

# **SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

## **Document budgétaire de 2012**

### **Présentation du budget de fonctionnement**

**Le 5 décembre 2011**

**Montréal** 



# TABLE DES MATIÈRES

	<b>Page</b>
<b>Préambule</b>	1
<b>I - Prévisions budgétaires de 2012 du Service des technologies de l'information</b>	3
Mission	5
Organigramme - Service	6
Sommaire des dépenses par activités	7
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	8
Sommaire des revenus par activités	9
Sommaire des principaux écarts - Volet des revenus	10
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence	11
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	12
Principales réalisations 2011	13
Priorités 2012	15
Dépenses - Évolution budgétaire 2011	16
Revenus - Évolution budgétaire 2011	17
Dépenses - Évolution budgétaire 2011 - Budget 2012	18
Revenus - Évolution budgétaire 2011 - Budget 2012	19
<b>II - Prévisions budgétaires de 2012 des divisions du Service des technologies de l'information</b>	
<b>Direction</b>	21
Organigramme	23
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emplois	24
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	25
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	26

## TABLE DES MATIÈRES (suite)

	<b>Page</b>
<b>Division ressources financières et matérielles</b>	27
Mission	29
Organigramme	30
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	31
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	32
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	33
Priorités 2012	34
<b>Division ressources humaines</b>	35
Mission	37
Organigramme	38
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	39
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	40
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	41
Sommaire des principaux écarts - Volet des revenus	42
Priorités 2012	43
<b>Division services aux utilisateurs</b>	45
Mission	47
Organigramme	48
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	49
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	50
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	51
Priorités 2012	52

## TABLE DES MATIÈRES (suite)

	<b>Page</b>
<b>Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle</b>	<b>53</b>
Mission	55
Organigramme	56
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	57
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	58
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	59
Priorités 2012	60
<b>Division réalisation des projets TI</b>	<b>61</b>
Mission	63
Organigramme	64
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	65
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	66
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	67
Priorités 2012	68
<b>Division exploitation et évolution des applications</b>	<b>69</b>
Mission	71
Organigramme	72
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	73
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	74
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	75
Sommaire des principaux écarts - Volet des revenus	76
Priorités 2012	77

## TABLE DES MATIÈRES (suite)

	<b>Page</b>
<b>Division technologies</b>	79
Mission	81
Organigramme	82
Sommaire des revenus et des dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi	83
Sommaire des revenus et des dépenses par objets	84
Sommaire des principaux écarts - Volet des dépenses	85
Sommaire des principaux écarts - Volet des revenus	86
Priorités 2012	87

## Préambule

---

2011 a été une année de transformation et de mise en place d'une organisation du travail agile et rigoureuse qui fournit à sa clientèle des applications et des environnements solides et performants ainsi qu'une démarche structurée qui permet à ses partenaires de mieux définir et exprimer ses besoins d'affaires.

L'année 2012 en sera une de consolidation, dans un contexte où la transformation de l'organisation passe par des apports technologiques. Un défi de financement et de capacité s'impose, surtout dans la mesure où nos citoyens en général requièrent de plus en plus de prestations électroniques de services de leurs instances gouvernementales.



**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**DOCUMENT BUDGÉTAIRE 2012**

Montréal 



## **Mission**

---

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

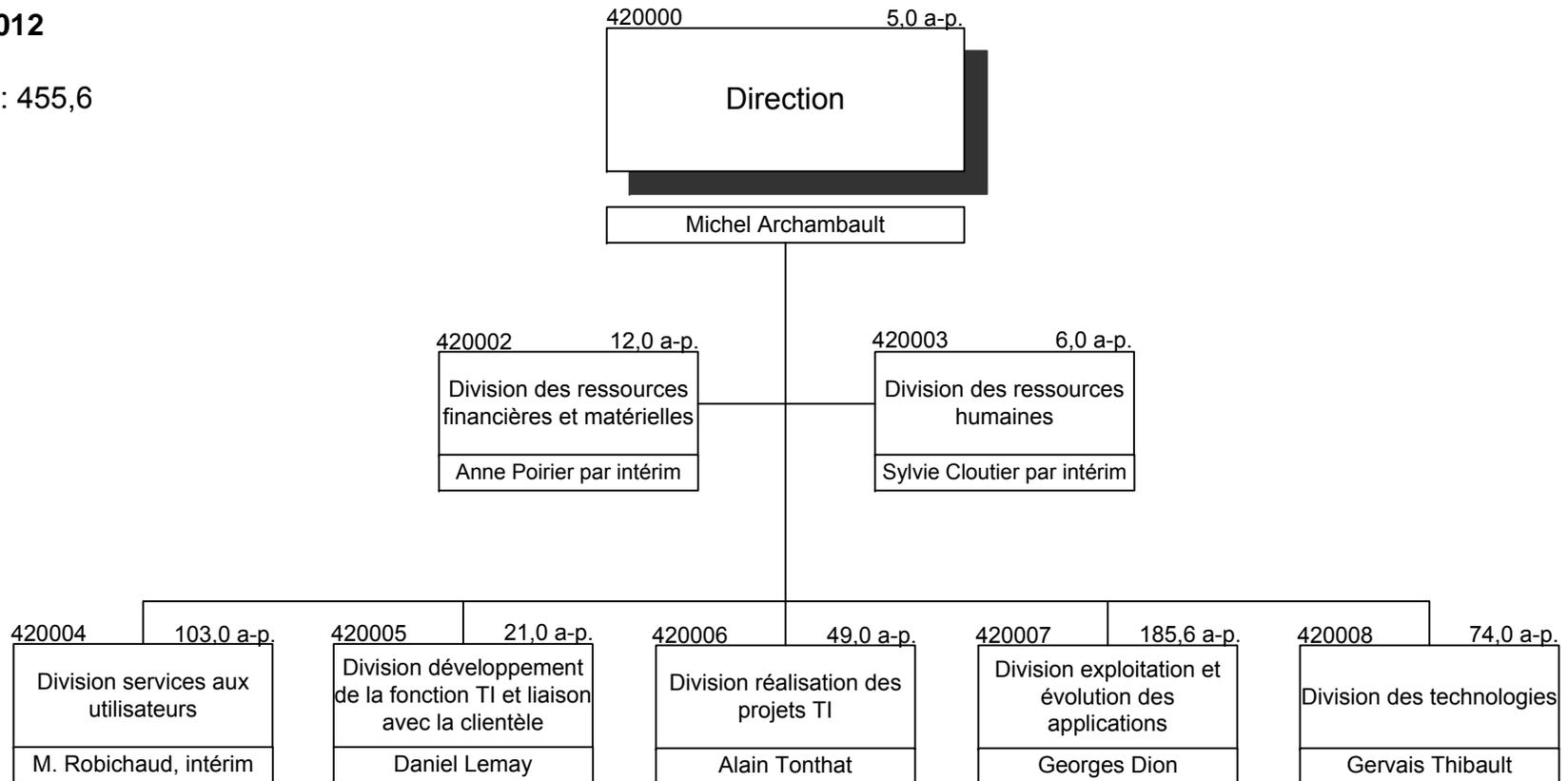
Dans le contexte où les TIC sont une composante essentielle à la prestation de services des unités clientes, soutenir cette prestation par l'exploitation, l'entretien et l'évolution des solutions d'affaires et des infrastructures, par la réalisation proprement dite des projets convenus et par le soutien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

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

# Service des technologies de l'information

## Budget 2012

Total a-p. : 455,6



## Dépenses par activités

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Administration générale</b>												
Gestion financière et administrative	57 423,9	63 861,7	63 431,2	62 326,4	-	-	-	-	57 423,9	63 861,7	63 431,2	62 326,4
<b>Total</b>	<b>57 423,9</b>	<b>63 861,7</b>	<b>63 431,2</b>	<b>62 326,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 423,9</b>	<b>63 861,7</b>	<b>63 431,2</b>	<b>62 326,4</b>

## Service des 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
<b>Comparatif 2011</b>	<b>454,6</b>	<b>63 431,2</b>	<b>-</b>	<b>63 431,2</b>
Ajustement de base lié à la rémunération globale		1 114,3		1 114,3
Modification de structure	(4,0)	(426,8)		(426,8)
Création de postes dans le cadre de la mise en place du Centre d'expertise en télécommunications (CET)	7,0	669,2		669,2
Centralisation de la dotation au Service du capital humain	(2,0)	(247,0)		(247,0)
Optimisation de la gestion des contrats d'entretien TI		(1 386,3)		(1 386,3)
Réduction du budget dédié aux services professionnels et techniques		(492,5)		(492,5)
Réduction du budget alloué aux fournitures de bureau et équipements informatiques		(530,4)		(530,4)
Ajustement à la suite de la fusion des systèmes budgétaires de la Ville		251,0		251,0
Divers		(56,3)		(56,3)
Variation totale	1,0	(1 104,8)	-	(1 104,8)
<b>Budget 2012</b>	<b>455,6</b>	<b>62 326,4</b>	<b>-</b>	<b>62 326,4</b>

## Revenus par activités

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Administration générale</b>												
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	34,9	34,9	-	710,3	624,7	585,4	640,4	710,3	659,6	620,3	640,4
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>-</b>	<b>710,3</b>	<b>624,7</b>	<b>585,4</b>	<b>640,4</b>	<b>710,3</b>	<b>659,6</b>	<b>620,3</b>	<b>640,4</b>

**Sommaire**

**Principaux écarts - Volet des revenus**

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>34,9</b>	<b>585,4</b>	<b>620,3</b>
Projet d'activité non réalisé	(34,9)		(34,9)
Revenus d'antennes - Contrat avec le gouvernement du Québec		55,0	55,0
Variation totale	(34,9)	55,0	20,1
<b>Budget 2012</b>	<b>-</b>	<b>640,4</b>	<b>640,4</b>

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	34,9	34,9	-	57 423,9	63 861,7	63 431,2	62 326,4
Conseil d'agglomération	710,3	624,7	585,4	640,4	-	-	-	-
<b>Total</b>	710,3	659,6	620,3	640,4	57 423,9	63 861,7	63 431,2	62 326,4

### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	6 878,9	5 187,0	4 873,0	54,0	40,0	34,0
Cols blancs	14 523,5	14 208,7	14 868,6	194,6	188,6	190,6
Professionnels	18 109,9	23 977,2	24 745,0	182,0	226,0	231,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	39 512,3	43 372,9	44 486,6	430,6	454,6	455,6

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	710,3	659,6	620,3	640,4
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>710,3</b>	<b>659,6</b>	<b>620,3</b>	<b>640,4</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	37 720,0	39 512,3	43 372,9	44 486,6
Transport et communication	6 878,7	2 466,9	2 512,7	2 487,8
Services professionnels	90,2	1 196,3	999,5	743,2
Services techniques et autres	827,7	699,6	985,0	748,8
Location, entretien et réparation	13 676,9	18 943,9	17 507,8	16 121,5
Biens non durables	456,3	1 824,1	1 785,0	1 303,6
Biens durables	74,9	211,6	213,7	164,7
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(2 300,8)	(993,0)	(3 945,4)	(3 729,8)
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>57 423,9</b>	<b>63 861,7</b>	<b>63 431,2</b>	<b>62 326,4</b>

## Principales réalisations 2011

---

- ▶ Finalisation de la mise en place de la structure organisationnelle du Service.
- ▶ Dans un contexte de revue des processus de gestion financière et contractuelle, réalisation d'économies substantielles de 4,2 M\$ permettant de répondre au plan de réduction des dépenses de la Ville.
- ▶ Meilleur alignement des ressources TI en fonction des priorités de l'Administration municipale par le biais d'une instrumentation de la liaison clientèle (dossier client, analyse d'opportunité et gestion de demandes de changement).
- ▶ Mise en place de standards et d'orientations technologiques permettant une meilleure sélection des opportunités TI pour l'organisation (architecture d'entreprise municipale).
- ▶ Participation à la démarche relative à l'accès aux données publiques municipales (*open data*).
- ▶ Réalisation d'un inventaire des actifs informatiques pour l'ensemble de la Ville et démarrage d'un projet pilote de prise en charge de la fonction dans le cadre du Chantier sur l'alignement et l'optimisation des technologies de l'information.
- ▶ Migration de 7 000 lignes téléphoniques à la technologie IP générant des économies de 1,7 M\$ et migration au niveau du réseau de plus de 150 sites. Mise en place de la structure permanente du Centre d'expertise en télécommunications (CET).
- ▶ Obtention du financement et lancement de l'appel d'offres pour le Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM).
- ▶ Mise en place d'un inventaire en temps réel accessible à l'ensemble des unités administratives de la Ville pour le paiement des factures de téléphonie et de transmission de données.

## Principales réalisations 2011 (suite)

---

- ▶ Maintien de la disponibilité et de la performance par le remplacement et la mise à niveau de composantes technologiques répondant ainsi à une croissance annuelle de 20 % de la capacité.
- ▶ Diminution du nombre d'appels et du délai d'attente des utilisateurs au Centre de services par l'assouplissement des règles d'accès (mot de passe 30 à 90 jours) et par le remplacement de la plateforme de gestion des appels.
- ▶ Mise en œuvre du cadre de gestion de projets TIC découlant du Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux, mise sur pied de comités directeurs de projets et implantation de l'outil EPM.
- ▶ Gestion tactique du portefeuille de projets TIC permettant l'optimisation des ressources PTI allouées aux différents projets, ce qui a permis le démarrage de cinq projets jugés prioritaires (remplacement de composantes SGI du SIM, HRMS Paie, rehaussement des systèmes d'exploitation des postes de travail, désuétude des postes de travail informatiques et harmonisation des applications Oracle).
- ▶ Finalisation et mise en production de projets majeurs :
  - Outil pour la rédaction en ligne du rapport d'événement par plus de 3 000 policiers patrouilleurs dans les régions Ouest et Nord (projet M-IRIS).
  - Projets Gaz à effet de serre et Inspection des aliments.
  - Dispositif d'identification à deux facteurs pour l'ensemble des utilisateurs du SPVM.
  - Déploiement de l'application Kronos auprès de 9 000 employés, incluant entre autres le personnel civil SPVM et ex-CUM.
  - Projet Suivi des demandes de subvention à la rénovation.
  - Mise en production et déploiement de l'application Tests en ligne volet cols blancs.
- ▶ Développement de l'expertise interne en fonction des meilleures pratiques du marché.

## Priorités 2012

---

- ▶ Faire reconnaître les besoins de récurrence découlant de la livraison de nouvelles solutions technologiques.
- ▶ Réaliser la phase 1 du projet SÉRAM, soit la mise en place de l'infrastructure de radiocommunications.
- ▶ Démarrer le projet Système budgétaire.
- ▶ Démarrer le projet Approvisionnement avancé.
- ▶ Faire reconnaître les besoins d'investissements requis pour optimiser les prestations de services, notamment pour les applications propres aux opérations de terrain.
- ▶ Développer une plus grande capacité de livraison des projets.

## Service des technologies de l'information

### Dépenses - Évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2011</b>	<b>63 431,2</b>		<b>63 431,2</b>
Modification de l'enveloppe budgétaire à la suite d'ententes interservices	424,4		424,4
Contraintes imposées par l'Administration municipale	(2 406,7)		(2 406,7)
<b>Budget modifié 2011</b>	<b>61 448,9</b>		<b>61 448,9</b>
<b>Prévisions 2011</b>	<b>59 642,8</b>		<b>59 642,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>1 806,1</b>	<b>-</b>	<b>1 806,1</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Postes vacants	1 105,5		1 105,5
Réduction du budget alloué aux services professionnels	233,6		233,6
Optimisation de la gestion des contrats d'entretien TI	1 450,8		1 450,8
Réduction du budget alloué aux biens non durables	554,0		554,0
Support des coûts de télécommunications avant migration des services pour certaines unités d'affaires de la Ville	(559,7)		(559,7)
Contrainte 2008 à la charge interunité du Service des finances non reflétée à la dépense	(1 000,0)		(1 000,0)
Divers	21,9		21,9
	<b>1 806,1</b>	<b>-</b>	<b>1 806,1</b>

## Service des technologies de l'information

### Revenus - Évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2011</b>	<b>34,9</b>	<b>585,4</b>	<b>620,3</b>
Modification de l'enveloppe budgétaire à la suite d'ententes interservices	424,4	-	424,4
<b>Budget modifié 2011</b>	<b>459,3</b>	<b>585,4</b>	<b>1 044,7</b>
<b>Prévisions 2011</b>	<b>424,4</b>	<b>549,8</b>	<b>974,2</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(34,9)</b>	<b>(35,6)</b>	<b>(70,5)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Projet d'activité non réalisé	(34,9)		(34,9)
Revenus d'antennes non réalisés - Contrat avec le gouvernement du Québec		(35,6)	(35,6)
	<b>(34,9)</b>	<b>(35,6)</b>	<b>(70,5)</b>

**Dépenses - Évolution budgétaire 2011 - Budget 2012**

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2011 (tel qu'inscrit au tableau « Dépenses - Évolution budgétaire 2011 »)</b>	<b>59 642,8</b>		<b>59 642,8</b>
<b>Prévisions 2011 redressées</b>	<b>59 642,8</b>		<b>59 642,8</b>
<b>Budget 2012</b>	<b>62 326,4</b>		<b>62 326,4</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(2 683,6)</b>	<b>-</b>	<b>(2 683,6)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Ajustement lié à la rémunération globale	(1 114,3)		(1 114,3)
Modification de structure	426,8		426,8
Création de postes dans le cadre de la mise en place du Centre d'expertise en télécommunications (CET)	(669,2)		(669,2)
Indexation des contrats d'entretien TI	(862,0)		(862,0)
Indexation du budget dédié aux espaces locatifs	(342,7)		(342,7)
Divers	(122,2)		(122,2)
	<b>(2 683,6)</b>	<b>-</b>	<b>(2 683,6)</b>

**Revenus - Évolution budgétaire 2011 - Budget 2012**

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2011 (tel qu'inscrit dans le tableau « Revenus - Évolution budgétaire 2011 »)</b>	424,4	549,8	974,2
<b>Prévisions 2011 redressées</b>	424,4	549,8	974,2
<b>Budget 2012</b>	-	640,4	640,4
<b>Surplus (déficit)</b>	(424,4)	90,6	(333,8)
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Facturation interne non budgétée	(424,4)		(424,4)
Revenus d'antennes - Contrat avec le gouvernement du Québec		90,6	90,6
	(424,4)	90,6	(333,8)



**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

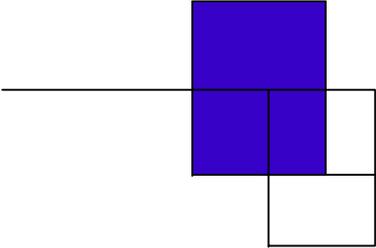
---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

**DIRECTION**

Montréal 





# Service des technologies de l'information

---

## Budget 2012

Total a-p. : 5,0

420000 5,0 a-p.

Direction

Michel Archambault

- 1,0 directeur
- 1,0 secr. direction – dir. 1<sup>er</sup> niv.
- 1,0 dir. adj.
- 1,0 secr. unité adm.
- 1,0 charg. comm.

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Direction

### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	2 061,5	8 044,4	4 567,6	895,8
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	2 061,5	8 044,4	4 567,6	895,8

### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 262,0	403,7	422,3	18,0	2,0	2,0
Cols blancs	1 543,9	627,8	535,4	21,5	8,0	2,0
Professionnels	1 079,7	2 357,5	102,1	15,0	22,0	1,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	4 885,6	3 389,0	1 059,8	54,5	32,0	5,0

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Direction

#### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

#### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 174,6	4 885,6	3 389,0	1 059,8
Transport et communication	421,4	129,0	61,8	61,8
Services professionnels	50,5	1 117,7	670,8	285,9
Services techniques et autres	43,5	64,1	328,1	61,6
Location, entretien et réparation	460,9	263,8	411,7	59,5
Biens non durables	31,2	906,2	694,0	355,0
Biens durables	2,0	12,2	12,2	12,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(122,6)	665,8	(1 000,0)	(1 000,0)
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 061,5</b>	<b>8 044,4</b>	<b>4 567,6</b>	<b>895,8</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

### Direction

### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>32,0</b>	<b>4 567,6</b>	<b>-</b>	<b>4 567,6</b>
Distribution de postes vers les divisions du Service dans le cadre de la mise en place de la microstructure	(27,0)	(2 329,2)		(2 329,2)
Réduction du budget dédié aux services professionnels et techniques		(492,5)		(492,5)
Optimisation de la gestion des contrats d'entretien TI		(412,6)		(412,6)
Centralisation du budget dédié aux espaces locatifs vers la Division ressources financières et matérielles		(170,7)		(170,7)
Réaménagement du budget dédié à l'entretien des véhicules, photocopieurs et imprimantes		(169,4)		(169,4)
Redistribution et réduction du budget alloué aux fournitures de bureau		(97,4)		(97,4)
Variation totale	(27,0)	(3 671,8)	-	(3 671,8)
<b>Budget 2012</b>	<b>5,0</b>	<b>895,8</b>	<b>-</b>	<b>895,8</b>

**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

**DIVISION RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES**

Montréal 



**Mission**  
**Division ressources financières et matérielles**

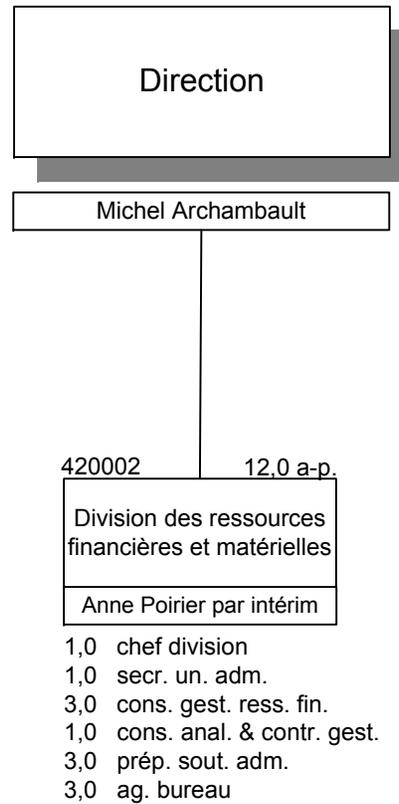
---

Fournir l'expertise et assurer le soutien au directeur et aux gestionnaires en matière de ressources financières, matérielles et d'approvisionnement. Assurer le respect des règles dans ce domaine.

# Service des technologies de l'information

## Budget 2012

Total a-p. : 12,0



## Division ressources financières et matérielles

## Revenus et dépenses par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	896,0	1 937,6	1 227,1	5 503,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	896,0	1 937,6	1 227,1	5 503,1

## Dépenses par catégories d'emplois

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	122,1	114,6	125,3	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	292,7	353,7	442,2	5,0	6,0	7,0
Professionnels	517,8	558,7	431,2	6,0	6,0	4,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	932,6	1 027,0	998,7	12,0	13,0	12,0

## Division ressources matérielles et financières

## Revenus par principaux objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

## Dépenses par objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	778,9	932,6	1 027,0	998,7
Transport et communication	2,1	68,7	2,7	405,0
Services professionnels	-	-	-	-
Services techniques et autres	-	-	-	205,5
Location, entretien et réparation	112,2	763,8	115,1	3 677,4
Biens non durables	2,8	172,5	82,3	216,5
Biens durables	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>896,0</b>	<b>1 937,6</b>	<b>1 227,1</b>	<b>5 503,1</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division ressources financières et matérielles

#### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>13,0</b>	<b>1 227,1</b>	-	<b>1 227,1</b>
Modification de structure	(1,0)	(106,0)		(106,0)
Centralisation du budget dédié aux télécommunications du Service		414,4		414,4
Centralisation et indexation du budget dédié aux espaces locatifs		3 738,3		3 738,3
Divers		59,9		59,9
Réaménagement du budget dédié à l'entretien des véhicules, photocopieurs et imprimantes		169,4		169,4
Variation totale	(1,0)	4 276,0	-	4 276,0
<b>Budget 2012</b>	<b>12,0</b>	<b>5 503,1</b>	-	<b>5 503,1</b>

**Priorités 2012**  
**Division ressources financières et matérielles**

---

- ▶ Collaborer au développement de nouveaux outils d'inventaire de nos actifs technologiques.
- ▶ Revoir la structure de postes pour répondre aux besoins de l'organisation, principalement en ressources matérielles.

**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

**DIVISION RESSOURCES HUMAINES**

Montréal 



**Mission**  
**Division ressources humaines**

---

Fournir l'expertise et assurer le soutien au directeur et aux gestionnaires en matière de ressources humaines. Assurer le respect des règles dans ce domaine.

# Service des technologies de l'information

## Budget 2012

Total a-p. : 6,0



Michel Archambault

420003 6,0 a-p.

Division des ressources  
humaines

Sylvie Cloutier par intérim

- 1,0 chef division
- 2,0 cons. ress. hum.
- 1,0 ag.-cons. ress. hum.
- 2,0 tech. ress. hum.

## Division ressources humaines

## Revenus et dépenses par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	4,9	4,9	-	1 248,4	1 244,0	1 448,9	1 124,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	4,9	4,9	-	1 248,4	1 244,0	1 448,9	1 124,2

## Dépenses par catégories d'emplois

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	404,3	594,8	437,2	4,0	6,0	4,0
Cols blancs	282,2	284,7	237,4	2,0	2,0	2,0
Professionnels	-	-	-	-	-	-
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	686,5	879,5	674,6	6,0	8,0	6,0

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Division ressources humaines

#### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

#### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	775,1	686,5	879,5	674,6
Transport et communication	49,6	6,1	6,1	2,1
Services professionnels	29,6	8,6	8,6	32,3
Services techniques et autres	428,6	563,8	583,0	408,0
Location, entretien et réparation	87,4	74,1	74,4	-
Biens non durables	125,1	151,9	151,9	7,2
Biens durables	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(247,0)	(247,0)	(254,6)	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 248,4</b>	<b>1 244,0</b>	<b>1 448,9</b>	<b>1 124,2</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division ressources humaines

#### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>8,0</b>	<b>1 448,9</b>	<b>-</b>	<b>1 448,9</b>
Centralisation de la dotation au Service du capital humain	(2,0)	(198,7)		(198,7)
Centralisation du budget dédié aux espaces locatifs vers la Division ressources financières et matérielles		(396,6)		(396,6)
Réaménagement budgétaire		247,0		247,0
Divers		23,6		23,6
Variation totale	(2,0)	(324,7)	-	(324,7)
<b>Budget 2012</b>	<b>6,0</b>	<b>1 124,2</b>	<b>-</b>	<b>1 124,2</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division ressources humaines

#### Principaux écarts - Volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>4,9</b>	<b>-</b>	<b>4,9</b>
Projet d'activité non réalisé	(4,9)		(4,9)
Variation totale	(4,9)	-	(4,9)
<b>Budget 2012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Priorités 2012**  
**Division ressources humaines**

---

- ▶ S'assurer que le nouveau centre de dotation centralisé répond aux besoins du Service.
- ▶ Élaborer, en collaboration avec les divisions, un plan de gestion de la main-d'œuvre.
- ▶ Concevoir un plan de développement des compétences et des connaissances des employés du Service.



**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

**DIVISION SERVICES AUX UTILISATEURS**

Montréal 



**Mission**  
**Division services aux utilisateurs**

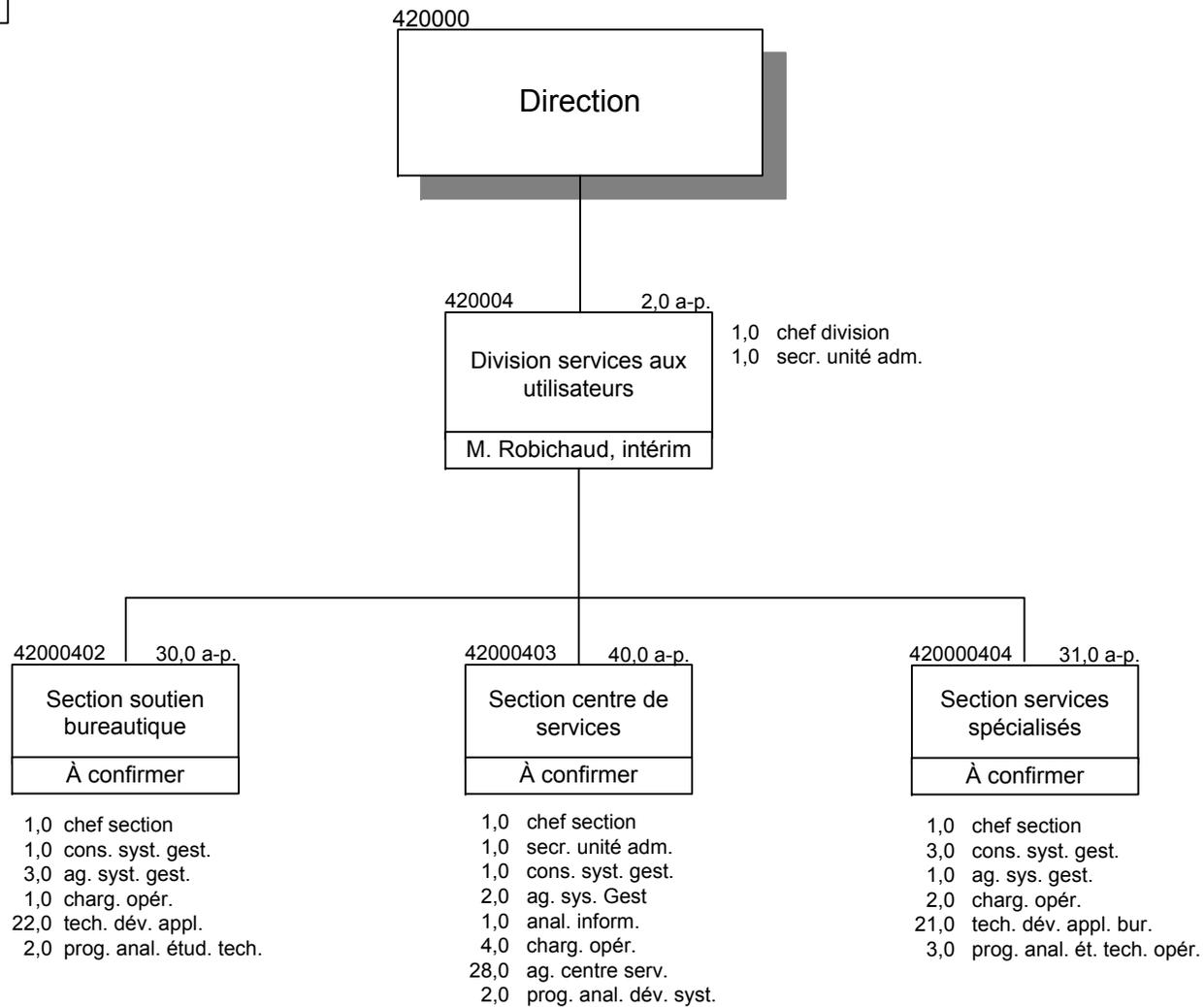
---

Fournir le soutien requis aux utilisateurs autant en regard des systèmes d'information que des équipements, selon les niveaux de service convenus, et ce, afin d'assurer la continuité des affaires.

# Service des technologies de l'information

Budget 2012

Total a-p. : 103,0



## Division services aux utilisateurs

## Revenus et dépenses par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	6 745,6	6 423,0	7 898,0	8 192,9
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	6 745,6	6 423,0	7 898,0	8 192,9

## Dépenses par catégories d'emplois

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	519,7	517,3	540,0	4,0	4,0	4,0
Cols blancs	5 188,2	5 861,2	6 145,0	76,0	85,0	87,0
Professionnels	669,2	1 213,0	1 202,1	7,0	12,0	12,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	6 377,1	7 591,5	7 887,1	87,0	101,0	103,0

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Division services aux utilisateurs

#### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

#### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 721,5	6 377,1	7 591,5	7 887,1
Transport et communication	76,3	45,9	51,2	115,7
Services professionnels	-	-	5,0	55,0
Services techniques et autres	0,4	-	-	-
Location, entretien et réparation	8,3	-	9,4	20,0
Biens non durables	2,7	-	166,7	90,9
Biens durables	2,3	-	74,2	24,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(65,9)	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6 745,6</b>	<b>6 423,0</b>	<b>7 898,0</b>	<b>8 192,9</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division services aux utilisateurs

#### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>101,0</b>	<b>7 898,0</b>	<b>-</b>	<b>7 898,0</b>
Création de postes dans le cadre de la mise en place du Centre d'expertise en télécommunications (CET)	2,0	282,5		282,5
Réduction du budget alloué aux fournitures de bureau		(113,4)		(113,4)
Réaménagement budgétaire dans le cadre du déploiement de la nouvelle plateforme de gestion des appels du Centre de services		100,0		100,0
Divers		25,8		25,8
Variation totale	2,0	294,9	-	294,9
<b>Budget 2012</b>	<b>103,0</b>	<b>8 192,9</b>	<b>-</b>	<b>8 192,9</b>

**Priorités 2012**  
**Division services aux utilisateurs**

---

- ▶ Accroître l'efficacité de la résolution des incidents et des demandes de service.
- ▶ Mettre en place une banque de connaissances afin de reproduire rapidement et à moindre coût la résolution des problèmes bureautiques.
- ▶ Compléter le projet pilote de prise en charge des environnements des volets TI hors du Service et développer la méthodologie de prise en charge complète.

**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

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

Montréal 



**Mission**  
**Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle**

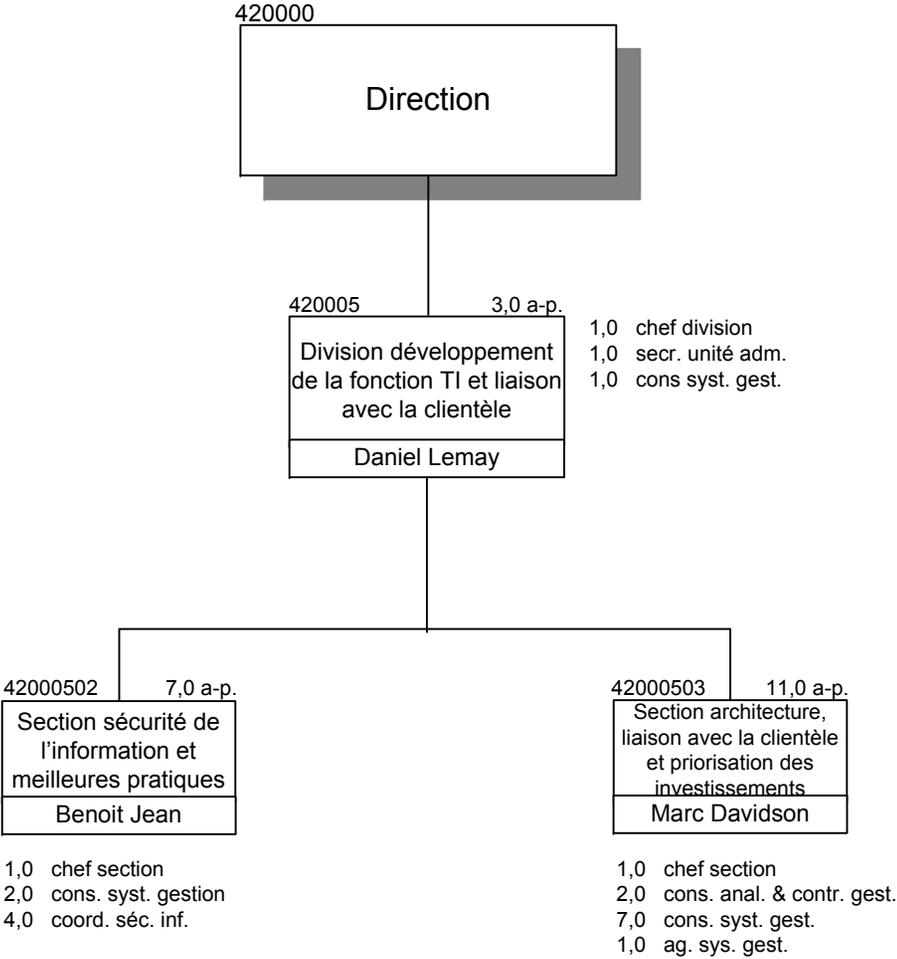
---

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

# Service des technologies de l'information

Budget 2012

Total a-p. : 21,0



## Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

## Revenus et dépenses par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	633,6	496,1	1 280,1	2 368,3
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	633,6	496,1	1 280,1	2 368,3

## Dépenses par catégories d'emplois

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	372,0	401,0	413,5	3,0	3,0	3,0
Cols blancs	-	54,8	52,3	-	1,0	1,0
Professionnels	106,0	799,0	1 871,2	1,0	7,0	17,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	478,0	1 254,8	2 337,0	4,0	11,0	21,0

## Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

## Revenus par principaux objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

## Dépenses par objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	625,4	478,0	1 254,8	2 337,0
Transport et communication	2,0	1,9	1,9	1,9
Services professionnels	-	-	-	-
Services techniques et autres	2,1	-	-	2,0
Location, entretien et réparation	2,0	-	7,2	6,7
Biens non durables	1,4	16,2	16,2	20,7
Biens durables	0,7	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>633,6</b>	<b>496,1</b>	<b>1 280,1</b>	<b>2 368,3</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle

#### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>11,0</b>	<b>1 280,1</b>	<b>-</b>	<b>1 280,1</b>
Mise en place de la microstructure de la Division	10,0	1 082,2		1 082,2
Divers		6,0		6,0
Variation totale	10,0	1 088,2	-	1 088,2
<b>Budget 2012</b>	<b>21,0</b>	<b>2 368,3</b>	<b>-</b>	<b>2 368,3</b>

**Priorités 2012**  
**Division développement de la fonction TI et liaison avec la clientèle**

---

- ▶ Développer un modèle d'entente de service normalisées pour l'ensemble des services de la Ville.
- ▶ Élaborer un plan directeur TI arrimé avec le document d'orientation stratégique des TI.
- ▶ Élaborer des programmes d'investissement TI.
- ▶ Mettre en place le processus annuel d'élaboration des dossiers clients.
- ▶ Adopter un cadre de référence sur le logiciel libre.
- ▶ Adopter un cadre de référence pour l'accès aux données publiques municipales (*open data*).

**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

**DIVISION RÉALISATION DES PROJETS TI**

Montréal 



**Mission**  
**Division réalisation des projets TI**

---

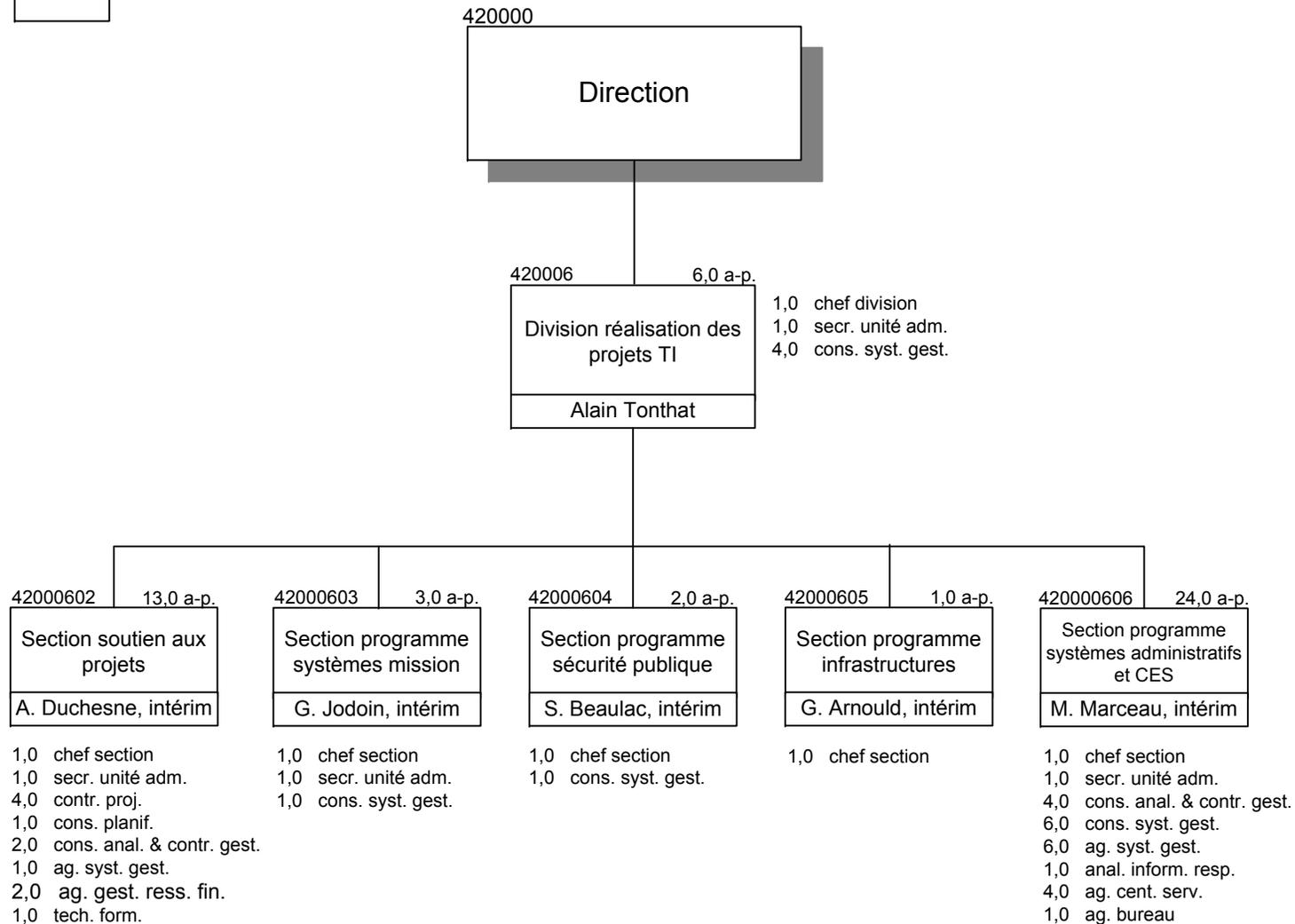
Assurer la réalisation et la gestion intégrée des projets à portée TIC en fonction des objectifs, des paramètres et des normes établis, et ce, conformément à une vision globale des activités, tant d'affaires que TI.

Assurer la gestion et rendre compte du portefeuille des projets TIC financés tant par le PTI que par les autres sources et approuvé par le comité sectoriel des technologies de l'information (CSTI) et le directeur du Service des technologies de l'information.

# Service des technologies de l'information

Budget 2012

Total a-p. : 49,0



## Division réalisation des projets TI

## Revenus et dépenses par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	560,1	965,0	1 885,8	<b>8 840,0</b>
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	560,1	965,0	1 885,8	<b>8 840,0</b>

## Dépenses par catégories d'emplois

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	135,6	515,2	<b>828,6</b>	1,0	4,0	<b>6,0</b>
Cols blancs	104,2	54,8	<b>625,7</b>	2,0	1,0	<b>10,0</b>
Professionnels	184,7	787,5	<b>3 517,3</b>	2,0	7,0	<b>33,0</b>
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	424,5	1 357,5	<b>4 971,6</b>	5,0	12,0	<b>49,0</b>

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Division réalisation des projets TI

#### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

#### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	531,9	424,5	1 357,5	4 971,6
Transport et communication	1,6	2,2	50,2	57,7
Services professionnels	0,5	-	250,0	250,0
Services techniques et autres	-	-	-	-
Location, entretien et réparation	24,4	538,3	25,7	3 352,5
Biens non durables	1,7	-	200,3	206,1
Biens durables	-	-	2,1	2,1
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>560,1</b>	<b>965,0</b>	<b>1 885,8</b>	<b>8 840,0</b>

**Sommaire**

**Division réalisation des projets TI**

**Principaux écarts - Volet des dépenses**

*(en années-personnes et en milliers de dollars)*

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>12,0</b>	<b>1 885,8</b>	-	<b>1 885,8</b>
Transfert de la Section programme systèmes administratifs et CES provenant de la Division exploitation et évolution des applications	19,0	1 783,1		1 783,1
Mise en place de la microstructure de la Division	18,0	1 844,5		1 844,5
Transfert et réaménagement du budget dédié aux contrats d'entretien TI		3 326,6		3 326,6
Variation totale	37,0	6 954,2	-	6 954,2
<b>Budget 2012</b>	<b>49,0</b>	<b>8 840,0</b>	-	<b>8 840,0</b>

**Priorités 2012**  
**Division réalisation des projets TI**

---

- ▶ Lancer un appel d'offres pour les ententes cadres de services professionnels pour les besoins d'appoint des projets.
- ▶ Gérer la fluidité de l'affectation des effectifs à l'intérieur des différents projets.
- ▶ Poursuivre la mise en œuvre du cadre de gestion de projets et programmes TIC conformément au cadre de gouvernance établi par la Ville.
- ▶ Finaliser le projet Système informatique pour la gestion des régimes de retraite.
- ▶ Réaliser les projets liés à la transformation du Service (harmonisation Oracle, gestion des incidents et services et aménagement de la salle de serveurs et capacité serveurs et stockage).
- ▶ Démarrer le projet Remplacement des composantes SGI SIM.
- ▶ Démarrer le projet Système budgétaire.

**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

**DIVISION EXPLOITATION ET ÉVOLUTION DES APPLICATIONS**

Montréal 



**Mission**  
**Division exploitation et évolution des applications**

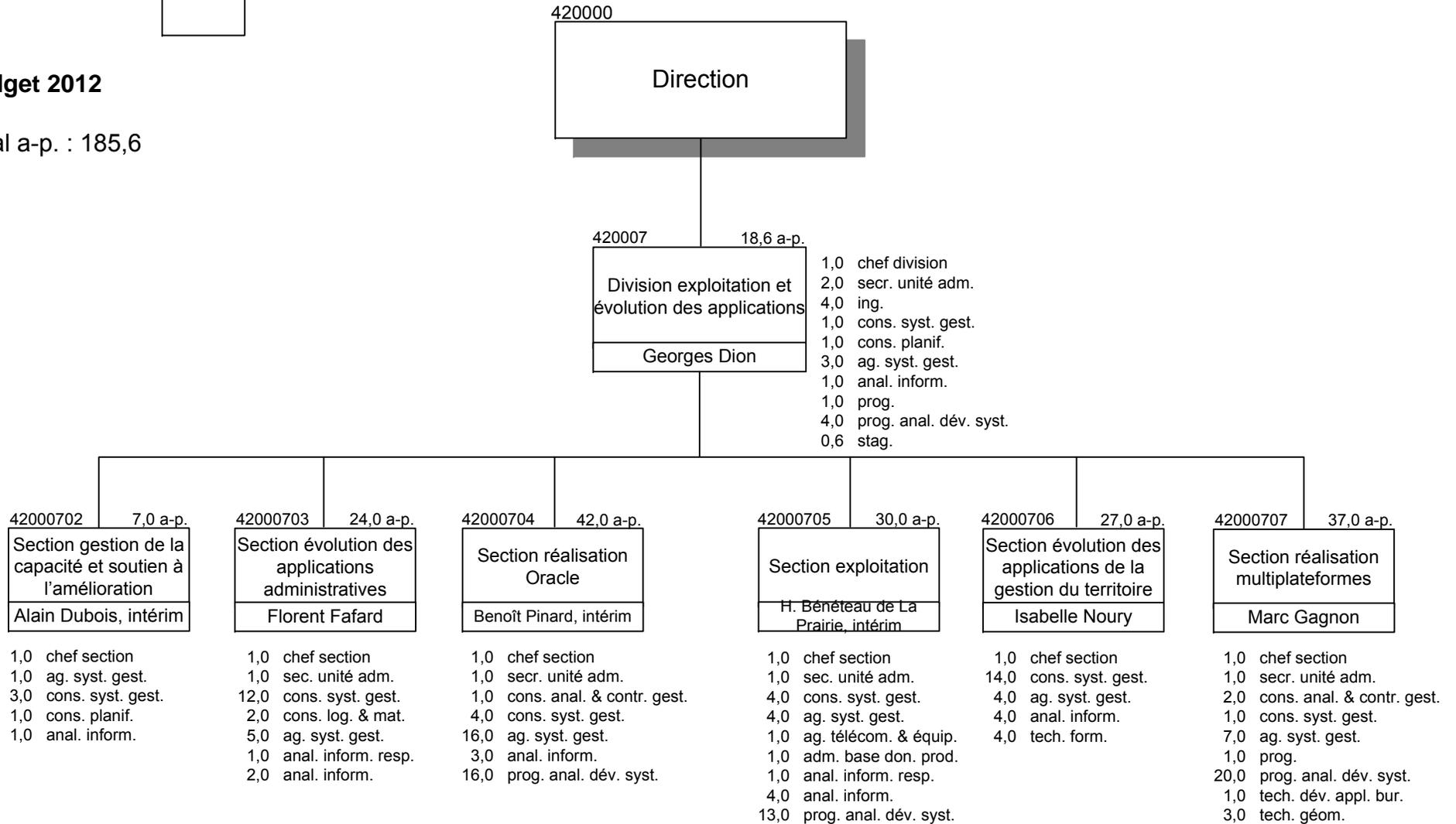
---

Assurer la pérennité des solutions d'affaires par l'exploitation et l'évolution des applications informatiques afin de permettre aux unités de la Ville d'atteindre leurs objectifs.

# Service des technologies de l'information

Budget 2012

Total a-p. : 185,6



## Division exploitation et évolution des applications

## Revenus et dépenses par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	30,0	30,0	-	22 224,8	24 307,0	24 711,0	16 502,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	30,0	30,0	-	22 224,8	24 307,0	24 711,0	16 502,1

## Dépenses par catégories d'emplois

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 124,0	1 714,3	1 015,8	16,0	13,0	7,0
Cols blancs	5 920,7	5 908,8	5 596,6	76,1	75,6	69,6
Professionnels	11 204,9	13 395,2	11 695,8	110,0	127,0	109,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	19 249,6	21 018,3	18 308,2	202,1	215,6	185,6

## Division exploitation et évolution des applications

## Revenus par principaux objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

## Dépenses par objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	18 900,9	19 249,6	21 018,3	18 308,2
Transport et communication	59,8	483,4	42,6	36,1
Services professionnels	13,0	44,2	44,3	99,2
Services techniques et autres	105,0	2,2	4,4	2,2
Location, entretien et réparation	4 709,6	5 581,0	5 204,5	612,1
Biens non durables	72,4	217,5	238,9	170,1
Biens durables	(0,3)	3,0	3,0	4,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(1 635,6)	(1 273,9)	(1 845,0)	(2 729,8)
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22 224,8</b>	<b>24 307,0</b>	<b>24 711,0</b>	<b>16 502,1</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division exploitation et évolution des applications

#### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>215,6</b>	<b>24 711,1</b>	<b>-</b>	<b>24 711,1</b>
Transfert de la Section programme systèmes administratifs et CES vers la Division réalisation des projets TI	(19,0)	(1 783,1)		(1 783,1)
Mise en place de la microstructure de la Division (abolition de cinq postes cadres)	(11,0)	(861,8)		(861,8)
Réduction du budget dédié aux fournitures de bureau		(231,1)		(231,1)
Centralisation du budget dédié aux espaces locatifs vers la Division ressources financières et matérielles		(1 730,8)		(1 730,8)
Réaménagement budgétaire de la charge interunité du Service de l'eau		(884,9)		(884,9)
Optimisation de la gestion des contrats d'entretien TI		(2 610,5)		(2 610,5)
Divers		(106,8)		(106,8)
Variation totale	(30,0)	(8 209,0)	-	(8 209,0)
<b>Budget 2012</b>	<b>185,6</b>	<b>16 502,1</b>	<b>-</b>	<b>16 502,1</b>

**Sommaire**

**Division exploitation et évolution des applications**

**Principaux écarts - Volet des revenus**

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>30,0</b>	<b>-</b>	<b>30,0</b>
Projet d'activité non réalisé	(30,0)		(30,0)
Variation totale	(30,0)	-	(30,0)
<b>Budget 2012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Priorités 2012**  
**Division exploitation et évolution des applications**

---

- ▶ Définir et mettre en œuvre un programme de gestion des compétences et des connaissances pour la Division, en collaboration avec les autres divisions du Service.
- ▶ Mettre en place des processus de travail axés sur les meilleures pratiques de l'industrie, notamment pour les travaux liés aux modifications apportées aux systèmes existants.
- ▶ Optimiser l'exploitation de plus de 500 systèmes en soutien à une quarantaine de domaines d'affaires de la Ville.



**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012**

**DIVISION TECHNOLOGIES**

Montréal 



**Mission**  
**Division technologies**

---

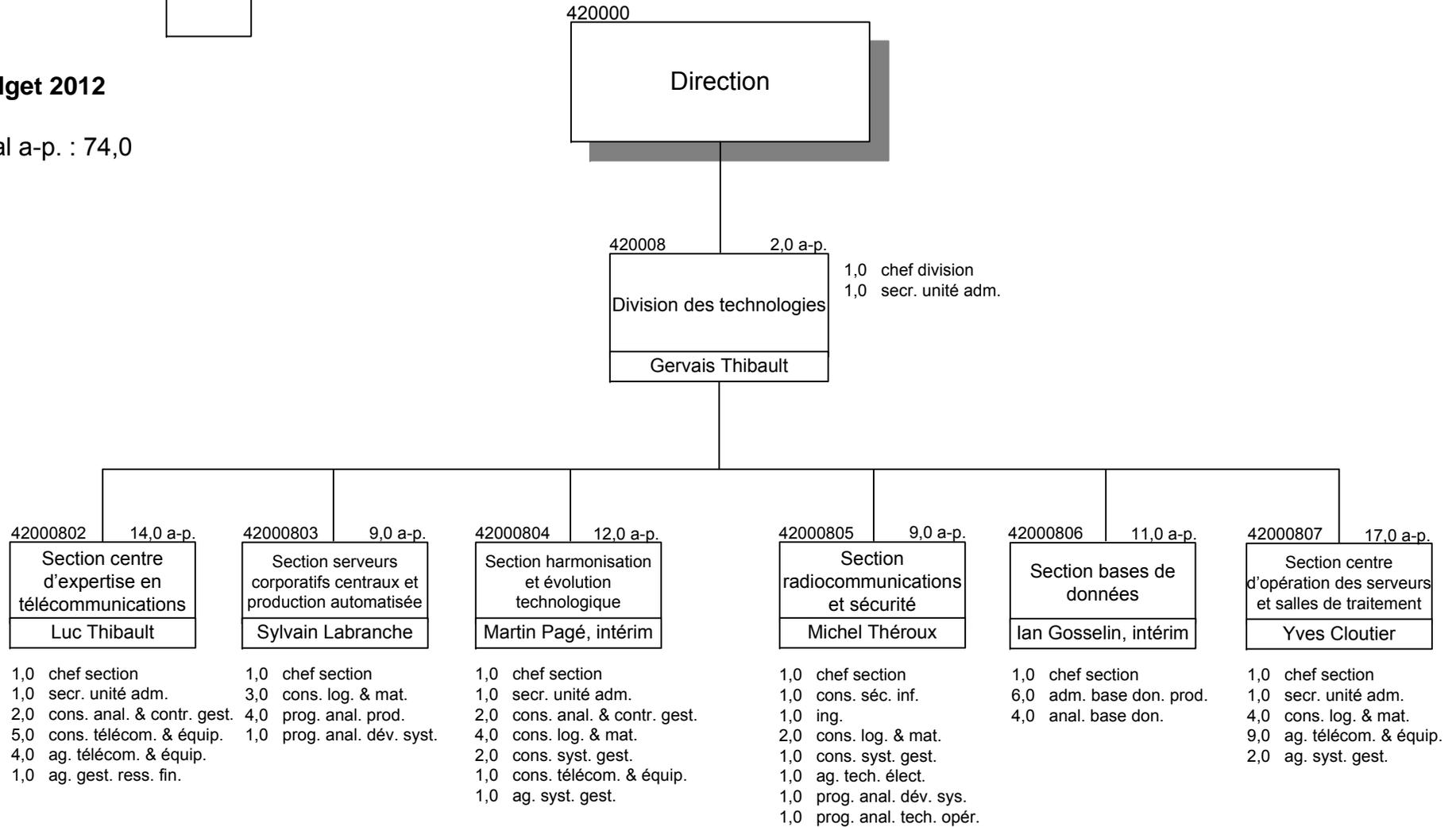
Assurer la gestion des infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) afin de permettre l'utilisation efficace et efficiente des technologies mises à la disposition des unités administratives. À ce titre, gérer de façon proactive la capacité de traitement, la capacité de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

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

# Service des technologies de l'information

Budget 2012

Total a-p. : 74,0



## Division technologies

## Revenus et dépenses par compétences

*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	23 053,9	20 444,6	20 413,0	18 900,0
Conseil d'agglomération	710,3	624,7	585,4	640,4	-	-	-	-
<b>Total</b>	710,3	624,7	585,4	640,4	23 053,9	20 444,6	20 413,0	18 900,0

## Dépenses par catégories d'emplois

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	939,2	926,1	1 090,3	7,0	7,0	7,0
Cols blancs	1 191,6	1 062,9	1 234,0	12,0	10,0	12,0
Professionnels	4 347,6	4 866,3	5 925,3	41,0	45,0	55,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	6 478,4	6 855,3	8 249,6	60,0	62,0	74,0

## Sommaire

## Service des technologies de l'information

### Division technologies

#### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	<b>Réel Comparatif 2010</b>	<b>Budget Comparatif 2010</b>	<b>Budget Comparatif 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus	710,3	624,7	585,4	640,4
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	<b>710,3</b>	<b>624,7</b>	<b>585,4</b>	<b>640,4</b>

#### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	<b>Réel Comparatif 2010</b>	<b>Budget Comparatif 2010</b>	<b>Budget Comparatif 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 211,7	6 478,4	6 855,3	8 249,6
Transport et communication	6 266,0	1 729,7	2 296,2	1 807,5
Services professionnels	(3,5)	25,8	20,8	20,8
Services techniques et autres	248,1	69,5	69,5	69,5
Location, entretien et réparation	8 272,1	11 722,9	11 660,1	8 393,3
Biens non durables	218,9	359,8	234,7	237,1
Biens durables	70,2	196,4	122,2	122,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(229,6)	(137,9)	(845,8)	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23 053,9</b>	<b>20 444,6</b>	<b>20 413,0</b>	<b>18 900,0</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division technologies

#### Principaux écarts - Volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>	<b>62,0</b>	<b>20 413,0</b>	-	<b>20 413,0</b>
Mise en place de la microstructure de la Division et du Centre d'expertise en télécommunications (CET)	12,0	1 394,2		1 394,2
Centralisation du budget dédié aux espaces locatifs vers la Division ressources financières et matérielles		(1 097,5)		(1 097,5)
Centralisation de la charge interunité du Service de l'eau		853,5		853,5
Optimisation de la gestion des contrats d'entretien TI		(2 070,9)		(2 070,9)
Réduction du budget dédié aux fournitures de bureau		(177,9)		(177,9)
Centralisation du budget dédié aux télécommunications du Service vers la Division ressources financières et matérielles		(414,4)		(414,4)
Variation totale	12,0	(1 513,0)	-	(1 513,0)
<b>Budget 2012</b>	<b>74,0</b>	<b>18 900,0</b>	-	<b>18 900,0</b>

## Service des technologies de l'information

### Sommaire

#### Division technologies

#### Principaux écarts - Volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2011</b>		<b>585,4</b>	<b>585,4</b>
Revenus d'antennes - Contrat avec le gouvernement du Québec		55,0	55,0
Variation totale	-	55,0	55,0
<b>Budget 2012</b>	-	<b>640,4</b>	<b>640,4</b>

**Priorités 2012**  
**Division technologies**

---

- ▶ Clore le projet de mise en place des contrats de télécommunications par une prise en charge complète par la Section centre d'expertise en télécommunications, tout en ayant les processus et les outils bien en place.
- ▶ Positionner et octroyer un contrat d'hébergement de services externes pour la continuité des opérations de la Ville, tout en profitant des avancées technologiques.
- ▶ Positionner et octroyer un contrat pour les produits cellulaires voix et données.
- ▶ Aménager la salle des serveurs actuels pour accueillir les infrastructures du Service de police de la Ville de Montréal.
- ▶ Poursuivre la diminution du nombre de mots de passe par la mise en place d'un annuaire synchronisé.

**SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

801, rue Brennan, 9<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec)  
H3C 0G4

Personne-ressource : Madame Sylvie Cloutier

