805,0	-	2 425,0	-	2 425,0	-	-	-	3 230,0
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	1 700,0	-	542,0	712,0	1 254,0	-	686,0	-	3 640,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	6 945,0	807,0	394,0	145,0	1 346,0	-	-	-	8 291,0
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	600,0	-	22,0	613,0	635,0	-	565,0	-	1 800,0
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	12 174,0	-	3 947,0	3 260,0	7 207,0	-	4 750,0	-	24 131,0
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	800,0	1 468,0	1 500,0	832,0	3 800,0	-	1 100,0	-	5 700,0
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	2 000,0	-	-	1 000,0	1 000,0	-	-	-	3 000,0
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	2 176,0	-	581,0	359,0	940,0	-	-	-	3 116,0
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	4 500,0	-	1 069,0	-	1 069,0	-	-	-	5 569,0
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	1 500,0	-	-	28,0	28,0	-	2 895,0	-	4 423,0
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	750,0	432,0	1 032,0	821,0	2 285,0	-	200,0	-	3 235,0
72720	Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	250,0	-	-	154,0	154,0	-	1 296,0	-	1 700,0

Liste des projets (5 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	500,0	199,0	28,0	-	227,0	-	697,0	-	1 424,0
73000	Recettes et encaissements	9 048,0	576,0	-	-	576,0	-	-	-	9 624,0
73050	Application pour le programme de la gestion des subventions	-	-	311,0	611,0	922,0	-	102,0	-	1 024,0
73100	Système budgétaire	6 320,0	-	100,0	302,0	402,0	-	10 400,0	-	17 122,0
74011	Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire	353,0	-	-	224,0	224,0	-	78,0	-	655,0
74250	Système de gestion des ressources humaines	14 715,0	6 769,0	6 111,0	4 936,0	17 816,0	-	11 880,0	-	44 411,0
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	800,0	1 011,0	1 500,0	1 805,0	4 316,0	-	7 115,0	-	12 231,0
74561	Gestion de l'évolution bureautique	20 104,0	2 614,0	-	-	2 614,0	-	-	-	22 718,0
74562	Évolution du parc de postes de travail	-	10 284,0	5 179,0	5 132,0	20 595,0	-	35 270,0	-	55 865,0
74811	Bonification du système numérique d'information sur le déneigement	558,0	-	231,0	455,0	686,0	-	940,0	-	2 184,0
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	4 200,0	-	-	762,0	762,0	-	2 000,0	-	6 962,0
74860	Geo-Trafic	1 690,0	894,0	-	-	894,0	-	-	-	2 584,0
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	2 900,0	2 267,0	2 358,0	1 468,0	6 093,0	-	1 889,0	-	10 882,0

Liste des projets (6 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
74950	Réforme TI des régimes de retraite	2 295,0	1 244,0	-	-	1 244,0	-	-	-	3 539,0
74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	300,0	-	-	1 100,0	1 100,0	-	1 700,0	-	3 100,0
74990	Infrastructures TI des projets en transport	1 000,0	-	81,0	-	81,0	-	-	-	1 081,0
74991	Solution mobile de transport actif	589,0	394,0	394,0	197,0	985,0	-	-	-	1 574,0
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	279,0	43,0	415,0	462,0	920,0	-	2 000,0	-	3 199,0
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	940,0	2 388,0	3 363,0	5 195,0	10 946,0	-	-	-	11 886,0
75405	Saisie et paiement en ligne des programmes de subventions à l'habitation	-	-	-	400,0	400,0	-	-	-	400,0
76606	Système de gestion contractuelle	-	-	-	100,0	100,0	-	5 431,0	-	5 531,0
78010	Mise en place du Wi-Fi corporatif	1 300,0	2 620,0	2 036,0	-	4 656,0	-	-	-	5 956,0
78032	Communications numériques	1 650,0	-	771,0	-	771,0	-	-	-	2 421,0
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	1 000,0	929,0	1 009,0	1 937,0	3 875,0	-	6 477,0	-	11 352,0
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	1 500,0	171,0	726,0	785,0	1 682,0	-	2 224,0	-	5 406,0
Total :		230 324,0	83 262,0	87 427,0	89 173,0	259 862,0	-	220 462,0	-	710 648,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

Un projet a identifié des impacts sur le budget de fonctionnement :

Projets	2019	2020	2021	Après 2021
74250 – Système de gestion des ressources humaines Coûts récurrents de licences d'une solution en mode services (SaaS)	0	26	159	159
TOTAL (milliers \$)	0	26	159	159

Autres impacts

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

Impacts sociaux et mesures de mitigation

- La mise en place d'infrastructures technologiques et analytiques, visant à collecter, stocker, analyser et diffuser d'importantes quantités de données afin d'offrir des services numériques aux citoyens, présente des risques sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.
- Le Service des TI a publié en février 2018 une étude au CIRAIG* identifiant les principaux enjeux éthiques et d'acceptabilité sociale.
- Cette étude servira à produire en 2019, une politique encadrant ces technologies, afin d'encadrer la protection de la vie privé.

Rapport publié sur le site internet de la Ville :

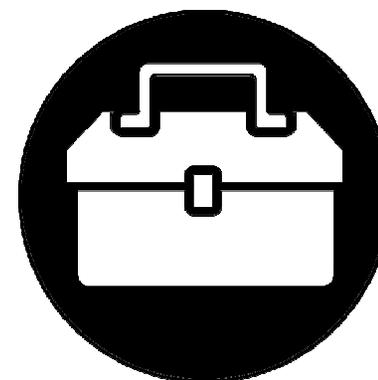
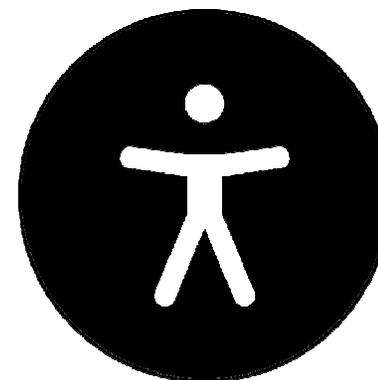
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/ME/DIA/DOCUMENTS/IDO_VI_REVUE_LITT_FINAL.PDF



* CIRAIG (Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services). *Revue de la littérature : enjeux éthiques et acceptabilité sociale de l'IdO dans la Ville intelligente.*

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

- La mise en place du centre d'expertise numérique au Service des TI a permis de mettre en place les bonnes pratiques en expérience client et interface utilisateur dans les solutions web.
- Une boîte à outils a ainsi été mise en place et soutient, notamment, l'accessibilité universelle et l'accessibilité des solutions.
- De plus, la Ville a soutenu financièrement un projet d'accompagnement en expertise visant l'amélioration de l'accessibilité de la présence numérique par Déphy Montréal, un regroupement des organismes en déficience physique de l'île de Montréal.



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

Christian Chaput
Directeur du Bureau de projets TI
Service des technologies de l'information
514 872-0543
christian.chaput@ville.montreal.qc.ca

Période de questions

?

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I**

Annexes

- A1 - Liste des programmes par compétences;
- A2 - Liste des projets par compétences;
- A3 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe;
- A4 - Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

A1 - Liste des programmes par compétences

Aucun programme n'est inscrit au PTI 2019-2021 du Service des TI

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
											-
											-
Total :			-	-	-	-	-	-	-	-	-

A2 - Liste des projets par compétences (1 de 7)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	A	2 615,0	370,0	36,0	942,0	1 348,0	-	1 008,0	-	4 971,0
		M	2 574,0	364,0	35,0	927,0	1 326,0	-	992,0	-	4 892,0
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	A	1 364,0	174,0	1 019,0	867,0	2 060,0	-	365,0	-	3 789,0
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	A	-	745,0	343,0	543,0	1 631,0	-	343,0	-	1 974,0
		M	-	733,0	337,0	534,0	1 604,0	-	337,0	-	1 941,0
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	A	1 260,0	535,0	2 365,0	2 459,0	5 359,0	-	1 814,0	-	8 433,0
		M	1 240,0	526,0	2 327,0	2 420,0	5 273,0	-	1 785,0	-	8 298,0
61000	Modernisation des services TI	A	1 109,0	716,0	882,0	691,0	2 289,0	-	2 192,0	-	5 590,0
		M	1 091,0	704,0	868,0	680,0	2 252,0	-	2 158,0	-	5 501,0
68037	Communications évoluées	A	252,0	2 710,0	2 362,0	1 867,0	6 939,0	-	8 023,0	-	15 214,0
		M	248,0	2 666,0	2 324,0	1 838,0	6 828,0	-	7 895,0	-	14 971,0
68047	Modèle d'exploitation pour la sécurité publique	A	-	140,0	350,0	350,0	840,0	-	-	-	840,0
68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	A	1 159,0	1 059,0	996,0	10,0	2 065,0	-	705,0	-	3 929,0
		M	1 141,0	1 043,0	980,0	10,0	2 033,0	-	693,0	-	3 867,0
68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	A	377,0	1 361,0	-	-	1 361,0	-	-	-	1 738,0
		M	372,0	1 340,0	-	-	1 340,0	-	-	-	1 712,0
68111	Modernisation des télécommunications	A	10 931,0	-	310,0	2 281,0	2 591,0	-	9 085,0	-	22 607,0
		M	10 757,0	-	306,0	2 244,0	2 550,0	-	8 940,0	-	22 247,0
68122	Gestion des services aux utilisateurs	A	602,0	350,0	756,0	597,0	1 703,0	-	605,0	-	2 910,0
		M	593,0	345,0	744,0	588,0	1 677,0	-	595,0	-	2 865,0
68215	Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	M	-	-	-	305,0	305,0	-	81,0	-	386,0

* Compétence : A = Conseil d'agglomération, M = Conseil municipal

A2 - Liste des projets par compétences (2 de 7)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N° PROJET	Compétence	Coûts fiches Avant 2019	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de 2019-2021	Ultimeur au PTI 2019-2021 2022 et +	Source externe de 2022 et +	Total projet net
			2019	2020	2021	Total				
68255	Gestion des identités	2 539,0	-	-	46,0	46,0	-	403,0	-	2 988,0
		2 498,0	-	-	45,0	45,0	-	397,0	-	2 940,0
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	938,0	482,0	90,0	-	572,0	-	-	-	1 510,0
		924,0	475,0	88,0	-	563,0	-	-	-	1 487,0
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	950,0	139,0	600,0	460,0	1 199,0	-	276,0	-	2 425,0
68305	Modernisation des opérations policières	8 095,0	5 172,0	3 682,0	3 154,0	12 008,0	-	6 204,0	-	26 307,0
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	1 680,0	4 230,0	3 837,0	3 876,0	11 943,0	-	5 342,0	-	18 965,0
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	907,0	-	480,0	353,0	833,0	-	628,0	-	2 368,0
		893,0	-	472,0	348,0	820,0	-	619,0	-	2 332,0
70015	Système de relève des compteurs d'eau	432,0	175,0	-	-	175,0	-	-	-	607,0
		426,0	172,0	-	-	172,0	-	-	-	598,0
70025	Cour municipale numérique	6 200,0	-	3 098,0	3 938,0	7 036,0	-	7 415,0	-	20 651,0
70040	Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	-	-	151,0	151,0	302,0	-	137,0	-	439,0
		-	-	149,0	149,0	298,0	-	134,0	-	432,0
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	773,0	16,0	-	-	16,0	-	-	-	789,0
70099	Création d'un inventaire numérique	-	-	-	119,0	119,0	-	101,0	-	220,0
		-	-	-	118,0	118,0	-	99,0	-	217,0
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	250,0	761,0	489,0	-	1 250,0	-	-	-	1 500,0

A2 - Liste des projets par compétences (3 de 7)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
70150	Remplacement du portail web de la Ville	A	5 485,0	742,0	292,0	33,0	1 067,0	-	-	-	6 552,0
		M	5 397,0	731,0	288,0	32,0	1 051,0	-	-	-	6 448,0
70160	Refonte du portail intranet	A	-	-	-	145,0	145,0	-	1 115,0	-	1 260,0
		M	-	-	-	143,0	143,0	-	1 097,0	-	1 240,0
70175	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau	A	3 025,0	-	246,0	1 500,0	1 746,0	-	2 179,0	-	6 950,0
70178	Centre de commandes centralisées pour les usines d'eau potable	A	250,0	961,0	533,0	1 662,0	3 156,0	-	1 500,0	-	4 906,0
70183	Amélioration du système d'acquisition des données réelles	A	300,0	-	-	959,0	959,0	-	898,0	-	2 157,0
70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	A	500,0	170,0	-	-	170,0	-	-	-	670,0
70190	Présence numérique - Fondation	A	4 163,0	-	1 415,0	924,0	2 339,0	-	554,0	-	7 056,0
		M	4 096,0	-	1 393,0	909,0	2 302,0	-	546,0	-	6 944,0
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	A	1 588,0	-	420,0	753,0	1 173,0	-	101,0	-	2 862,0
		M	1 562,0	-	414,0	741,0	1 155,0	-	99,0	-	2 816,0
70311	Tableau de bord - 311	M	165,0	62,0	-	-	62,0	-	-	-	227,0
70330	Données ouvertes	A	958,0	-	207,0	403,0	610,0	-	561,0	-	2 129,0
		M	942,0	-	204,0	397,0	601,0	-	552,0	-	2 095,0
70375	SATSA (Système d'autorisation des travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection)	A	-	357,0	-	-	357,0	-	-	-	357,0

A2 - Liste des projets par compétences (4 de 7)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
70450	Optimisation de la gestion des paiements	A	1 663,0	1 243,0	-	-	1 243,0	-	-	-	2 906,0
		M	1 637,0	1 223,0	-	-	1 223,0	-	-	-	2 860,0
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	A	2 016,0	2 456,0	1 931,0	1 371,0	5 758,0	-	451,0	-	8 225,0
		M	1 984,0	2 418,0	1 901,0	1 350,0	5 669,0	-	443,0	-	8 096,0
70910	Programme Plateformes et Infrastructures	A	801,0	3 024,0	2 082,0	1 930,0	7 036,0	-	6 910,0	-	14 747,0
		M	789,0	2 976,0	2 048,0	1 900,0	6 924,0	-	6 800,0	-	14 513,0
71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	M	4 931,0	-	-	282,0	282,0	-	4 575,0	-	9 788,0
71350	Gestionnaire électronique de documents	A	2 572,0	795,0	1 341,0	1 324,0	3 460,0	-	3 347,0	-	9 379,0
		M	2 531,0	783,0	1 320,0	1 302,0	3 405,0	-	3 294,0	-	9 230,0
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	A	-	2 308,0	-	-	2 308,0	-	-	-	2 308,0
71550	Système de gestion des actifs municipaux	M	10 756,0	-	4 491,0	4 148,0	8 639,0	-	16 374,0	-	35 769,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	A	782,0	400,0	300,0	260,0	960,0	-	-	-	1 742,0
71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	A	805,0	-	2 425,0	-	2 425,0	-	-	-	3 230,0
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	A	1 700,0	-	542,0	712,0	1 254,0	-	686,0	-	3 640,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	A	6 945,0	807,0	394,0	145,0	1 346,0	-	-	-	8 291,0

A2 - Liste des projets par compétences (5 de 7)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de	Ultimeur au PTI 2019-2021	Source externe de	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	A	600,0	-	22,0	613,0	635,0	-	565,0	-	1 800,0
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	A	12 174,0	-	3 947,0	3 260,0	7 207,0	-	4 750,0	-	24 131,0
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	M	800,0	1 468,0	1 500,0	832,0	3 800,0	-	1 100,0	-	5 700,0
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	M	2 000,0	-	-	1 000,0	1 000,0	-	-	-	3 000,0
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	M	2 176,0	-	581,0	359,0	940,0	-	-	-	3 116,0
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	M	4 500,0	-	1 069,0	-	1 069,0	-	-	-	5 569,0
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	M	1 500,0	-	-	28,0	28,0	-	2 895,0	-	4 423,0
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	M	750,0	432,0	1 032,0	821,0	2 285,0	-	200,0	-	3 235,0
72720	Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	M	250,0	-	-	154,0	154,0	-	1 296,0	-	1 700,0
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	M	500,0	199,0	28,0	-	227,0	-	697,0	-	1 424,0
73000	Recettes et encaissements	A	4 560,0	290,0	-	-	290,0	-	-	-	4 850,0
		M	4 488,0	286,0	-	-	286,0	-	-	-	4 774,0
73050	Application pour le programme de la gestion des subventions	A	-	-	157,0	308,0	465,0	-	51,0	-	516,0
		M	-	-	154,0	303,0	457,0	-	51,0	-	508,0

A2 - Liste des projets par compétences (6 de 7)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
73100	Système budgétaire	A	3 185,0	-	50,0	152,0	202,0	-	5 242,0	-	8 629,0
		M	3 135,0	-	50,0	150,0	200,0	-	5 158,0	-	8 493,0
74011	Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire	A	353,0	-	-	224,0	224,0	-	78,0	-	655,0
74250	Système de gestion des ressources humaines	A	7 416,0	3 412,0	3 080,0	2 488,0	8 980,0	-	5 988,0	-	22 384,0
		M	7 299,0	3 357,0	3 031,0	2 448,0	8 836,0	-	5 892,0	-	22 027,0
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	M	800,0	1 011,0	1 500,0	1 805,0	4 316,0	-	7 115,0	-	12 231,0
74561	Gestion de l'évolution bureautique	A	10 132,0	1 317,0	-	-	1 317,0	-	-	-	11 449,0
		M	9 972,0	1 297,0	-	-	1 297,0	-	-	-	11 269,0
74562	Évolution du parc de postes de travail	A	-	5 183,0	2 610,0	2 587,0	10 380,0	-	17 776,0	-	28 156,0
		M	-	5 101,0	2 569,0	2 545,0	10 215,0	-	17 494,0	-	27 709,0
74811	Bonification du système numérique d'information sur le déneigement	M	558,0	-	231,0	455,0	686,0	-	940,0	-	2 184,0
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	M	4 200,0	-	-	762,0	762,0	-	2 000,0	-	6 962,0
74860	Geo-Trafic	M	1 690,0	894,0	-	-	894,0	-	-	-	2 584,0
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	M	2 900,0	2 267,0	2 358,0	1 468,0	6 093,0	-	1 889,0	-	10 882,0
74950	Réforme TI des régimes de retraite	A	1 157,0	627,0	-	-	627,0	-	-	-	1 784,0
		M	1 138,0	617,0	-	-	617,0	-	-	-	1 755,0

A2 - Liste des projets par compétences (7 de 7)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	A	151,0	-	-	554,0	554,0	-	857,0	-	1 562,0
		M	149,0	-	-	546,0	546,0	-	843,0	-	1 538,0
74990	Infrastructures TI des projets en transport	M	1 000,0	-	81,0	-	81,0	-	-	-	1 081,0
74991	Solution mobile de transport actif	M	589,0	394,0	394,0	197,0	985,0	-	-	-	1 574,0
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	M	279,0	43,0	415,0	462,0	920,0	-	2 000,0	-	3 199,0
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	M	940,0	2 388,0	3 363,0	5 195,0	10 946,0	-	-	-	11 886,0
75405	Saisie et paiement en ligne des programmes de subventions à l'habitation	M	-	-	-	400,0	400,0	-	-	-	400,0
76606	Système de gestion contractuelle	A	-	-	-	50,0	50,0	-	2 737,0	-	2 787,0
		M	-	-	-	50,0	50,0	-	2 694,0	-	2 744,0
78010	Mise en place du Wi-Fi corporatif	A	655,0	1 320,0	1 026,0	-	2 346,0	-	-	-	3 001,0
		M	645,0	1 300,0	1 010,0	-	2 310,0	-	-	-	2 955,0
78032	Communications numériques	A	832,0	-	389,0	-	389,0	-	-	-	1 221,0
		M	818,0	-	382,0	-	382,0	-	-	-	1 200,0
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	A	504,0	468,0	509,0	976,0	1 953,0	-	3 264,0	-	5 721,0
		M	496,0	461,0	500,0	961,0	1 922,0	-	3 213,0	-	5 631,0
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	A	756,0	86,0	366,0	396,0	848,0	-	1 121,0	-	2 725,0
		M	744,0	85,0	360,0	389,0	834,0	-	1 103,0	-	2 681,0
Total :			230 324,0	83 262,0	87 427,0	89 173,0	259 862,0	-	220 462,0	-	710 648,0

A3 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (1 de 6)

80 projets sont inscrits au PTI 2019-2021 du Service des TI

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	5 189,0	734,0	71,0	1 869,0	2 674,0	-	2 000,0	-	9 863,0
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	1 364,0	174,0	1 019,0	867,0	2 060,0	-	365,0	-	3 789,0
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	-	1 478,0	680,0	1 077,0	3 235,0	-	680,0	-	3 915,0
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	2 500,0	1 061,0	4 692,0	4 879,0	10 632,0	-	3 599,0	-	16 731,0
61000	Modernisation des services TI	2 200,0	1 420,0	1 750,0	1 371,0	4 541,0	-	4 350,0	-	11 091,0
68037	Communications évoluées	500,0	5 376,0	4 686,0	3 705,0	13 767,0	-	15 918,0	-	30 185,0
68047	Modèle d'exploitation pour la sécurité publique	-	140,0	350,0	350,0	840,0	-	-	-	840,0
68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	2 300,0	2 102,0	1 976,0	20,0	4 098,0	-	1 398,0	-	7 796,0
68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	749,0	2 701,0	-	-	2 701,0	-	-	-	3 450,0
68111	Modernisation des télécommunications	21 688,0	-	616,0	4 525,0	5 141,0	-	18 025,0	-	44 854,0
68122	Gestion des services aux utilisateurs	1 195,0	695,0	1 500,0	1 185,0	3 380,0	-	1 200,0	-	5 775,0
68215	Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	-	-	-	305,0	305,0	-	81,0	-	386,0
68255	Gestion des identités	5 037,0	-	-	91,0	91,0	-	800,0	-	5 928,0
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	1 862,0	957,0	178,0	-	1 135,0	-	-	-	2 997,0

A3 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (2 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	950,0	139,0	600,0	460,0	1 199,0	-	276,0	-	2 425,0
68305	Modernisation des opérations policières	8 095,0	5 172,0	3 682,0	3 154,0	12 008,0	-	6 204,0	-	26 307,0
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	1 680,0	4 230,0	3 837,0	3 876,0	11 943,0	-	5 342,0	-	18 965,0
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	1 800,0	-	952,0	701,0	1 653,0	-	1 247,0	-	4 700,0
70015	Système de relève des compteurs d'eau	858,0	347,0	-	-	347,0	-	-	-	1 205,0
70025	Cour municipale numérique	6 200,0	-	3 098,0	3 938,0	7 036,0	-	7 415,0	-	20 651,0
70040	Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	-	-	300,0	300,0	600,0	-	271,0	-	871,0
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	773,0	16,0	-	-	16,0	-	-	-	789,0
70099	Création d'un inventaire numérique	-	-	-	237,0	237,0	-	200,0	-	437,0
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	250,0	761,0	489,0	-	1 250,0	-	-	-	1 500,0
70150	Remplacement du portail web de la Ville	10 882,0	1 473,0	580,0	65,0	2 118,0	-	-	-	13 000,0
70160	Refonte du portail intranet	-	-	-	288,0	288,0	-	2 212,0	-	2 500,0
70175	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau	3 025,0	-	246,0	1 500,0	1 746,0	-	2 179,0	-	6 950,0
70178	Centre de commandes centralisées pour les usines d'eau potable	250,0	961,0	533,0	1 662,0	3 156,0	-	1 500,0	-	4 906,0

A3 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (3 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
70183	Amélioration du système d'acquisition des données réelles	300,0	-	-	959,0	959,0	-	898,0	-	2 157,0
70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	500,0	170,0	-	-	170,0	-	-	-	670,0
70190	Présence numérique - Fondation	8 259,0	-	2 808,0	1 833,0	4 641,0	-	1 100,0	-	14 000,0
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	3 150,0	-	834,0	1 494,0	2 328,0	-	200,0	-	5 678,0
70311	Tableau de bord - 311	165,0	62,0	-	-	62,0	-	-	-	227,0
70330	Données ouvertes	1 900,0	-	411,0	800,0	1 211,0	-	1 113,0	-	4 224,0
70375	SATSA (Système d'autorisation des travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection)	-	357,0	-	-	357,0	-	-	-	357,0
70450	Optimisation de la gestion des paiements	3 300,0	2 466,0	-	-	2 466,0	-	-	-	5 766,0
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	4 000,0	4 874,0	3 832,0	2 721,0	11 427,0	-	894,0	-	16 321,0
70910	Programme Plateformes et Infrastructures	1 590,0	6 000,0	4 130,0	3 830,0	13 960,0	-	13 710,0	-	29 260,0
71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	4 931,0	-	-	282,0	282,0	-	4 575,0	-	9 788,0
71350	Gestionnaire électronique de documents	5 103,0	1 578,0	2 661,0	2 626,0	6 865,0	-	6 641,0	-	18 609,0
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	-	2 308,0	-	-	2 308,0	-	-	-	2 308,0
71550	Système de gestion des actifs municipaux	10 756,0	-	4 491,0	4 148,0	8 639,0	-	16 374,0	-	35 769,0
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	782,0	400,0	300,0	260,0	960,0	-	-	-	1 742,0

A3 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (4 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	805,0	-	2 425,0	-	2 425,0	-	-	-	3 230,0
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	1 700,0	-	542,0	712,0	1 254,0	-	686,0	-	3 640,0
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	6 945,0	807,0	394,0	145,0	1 346,0	-	-	-	8 291,0
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	600,0	-	22,0	613,0	635,0	-	565,0	-	1 800,0
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	12 174,0	-	3 947,0	3 260,0	7 207,0	-	4 750,0	-	24 131,0
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	800,0	1 468,0	1 500,0	832,0	3 800,0	-	1 100,0	-	5 700,0
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	2 000,0	-	-	1 000,0	1 000,0	-	-	-	3 000,0
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	2 176,0	-	581,0	359,0	940,0	-	-	-	3 116,0
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	4 500,0	-	1 069,0	-	1 069,0	-	-	-	5 569,0
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	1 500,0	-	-	28,0	28,0	-	2 895,0	-	4 423,0
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	750,0	432,0	1 032,0	821,0	2 285,0	-	200,0	-	3 235,0
72720	Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	250,0	-	-	154,0	154,0	-	1 296,0	-	1 700,0

A3 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (5 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	500,0	199,0	28,0	-	227,0	-	697,0	-	1 424,0
73000	Recettes et encaissements	9 048,0	576,0	-	-	576,0	-	-	-	9 624,0
73050	Application pour le programme de la gestion des subventions	-	-	311,0	611,0	922,0	-	102,0	-	1 024,0
73100	Système budgétaire	6 320,0	-	100,0	302,0	402,0	-	10 400,0	-	17 122,0
74011	Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire	353,0	-	-	224,0	224,0	-	78,0	-	655,0
74250	Système de gestion des ressources humaines	14 715,0	6 769,0	6 111,0	4 936,0	17 816,0	-	11 880,0	-	44 411,0
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	800,0	1 011,0	1 500,0	1 805,0	4 316,0	-	7 115,0	-	12 231,0
74561	Gestion de l'évolution bureautique	20 104,0	2 614,0	-	-	2 614,0	-	-	-	22 718,0
74562	Évolution du parc de postes de travail	-	10 284,0	5 179,0	5 132,0	20 595,0	-	35 270,0	-	55 865,0
74811	Bonification du système numérique d'information sur le déneigement	558,0	-	231,0	455,0	686,0	-	940,0	-	2 184,0
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	4 200,0	-	-	762,0	762,0	-	2 000,0	-	6 962,0
74860	Geo-Trafic	1 690,0	894,0	-	-	894,0	-	-	-	2 584,0
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	2 900,0	2 267,0	2 358,0	1 468,0	6 093,0	-	1 889,0	-	10 882,0

A3 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe (6 de 6)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
74950	Réforme TI des régimes de retraite	2 295,0	1 244,0	-	-	1 244,0	-	-	-	3 539,0
74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	300,0	-	-	1 100,0	1 100,0	-	1 700,0	-	3 100,0
74990	Infrastructures TI des projets en transport	1 000,0	-	81,0	-	81,0	-	-	-	1 081,0
74991	Solution mobile de transport actif	589,0	394,0	394,0	197,0	985,0	-	-	-	1 574,0
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	279,0	43,0	415,0	462,0	920,0	-	2 000,0	-	3 199,0
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	940,0	2 388,0	3 363,0	5 195,0	10 946,0	-	-	-	11 886,0
75405	Saisie et paiement en ligne des programmes de subventions à l'habitation	-	-	-	400,0	400,0	-	-	-	400,0
76606	Système de gestion contractuelle	-	-	-	100,0	100,0	-	5 431,0	-	5 531,0
78010	Mise en place du Wi-Fi corporatif	1 300,0	2 620,0	2 036,0	-	4 656,0	-	-	-	5 956,0
78032	Communications numériques	1 650,0	-	771,0	-	771,0	-	-	-	2 421,0
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	1 000,0	929,0	1 009,0	1 937,0	3 875,0	-	6 477,0	-	11 352,0
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	1 500,0	171,0	726,0	785,0	1 682,0	-	2 224,0	-	5 406,0
Total :		230 324,0	83 262,0	87 427,0	89 173,0	259 862,0	-	220 462,0	-	710 648,0

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 1 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	1 500	1 200	-	2 700	734	71	1 869	2 674	(26)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2022. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Pas de changement au coût global de projet par rapport au PTI 2018-20.
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	250	500	250	1 000	174	1 019	867	2 060	1 060	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2022. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Pas de changement au coût global du projet.
60006	Investissements-Ville intelligente et numérique	1 075	624	801	2 500	-	-	-	-	(2 500)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
60090	Plateforme de gestion de Projets et de portefeuilles TI	700	700	-	1 400	-	-	-	-	(1 400)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	-	-	-	-	1 478	680	1 077	3 235	3 235	Nouveau projet au PTI
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	600	666	652	1 918	1 061	4 692	4 879	10 632	8 714	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet avancée de 2023 à 2022. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
61000	Modernisation des services TI	1 200	500	500	2 200	1 420	1 750	1 371	4 541	2 341	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2023. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	12 421	4 557	-	16 978	-	-	-	-	(16 978)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 2 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
68037	Communications évoluées	500	500	500	1 500	5 376	4 686	3 705	13 767	12 267	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet maintenue en 2024. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Diminution du coût global de projet par rapport au PTI 2018-20.
68047	Modèle d'exploitation pour la sécurité publique	-	-	-	-	140	350	350	840	840	Nouveau projet au PTI
68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	400	1 300	1 300	3 000	2 102	1 976	20	4 098	1 098	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2022. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global de projet par rapport au PTI 2018-20.
68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	749	-	-	749	2 701	-	-	2 701	1 952	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2018 à 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
68111	Modernisation des télécommunications	529	1 000	715	2 244	-	616	4 525	5 141	2 897	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2027 à 2028. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
68122	Gestion des services aux utilisateurs	500	500	500	1 500	695	1 500	1 185	3 380	1 880	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2023. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 3 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	-	200	-	200	-	-	-	-	(200)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
68215	Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	-	300	200	500	-	-	305	305	(195)	<ul style="list-style-type: none"> • Début des travaux reporté de 2019 à 2021. • Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. • Diminution du coût global de projet par rapport au PTI 2018-20.
68255	Gestion des identités	900	900	900	2 700	-	-	91	91	(2 609)	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet décalée de 2020 à 2022. • Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. • Diminution du coût global de projet par rapport au PTI 2018-20.
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	400	-	-	400	957	178	-	1 135	735	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet décalée de 2018 à 2020. • Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	-	500	800	1 300	139	600	460	1 199	(101)	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet décalée de 2021 à 2022. • Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
68305	Modernisation des opérations policières	3 000	2 000	2 000	7 000	5 172	3 682	3 154	12 008	5 008	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet décalée de 2021 à 2023. • Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. • Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 4 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	700	520	-	1 220	4 230	3 837	3 876	11 943	10 723	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2024. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	400	900	1 250	2 550	-	952	701	1 653	(897)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Pas de changement au coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70015	Système de relève des compteurs d'eau	-	-	-	-	347	-	-	347	347	Projet au PTI 2017-2019 réinscrit au PTI 2019-2021 parce que les prévisions de dépenses ont augmenté.
70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	470	-	-	470	-	-	-	-	(470)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
70025	Cour municipale numérique	2 800	2 400	2 800	8 000	-	3 098	3 938	7 036	(964)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2025. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70040	Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	-	581	-	581	-	300	300	600	19	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 5 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	-	-	-	-	16	-	-	16	16	Projet au PTI 2017-2019 réinscrit au PTI 2019-2021 parce que les prévisions de dépenses ont augmenté.
70099	Création d'un inventaire numérique	-	279	158	437	-	-	237	237	(200)	<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux reporté de 2020 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Pas de changement de coût global de Projet par rapport au PTI 2018-20.
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	250	1 250	-	1 500	761	489	-	1 250	(250)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2020. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
70150	Remplacement du portail web de la Ville	3 000	2 118	-	5 118	1 473	580	65	2 118	(3 000)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2021. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
70160	Refonte du portail intranet	-	1 300	1 200	2 500	-	-	288	288	(2 212)	<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux reporté de 2020 à 2023. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70170	Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	497	53	-	550	-	-	-	-	(550)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
70175	Infrastructures et outils TI- Gestion de l'eau	1 025	1 250	1 250	3 525	-	246	1 500	1 746	(1 779)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2023. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 6 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	250	1 036	1 369	2 655	961	533	1 662	3 156	501	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2022. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
70183	Amélioration du système d'acquisition des données réelles	300	674	1 183	2 157	-	-	959	959	(1 198)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'en 2021. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	500	500	-	1 000	170	-	-	170	(830)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet maintenue en 2019. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70190	Présence numérique-Fondation	-	1 000	1 241	2 241	-	2 808	1 833	4 641	2 400	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2022. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	-	541	2 509	3 050	-	834	1 494	2 328	(722)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70311	Tableaux de bord 311	165	-	-	165	62	-	-	62	(103)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2018 à 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 7 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
70330	Données ouvertes	1 253	150	150	1 553	-	411	800	1 211	(342)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70375	SATSA (Système d'autorisation des travaux sur sites patrimoniaux et aires de protection)	-	-	-	-	357	-	-	357	357	Nouveau projet au PTI
70411	Système de gestion du répertoire des industries et du commerce	-	-	600	600	-	-	-	-	(600)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
70450	Optimisation de la gestion des paiements	300	650	650	1 600	2 466	-	-	2 466	866	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet avancée de 2021 à 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70500	Bureau de demain	1 225	1 325	-	2 550	-	-	-	-	(2 550)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
70540	Intelligence d'affaires-Infrastructure et outils	1 000	1 000	1 000	3 000	4 874	3 832	2 721	11 427	8 427	<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux reporté de 2021 à 2024. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
70620	Numérisation des microfilms des Archives de Montréal	550	400	400	1 350	-	-	-	-	(1 350)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
70750	Intelligence d'affaires-Finances	450	-	-	450	-	-	-	-	(450)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 8 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	500	900	250	1 650	-	-	-	-	(1 650)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
70900	Gestion des capacités des serveurs	708	-	-	708	-	-	-	-	(708)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
70910	Programme Plateformes et Infrastructures	1 590	1 000	740	3 330	6 000	4 130	3 830	13 960	10 630	<ul style="list-style-type: none"> • Début des travaux reporté de 2022 à 2026. • Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. • Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
71050	Modernisation des TI des Projets du Service de concertation des arrondissements	2 633	1 814	1 834	6 281	-	-	282	282	(5 999)	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet décalée de 2021 à 2027. • Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. • Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. • Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
71350	Gestionnaire électronique de documents	1 000	1 000	1 000	3 000	1 578	2 661	2 626	6 865	3 865	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet décalée de 2021 à 2023. • Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. • Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	-	-	-	-	2 308	-	-	2 308	2 308	Nouveau projet au PTI

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 9 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
71550	Système de gestion des actifs municipaux	3 200	2 900	2 750	8 850	-	4 491	4 148	8 639	(211)	<ul style="list-style-type: none"> • Début des travaux reporté de 2021 à 2025. • Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. • Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	-	-	-	-	400	300	260	960	960	Nouveau projet au PTI
71710	Matrice graphique publique	-	286	92	378	-	-	-	-	(378)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet
71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	805	810	1 195	2 810	-	2 425	-	2 425	(385)	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet avancée de 2021 à 2020. • Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. • Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	250	960	780	1 990	-	542	712	1 254	(736)	<ul style="list-style-type: none"> • Fin du projet décalée de 2021 à 2022. • Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. • Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	-	-	-	-	807	394	145	1 346	1 346	<ul style="list-style-type: none"> • Projet au PTI 2017-2019 réinscrit au PTI 2019-2021 parce que les prévisions de dépenses ont augmenté.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 10 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	600	600	600	1 800	-	22	613	635	(1 165)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
71881	Implantation d'un outil de calcul pour la désinfection de l'eau potable	200	-	-	200	-	-	-	-	(200)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	7 700	2 829	2 397	12 926	-	3 947	3 260	7 207	(5 719)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2023. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	800	800	1 800	3 400	1 468	1 500	832	3 800	400	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet devancée de 2023 à 2022. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	2 000	1 000	-	3 000	-	-	1 000	1 000	(2 000)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	-	924	-	924	-	581	359	940	16	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 11 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
72660	Réforme des services d'accueil-Espace pour la vie	-	500	-	500	-	1 069	-	1 069	569	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2020. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	1 500	-	-	1 500	-	-	28	28	(1 472)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2018 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	750	750	1 500	3 000	432	1 032	821	2 285	(715)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
72720	Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	250	700	750	1 700	-	-	154	154	(1 546)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
72722	Animation numérique des sites culturels, des bibliothèques et autres lieux	500	1 000	2 000	3 500	-	-	-	-	(3 500)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	-	-	-	-	199	28	-	227	227	Nouveau projet au PTI
73000	Recettes et encaissements	-	-	-	-	576	-	-	576	576	Projet au PTI 2017-2019 réinscrit au PTI 2019-2021 parce que les prévisions de dépenses ont augmenté.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 12 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
73050	Application pour le programme de la gestion des subventions	-	-	600	600	-	311	611	922	322	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet maintenue en 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
73100	Système budgétaire	404	2 920	2 329	5 653	-	100	302	402	(5 251)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2022 à 2025. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74011	Mise à niveau des systèmes de gestion de l'information du laboratoire	353	330	-	683	-	-	224	224	(459)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74250	Système de gestion des ressources humaines	1 400	5 100	5 932	12 432	6 769	6 111	4 936	17 816	5 384	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2023 à 2024. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	800	2 000	2 000	4 800	1 011	1 500	1 805	4 316	(484)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2022 à 2024. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74561	Gestion de l'évolution bureautique	6 804	-	-	6 804	2 614	-	-	2 614	(4 190)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet avancée de 2021 à 2019. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 13 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
74562	Évolution du parc de postes de travail	-	-	-	-	10 284	5 179	5 132	20 595	20 595	Nouveau projet au PTI
74811	Bonification du service numérique d'information sur le déneigement	558	1 108	518	2 184	-	231	455	686	(1 498)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2023. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	500	900	462	1 862	-	-	762	762	(1 100)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74850	Renseignement	600	-	-	600	-	-	-	-	(600)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
74860	Geo-Trafic	-	-	-	-	894	-	-	894	894	Projet au PTI 2017-2019 réinscrit au PTI 2019-2021 parce que les prévisions de dépenses ont augmenté.
74910	Paiement en ligne	550	-	-	550	-	-	-	-	(550)	Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	800	1 717	2 821	5 338	2 267	2 358	1 468	6 093	755	<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux reporté de 2021 à 2024. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 14 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
74950	Réforme TI des régimes de retraite	250	250	400	900	1 244	-	-	1 244	344	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet devancée de 2021 à 2019. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	300	1 500	1 100	2 900	-	-	1 100	1 100	(1 800)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2021 à 2022. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019 et 2020. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74960	Intégration du nouveau système d'assurances collectives	500	-	-	500	-	-	-	-	(500)	Projet ayant suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
74990	Infrastructures TI des projets en transport	-	-	1 100	1 100	-	81	-	81	(1 019)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée 2020 à 2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
74991	Solution mobile pour le transport actif	589	500	439	1 528	394	394	197	985	(543)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	279	820	2 100	3 199	43	415	462	920	(2 279)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2022. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 15 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	940	1 000	1 873	3 813	2 388	3 363	5 195	10 946	7 133	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2020 à 2021. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
75400	Tableaux de bord-Subventions à la propriété	-	300	-	300	-	-	-	-	(300)	Projet ayant suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin du projet.
75405	Saisie et paiement en ligne des programmes de subventions à l'habitation	-	400	-	400	-	-	400	400	-	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée de 2019 à 2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'en 2021. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
76606	Système de gestion contractuelle	-	-	1 669	1 669	-	-	100	100	(1 569)	<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux reporté de 2021 à 2024. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses jusqu'en 2021. Pas de changement de coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	500	450	500	1 450	2 620	2 036	-	4 656	3 206	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet devancée de 2021 à 2020. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.

A-4 Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021 (page 16 de 16)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
78032	Communications numériques	550	500	500	1 550	-	771	-	771	(779)	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet devancée de 2021 à 2020. Il y a suffisamment de budget antérieur à 2019 pour couvrir les dépenses de 2019. Diminution du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	1 000	500	500	2 000	929	1 009	1 937	3 875	1 875	<ul style="list-style-type: none"> Début des travaux reporté de 2021 à 2024. Redistribution significative des dépenses pour la période 2018-2021. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20
78073	Programme d'infrastructure urbaine numérique	1 500	-	-	1 500	171	726	785	1 682	182	<ul style="list-style-type: none"> Fin du projet décalée 2018 à 2024. Augmentation du coût global du projet par rapport au PTI 2018-20.
Total		84 022	72 942	67 409	224 373	83 262	87 427	89 173	259 862	35 489	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des investissements nets		84 022	72 942	67 409	224 373	83 262	87 427	89 173	259 862	35 489	