

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

Budget 2020 et Programme triennal d'immobilisations
2020-2022

Richard Grenier
Service des TI
Date : 28 novembre 2019

Liste des acronymes

- **5G** : 5e génération (télécommunication)
- **ACS** : Agent de communication sociale
- **AFIS** : Système automatisé de reconnaissance d'empreintes digitales
- **A-P** : Année personne
- **CG** : Conseil d'agglomération
- **CM** : Conseil municipal
- **DEP** : Direction de l'eau potable
- **POLY-FI** : Comité de l'École Polytechnique de Montréal
- **ENCQOR** : Évolution des services en nuage dans le corridor Québec-Ontario pour la recherche et l'innovation
- **ETP** : Équivalent temps plein (correspond à une année-personne au sein de la Ville)
- **GAE** : Gestion de l'air et de l'eau
- **GPRH** : Gestion performante des ressources humaines
- **GSS** : Gestion des subventions
- **IA** : Intelligence artificielle
- **IDER** : Identification des dangers et évaluation des risques
- **LIMS** : Laboratory Information management system
- **LTE** : Évolution à long terme, 4e génération télécom
- **M-IRIS** : Montréal – Inscription et recherche de l'information sur la sécurité
- **MILA** : Institut québécois d'intelligence artificielle
- **PQMO** : Plan quinquennal de main-d'œuvre
- **R&D** : Recherche et développement
- **RAO** : Répartition assistée par ordinateur
- **REMC** : Référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne
- **SÉAO** : Système électronique d'appel d'offres
- **SIGMR** : Système informatisé de gestion des matières résiduelles
- **SIGS** : Système d'information géomatique (Plateforme géomatique)
- **SIM** : Service des incendies de la Ville de Montréal
- **SPO** : Service de la performance organisationnelle
- **SPVM** : Service de police de la Ville de Montréal
- **SRH** : Service des ressources humaines
- **TI** : Technologies de l'information
- **UMQ** : Union des municipalités du Québec

Mission

La mission du Service des technologies de l'information (TI) est d'assurer le maintien et de soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville afin d'améliorer les services aux citoyens et supporter les projets de transformation organisationnelle.

Organigramme 2019

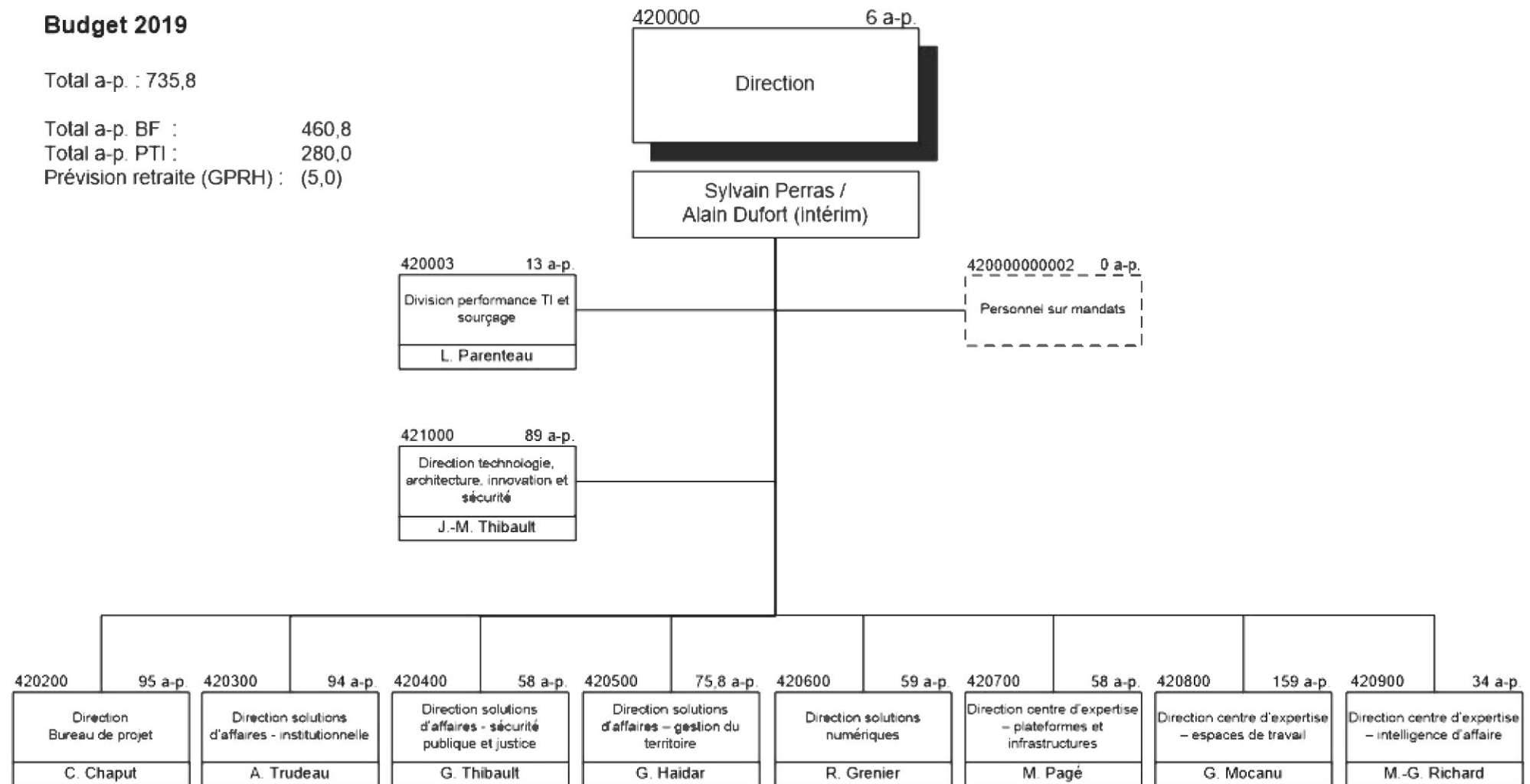
Budget 2019

Total a-p. : 735,8

Total a-p. BF : 460,8

Total a-p. PTI : 280,0

Prévision retraite (GPRH) : (5,0)



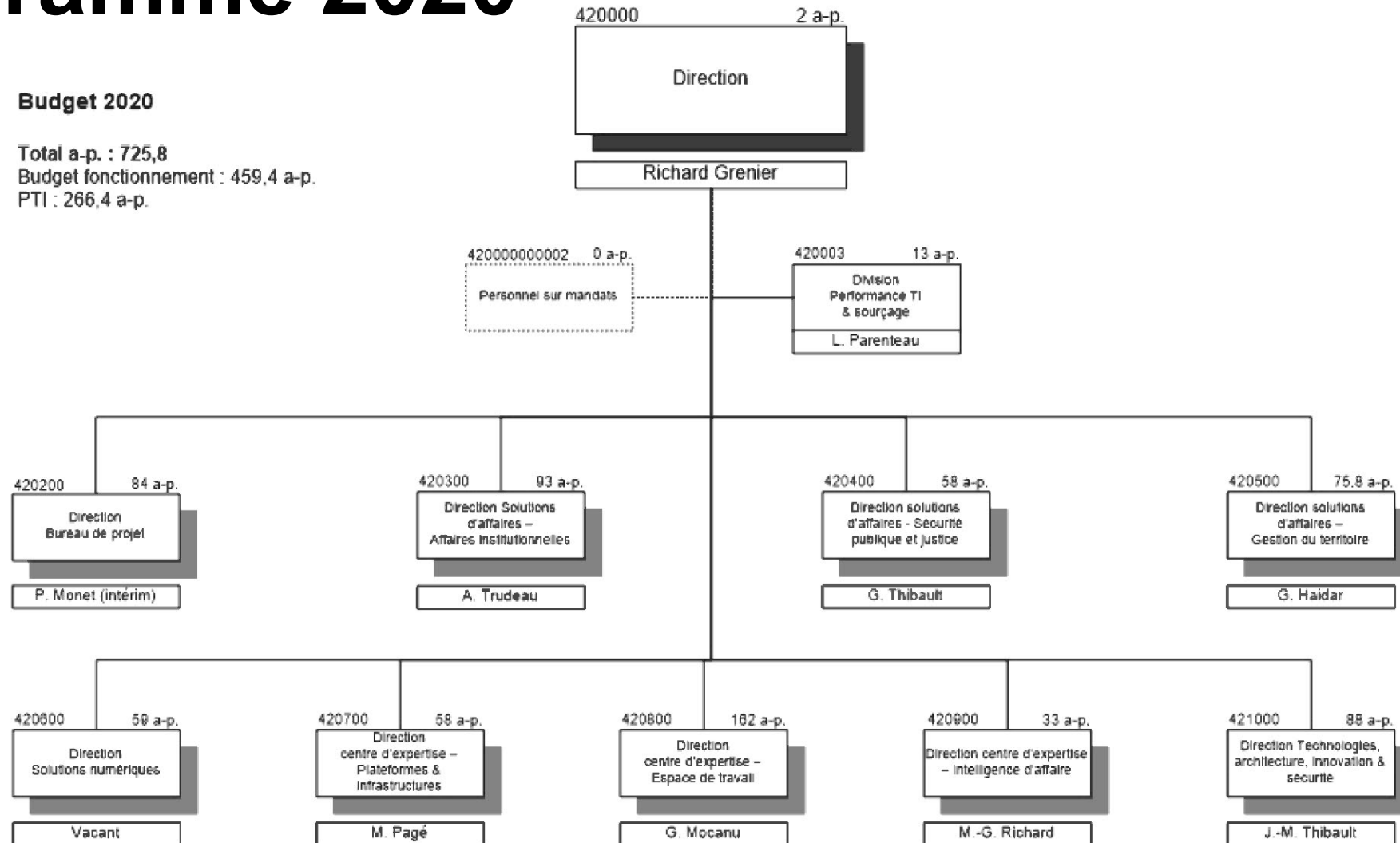
Organigramme 2020

Budget 2020

Total a-p. : 725,8

Budget fonctionnement : 459,4 a-p.

PTI : 266,4 a-p.



Faits saillants 2019 et impacts

- Changement de direction du Service des technologies de l'information, relevant dorénavant de la Direction générale adjointe - Services aux citoyens.
- Déploiement de la Suite Google, éliminant la désuétude des outils bureautiques. Grâce à cette modernisation, les employés de la Ville disposent de meilleurs outils de travail, plus agiles et innovants, permettant ainsi de bonifier l'expérience citoyenne.
- Amélioration des services numériques aux citoyens. Ces services permettent un accès en ligne et facilitent les transactions avec la Ville de Montréal (obtention de permis, demande de consultation publique, inscription à une activité de loisir, services transactionnels, etc.).
- Mise en place d'un nouveau système permettant l'optimisation et normalisation des processus reliés aux encaissements ainsi que l'automatisation de la comptabilisation des recettes.
- Mise en place du comité de sécurité de l'information pour la Ville, afin d'améliorer la gestion des cyberrisques.

Faits saillants 2019 et impacts (suite)

- Maintien des opérations en soutien à l'ensemble des systèmes de la Ville :
 - Support aux applications patrimoniales et augmentation de l'automatisation et de la surveillance des opérations;
 - Support opérationnel lors des inondations du printemps dernier :
 - Rehaussement des plans de relève pour la sécurité publique;
 - Installation des équipements dans la salle de relève à Pierrefonds;
 - Mise en place de la webdiffusion à Pierrefonds pour les comités municipaux (CM) et d'agglomérations (CG) extraordinaires.
 - Accompagnement et support TI dans la réalisation des grands chantiers (complexe SPVM, bibliothèque Pierrefonds, usine Atwater, déménagement de l'Hôtel de Ville, etc.).
- Partenariats :
 - Mise en place d'ententes avec les acteurs du milieu des télécommunications visant à préparer le déploiement de la technologie 5G sans fil.

Faits saillants 2019 et impacts (suite)

- **Reconnaissance de la contribution du Service des TI :**
 - **Récipiendaire d'un OCTAS (concours annuel du Réseau ACTION TI au Québec) pour un projet d'algorithme (intelligence d'affaires) de prédiction des risques d'incendie permettant une meilleure prévention incendie et une meilleure répartition des unités d'intervention;**
 - **Mention aux prix Jalon de la mobilité pour la contribution de la Ville au développement de solutions citoyennes innovantes en matière de mobilité pour le Registre des taxis. Jalon est un OBNL pour le déploiement de solutions innovantes en mobilité durable et intelligente de la mobilité.**

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écart
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2019

Employés mobilisés et experts et culture de service

- Malgré un contexte de pénurie de la main-d'œuvre dans le domaine des TI, la campagne de recrutement a permis au Service des TI d'augmenter son expertise afin de développer des solutions numériques de pointe et une grande variété d'applications :
 - **88** embauches et **84** promotions;
 - **9882** candidatures de la part de **4692** candidats et **124** affichages.
- Le Service des TI a accentué ses efforts en matière d'intégration et de rétention des nouveaux employés, ainsi qu'en développement des compétences pour l'ensemble de ses employés. Au total, près de 75 activités de formation avec 600 participants ont eu lieu en 2019;
- Poursuite du virage culturel lié aux attitudes de travail valorisées par le Service des TI (collaboration, orientation client, apprendre dans l'action). Un objectif associé à ces attitudes a été intégré à l'évaluation des cadres et des professionnels;
- Des rencontres visant l'élaboration de plans d'action sur la mobilisation ont été tenues par chacune des directions, afin d'assurer une meilleure synergie au sein du service.

Objectifs et réalisations 2019

Agilité dans les projets et les opérations

- Support aux systèmes patrimoniaux et augmentation de l'automatisation et de la surveillance des opérations;
- Support opérationnel lors des inondations du printemps dernier;
- Accompagnement et support TI dans la réalisation des grands chantiers;
- Réduction de la fracture numérique : participation du Service des TI dans des activités citoyennes d'initiation aux technologies de l'information (codage et programmation);
- Continuité dans le maintien des opérations soutenant l'ensemble des systèmes de la Ville, notamment pour les opérations critiques de la sécurité publique;
- Amélioration du processus de gestion des accès des nouveaux employés en collaboration avec le Service de la performance organisationnelle (SPO) et le Service des ressources humaines (SRH), optimisant de 3 jours le délai d'obtention des accès aux outils informatiques, augmentant ainsi la productivité pour l'ensemble de la Ville (3000 demandes par année);

Objectifs et réalisations 2019

Agilité dans les projets et les opérations (suite)

- Mise en place d'un système de collaboration afin de suivre et résoudre plus rapidement et efficacement les demandes des élus à la direction générale;
- Mise à niveau de nos applications et de nos ordinateurs personnels avec la nouvelle version du système Windows 10 ainsi que le rehaussement du logiciel de gestion de base de données Oracle de nos applications patrimoniales;
- Mise en place d'une solution totalement intégrée de gestion des dossiers physiques et électroniques pour cinq arrondissements, et ce, en conformité avec les lois touchant la conservation et l'accès à l'information.

Sourçage innovant et partenariats stratégiques

- Élaboration d'un plan d'action relié au développement durable, visant à réduire l'impact écologique des activités de la Ville dans le cadre des processus d'acquisition des solutions TI;

Objectifs et réalisations 2019

Sourçage innovant et partenariats stratégiques (suite)

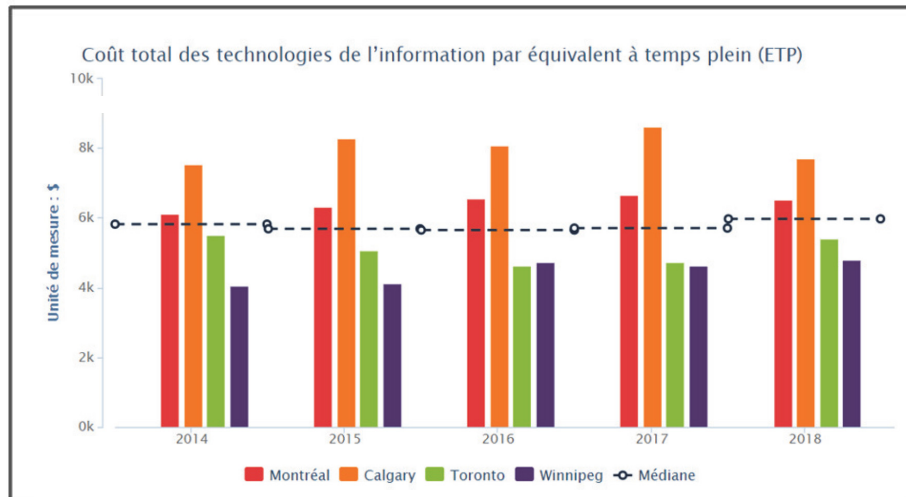
- Optimisation de l'octroi d'appels d'offres TI, de concert avec le Service de l'approvisionnement et du Service des affaires juridiques. Près de 30 appels d'offres ont été lancés en 2019 :
 - Révision des clauses contractuelles pour l'acquisition de solutions infonuagiques;
 - Participation à la mise en place du processus de sollicitation de marché avec discussion et négociation.
- Établissement de plusieurs partenariats majeurs :
 - Mise en place des partenariats avec l'Évolution des services en nuage dans le corridor Québec-Ontario pour la recherche et l'innovation (ENCQOR) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de baliser et de faciliter le déploiement de la technologie 5G à la Ville de Montréal;
 - Partenariats en intelligence artificielle (IA) afin de dynamiser et d'encadrer l'utilisation de l'IA à la Ville;
 - Partenariat avec le Réseau ACTION TI et l'École Polytechnique de Montréal (Poly-Fi) visant à améliorer le recrutement de femmes dans le milieu des technologies.

Objectifs et réalisations 2019

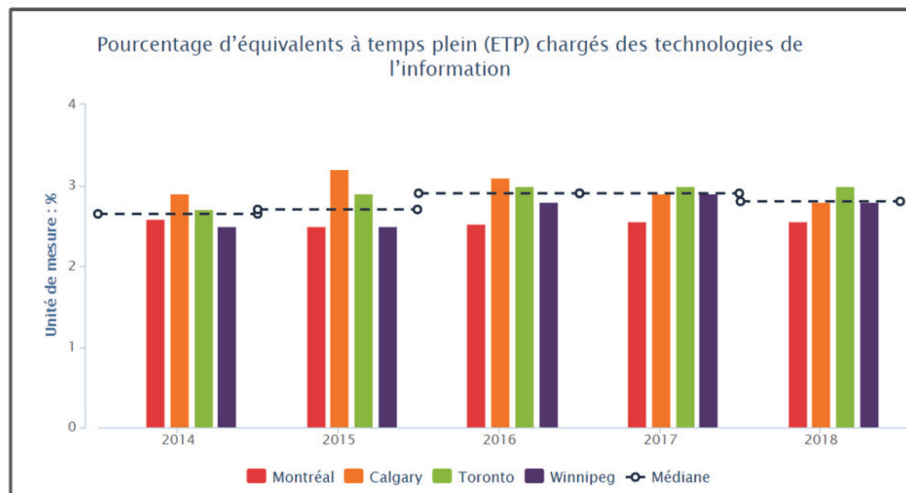
Stratégie unifiée pour les technologies de la Ville

- Poursuite de la formation et de la sensibilisation à la cybersécurité des employés ainsi que des activités reliées à l'augmentation de la résilience des systèmes;
- Réalisation de l'Architecture d'entreprise TI cible de tous les domaines d'affaires clés de la Ville;
- Élaboration de la Politique sur l'encadrement lié au mobilier urbain numérique et aux infrastructures de télécommunications, incluant un volet sur la protection de la vie privée.

Indicateurs REMC

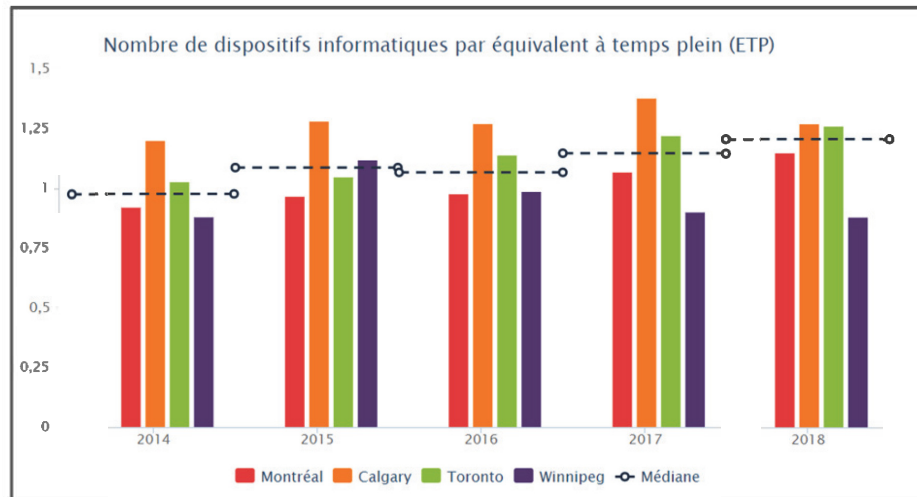


La Ville a vécu une diminution du ratio du coût total des technologies de l'information (TI) par Équivalent temps plein (ETP) de 2.2 % en 2018. Calgary dépense 18 % plus qu'à Montréal et Toronto 17 % moins que Montréal par ETP. On peut estimer que l'écart avec Toronto s'explique par les investissements (PTI).



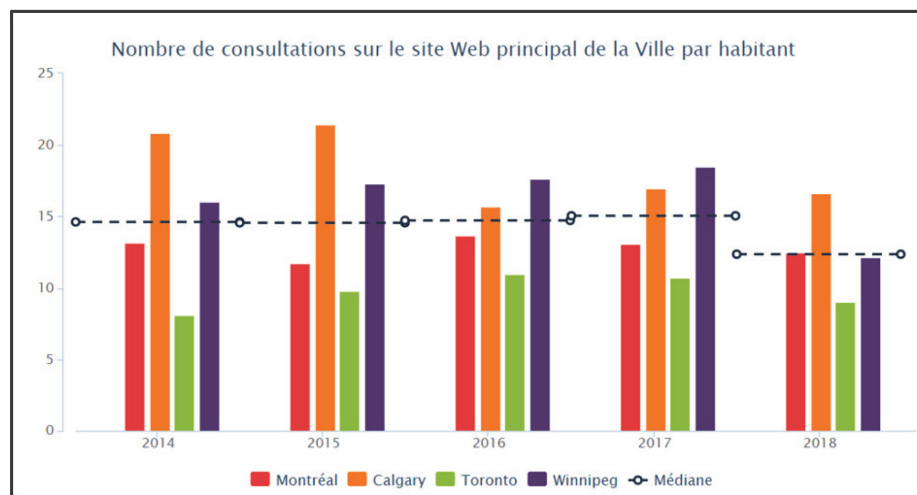
Le ratio du nombre d'effectifs responsables des TI par ETP à la Ville est demeuré stable depuis 2014. En 2018, le ratio est 9 % moins élevé qu'à Calgary et Winnipeg et 15 % moins élevé qu'à Toronto.

Indicateurs REMC (suite)



Le ratio de dispositifs* par ETP est en hausse de 7,5 % en 2018 pour Montréal. La Ville (1,15) est toujours en deçà des villes de Calgary (1,27) et Toronto (1,26), soit une différence de 9,5 %.

* Note : Les dispositifs informatiques incluent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles (téléphones intelligents ou multimédias, tablettes électroniques). Ils excluent les téléphones cellulaires ayant uniquement les fonctionnalités voix, texte et caméra ainsi que les imprimantes et les appareils de numérisation.



Le nombre de consultations sur le site Web principal de la Ville par habitant a varié à la baisse de 4,6 %. L'écart entre ces deux années est principalement attribuable à la création de solutions mobiles ainsi qu'à la fermeture du Biodôme pour rénovation, ce qui a apporté une diminution de l'achalandage sur les pages du site Web.

Indicateurs du service du service

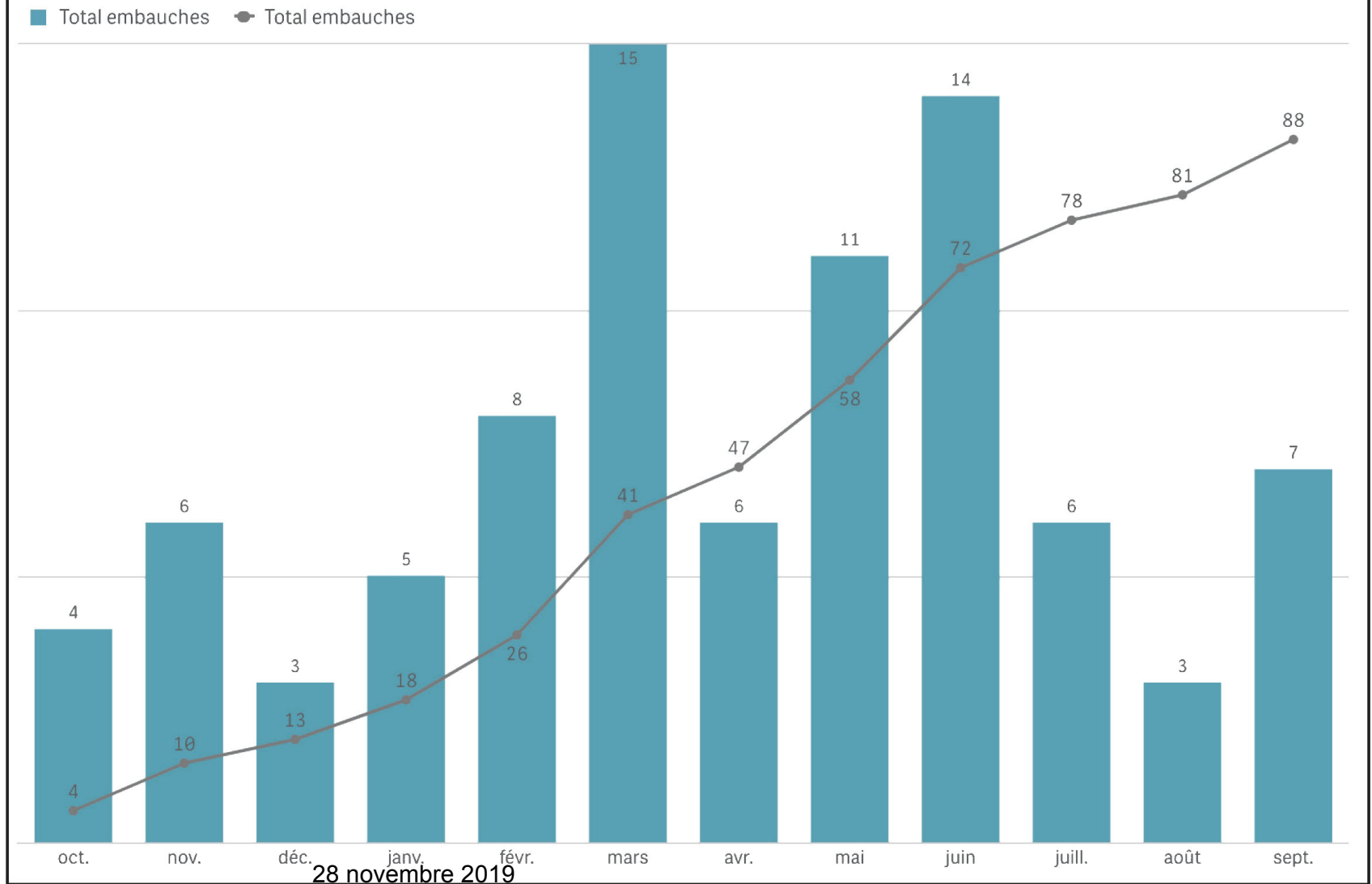
Indicateur pour le nombre total d'embauches externes au Service des TI.

Les catégories sont :

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

Indicateurs du Service TI

Évolution : Total embauches (2018/2019)



Indicateurs du service

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

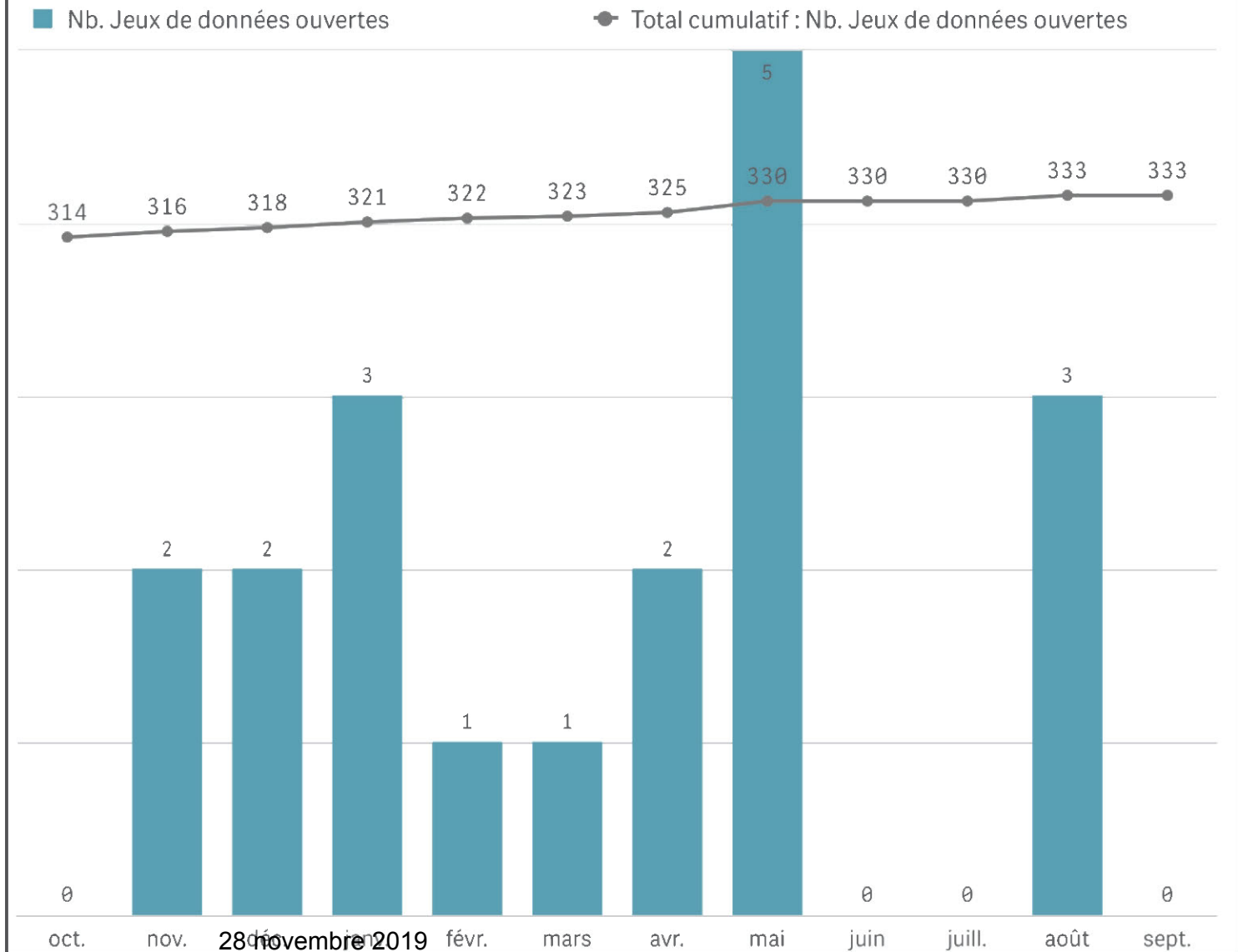
Un nouveau jeu de données publié sur le portail de données ouvertes de la Ville est une nouvelle publication.

Une modification majeure apportée à un jeu de données est une nouvelle publication.

Une mise à jour d'un jeu de données n'est pas une nouvelle publication.

<http://donnees.ville.montreal.qc.ca/>

Évolution : Nb. Jeux de données ouvertes (2018/2019)



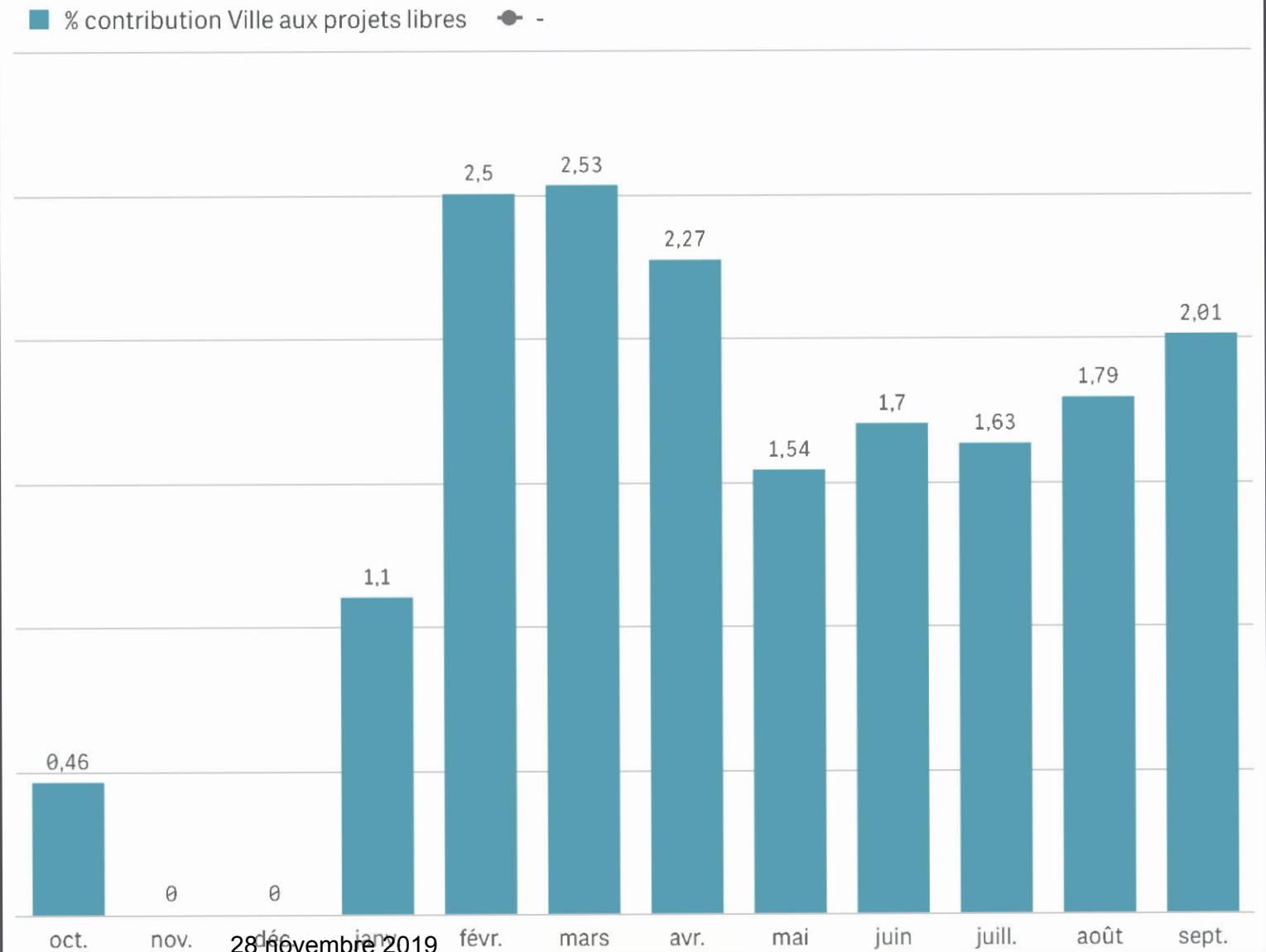
Indicateurs du service

Indicateur pour le pourcentage de contribution au développement en projets libres.

Cet indicateur illustre le taux de contribution de la Ville au développement interne ou externe en \$ par rapport au PTI.

Par exemple, en mai 2019, 1,54 % du PTI a été utilisé sur des éléments provenant de logiciels libres.

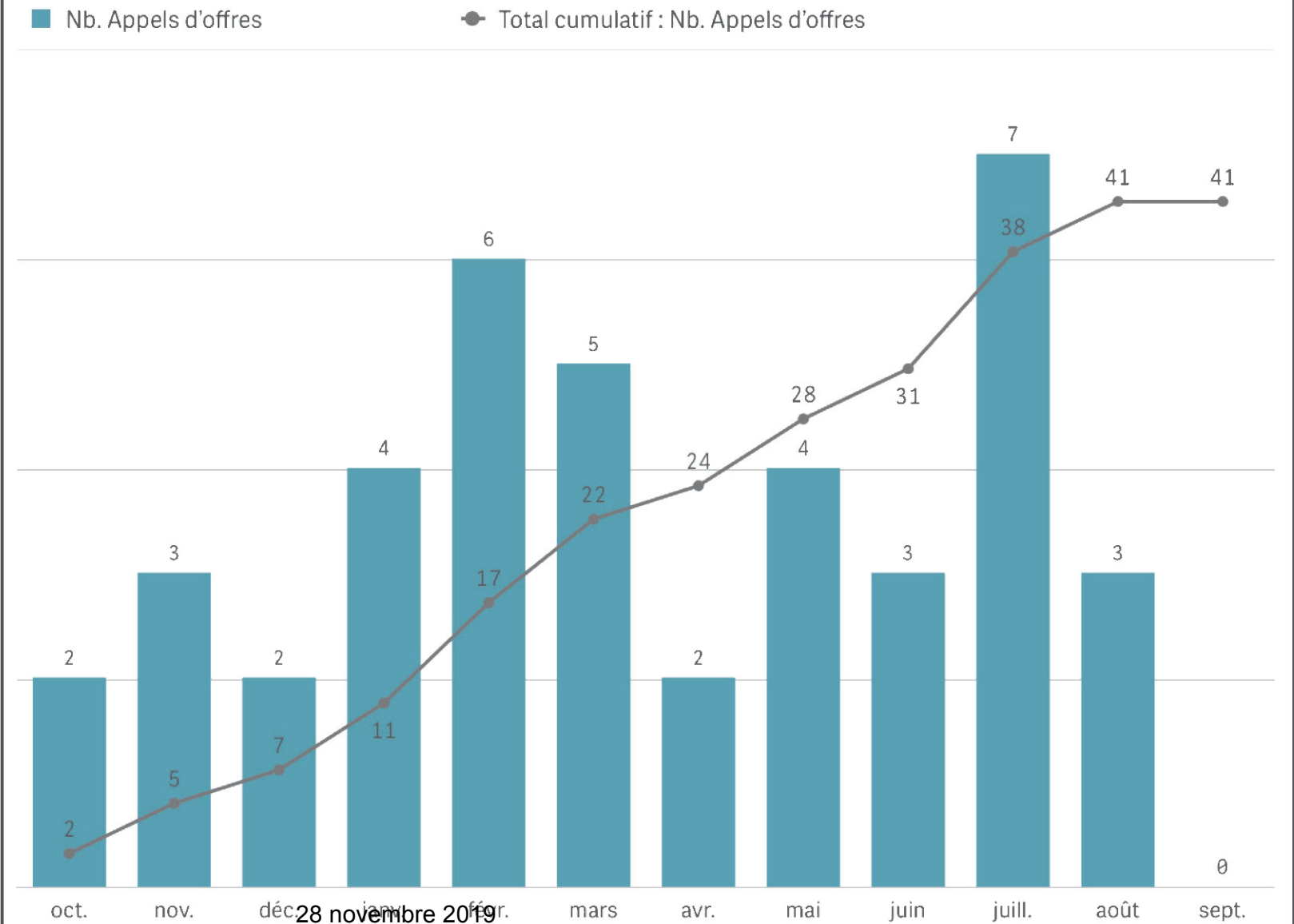
Évolution : % contribution Ville aux projets libres (2018/2019)



Indicateurs du service

Indicateur pour le nombre d'appels d'offres publiés sur le site « Système électronique d'appel d'offres » (SEAO) par le Service des TI.

Évolution : Nb. Appels d'offres (2018/2019)



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Accidents de travail :

- Deux accidents de travail avec perte de temps;
- Aucune possibilité d'assignation temporaire pour ces accidents.

Activités de prévention :

- Tenue de 2 comités de santé et sécurité;
- Formation de 10 personnes en évaluation ergonomique;
- Dix-huit évaluations ergonomiques des postes de travail ont été effectuées;
- Tenue de la semaine de la santé;
- Inspection de 2 édifices (2580 St-Joseph & 80 Queen);
- Création de fiches d'identification des dangers et évaluation des risques (IDER) pour les centres de données, fourniture d'équipement et installation d'équipement en réseautique.

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Technologies de l'information			
Revenus - évolution budgétaire 2019			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	1 096,7	767,2	1 863,9
	-	-	-
Budget modifié 2019	1 096,7	767,2	1 863,9
Prévisions 2019	906,7	767,2	1 673,9
Surplus (déficit)	(190,0)	-	(190,0)
Explications des principaux écarts			
Baisse du volume de transactions pour les documents extraits du rôle d'évaluation	(190,0)		(190,0)
	(190,0)	-	(190,0)

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Technologies de l'information			
Dépenses - évolution budgétaire 2019			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	77 641,0	9 608,2	87 249,2
Crédits additionnels pour logiciel d'accès aux données historiques de paie Médiosolution	129,4		129,4
Crédits additionnels pour contrat de vidéo comparution à la cour municipale		53,4	53,4
Crédits additionnels pour licences des logiciels ADOBE	160,5	161,0	321,5
Crédits additionnels pour installation, intégration, maintenance et support modems LTE véhiculaire du SIM	-	372,3	372,3
Budget modifié 2019	77 930,9	10 194,9	88 125,8
Prévisions 2019	77 897,6	10 079,8	87 977,4
Surplus (déficit)	33,3	115,1	148,4
Explications des principaux écarts			
Postes vacants	6 678,6		6 678,6
Gestion performante des ressources humaines	(326,0)		(326,0)
PQMO	(534,8)		(534,8)
Temps supplémentaire et primes	(1 637,8)		(1 637,8)
Contraintes budgétaires, optimisation 2,5 %	(4 074,3)		(4 074,3)
Main d'œuvre capitalisable	409,8		409,8
Charges sociales	32,4		32,4
Coûts de la téléphonie	(250,0)		(250,0)
Déménagement de la salle des serveurs bâtiment Viger	(150,0)		(150,0)
Contrat d'entretien informatique	25,6	115,1	140,7
Divers	(140,2)		(140,2)
	33,3	115,1	148,4

Objectifs 2020

Aligner et mettre en œuvre les actions du service sur les objectifs stratégiques de la Ville

Expérience client :

- Assurer un bon équilibre entre le taux de réalisation des projets d'investissement et les opérations TI par l'optimisation des ressources financières et humaines;
- Améliorer la prise en charge des demandes, la collaboration et l'harmonisation des solutions avec les clients des services centraux et des arrondissements.

Alignement stratégique et services aux citoyens :

- Agir comme un levier technologique pour la démarche de développement durable du Bureau de la transition écologique et de la résilience et mettre en œuvre un plan d'action en développement durable aux TI;

Objectifs 2020

Alignements stratégiques et services aux citoyens (suite) :

- **Accroître les collaborations avec l'écosystème innovant montréalais :**
 - Optimiser les algorithmes qui sont au cœur de nos solutions logicielles;
 - Mettre en place un laboratoire urbain 5G;
 - Identifier le meilleur modèle d'affaires que la Ville de Montréal doit adopter afin d'accélérer le déploiement de la technologie 5G;
 - Élaborer l'encadrement et un modèle de gouvernance pour le déploiement de la 5G.
- **Accompagner les unités d'affaires dans la mise en œuvre des outils bureautiques modernes qui maximisent la collaboration et minimisent les déplacements;**
- **Déploiement de différents chantiers d'optimisation (téléphonie cellulaire et filaire) ayant pour but de consolider les actifs et d'améliorer les opérations;**

Objectifs 2020

Alignements stratégiques et services aux citoyens (suite) :

- Poursuivre la gestion des cyberrisques et le déploiement de mécanismes de contrôle de sécurité visant à augmenter la résilience des systèmes de la Ville;
- Maintenir les plans de relève des systèmes critiques visant à réduire la durée des incidents et des impacts lors des incidents.

Mobilisation des équipes et gestion des ressources humaines :

- Réaliser le plan d'action favorisant la mobilisation des employés;
- Mettre en place une dotation stratégique visant à assurer le maintien d'une main-d'œuvre disponible et qualifiée en adéquation avec les orientations du service, en s'appuyant sur le processus de gestion performante des ressources humaines (GPRH).

Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

Technologies de l'information							
Sommaire							
Revenus par compétences							
(en milliers de dollars)							
	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	1 990,6	2 123,2	1 871,8	1 077,7	906,7	1 096,7	727,7
Conseil d'agglomération	720,8	717,6	647,5	710,4	767,2	767,2	1 158,9
Total	2 711,4	2 840,8	2 519,3	1 788,1	1 673,9	1 863,9	1 886,6
Dépenses par compétences							
(en milliers de dollars)							
	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	73 803,5	77 402,8	77 727,6	76 059,9	77 897,6	77 641,0	82 861,9
Conseil d'agglomération	9 667,4	8 836,4	7 724,8	7 786,9	10 079,8	9 608,2	9 093,7
Total	83 470,9	86 239,2	85 452,4	83 846,8	87 977,4	87 249,2	91 955,6

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

Technologies de l'information							
Sommaire							
Revenus par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	2 699,7	2 832,5	2 028,1	1 549,7	1 673,9	1 863,9	1 886,6
Autres revenus	0,1	-	491,2	238,4	-	-	-
Transferts	11,7	8,2	-	-	-	-	-
Total	2 711,5	2 840,7	2 519,3	1 788,1	1 673,9	1 863,9	1 886,6
Dépenses par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	49 327,1	48 399,7	50 192,7	48 101,3	45 563,6	46 111,5	48 616,3
Transport et communication	6 978,5	7 187,0	8 023,5	8 079,9	9 458,8	8 517,6	9 092,0
Services professionnels	1 005,2	2 252,4	3 040,6	1 054,7	1 269,8	1 134,5	785,0
Services techniques et autres	3 120,0	3 410,9	2 621,8	3 447,7	1 452,6	1 342,2	1 513,4
Location, entretien et réparation	21 259,9	22 769,7	19 667,7	21 465,3	28 668,3	28 437,4	30 838,3
Biens non durables	253,4	529,1	301,1	315,5	139,0	153,0	100,0
Biens durables	1 676,4	1 687,3	1 571,9	2 151,0	1 419,8	1 553,0	1 010,6
Contributions à des organismes	25,0	3,0	33,0	0,5	5,5	-	-
Autres objets	(174,7)	-	-	(769,1)	-	-	-
Total	83 470,8	86 239,1	85 452,3	83 846,8	87 977,4	87 249,2	91 955,6

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets - explications d'écarts

Le budget 2020 du Service des TI est de 92,0 M\$ et affiche une variation à la hausse de 4,7 M\$, soit 5,4 %, par rapport au budget 2019 :

- La rémunération et les cotisations de l'employeur ont augmenté de 2,5 M\$ par rapport à 2019, 8 postes ont été créés pour le support des systèmes en ressources humaines ainsi que pour le soutien aux usagers, 1 poste a été transféré du Service du matériel roulant et 5 postes ont été abolis dans le cadre de la terminaison du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO). Des contraintes à la rémunération via le PQMO et le processus de gestion performante des ressources humaines (GPRH) de 1,4 M\$ inscrites aux exercices précédents, ont été renversées suite à des économies réalisées sur les contrats informatiques existants. Ces économies ont été appliquées aux contraintes à la rémunération.

- Autres dépenses : 2,0 M\$:

- ▲ 0,9 M\$ découlant de l'ajout de nouveaux services de télécommunication, notamment l'augmentation de la capacité et de la poursuite de la mise en place du WiFi;
- ▲ 1,2 M\$ attribuable aux systèmes informatiques de type infonuagique;
- ▲ 1,3 M\$ attribuable à l'octroi de nouveaux contrats d'entretien informatique;
- ▼ 1,4 M\$ attribuable à des économies sur les contrats informatiques existants.

Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

Technologies de l'information						
Dépenses par catégories d'emplois						
(en milliers de dollars)						
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	5 011,7	6 091,9	6 315,8	7 596,1	7 845,2	7 199,0
Cadres conseils	134,5	-	1 639,6	-	-	-
Sous-total — Cadres	5 146,2	6 091,9	7 955,4	7 596,1	7 845,2	7 199,0
Cols blancs	18 887,1	17 408,0	11 450,2	8 645,3	7 929,5	8 729,7
Professionnels	26 762,9	27 574,3	29 603,2	32 720,9	31 486,9	33 830,2
Gestion des postes vacants	-	-	(1 119,8)	(1 140,1)	(1 150,1)	(1 142,6)
Total	50 796,2	51 074,2	47 889,0	47 822,2	46 111,5	48 616,3

Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Technologies de l'information						
Dépenses par catégories d'emplois						
	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	32,8	36,0	37,0	45,0	45,0	42,0
Cadres conseils	1,0	-	10,0	-	-	-
Sous-total — Cadres	33,8	36,0	47,0	45,0	45,0	42,0
Cols blancs	218,5	207,0	185,5	146,0	144,0	144,0
Professionnels	229,0	234,3	236,3	256,3	266,8	273,4
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	481,3	477,3	468,8	447,3	455,8	459,4

Diapositive 32

1

Préparer réponse....

Alain ROUSSEL; 2019-11-14

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

Technologies de l'information			
Sommaire			
Principaux écarts - volet des revenus			
<small>(en milliers de dollars)</small>			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	1 096,7	767,2	1 863,9
Indexation des tarifs, vente de documents extraits du rôle d'évaluation	9,2		9,2
Indexation des baux locatifs d'antennes de radiocommunication		13,5	13,5
Modification de la compétence de local à agglomération pour les ventes de documents - Rapports d'accidents produits par le Service de police	(378,2)	378,2	-
Variation totale	(369,0)	391,7	22,7
Budget 2020	727,7	1 158,9	1 886,6

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

Technologies de l'information				
Sommaire				
Principaux écarts - volet des dépenses				
(en années-personnes et en milliers de dollars)				
	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	455,8	77 641,0	9 608,2	87 249,2
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Indexation de la rémunération globale		351,7	(23,0)	328,7
Création de 5 postes permanents d'agents au Centre de services TI financés par des réaménagements	5,0	350,0		350,0
Création de 3 postes pour le support RH	3,0	301,4		301,4
Transfert du Service du matériel roulant et atelier d'un poste d'analyste	1,0	81,1		81,1
Fin du PQMO	(5,4)			
Renversement des contraintes en rémunération de 2019		1 443,6		1 443,6
Restructuration interne du Service		114,9	(114,9)	-
Autres familles de dépenses				
Logiciel Infonuagique		1 200,0		1 200,0
Location des circuits et augmentation de la bande passante		900,0		900,0
Abonnement des correctifs de sécurité Windows 7		600,0		600,0
Licences des nouvelle fonctionnalités du 311		153,0		153,0
Transformation des systèmes téléphoniques Centrex à IP		136,0		136,0
Transfert du Service des ressources humaines pour des contrats de services professionnels avec la firme Médisolution		99,2		99,2
Transfert au Service des ressources humaines - respect de la personne		(15,1)		(15,1)
Transfert du SPVM pour le support et la maintenance du système d'écoute électronique du Service de police et logiciels de soutien aux enquêtes			162,5	162,5
Ajustement budgétaire pour divers contrats d'entretien et de supports informatiques		431,7	77,7	509,4
Ajustement des contrats existants		(229,2)	(616,8)	(846,0)
Réduction d'acquisition d'équipement de radiocommunication et télécommunication		(697,4)		(697,4)
Variation totale	3,6	5 220,9	(514,5)	4 706,4
Budget 2020	459,4	82 861,9	9 093,7	91 955,6

Période de questions

Service des TI

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

Lyne Parenteau

C/D Performance et sourçage

514 872-5295

lyne.parenteau@montreal.ca

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2019
- PTI 2020-2022 par catégories d'actifs
- PTI 2020-2022 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2020-2022 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des projets par compétences
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

Enjeux

- Le quotidien numérique des citoyens crée des attentes élevées à l'égard de nos services en ligne;
- La désuétude technologique des systèmes en fin de vie, jumelée à l'anticipation de la perte d'expertise causée par le départ à la retraite des ressources qui les exploitent, engendre une grande complexité de gestion pour la Ville et l'ensemble des arrondissements;
- L'accès aux données pour réaliser les différents plans stratégiques des services et arrondissements, comprenant l'utilisation, l'intégration, l'analytique et la visualisation de celles-ci;
- Le modèle d'approvisionnement traditionnel ne concorde pas avec le modèle d'affaires des fournisseurs mondiaux d'infonuagique, compte tenu des quantités prévisionnelles et du mécanisme de variation des prix;
- Recrudescence des cyberattaques ciblant les municipalités et évolution constante des menaces liées aux technologies de l'information.

Réalisations 2019 - Sommaire par portefeuille

Intelligence d'affaires :

- Mise en production de l'outil corporatif d'analytique et de visualisation des données de la Ville (70 540).

Plateformes et infrastructures :

- Rehaussement de plus de 1000 serveurs Linux et Windows, représentant 70 % des infrastructures de la Ville (70 910);
- Rehaussement du centre de données de l'édifice Brennan, amenant la Ville à utiliser seulement 3 centres de données majeurs (70 910).

Sécurité de l'information :

- Débuter le déploiement et l'intégration d'une solution d'authentification unique rehaussée pour toutes les applications (60 110);
- Amélioration du processus d'octrois des accès pour les nouveaux employés en collaboration avec le SRH (60 110).

Réalisations 2019 - Sommaire par portefeuille (suite)

Solutions d'affaires institutionnelles :

- Déploiement d'un nouveau système de paie des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) (74250);
- Mise en place d'un nouveau système de la comptabilisation des recettes diverses et des encaissements (73000);
- Déploiement d'un nouveau module d'entretien correctif de l'application mobile d'entretien des immeubles (68272);
- Mise en place d'interface pour assurer l'intégration du nouvel assureur de la ville (74960).

Solutions aux utilisateurs :

- Déploiement de la Suite Google : remplacement de la messagerie, agenda et contacts de IBM Notes par les applications Google correspondantes, les outils de la suite bureautique et les outils de clavardage et vidéoconférence (70500).

Réalisations 2019 - Sommaire par portefeuille (suite)

Solutions gestion du territoire :

- Début du déploiement de la gestion des actifs du Service de l'eau dans les arrondissements (71550);
- Création de la carte interactive des entrées de service d'eau en plomb et application de marquage sur rue (69205);
- Déploiement des équipements informatiques dans le nouveau bâtiment de la Direction de l'eau potable (DEP) à l'usine Atwater (70189).

Solutions sécurité publique et justice :

- Rehaussement du système de gestion des empreintes digitales (AFIS : Automated Fingerprint Identification System) (68305);
- Mise en place d'un tableau de bord pour le Service des incendies de la Ville de Montréal (SIM) pour le suivi opérationnel et le temps réponse (68420);
- Déploiement d'une solution de vidéo comparution dans les centres opérationnels du SPVM : comparution des détenus à la cour municipale (70025);
- Mise en place de la consultation numérique du rôle (salles d'audience) à la cour municipale (70025).
- Modernisation complète de la Répartition assistée par ordinateur RAO du SIM (72080).

Réalisations 2019 - Sommaire par portefeuille (suite)

Télécommunication et radiocommunication :

- Déploiement d'outils de communication pour l'ensemble de la flotte de camions de pompier (68088);
- Modernisation des communications numériques (modems cellulaires du SIM) pour les communications avec RAO (72080);
- Déploiement du WiFi corporatif, contribuant ainsi à l'amélioration de la mobilité, de l'efficacité et des opérations des employés (78010).

Solutions numériques services aux citoyens et entreprises :

- Déploiement des solutions en ligne pour l'obtention de permis animalier, d'occupation temporaire du domaine public, de rénovation extérieure, d'abattage d'arbres, d'installation de piscines, etc. (74993);
- Déploiement des services en ligne pour les demandes de consultation publique, l'obtention de billets pour les musées d'Espace pour la vie et l'inscription à des activités de loisirs (74993, 72660, 72515);
- Poursuite de la transformation numérique par la création de composantes transversales : gestion des accès, commerce en ligne, outil des formulaires et évolution du dossier citoyen intégré (70190).

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

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

Des dépenses de 176,3 M\$ (68,1 %) pour la protection des actifs et de 82,5 M\$ pour le développement (31,9 %).

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

PTI 2020-2022 :
258,8 M\$

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
PTI 2020-2022 par catégories d'actifs												
(en millions de dollars)												
CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	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	25 608,0	19 561,0	45 169,0	26 170,0	18 060,0	44 230,0	27 664,0	11 107,0	38 771,0	79 442,0	48 728,0	128 170,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	25 608,0	19 561,0	45 169,0	26 170,0	18 060,0	44 230,0	27 664,0	11 107,0	38 771,0	79 442,0	48 728,0	128 170,0
pourcentage relatif ==>	56,7 %	43,3 %		59,2 %	40,8 %		71,4 %	28,6 %		62,0 %	38,0 %	
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	32 566,0	11 227,0	43 793,0	29 744,0	11 450,0	41 194,0	34 523,0	11 130,0	45 653,0	96 833,0	33 807,0	130 640,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	32 566,0	11 227,0	43 793,0	29 744,0	11 450,0	41 194,0	34 523,0	11 130,0	45 653,0	96 833,0	33 807,0	130 640,0
pourcentage relatif ==>												
CATÉGORIES D'ACTIFS												
GLOBAL												
Infrastructures routières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Véhicules	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	58 174,0	30 788,0	88 962,0	55 914,0	29 510,0	85 424,0	62 187,0	22 237,0	84 424,0	176 275,0	82 535,0	258 810,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	58 174,0	30 788,0	88 962,0	55 914,0	29 510,0	85 424,0	62 187,0	22 237,0	84 424,0	176 275,0	82 535,0	258 810,0
pourcentage relatif ==>	65,4 %	34,6 %		65,5 %	34,5 %		73,7 %	26,3 %		68,1 %	31,9 %	

PTI 2020-2022 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2020-2022 : 258,8 M\$

- Au net, un montant de 258,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié;
- 0 M\$ financé par des subventions, soit 0 % du financement total;
- 128,2 M\$ (49,5 %) des investissements prévus par le service relèvent du conseil municipal;
- 130,6 M\$ (50,5 %) relèvent du conseil d'agglomération.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
PTI 2020-2022 à la charge des contribuables												
<small>(en milliers de dollars)</small>												
MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	45 169,0	43 793,0	88 962,0	44 230,0	41 194,0	85 424,0	38 771,0	45 653,0	84 424,0	128 170,0	130 640,0	258 810,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)			-			-			-			-
Contributions des promoteurs			-			-			-			-
Autres revenus			-			-			-			-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	45 169,0	43 793,0	88 962,0	44 230,0	41 194,0	85 424,0	38 771,0	45 653,0	84 424,0	128 170,0	130 640,0	258 810,0

Liste des programmes

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

Liste des projets

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Listes des projets et leur source externe de financement											
(en milliers de dollars)											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	2 576,0	1 500,0	900,0	700,0	3 100,0	-	4 187,0	-	9 863,0
	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	3 418,0	156,0	-	-	156,0	-	-	-	3 574,0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	1 047,0	620,0	375,0	375,0	1 370,0	-	1 372,0	-	3 789,0
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	3 972,0	1 170,0	1 500,0	1 500,0	4 170,0	-	15 468,0	-	23 610,0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	201,0	1 500,0	1 900,0	1 300,0	4 700,0	-	700,0	-	5 601,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	5 077,0	4 207,0	2 911,0	2 444,0	9 562,0	-	8 020,0	-	22 659,0
	61000	Modernisation des services TI	2 670,0	452,0	-	-	452,0	-	-	-	3 122,0
	68008	SERAM Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	53 430,0	600,0	-	-	600,0	-	-	-	54 030,0
	68037	Communications évoluées	736,0	3 406,0	2 850,0	2 044,0	8 300,0	-	11 500,0	-	20 536,0
	68088	Approvisionnement III	3 334,0	500,0	-	-	500,0	-	705,0	-	4 539,0
	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	1 532,0	4 900,0	5 800,0	6 700,0	17 400,0	-	469,0	-	19 401,0

Liste des projets (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Listes des projets et leur source externe de financement											
(en milliers de dollars)											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	2 864,0	1 347,0	-	-	1 347,0	-	-	-	4 211,0
	68111	Modernisation des télécommunications	18 613,0	944,0	1 733,0	2 094,0	4 771,0	-	22 908,0	-	46 292,0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	659,0	500,0	1 500,0	1 250,0	3 250,0	-	1 866,0	-	5 775,0
	68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions	294,0	206,0	-	-	206,0	-	-	-	500,0
	68143	Gestion des subventions en habitation	0,0	525,0	525,0	525,0	1 575,0	-	-	-	1 575,0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	942,0	665,0	-	325,0	990,0	-	4 000,0	-	5 932,0
	68305	Modernisation des opérations policières	8 593,0	3 000,0	2 360,0	4 300,0	9 660,0	-	10 000,0	-	28 253,0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	5 158,0	2 440,0	2 800,0	3 523,0	8 763,0	-	7 500,0	-	21 421,0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	1 188,0	450,0	450,0	565,0	1 465,0	-	4 447,0	-	7 100,0
	70015	Système de relève des compteurs d'eau	1 311,0	144,0	-	-	144,0	-	-	-	1 455,0
	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	699,0	350,0	-	-	350,0	-	-	-	1 049,0

Liste des projets (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Listes des projets et leur source externe de financement											
(en milliers de dollars)											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	70025	Cour municipale numérique	5 357,0	1 500,0	2 850,0	4 600,0	8 950,0	-	12 123,0	-	26 430,0
	70150	Remplacement du portail web de la Ville	12 362,0	270,0	-	-	270,0	-	-	-	12 632,0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	0,0	2 540,0	2 300,0	2 450,0	7 290,0	-	2 000,0	-	9 290,0
	70160	Refonte du portail intranet	0,0	-	220,0	1 390,0	1 610,0	-	890,0	-	2 500,0
	70175	Mise à niveau des systèmes TI pour la Direction de l'eau potable (DEP)	1 556,0	804,0	800,0	380,0	1 984,0	-	3 410,0	-	6 950,0
	70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	0,0	-	100,0	200,0	300,0	-	4 606,0	-	4 906,0
	70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	439,0	181,0	-	-	181,0	-	-	-	620,0
	70190	Présence numérique - Fondation	8 869,0	1 990,0	1 700,0	-	3 690,0	-	929,0	-	13 488,0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	1 777,0	900,0	2 500,0	1 500,0	4 900,0	-	-	-	6 677,0
	70330	Données ouvertes	846,0	532,0	713,0	1 000,0	2 245,0	-	1 200,0	-	4 291,0
	70450	Optimisation de la gestion des paiements	6 416,0	900,0	-	-	900,0	-	-	-	7 316,0

Liste des projets (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Listes des projets et leur source externe de financement											
(en milliers de dollars)											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	70500	Bureau de demain	6 184,0	2 000,0	1 073,0	743,0	3 816,0	-	-	-	10 000,0
	70501	Environnement de travail	0,0	1 196,0	706,0	-	1 902,0	-	3 098,0	-	5 000,0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	7 033,0	2 829,0	2 794,0	2 539,0	8 162,0	-	-	-	15 195,0
	70550	Gestion des règlements municipaux	488,0	857,0	615,0	-	1 472,0	-	-	-	1 960,0
	70620	Numérisation des microfilms des Archives de Montréal	921,0	270,0	258,0	15,0	543,0	-	936,0	-	2 400,0
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	2 778,0	1 340,0	978,0	600,0	2 918,0	-	-	-	5 696,0
	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	0,0	500,0	500,0	1 300,0	2 300,0	-	12 000,0	-	14 300,0
	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	809,0	130,0	130,0	130,0	390,0	-	450,0	-	1 649,0
	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	10 036,0	5 083,0	4 111,0	4 372,0	13 566,0	-	5 658,0	-	29 260,0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	3 422,0	600,0	520,0	625,0	1 745,0	-	4 621,0	-	9 788,0

Liste des projets (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Listes des projets et leur source externe de financement											
<small>(en milliers de dollars)</small>											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	71350	Gestionnaire électronique de documents	5 315,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	5 400,0	-	7 894,0	-	18 609,0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	9 839,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	-	19 930,0	-	35 769,0
	71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	0,0	1 000,0	500,0	500,0	2 000,0	-	425,0	-	2 425,0
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	528,0	855,0	690,0	622,0	2 167,0	-	945,0	-	3 640,0
	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	7 959,0	182,0	150,0	-	332,0	-	-	-	8 291,0
	71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	0,0	600,0	500,0	600,0	1 700,0	-	4 300,0	-	6 000,0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	8 951,0	2 496,0	3 000,0	4 288,0	9 784,0	-	10 300,0	-	29 035,0
	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	258,0	780,0	460,0	-	1 240,0	-	-	-	1 498,0

Liste des projets (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Listes des projets et leur source externe de financement											
(en milliers de dollars)											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	49,0	800,0	1 350,0	900,0	3 050,0	-	-	-	3 099,0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	121,0	580,0	120,0	-	700,0	-	647,0	-	1 468,0
	72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie	0,0	1 948,0	1 914,0	1 219,0	5 081,0	-	1 500,0	-	6 581,0
	72740	Développer les outils numériques citoyens pour la Société, la culture, Loisirs (SOCLe)	0,0	970,0	960,0	750,0	2 680,0	-	1 000,0	-	3 680,0
	73000	Recettes et encaissements	10 013,0	1 447,0	-	-	1 447,0	-	-	-	11 460,0
	74011	Migration à la nouvelle version du LIMS pour les laboratoires de l'Eau et de l'Environnement	0,0	224,0	90,0	90,0	404,0	-	251,0	-	655,0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	19 149,0	5 495,0	9 000,0	9 000,0	23 495,0	-	37 356,0	-	80 000,0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	1 371,0	618,0	3 098,0	4 196,0	7 912,0	-	26 785,0	-	36 068,0
	74561	Gestion de l'évolution bureautique	22 958,0	1 187,0	-	-	1 187,0	-	-	-	24 145,0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	5 275,0	1 270,0	1 230,0	1 669,0	4 169,0	-	46 421,0	-	55 865,0

Liste des projets (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Listes des projets et leur source externe de financement											
<small>(en milliers de dollars)</small>											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)			Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net	
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +		2023 et +
Technologies de l'information	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	403,0	500,0	1 400,0	1 500,0	3 400,0	-	10 500,0	-	14 303,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	772,0	500,0	-	-	500,0	-	6 300,0	-	7 572,0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	692,0	550,0	500,0	1 000,0	2 050,0	-	2 664,0	-	5 406,0
Total :			297 843,0	88 962,0	85 424,0	84 424,0	258 810,0	-	338 936,0	-	895 589,0

Priorités du PTI 2020-2022 (sommaire des intentions)

Intelligence d'affaires :

- Mettre en place des outils centralisés pour l'accès, l'intégration et l'utilisation de données (70540);
- Mettre en production des tableaux de bord pour le Service des finances et le Service de l'approvisionnement (70750);
- Mettre en place les outils pour la gouvernance des données, en collaboration avec le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM) (70330).

Plateforme et infrastructure :

- Automatiser l'application de correctifs de sécurité des plateformes et infrastructures (70910);
- Mettre en place des mécanismes de contrôle et de sécurité visant l'utilisation de l'infonuagique (70910);
- Mettre en place une plateforme de surveillance des services applicatifs de la Ville (70910).

Sécurité de l'information et autres projets TI :

- Poursuivre la gestion des cyberrisques et le déploiement des mécanismes de contrôle de sécurité de l'information (60110).

Priorités du PTI 2020-2022 (sommaire des intentions - suite)

Solutions affaires institutionnelles :

- Déployer une solution infonuagique - solution SIMON (68092);
- Déployer progressivement une solution infonuagique RH (74250);
- Choisir une solution répondant aux besoins de la Ville en matière de taxation et d'évaluations foncières (74551).

Solutions aux utilisateurs :

- Continuer le déploiement de la solution infonuagique Suite Google (70500);
- Effectuer la refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel (70250);
- Déployer progressivement la gestion électronique des documents (71350).

Télécommunications et radiocommunications :

- Mettre en place le laboratoire 5G et sa gouvernance en plus de réaliser l'étude sur l'analyse des modèles d'affaires et de partenariats afin d'accélérer le déploiement de la 5G (68037);
- Déployer des solutions pour répondre aux besoins de la sécurité publique pour supporter les services critiques de la Ville (68037);
- Déployer le WiFi pour favoriser la mobilité des employés (78010).

Priorités du PTI 2020-2022 (Sommaire des intentions - suite)

Solutions numériques aux citoyens et entreprises :

- Bascule du site WEB Montreal.ca (70150);
- Bonifier l'offre de services numériques par de nouveaux permis en ligne, des requêtes 311 et d'autres services aux citoyens (74993 et 70151);
- Rehausser l'expérience client lors de l'ouverture du Biodôme à l'aide d'une application mobile expérientielle et de bornes d'achats interactives (72695);
- Débuter les travaux pour la carte universelle citoyenne et poursuivre l'évolution du dossier citoyen intégré (72514 et 70190).

Solutions gestion du territoire :

- Déployer l'assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR) (74925);
- Mettre à niveau les systèmes TI pour la Direction de l'eau potable et mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte (70175, 71720);
- Mettre à niveau la plateforme géomatique (SIGS, qui a plus de 3000 utilisateurs) (69205);
- Améliorer les systèmes pour la gestion environnementale tels que le système de gestion de l'air et de l'eau (GAE) (71750) et le système informatisé de gestion des matières résiduelles (SIGMR) (54444).

Priorités du PTI 2020-2022 (sommaire des intentions - suite)

Solutions sécurité publique et justice :

- Remplacer les ordinateurs véhiculaires et moderniser le système d'alerte des 67 casernes (72080);
- Mettre en place l'application mobile pour suivre en temps réel toutes les interventions du SIM (72080);
- Remplacement complet des systèmes de la cour municipale et du système d'enregistrement des audiences (70025);
- Mettre à jour le système RAO du SPVM, déployer la géolocalisation des policiers et le 911 de prochaine génération (68305);
- Déployer l'algorithme pour la prédiction des risques d'incendie à des fins d'activités de prévention (68420).

Impacts sur le budget de fonctionnement

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
Impacts sur le budget de fonctionnement					
(en milliers de dollars)					
Investi	Projets	Description des impacts sur le budget de fonctionnement	2020	2021	2022
54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Licences infonuagiques financées au budget de fonctionnement suite au déploiement de la solution.	0	50	100
60006	Investissements-Ville intelligente et numérique	Paiement des circuits: arrondissements et partenaires externes (CHUM et OMHM). Soutien de la plateforme infonuagique Ckan.	60	60	95
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Dépenses récurrentes pour des solutions de tests hameçonnage, de balayage de vulnérabilités et d'analyse de la réputation en cybersécurité-scoring.	90	90	90
68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	Licences Exacom SIM et console UIR (payer les plans des cellulaires et licences Eschat)	92	92	92
68037	Communications évoluées	Frais CSEM, payer plans des cellulaires et frais applications PTT Location de circuits pour desservir reseau accès (30 sites)	2800	3150	3250
68111	Modernisation des télécommunications	Location de conduits CSEM et circuits ainsi que l'augmentation de bande passante Paiement de services professionnels pour la mise à jour des plans de fibre	430	860	1290
70025	Cour municipale numérique	Licences infonuagiques pour la solution de la cour numérique	0	500	1000
70500	Bureau de demain	Licences infonuagiques pour la suite Google (GDD 1187684005).	2972	2972	3031
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Soutien informatique pour une application ETL ("Extract-transform-load"), Hadoop et Webfocus.	50	350	450
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	Licences infonuagiques pour le solution de gestion des files d'attente	24	40	43
72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie	Licences infonuagique pour la solution billetterie du Biodôme et Planétarium	0	20	20
74250	Système de gestion des ressources humaines	Licences infonuagiques de la solution Oracle	24	145	580
78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	Location des circuits et augmentation de la bande passante	260	520	780
78032	Communications numériques	Licenses des nouvelles fonctionnalités du 311	153	153	153
78035	Mise à niveau de la téléphonie	Frais de transformation des centrex à IP et services professionnels pour l'entretien des équipements	136	136	136
78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Location de circuits, ajout de liens et augmentation de bande passante	150	300	450
Total			7241	9438	11560

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Déploiement du 5G :

- Le laboratoire urbain 5G permettra de mesurer l'impact sur l'acceptabilité sociale, sur l'urbanisme et sur les nouveaux services de sécurité publique.

Développement durable et transition écologique :

- Réalisation des activités du plan d'action des TI en matière de développement durable, en appui au Bureau de la transition écologique.

Acceptabilité sociale et protection de la vie privée :

- Nouvelle Charte des données de la Ville;
- Nouvelle politique de l'intelligence artificielle;
- Révision et mise à jour des algorithmes d'anonymisation des données ouvertes.

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Développer des composantes web dans la boîte à outils en respectant les bonnes pratiques d'accessibilité universelle;
- Utiliser ces composantes web accessibles dans le nouveau site web de la Ville (montreal.ca);
- Ajouter la validation des aspects d'accessibilité dans nos différentes pratiques de tests.

Période de questions

Annexes

Liste des projets par compétences

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	A	1 291,0	752,0	451,0	351,0	1 554,0		2 098,0		4 943,0
	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	M	1 285,0	748,0	449,0	349,0	1 546,0		2 089,0		4 920,0
	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	A	1 712,0	78,0	-	-	78,0		-		1 790,0
	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	M	1 706,0	78,0	-	-	78,0		-		1 784,0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	A	1 047,0	620,0	375,0	375,0	1 370,0		1 372,0		3 789,0
	60006	Investissements-Ville intelligente et numérique	A	1 990,0	586,0	752,0	752,0	2 090,0		7 751,0		11 831,0
	60006	Investissements-Ville intelligente et numérique	M	1 982,0	584,0	748,0	748,0	2 080,0		7 717,0		11 779,0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	A	101,0	752,0	952,0	651,0	2 355,0		351,0		2 807,0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	M	100,0	748,0	948,0	649,0	2 345,0		349,0		2 794,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	A	2 544,0	2 108,0	1 458,0	1 224,0	4 790,0		4 018,0		11 352,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	M	2 533,0	2 099,0	1 453,0	1 220,0	4 772,0		4 002,0		11 307,0
	61000	Modernisation des services TI	A	1 338,0	226,0	-	-	226,0		-		1 564,0
	61000	Modernisation des services TI	M	1 332,0	226,0	-	-	226,0		-		1 558,0

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	A	53 430,0	600,0	-	-	600,0		-		54 030,0
	68037	Communications évoluées	A	369,0	1 706,0	1 428,0	1 024,0	4 158,0		5 764,0		10 291,0
	68037	Communications évoluées	M	367,0	1 700,0	1 422,0	1 020,0	4 142,0		5 736,0		10 245,0
	68088	Approvisionnement III	A	1 670,0	251,0	-	-	251,0		353,0		2 274,0
	68088	Approvisionnement III	M	1 664,0	249,0	-	-	249,0		352,0		2 265,0
	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	A	768,0	2 455,0	2 906,0	3 357,0	8 718,0		235,0		9 721,0
	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	M	764,0	2 445,0	2 894,0	3 343,0	8 682,0		234,0		9 680,0
	68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	A	1 435,0	675,0	-	-	675,0		-		2 110,0
	68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	M	1 429,0	672,0	-	-	672,0		-		2 101,0
	68111	Modernisation des télécommunications	A	9 325,0	473,0	868,0	1 049,0	2 390,0		11 477,0		23 192,0
	68111	Modernisation des télécommunications	M	9 288,0	471,0	865,0	1 045,0	2 381,0		11 431,0		23 100,0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	A	330,0	251,0	752,0	626,0	1 629,0		935,0		2 894,0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	M	329,0	249,0	748,0	624,0	1 621,0		931,0		2 881,0
	68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions	A	147,0	103,0	-	-	103,0		-		250,0

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions	M	147,0	103,0	-	-	103,0		-		250,0
	68143	Gestion des subventions en habitation	A	-	263,0	263,0	263,0	789,0		-		789,0
	68143	Gestion des subventions en habitation	M	-	262,0	262,0	262,0	786,0		-		786,0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	M	942,0	665,0	-	325,0	990,0		4 000,0		5 932,0
	68305	Modernisation des opérations policières	A	8 593,0	3 000,0	2 360,0	4 300,0	9 660,0		10 000,0		28 253,0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	A	5 158,0	2 440,0	2 800,0	3 523,0	8 763,0		7 500,0		21 421,0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	A	595,0	225,0	225,0	283,0	733,0		2 230,0		3 558,0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	M	593,0	225,0	225,0	282,0	732,0		2 217,0		3 542,0
	70015	Système de relève des compteurs d'eau	A	657,0	72,0	-	-	72,0		-		729,0
	70015	Système de relève des compteurs d'eau	M	654,0	72,0	-	-	72,0		-		726,0
	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	A	699,0	350,0	-	-	350,0		-		1 049,0
	70025	Cour municipale numérique	A	5 357,0	1 500,0	2 850,0	4 600,0	8 950,0		12 123,0		26 430,0
	70150	Remplacement du portail web de la Ville	A	6 193,0	135,0	-	-	135,0		-		6 328,0

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	70150	Remplacement du portail web de la Ville	M	6 169,0	135,0	-	-	135,0		-		6 304,0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	A	-	1 273,0	1 152,0	1 227,0	3 652,0		1 002,0		4 654,0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	M	-	1 267,0	1 148,0	1 223,0	3 638,0		998,0		4 636,0
	70160	Refonte du portail intranet	A	-	-	110,0	696,0	806,0		446,0		1 252,0
	70160	Refonte du portail intranet	M	-	-	110,0	694,0	804,0		444,0		1 248,0
	70175	Mise à niveau des systèmes TI pour la direction de l'eau potable (DEP)	A	1 556,0	804,0	800,0	380,0	1 984,0		3 410,0		6 950,0
	70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	A	-	-	100,0	200,0	300,0		4 606,0		4 906,0
	70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	A	439,0	181,0	-	-	181,0		-		620,0
	70190	Présence numérique - Fondation	A	4 443,0	997,0	852,0	-	1 849,0		465,0		6 757,0
	70190	Présence numérique - Fondation	M	4 426,0	993,0	848,0	-	1 841,0		464,0		6 731,0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	A	890,0	451,0	1 253,0	752,0	2 456,0		-		3 346,0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	M	887,0	449,0	1 247,0	748,0	2 444,0		-		3 331,0
	70330	Données ouvertes	A	424,0	267,0	357,0	501,0	1 125,0		601,0		2 150,0

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	70330	Données ouvertes	M	422,0	265,0	356,0	499,0	1 120,0		599,0		2 141,0
	70450	Optimisation de la gestion des paiements	A	3 214,0	451,0	-	-	451,0		-		3 665,0
	70450	Optimisation de la gestion des paiements	M	3 202,0	449,0	-	-	449,0		-		3 651,0
	70500	Bureau de demain	A	3 098,0	1 002,0	538,0	372,0	1 912,0		-		5 010,0
	70500	Bureau de demain	M	3 086,0	998,0	535,0	371,0	1 904,0		-		4 990,0
	70501	Environnement de travail	A	-	599,0	354,0	-	953,0		1 552,0		2 505,0
	70501	Environnement de travail	M	-	597,0	352,0	-	949,0		1 546,0		2 495,0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	A	3 524,0	1 417,0	1 400,0	1 272,0	4 089,0		-		7 613,0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	M	3 509,0	1 412,0	1 394,0	1 267,0	4 073,0		-		7 582,0
	70550	Gestion des règlements municipaux	M	488,0	857,0	615,0	-	1 472,0		-		1 960,0
	70620	Numérisation des microfilms des Archives de Montréal	M	921,0	270,0	258,0	15,0	543,0		936,0		2 400,0
	70750	Intelligence d'affaires Migration Bureau d'affaires	A	1 392,0	671,0	490,0	301,0	1 462,0		-		2 854,0
	70750	Intelligence d'affaires Migration Bureau d'affaires	M	1 386,0	669,0	488,0	299,0	1 456,0		-		2 842,0
	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	A	-	251,0	251,0	651,0	1 153,0		6 016,0		7 169,0

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	M	-	249,0	249,0	649,0	1 147,0		5 984,0		7 131,0
	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	A	405,0	65,0	65,0	65,0	195,0		225,0		825,0
	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	M	404,0	65,0	65,0	65,0	195,0		225,0		824,0
	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	A	5 028,0	2 547,0	2 060,0	2 190,0	6 797,0		2 834,0		14 659,0
	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	M	5 008,0	2 536,0	2 051,0	2 182,0	6 769,0		2 824,0		14 601,0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	M	3 422,0	600,0	520,0	625,0	1 745,0		4 621,0		9 788,0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	A	2 663,0	902,0	902,0	902,0	2 706,0		3 955,0		9 324,0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	M	2 652,0	898,0	898,0	898,0	2 694,0		3 939,0		9 285,0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	M	9 839,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0		19 930,0		35 769,0
	71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	A	-	1 000,0	500,0	500,0	2 000,0		425,0		2 425,0
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	A	528,0	855,0	690,0	622,0	2 167,0		945,0		3 640,0

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des	A	7 959,0	182,0	150,0	-	332,0		-		8 291,0
	71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	A	-	600,0	500,0	600,0	1 700,0		4 300,0		6 000,0
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	A	8 951,0	2 496,0	3 000,0	4 288,0	9 784,0		10 300,0		29 035,0
	72501	Retour automatisé en libre service pour les bibliothèques	M	258,0	780,0	460,0	-	1 240,0		-		1 498,0
	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	M	49,0	800,0	1 350,0	900,0	3 050,0		-		3 099,0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	M	121,0	580,0	120,0	-	700,0		647,0		1 468,0
	72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie	M	-	1 948,0	1 914,0	1 219,0	5 081,0		1 500,0		6 581,0
	72740	Développer les outils numériques citoyens pour la Société, la culture, Loisirs (SOCLe)	M	-	970,0	960,0	750,0	2 680,0		1 000,0		3 680,0
	73000	Recettes et encaissements	A	5 017,0	725,0	-	-	725,0		-		5 742,0
	73000	Recettes et encaissements	M	4 996,0	722,0	-	-	722,0		-		5 718,0
	74011	Migration à la nouvelle version du LIMS pour les laboratoires de l'Eau et de l'Environnement	A	-	224,0	90,0	90,0	404,0		251,0		655,0

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION													
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement													
(en milliers de dollars)													
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)					Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +		
Technologies de l'information	74250	Système de gestion des ressources humaines	A	9 594,0	2 753,0	4 509,0	4 509,0	11 771,0		18 715,0		40 080,0	
	74250	Système de gestion des ressources humaines	M	9 555,0	2 742,0	4 491,0	4 491,0	11 724,0		18 641,0		39 920,0	
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	M	1 371,0	618,0	3 098,0	4 196,0	7 912,0		26 785,0		36 068,0	
	74561	Gestion de l'évolution bureautique	A	11 502,0	595,0	-	-	595,0		-		12 097,0	
	74561	Gestion de l'évolution bureautique	M	11 456,0	592,0	-	-	592,0		-		12 048,0	
	74562	Évolution du parc de postes de travail	A	2 643,0	636,0	616,0	836,0	2 088,0		23 257,0		27 988,0	
	74562	Évolution du parc de postes de travail	M	2 632,0	634,0	614,0	833,0	2 081,0		23 164,0		27 877,0	
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	M	1 205,0	800,0	1 102,0	620,0	2 522,0		3 235,0		6 962,0	
	74860	Geo-Trafic	M	2 354,0	42,0	-	-	42,0		-		2 396,0	
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (ACIR)	M	3 015,0	2 636,0	2 642,0	580,0	5 858,0		2 009,0		10 882,0	
	74950	Réforme TI des régimes de retraite	A	1 334,0	376,0	-	-	376,0		207,0		1 917,0	
	74950	Réforme TI des régimes de retraite	M	1 328,0	374,0	-	-	374,0		206,0		1 908,0	
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	M	241,0	385,0	131,0	131,0	647,0		193,0		1 081,0	
	74991	Solution mobile de transport actif	M	113,0	508,0	400,0	200,0	1 108,0		-		1 221,0	

Liste des projets par compétences (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION												
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement												
(en milliers de dollars)												
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Technologies de l'information	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	M	210,0	491,0	643,0	-	1 134,0		1 855,0		3 199,0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	M	1 107,0	1 400,0	1 150,0	1 140,0	3 690,0		6 850,0		11 647,0
	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	A	1 646,0	501,0	701,0	-	1 202,0		-		2 848,0
	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	M	1 639,0	499,0	699,0	-	1 198,0		-		2 837,0
	78032	Communications numériques	A	1 103,0	200,0	100,0	251,0	551,0		251,0		1 905,0
	78032	Communications numériques	M	1 099,0	200,0	100,0	249,0	549,0		249,0		1 897,0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	A	95,0	373,0	262,0	817,0	1 452,0		801,0		2 348,0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	M	94,0	371,0	260,0	813,0	1 444,0		799,0		2 337,0
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	A	202,0	251,0	701,0	752,0	1 704,0		5 264,0		7 170,0
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	M	201,0	249,0	699,0	748,0	1 696,0		5 236,0		7 133,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	A	387,0	251,0	-	-	251,0		3 157,0		3 795,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	M	385,0	249,0	-	-	249,0		3 143,0		3 777,0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	A	347,0	276,0	251,0	501,0	1 028,0		1 335,0		2 710,0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	M	345,0	274,0	249,0	499,0	1 022,0		1 329,0		2 696,0
Total :				297 843,0	88 962,0	85 424,0	84 424,0	258 810,0	-	338 936,0	-	895 589,0

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

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION								
Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe								
(en milliers de dollars)								
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	3 100,0					3 100,0
	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	156,0					156,0
	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	1 370,0					1 370,0
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	4 170,0					4 170,0
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	4 700,0					4 700,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	9 562,0					9 562,0
	61000	Modernisation des services TI	452,0					452,0
	68008	SERAM Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	600,0					600,0
	68037	Communications évoluées	8 300,0					8 300,0
	68088	Approvisionnement III	500,0					500,0
	68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	17 400,0					17 400,0
	68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	1 347,0					1 347,0
	68111	Modernisation des télécommunications	4 771,0					4 771,0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	3 250,0					3 250,0
	68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions	206,0					206,0
	68143	Gestion des subventions en habitation	1 575,0					1 575,0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	990,0					990,0
	68305	Modernisation des opérations policières	9 660,0					9 660,0
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	8 763,0					8 763,0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	1 465,0					1 465,0
	70015	Système de relève des compteurs d'eau	144,0					144,0
	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	350,0					350,0
	70025	Cour municipale numérique	8 950,0					8 950,0
	70150	Remplacement du portail web de la Ville	270,0					270,0
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	7 290,0					7 290,0
	70160	Refonte du portail intranet	1 610,0					1 610,0
	70175	Mise à niveau des systèmes TI pour la Direction de l'eau potable (DEP)	1 984,0					1 984,0
	70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	300,0					300,0

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

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION								
Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe								
(en milliers de dollars)								
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
Technologies de l'information	70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	181,0					181,0
	70190	Présence numérique - Fondation	3 690,0					3 690,0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	4 900,0					4 900,0
	70330	Données ouvertes	2 245,0					2 245,0
	70450	Optimisation de la gestion des paiements	900,0					900,0
	70500	Bureau de demain	3 816,0					3 816,0
	70501	Environnement de travail	1 902,0					1 902,0
	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	8 162,0					8 162,0
	70550	Gestion des règlements municipaux	1 472,0					1 472,0
	70620	Numérisation des microfilms des Archives de Montréal	543,0					543,0
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	2 918,0					2 918,0
	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	2 300,0					2 300,0
	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	390,0					390,0
	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	13 566,0					13 566,0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	1 745,0					1 745,0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	5 400,0					5 400,0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	6 000,0					6 000,0
	71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	2 000,0					2 000,0
	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	2 167,0					2 167,0
	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	332,0					332,0
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	1 700,0					1 700,0	
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	9 784,0					9 784,0	
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	1 240,0					1 240,0	

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

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION								
Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe								
<small>(en milliers de dollars)</small>								
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
Technologies de l'information	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	3 050,0					3 050,0
	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	700,0					700,0
	72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie	5 081,0					5 081,0
	72740	Développer les outils numériques citoyens pour la Société, la culture, Loisirs (SOCLe)	2 680,0					2 680,0
	73000	Recettes et encaissements	1 447,0					1 447,0
	74011	Migration à la nouvelle version du LIMS pour les laboratoires de l'Eau et de l'Environnement	404,0					404,0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	23 495,0					23 495,0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	7 912,0					7 912,0
	74561	Gestion de l'évolution bureautique	1 187,0					1 187,0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	4 169,0					4 169,0
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	2 522,0					2 522,0
	74860	Geo-Trafic	42,0					42,0
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	5 858,0					5 858,0
	74950	Réforme TI des régimes de retraite	750,0					750,0
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	647,0					647,0
	74991	Solution mobile de transport actif	1 108,0					1 108,0
	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	1 134,0					1 134,0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	3 690,0					3 690,0
	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	2 400,0					2 400,0
	78032	Communications numériques	1 100,0					1 100,0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	2 896,0					2 896,0
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	3 400,0					3 400,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	500,0					500,0
	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	2 050,0					2 050,0
Total :			258 810,0	-		-		258 810,0

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022											
(en milliers de dollars)											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explication *
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
9000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	734,0	71,0	1 869,0	2 674,0	1 500,0	900,0	700,0	3 100,0	426,0	
28020	Système de gestion des projets d'immobilisations				-	156,0	-	-	156,0	156,0	
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	174,0	1 019,0	867,0	2 060,0	620,0	375,0	375,0	1 370,0	(690,0)	
60006,01	Investissements-Ville intelligente et numérique				-	1 170,0	1 500,0	1 500,0	4 170,0	4 170,0	
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	1 478,0	680,0	1 077,0	3 235,0	1 500,0	1 900,0	1 300,0	4 700,0	1 465,0	Précision des coûts suite à la vigie du marché
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	1 061,0	4 692,0	4 879,0	10 632,0	4 207,0	2 911,0	2 444,0	9 562,0	(1 070,0)	Révision de la planification des projets et augmentation de la portée (ajout du projet GIA 68255)
61000	Modernisation des services TI	1 420,0	1 750,0	1 371,0	4 541,0	452,0	-	-	452,0	(4 089,0)	Réduction de la portée et priorisation du PTI
68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal				-	600,0	-	-	600,0	600,0	
68037	Communications évoluées	5 376,0	4 686,0	3 705,0	13 767,0	3 406,0	2 850,0	2 044,0	8 300,0	(5 467,0)	Révision de la planification
68047	Modèle d'exploitation pour la sécurité publique	140,0	350,0	350,0	840,0				-	(840,0)	Projet reporté
68088	Approvisionnement III				-	500,0	-	-	500,0	500,0	
68092	Migration du système intégré Montréal (SIMON)	2 102,0	1 976,0	20,0	4 098,0	4 900,0	5 800,0	6 700,0	17 400,0	13 302,0	Précision des coûts du déploiement de la solution
68094	Approvisionnement - Gestion vestimentaire intégrée	2 701,0	-	-	2 701,0	1 347,0	-	-	1 347,0	(1 354,0)	Révision de la planification
68111	Modernisation des télécommunications	-	616,0	4 525,0	5 141,0	944,0	1 733,0	2 094,0	4 771,0	(370,0)	Révision de la planification
68122	Gestion des services aux utilisateurs	695,0	1 500,0	1 185,0	3 380,0	500,0	1 500,0	1 250,0	3 250,0	(130,0)	
68142	Réflexe Montréal - Modification des systèmes de subventions				-	206,0	-	-	206,0	206,0	

* Modification du calendrier de réalisation en fonction de l'expérience passée d'investissement

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022											
(en milliers de dollars)											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explication *
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
68143	Gestion des subventions en habitation				-	525,0	525,0	525,0	1 575,0	1 575,0	
68215	Actualisation des sites web du Service de l'urbanisme	-	-	305,0	305,0				-	(305,0)	
68255	Gestion des identités	-	-	91,0	91,0				-	(91,0)	
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	957,0	178,0	-	1 135,0				-	(1 135,0)	Précision des coûts et projet reporté après 2022
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	139,0	600,0	460,0	1 199,0	665,0	-	325,0	990,0	(209,0)	Précision des coûts suite à la vigie du marché
68305	Modernisation des opérations policières	5 172,0	3 682,0	3 154,0	12 008,0	3 000,0	2 360,0	4 300,0	9 660,0	(2 348,0)	Révision de la planification
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	4 230,0	3 837,0	3 876,0	11 943,0	2 440,0	2 800,0	3 523,0	8 763,0	(3 180,0)	Révision de la planification
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	-	952,0	701,0	1 653,0	450,0	450,0	565,0	1 465,0	(188,0)	Précision des coûts suite à la vigie
70015	Système de relèvement des compteurs d'eau	347,0	-	-	347,0	144,0	-	-	144,0	(203,0)	Précision des coûts de fermeture
70024	Nouveau code de procédure civile	-	-	-	-	350,0	-	-	350,0	350,0	Complexité de la soutien d'un environnement très désuet
70025	Cour municipale numérique	-	3 098,0	3 938,0	7 036,0	1 500,0	2 850,0	4 600,0	8 950,0	1 914,0	Révision de la planification
70040	Mon dossier réclamation - Portail de la Ville	-	300,0	300,0	600,0				-	(600,0)	Projet reporté après 2022
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	16,0	-	-	16,0				-	(16,0)	
70099	Création d'un inventaire numérique	-	-	237,0	237,0				-	(237,0)	Projet reporté après 2022
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	761,0	489,0	-	1 250,0				-	(1 250,0)	Projet annulé dont la portée sera transférée dans le projet 72695
70150	Remplacement du portail web de la Ville	1 473,0	580,0	65,0	2 118,0	270,0	-	-	270,0	(1 848,0)	Devancement des travaux

* Modification du calendrier de réalisation en fonction de l'expérience passée d'investissement

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022											
(en milliers de dollars)											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explication *
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web				-	2 540,0	2 300,0	2 450,0	7 290,0	7 290,0	
70160	Refonte du portail intranet	-	-	288,0	288,0	-	220,0	1 390,0	1 610,0	1 322,0	
70175	Mise à niveau des systèmes TI pour la direction de l'eau potable (DEP)	-	246,0	1 500,0	1 746,0	804,0	800,0	380,0	1 984,0	238,0	
70178	Centre opérationnel et données résilientes pour l'eau potable	961,0	533,0	1 662,0	3 156,0	-	100,0	200,0	300,0	(2 856,0)	
70183	Amélioration du système d'acquisition des données réelles	-	-	959,0	959,0				-	(959,0)	
70189	Mise en place des équipements TI du nouveau bâtiment de l'usine Atwater	170,0	-	-	170,0	181,0	-	-	181,0	11,0	
70190	Présence numérique - Fondation	-	2 808,0	1 833,0	4 641,0	1 990,0	1 700,0	-	3 690,0	(951,0)	
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	-	834,0	1 494,0	2 328,0	900,0	2 500,0	1 500,0	4 900,0	2 572,0	Révision des coûts
70311	Tableau de bord - 311	62,0	-	-	62,0				-	(62,0)	Projet transféré au BF (actif existant)
70330	Données ouvertes	-	411,0	800,0	1 211,0	532,0	713,0	1 000,0	2 245,0	1 034,0	Révision de la planification
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	2 466,0	-	-	2 466,0	900,0	-	-	900,0	(1 566,0)	Clarification de la portée et complexité technologique de la solution
70500	Bureau de demain				-	2 000,0	1 073,0	743,0	3 816,0	3 816,0	
70501	Environnement de travail				-	1 196,0	706,0	-	1 902,0	1 902,0	

* Modification du calendrier de réalisation en fonction de l'expérience passée d'investissement

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022											
(en milliers de dollars)											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explication *
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	4 874,0	3 832,0	2 721,0	11 427,0	2 829,0	2 794,0	2 539,0	8 162,0	(3 265,0)	Révision de la portée et de la planification
70550	Gestion des règlements municipaux				-	857,0	615,0	-	1 472,0	1 472,0	
70620	Numérisation des microfilms des Archives de Montréal				-	270,0	258,0	15,0	543,0	543,0	
70750	Intelligence d'affaires Migration Bureau d'affaires				-	1 340,0	978,0	600,0	2 918,0	2 918,0	
70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)				-	500,0	500,0	1 300,0	2 300,0	2 300,0	
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)				-	130,0	130,0	130,0	390,0	390,0	
70910	Programme Plateformes et Infrastructures	6 000,0	4 130,0	3 830,0	13 960,0	5 083,0	4 111,0	4 372,0	13 566,0	(394,0)	Révision de la planification
71050	Modernisation des TI des projets du Service de concertation des arrondissements	-	-	282,0	282,0	600,0	520,0	625,0	1 745,0	1 463,0	
71350	Gestionnaire électronique de documents	1 578,0	2 661,0	2 626,0	6 865,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	5 400,0	(1 465,0)	
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	2 308,0	-	-	2 308,0				-	(2 308,0)	Précision des coûts et révision de la planification
71550	Système de gestion des actifs municipaux	-	4 491,0	4 148,0	8 639,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	(2 639,0)	
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	400,0	300,0	260,0	960,0				-	(960,0)	Projet reporté après 2022
71720	Mise à jour du système de contrôle des procédés pour la station Jean-R. Marcotte	-	2 425,0	-	2 425,0	1 000,0	500,0	500,0	2 000,0	(425,0)	Révision de la portée et de la planification
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	-	542,0	712,0	1 254,0	855,0	690,0	622,0	2 167,0	913,0	
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	807,0	394,0	145,0	1 346,0	182,0	150,0	-	332,0	(1 014,0)	
71875	Mise à niveau des systèmes pour la désinfection et l'ozonation des eaux usées	-	22,0	613,0	635,0	600,0	500,0	600,0	1 700,0	1 065,0	Révision de la portée et de la planification
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	-	3 947,0	3 260,0	7 207,0	2 496,0	3 000,0	4 288,0	9 784,0	2 577,0	Révision de la planification

* Modification du calendrier de réalisation en fonction de l'expérience passée d'investissement

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022											
(en milliers de dollars)											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explication *
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	1 468,0	1 500,0	832,0	3 800,0	780,0	460,0	-	1 240,0	(2 560,0)	Portion financé par des projets au PTI du service de la Culture
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	-	-	1 000,0	1 000,0	800,0	1 350,0	900,0	3 050,0	2 050,0	
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	-	581,0	359,0	940,0				-	(940,0)	
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	-	1 069,0	-	1 069,0				-	(1 069,0)	
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	-	-	28,0	28,0	580,0	120,0	-	700,0	672,0	Précision des coûts suite à la publication de l'appel d'offres
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	432,0	1 032,0	821,0	2 285,0				-	(2 285,0)	Projet finissant en 2019 dont la portée restante sera transférée dans le projet 72695
72695	Amélioration de l'expérience client et de la stratégie numérique d'Espace pour la vie				-	1 948,0	1 914,0	1 219,0	5 081,0	5 081,0	
72720	Refonte des plateformes numériques des bibliothèques	-	-	154,0	154,0				-	(154,0)	Projet annulé dont la portée sera transférée dans le projet 72740
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	199,0	28,0	-	227,0				-	(227,0)	Projet finissant en 2019 dont la portée restante sera transférée dans le projet 72740
72740	Développer les outils numériques citoyens pour la Société, la culture, Loisirs (SOCLe)				-	970,0	960,0	750,0	2 680,0	2 680,0	
73000	Recettes et encaissements	576,0	-	-	576,0	1 447,0	-	-	1 447,0	871,0	Ajout dans la portée et révision de la planification des projets
73050	Application pour le programme de la gestion des subventions	-	311,0	611,0	922,0				-	(922,0)	
73100	Système budgétaire	-	100,0	302,0	402,0				-	(402,0)	Projet reporté après 2022
74011	Migration à la nouvelle version du LIMS pour les laboratoires de l'Eau et de l'Environnement	-	-	224,0	224,0	224,0	90,0	90,0	404,0	180,0	

* Modification du calendrier de réalisation en fonction de l'expérience passée d'investissement

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022											
(en milliers de dollars)											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explication *
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
74250	Système de gestion des ressources humaines	6 769,0	6 111,0	4 936,0	17 816,0	5 495,0	9 000,0	9 000,0	23 495,0	5 679,0	Précision des coûts suite à la publication de l'appel d'offres et régularisation du budget (livraison de projets transitoires)
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	1 011,0	1 500,0	1 805,0	4 316,0	618,0	3 098,0	4 196,0	7 912,0	3 596,0	Précision des coûts suite à la vie du marché
74561	Gestion de l'évolution bureautique	2 614,0	-	-	2 614,0	1 187,0	-	-	1 187,0	(1 427,0)	Complexité de la solution technologique et révision de la planification
74562	Évolution du parc de postes de travail	10 284,0	5 179,0	5 132,0	20 595,0	1 270,0	1 230,0	1 669,0	4 169,0	(16 426,0)	
74811	Bonification du système numérique d'information sur le déneigement	-	231,0	455,0	686,0	-	-	-	-	(686,0)	
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	-	-	762,0	762,0	800,0	1 102,0	620,0	2 522,0	1 760,0	
74860	Geo-Trafic	894,0	-	-	894,0	42,0	-	-	42,0	(852,0)	Fin du projet avec un surplus
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	2 267,0	2 358,0	1 468,0	6 093,0	2 636,0	2 642,0	580,0	5 858,0	(235,0)	
74950	Réforme TI des régimes de retraite	1 244,0	-	-	1 244,0	750,0	-	-	750,0	(494,0)	Complexité des règles d'affaires et révision de la planification
74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	-	-	1 100,0	1 100,0	-	-	-	-	(1 100,0)	Projet reporté après 2022
74990	Infrastructures TI des projets en transport	-	81,0	-	81,0	385,0	131,0	131,0	647,0	566,0	
74991	Solution mobile de transport actif	394,0	394,0	197,0	985,0	508,0	400,0	200,0	1 108,0	123,0	Révision de la planification
74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	43,0	415,0	462,0	920,0	491,0	643,0	-	1 134,0	214,0	
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	2 388,0	3 363,0	5 195,0	10 946,0	1 400,0	1 150,0	1 140,0	3 690,0	(7 256,0)	
75405	Saisie et paiement en ligne des programmes de subventions à l'habitation	-	-	400,0	400,0	-	-	-	-	(400,0)	

* Modification du calendrier de réalisation en fonction de l'expérience passée d'investissement

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022 (suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022											
(en milliers de dollars)											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explication *
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
76606	Système de gestion contractuelle	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	(100,0)	Projet reporté après 2022
78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	2 620,0	2 036,0	-	4 656,0	1 000,0	1 400,0	-	2 400,0	(2 256,0)	Révision de la planification
78032	Communications numériques	-	771,0	-	771,0	400,0	200,0	500,0	1 100,0	329,0	Révision de la planification et remplacement de la plateforme actuelle Centre Contact client
78035	Mise à niveau de la téléphonie	-	-	-	-	744,0	522,0	1 630,0	2 896,0	2 896,0	
78045	Déménagements et rehaussements Télécom	-	-	-	-	500,0	1 400,0	1 500,0	3 400,0	3 400,0	
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	929,0	1 009,0	1 937,0	3 875,0	500,0	-	-	500,0	(3 375,0)	Révision des coûts et de la planification
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	171,0	726,0	785,0	1 682,0	550,0	500,0	1 000,0	2 050,0	368,0	
Total		83 262,0	87 427,0	89 173,0	259 862,0	88 962,0	85 424,0	84 424,0	258 810,0	(1 052,0)	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des investissements nets		83 262,0	87 427,0	89 173,0	259 862,0	88 962,0	85 424,0	84 424,0	258 810,0	(1 052,0)	

* Modification du calendrier de réalisation en fonction de l'expérience passée d'investissement

Service des TI

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

Philippe Monet

Directeur du Bureau de projets TI

514 872-8500

philippe.monet@montreal.ca

[URL de la présentation](#)