



Ville de Montréal Processus budgétaire 2013

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

**Direction générale
(Cabinet du directeur général)**

Le 1^{er} novembre 2012

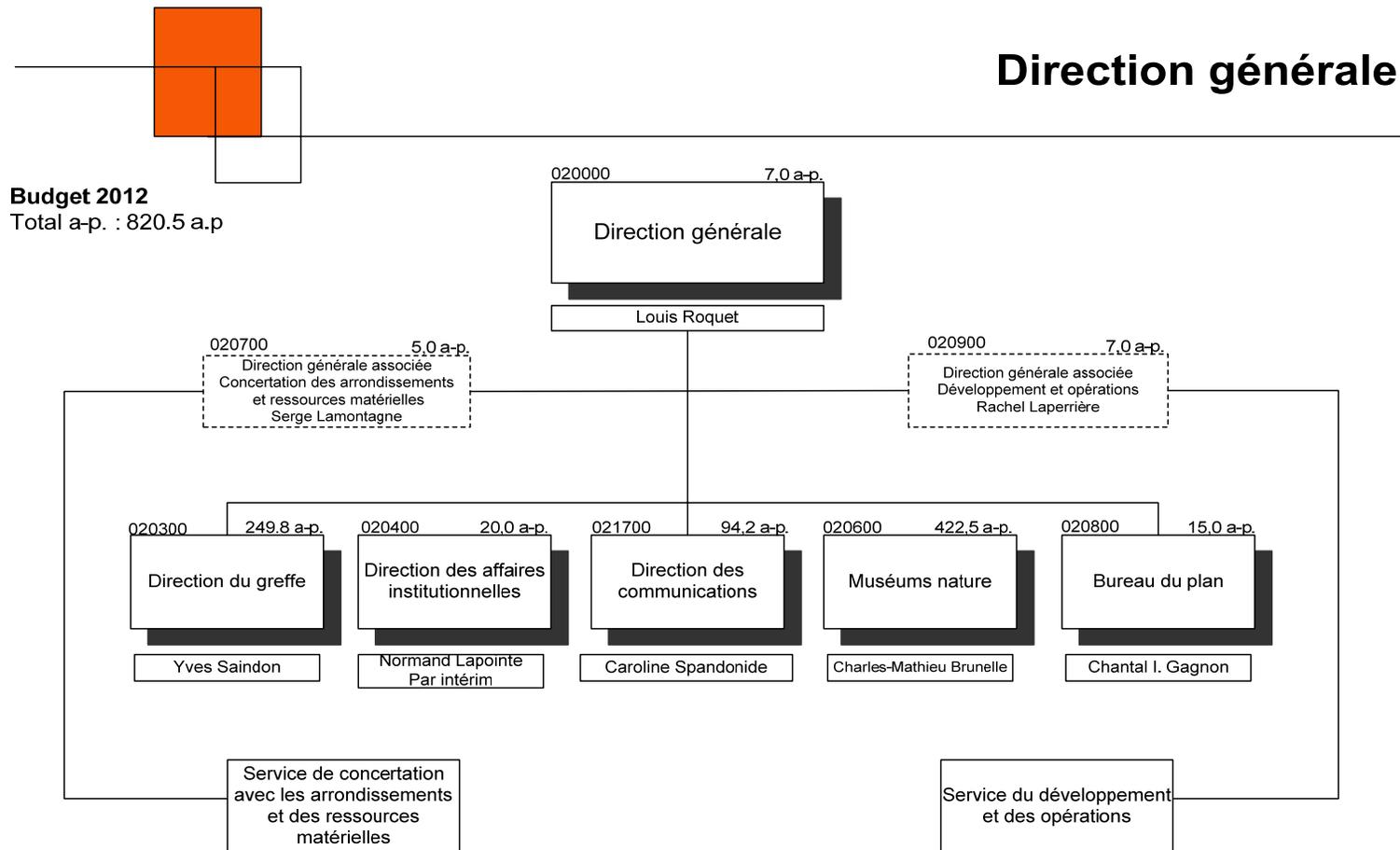
Montréal 



Direction générale - Mission

- ❑ Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale assure la gestion des activités administratives de la Ville et voit à la mise en œuvre des décisions des instances politiques.
- ❑ Le directeur général établit les priorités des services municipaux et en assure le suivi.
- ❑ Il est aussi responsable des activités du greffe.

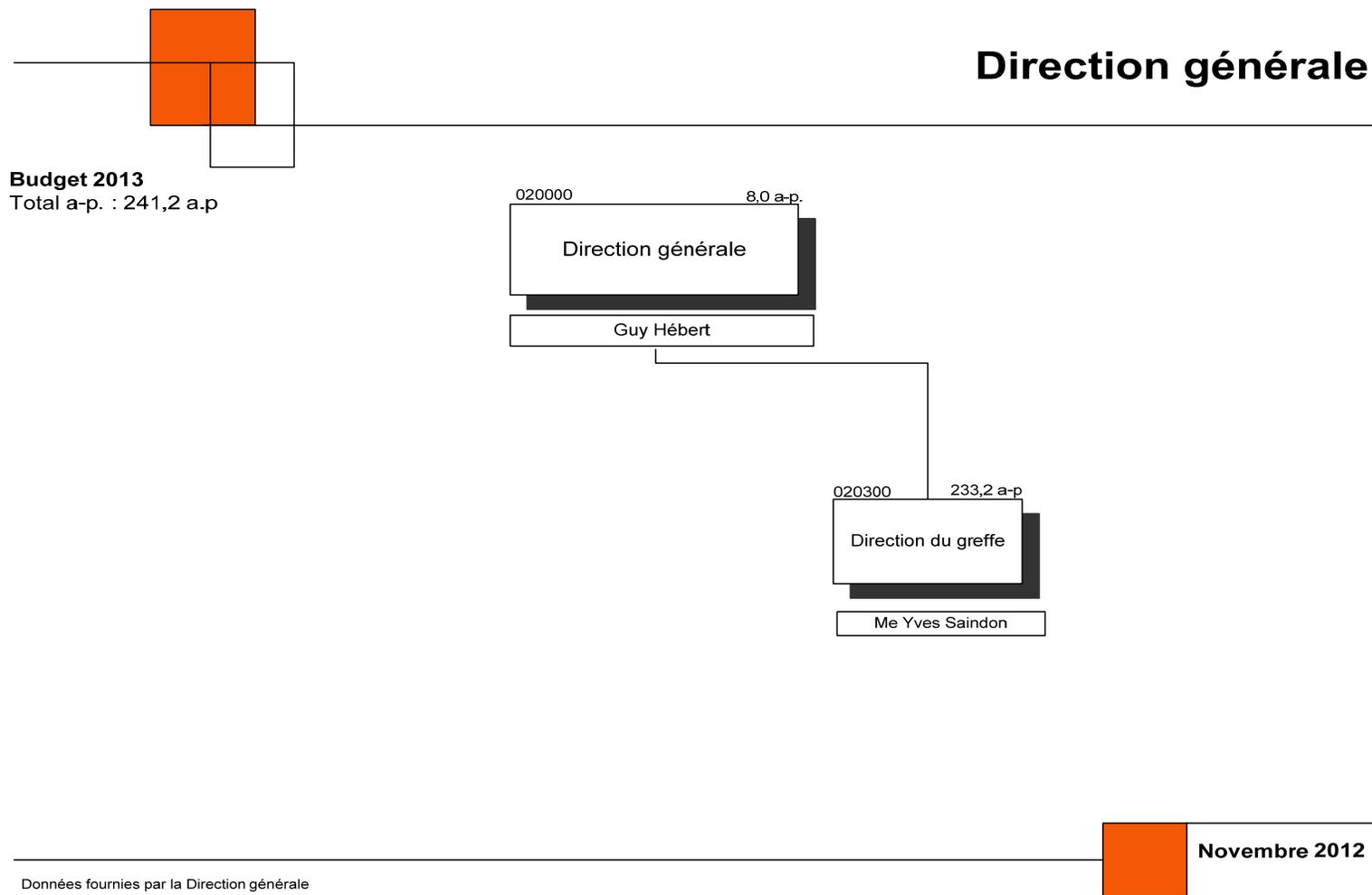
Structure de la Direction générale avant la réorganisation d'avril 2012



Novembre 2011

Données fournies par la Direction générale

Direction générale – Organigramme budget 2013



Direction générale - Réalisations 2012

- ❑ Réorganisation de l'administration
 - Abolition de deux postes de DGA
 - Création de 4 nouveaux services : Affaires institutionnelles, Qualité de vie, Mise en valeur du territoire et Infrastructures, transport et environnement
 - Nomination des directeurs principaux de ces services
 - Nominations dans les services

- ❑ Optimisation de la gestion des ressources humaines
 - Responsabilisation des gestionnaires
 - Formation sur le courage managérial

- ❑ Optimisation de la gestion financière
 - PTI - Réaffectation du PTI 2012 et devancement du PTI 2013
 - Optimisation des revenus
 - Révision du financement des arrondissements

- ❑ Amélioration du processus décisionnel

Direction générale - Priorités 2013

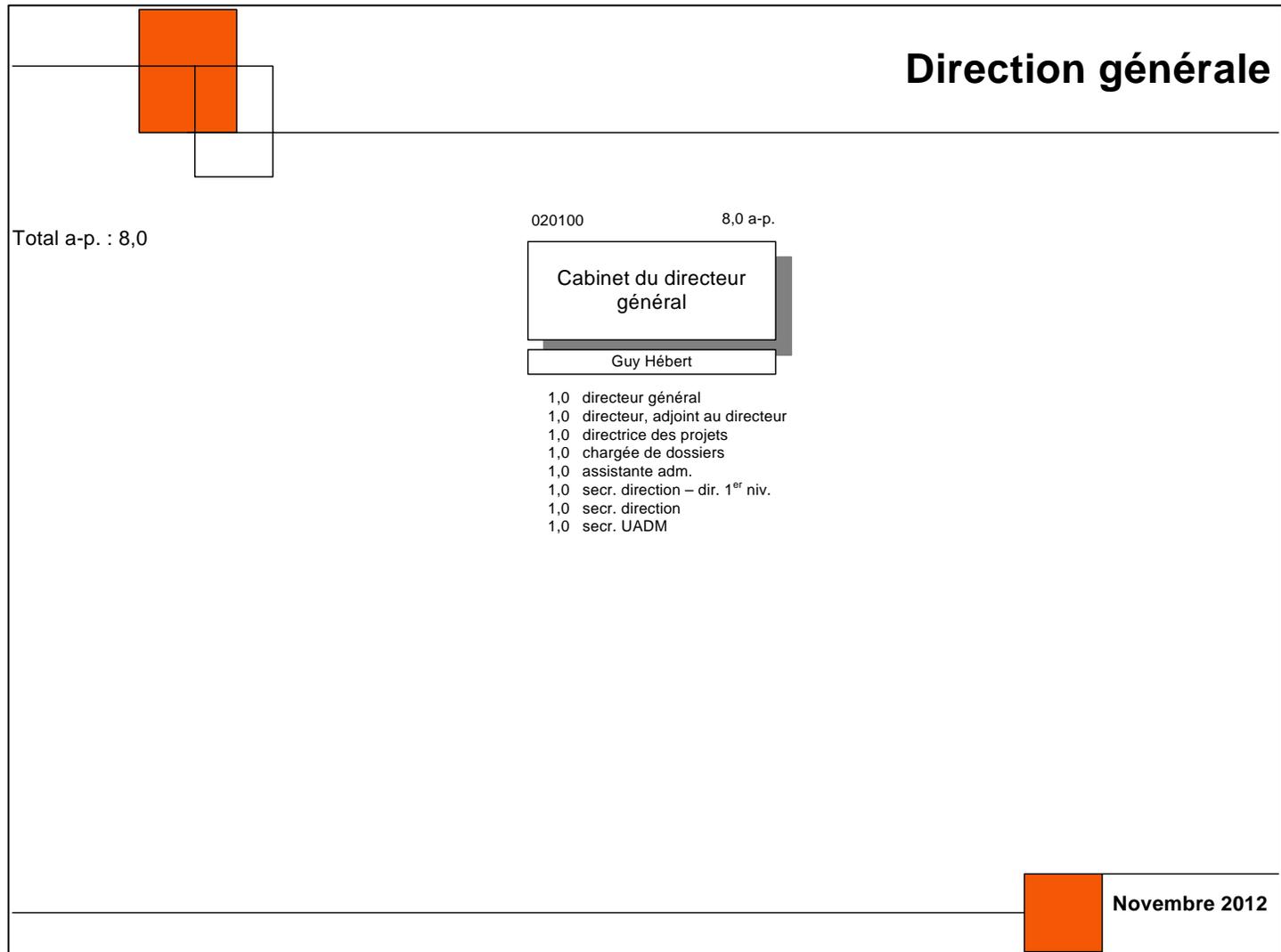
- Mise en place des correctifs requis en fonction des révélations et recommandations de la Commission Charbonneau et d'éventuels changements législatifs;
- Réalisation des grands projets prioritaires;
- Gestion des ressources humaines :
 - Stabilisation du personnel et de l'expertise
 - Accroissement des activités de formation et gestion de la relève
- Développement de communications proactives et plus structurées;



Direction générale - Priorités 2013

- ❑ Planification à long terme;
- ❑ Poursuite de la révision du financement des arrondissements;
- ❑ Négociations d'ententes avec le Gouvernement du Québec;
- ❑ Démarche de Lean Management;
- ❑ Amélioration de la performance organisationnelle :
 - Gestion de projet
 - Consolidation des fonctions de support (capital humain, informatique, finances, approvisionnement, communications)
 - Mise en place d'indices de performance

Cabinet du directeur général - Organigramme



Cabinet du directeur général – Variation des dépenses, prévisions 2012 – budget 2013

	Conseil municipal	Conseil agglo.	Total
Prévisions dépenses 2012	1959,7	-	1959,7
Budget 2013	3319,1	-	3319,1
Écart	(1359,4)	-	(1359,4)
Crédits reçus pour Lean Management	1165,0	-	1165,0
Autres ajustements	194,4	-	194,4
	1359,4	-	1359,4



Direction générale

Fin de la présentation

Merci