

Montréal 

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

## Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentateur :  
Richard Grenier - Directeur  
Service des technologies de l'information (TI)

Date : 7 décembre 2022



# Plan de la présentation

Organigramme 2023  
Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
  - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
  - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Enjeux
2. Réalisations 2022
3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2023-2032 : projets

*Période de questions*

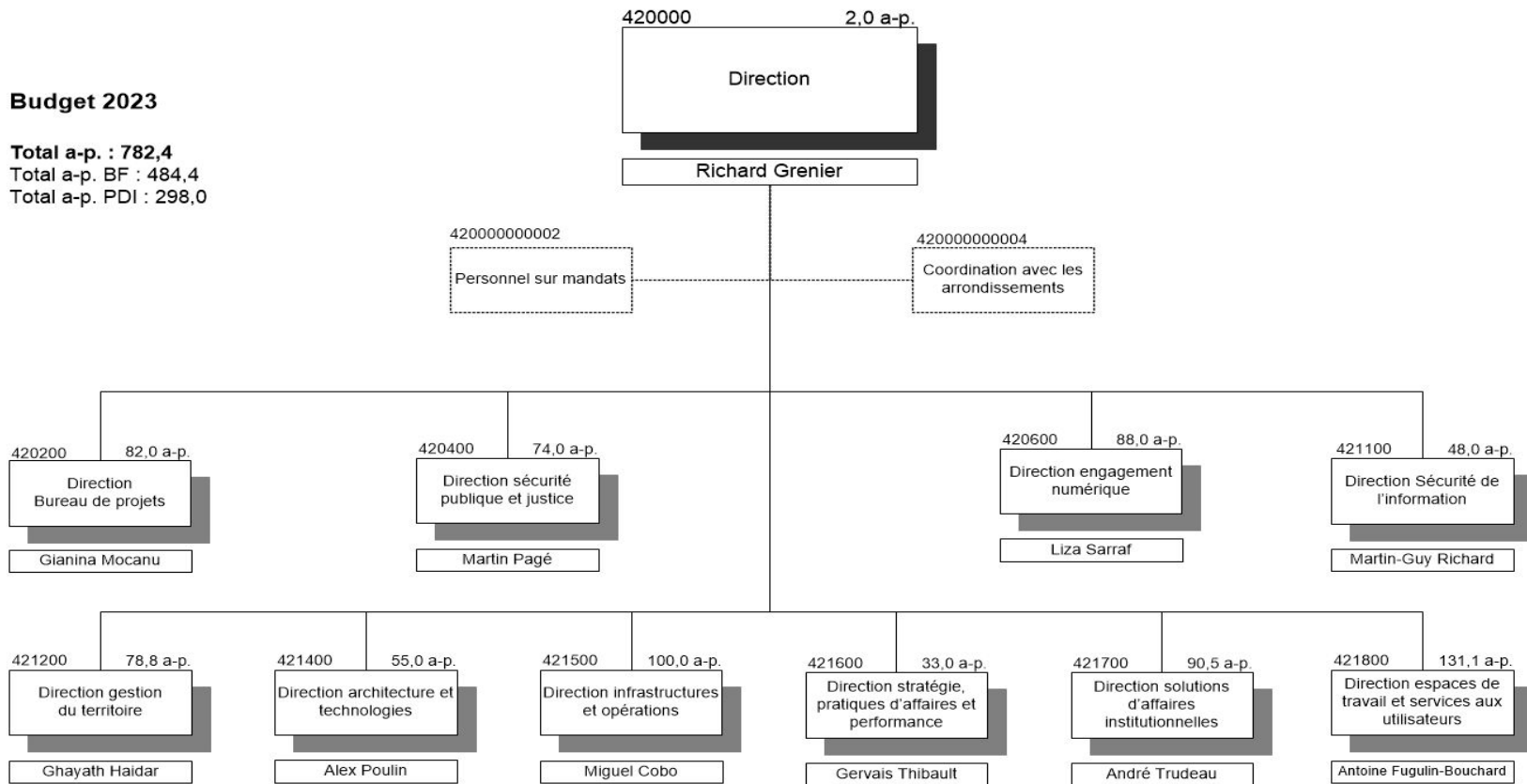
# Organigramme

## Budget 2023

Total a-p. : 782,4

Total a-p. BF : 484,4

Total a-p. PDI : 298,0



# Faits saillants 2022 et impacts

## Grands chantiers institutionnels

- Mise en place de l'infrastructure fonduagique pour le Système intégré Montréal (SIMON+) pour les volets RH-Paie et Finances, configuration applicative et passage aux tests intégrés pour un déploiement en 2023 du volet RH-Paie pour les cadres, scientifiques, juristes, architectes, avocats et notaires non syndiqués. En parallèle, poursuite de nos opérations sur nos systèmes patrimoniaux (ex. : paramétrisation des systèmes de paie pour quatre conventions collectives);
- Amélioration et harmonisation de la gestion des projets réalisés à la Ville par le déploiement progressif de la solution corporative de gestion de projets.

## Services aux citoyens et entreprise

- Mise en production du volet Planification permettant de produire et de diffuser le carnet de programmation des chantiers sur le territoire de la Ville (AGIR);
- Bonification de l'offre de services en ligne à la population et aux organisations notamment par le déploiement de l'application d'occupation de courte durée, la création de formulaires numériques ainsi qu'une nouvelle plateforme de transmission des courriels et textos pour les avis alertes.

# Faits saillants 2022 et impacts (suite)

## Services aux citoyens et entreprise (suite)

- Rehaussement de l'expérience client à Espace pour la vie en prévision de l'ouverture de l'Insectarium en avril 2022 à l'aide d'une application mobile et de bornes interactives destinées aux visiteurs;
- Finalisation du système de suivi véhiculaire en temps réel pour le déneigement des trottoirs et sélection d'une solution de collecte de matières résiduelles;
- Support aux services de la Ville et aux arrondissements pour l'ouverture de 61 jeux de données ouvertes ainsi que pour l'automatisation de 12 processus;
- Mise en place de la première phase de la gestion électronique de documents (GED) impliquant 13 services et arrondissements.

## Augmentation de la résilience et de la sécurité de la Ville

- Conclusion de la vérificatrice générale très positive à l'égard de l'implantation du télétravail dans son rapport d'audit : « Gestion des technologies de l'information utilisées pour le télétravail ». Le rapport indique notamment ceci : « Nous concluons que la Ville a mis en place les mécanismes de contrôle assurant une saine gestion des technologies de l'information utilisées pour le télétravail »;
- Adaptation des processus et de la structure organisationnelle au mode de travail hybride pour maintenir la mobilisation et le niveau de performance des équipes TI et le retour en présentiel du personnel de la Ville.

# Faits saillants 2022 et impacts (suite)

## Augmentation de la résilience et de la sécurité de la Ville

- Mise à niveau de plus de 2 000 postes de travail et remplacement de plus de 3 900 postes en désuétude;
- Déploiement d'une solution de gestion à distance des postes de travail qui permet d'augmenter le niveau de service et de faciliter le mode de travail hybride;
- Vigie, analyse, recommandations et exécution d'une nouvelle stratégie d'approvisionnement et de déploiement d'une nouvelle suite bureautique en réponse au rapport du Bureau de l'inspecteur général;
- Mise à niveau de plusieurs infrastructures TI et de télécommunications afin d'optimiser les opérations des services de la Ville (plans de relève, usines de l'eau, réseau principal, centre de données, stockage, pare-feux, etc.);
- Modernisation des solutions de communication et des systèmes pour soutenir le déploiement de MTLWiFi;
- Modification au système de gestion de l'horaire des pompiers pour permettre une flexibilité d'assignation entre les casernes en lien avec le schéma de couverture;
- Déploiement d'une application mobile pour les agents de prévention des incendies permettant de diminuer la consommation de papier et d'augmenter le nombre d'inspections;
- Soutien logistique et technologique d'importance lié aux opérations policières en préparation à la Conférence de l'Organisation des Nations unies sur la biodiversité COP15.

Montréal 

Service XX  
Budget de  
fonctionnement 2023

## Indicateurs de performance du Service des TI

- Indicateur pour le temps d'attente des employés de la Ville appelant au Centre de services (872-5046);
- Indicateur pour le nombre total d'embauches externes au Service des TI;
- Indicateur pour le nombre de jeux de données ouvertes sur le portail des données ouvertes de la Ville;
- Indicateur pour le nombre d'appels d'offres publiés sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) par le Service des TI;
- Indicateur pour le bilan des actifs TI de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des TI.



# Indicateurs clés du Service des TI

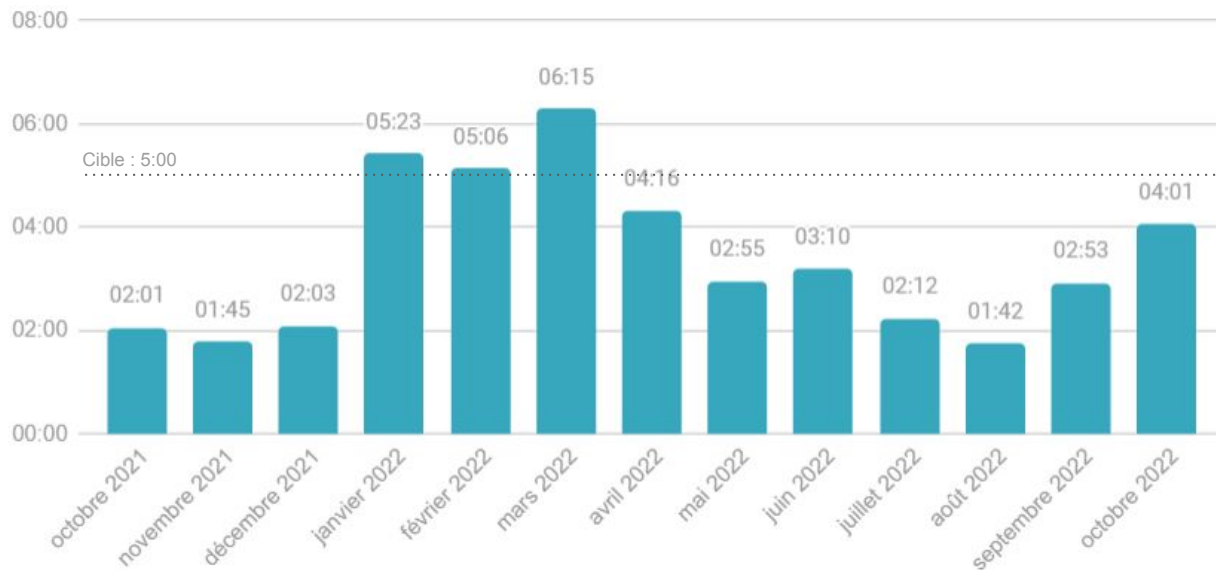
## Indicateur pour le temps d'attente des employés de la Ville appelant au Centre de services :

Les initiatives mises en place en 2021 ont porté fruit, faisant en sorte que les temps de réponse en début d'année ont été excellents par rapport aux années précédentes.

Des mises à niveau liées aux accès à distance, combinées avec les opérations courantes de la Ville en début d'année, ont eu un léger impact négatif sur les temps d'attente en début d'année 2022.

La moyenne a été de 3 minutes 21 secondes de temps d'attente pour l'ensemble des employés de la Ville sur la période donnée.

## Évolution du temps d'attente au centre de services



# Indicateurs clés du Service des TI

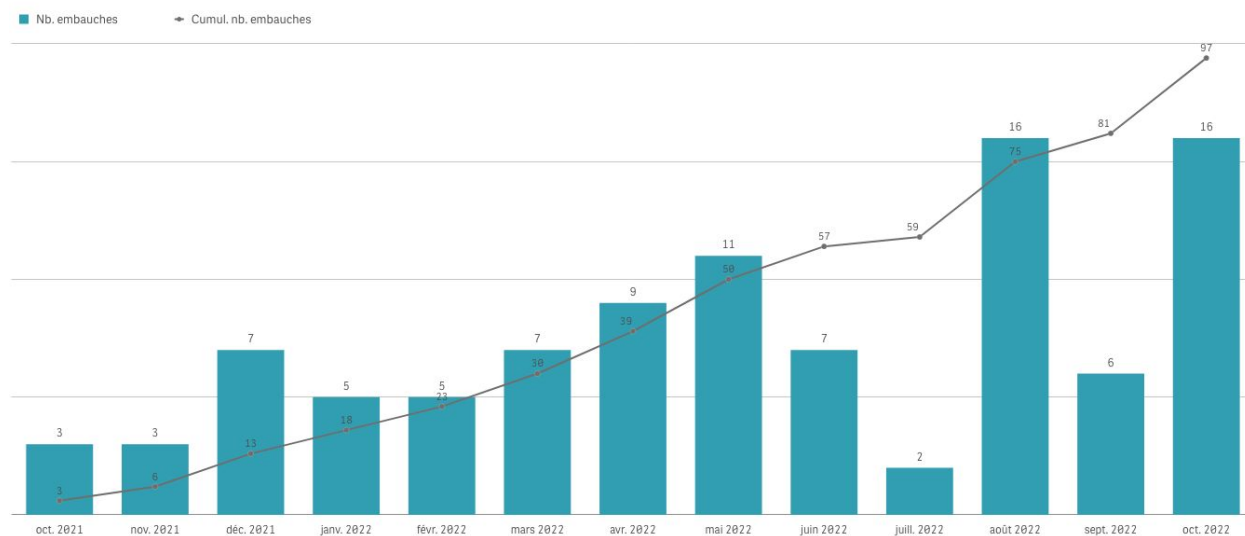
## Indicateur pour le nombre total d'embauches externes au Service des TI :

Les catégories sont :

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

Il y a eu deux fois plus d'embauches par rapport à la même période l'an dernier, une augmentation prometteuse, mais qui doit se poursuivre afin de combler l'ensemble des besoins du Service.

Évolution du nombre d'embauches



# Indicateurs clés du Service des TI

## 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.

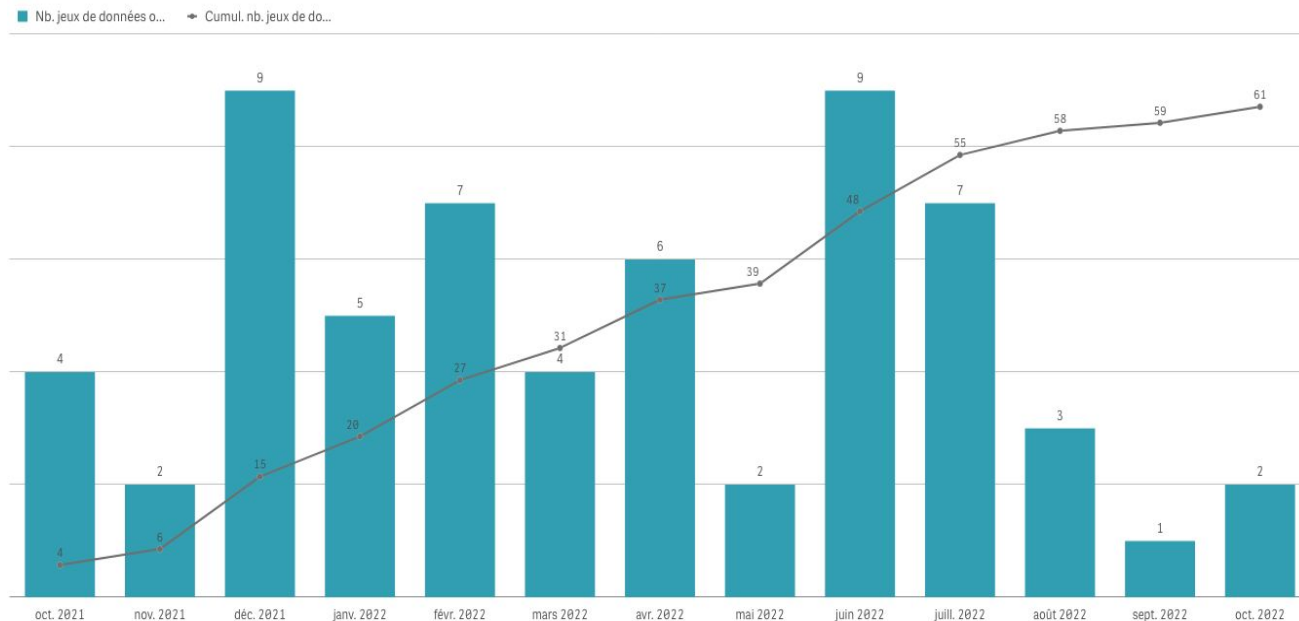
Il y a eu une augmentation de plus de 30% dans l'ouverture des données au grand public.

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



Service des technologies de l'information

Évolution du nombre de jeux de données ouvertes

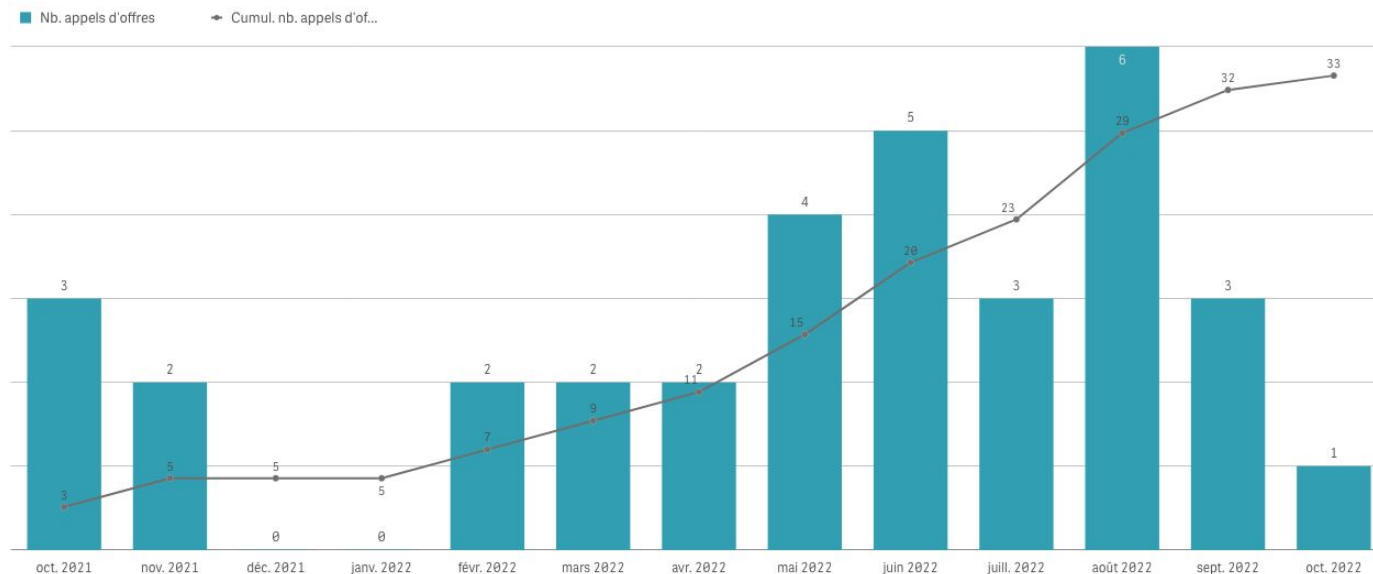


# Indicateurs clés du Service des TI

## Indicateur pour le nombre d'appels d'offres publiés sur le site SÉAO par le Service des TI.

Un total de 33 appels d'offres ont été publiés. Sept ont dû faire l'objet d'une relance (absence de soumissionnaires, non-conformité, etc.).

Évolution du nombre d'appels d'offres



# Indicateurs clés du Service des TI

## Indicateur pour le bilan des actifs TI de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des TI.

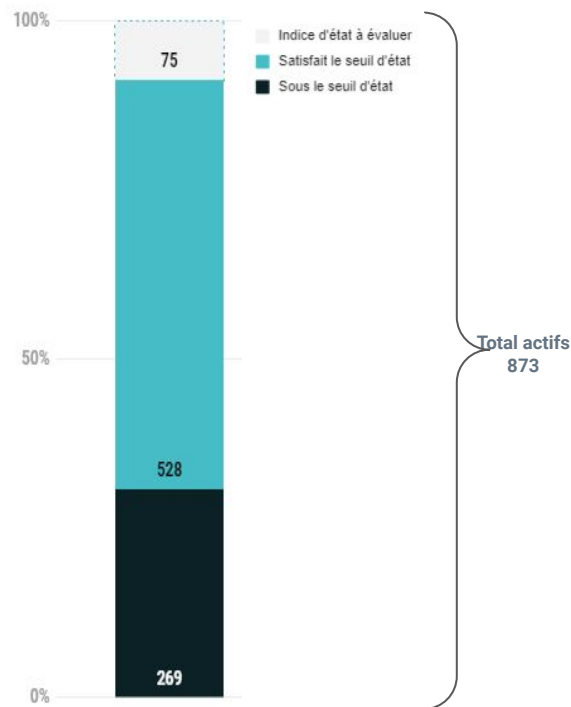
Le Service des TI présente un premier bilan des actifs en janvier 2023. *Les résultats préliminaires sont présentés sans pondérer la valeur de l'actif.*

En novembre 2022, suite à un exercice de rationalisation et regroupement, le nombre des actifs est de 873.

De ce nombre, 91,4 % des actifs ont été évalués à ce jour. Parmi les actifs, 30,8 % sont sous le seuil d'état\*.

Pour les actifs sous le seuil d'état, des projets sont planifiés au PDI 2023-2032 ou une stratégie est en cours d'évaluation et leur remplacement sera planifié selon les priorités établies et la disponibilité des ressources.

Bilan des actifs - Indice d'état préliminaire



\* Seuil d'état : Point de démarcation entre un actif dont l'état est jugé satisfaisant et un autre dont l'état est jugé insatisfaisant.

# Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

## Technologies de l'information

### Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2022</b>	<b>94 479,9</b>	<b>10 873,6</b>	<b>105 353,5</b>
Virement de crédits budgétaires vers le Service de l'urbanisme et de la mobilité	(250,0)		(250,0)
Virement de crédits budgétaires vers le Service du matériel roulant et des ateliers	(3 500,0)		(3 500,0)
Virement de crédits budgétaires provenant du Service de l'espace pour la vie pour soutien informatique de la Biosphère		225,0	225,0
Crédits additionnels provenant de la subvention de l'Union des municipalités du Québec pour l'analyse des modèles d'affaires pour le déploiement de la 5G	40,6	40,2	80,8
Divers	17,3	(17,3)	-
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>90 787,8</b>	<b>11 121,5</b>	<b>101 909,3</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>86 281,8</b>	<b>8 948,2</b>	<b>95 230,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>4 506,0</b>	<b>2 173,3</b>	<b>6 679,3</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
<b>Masse salariale</b>			
Postes vacants	5 596,0	660,1	6 256,1
Capitalisation de la main-œuvre supérieure aux prévisions budgétaires	2 597,0	124,7	2 721,7
Collision	(303,8)		(303,8)
Écarts salariaux	(442,8)	176,9	(265,9)
Temps supplémentaire	(2 338,8)		(2 338,8)
Contraintes budgétaires et optimisation sur rémunération	(3 322,8)		(3 322,8)
<b>Autres</b>			
Démarcation comptable pour contrats informatiques payés d'avance	1 870,9	1 192,4	3 063,3
Économies sur les systèmes de télécommunications	723,1	19,2	742,3
Économie SÉRAM (Système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal)	127,2		127,2
	<b>4 506,0</b>	<b>2 173,3</b>	<b>6 679,3</b>

# Évolution budgétaire 2022 – Revenus

## Technologies de l'information

### Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2022</b>	<b>564,1</b>	<b>802,7</b>	<b>1 366,8</b>
Crédits additionnels provenant de la subvention de l'Union des municipalités du Québec pour l'analyse des modèles d'affaires pour le déploiement de la 5G	40,6	40,2	80,8
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>604,7</b>	<b>842,9</b>	<b>1 447,6</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>590,6</b>	<b>890,2</b>	<b>1 480,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(14,1)</b>	<b>47,3</b>	<b>33,2</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Fermeture en janvier 2022 du service en ligne Rapports d'accident émis par le Service de la police (pris en charge par la Société de l'assurance automobile du Québec)	(50,4)		(50,4)
Revenus de la vente de documents du rôle d'évaluation sur site WEB supérieurs aux prévisions budgétaires	36,3		36,3
Revenus de location d'antennes et de l'occupation des espaces publics supérieurs aux prévisions budgétaires		47,3	47,3
	<b>(14,1)</b>	<b>47,3</b>	<b>33,2</b>

# Objectifs 2023

## Mobilisation des équipes

- Soutenir le mode de travail hybride;
- Améliorer le processus d'accueil et d'intégration des nouveaux employés;
- Soutenir la performance des ressources en optimisant les plans de développement et de formation.

## Amélioration du service à la clientèle interne

- Établir les principes de développement des solutions en milieu utilisateur pour permettre une autonomie et un déploiement accéléré de solutions peu complexes et à haute valeur ajoutée;
- Réaliser une expérimentation technologique visant l'amélioration du Centre de service TI grâce à l'innovation et à l'intelligence artificielle pour répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes les plus courantes et étendre les résultats pour l'amélioration des opérations telles que le service 311;
- Ajuster la capacité et prioriser les efforts pour le soutien complexe des systèmes patrimoniaux, la prise en charge des nouveaux actifs, l'augmentation des besoins en sécurité et les corrections des vulnérabilités logicielles en hausse marquée suite aux récentes attaques mondiales sur des composantes largement utilisées;
- Ouvrir un point de service TI afin de simplifier le processus de réparation et de remplacement des ordinateurs.



# Objectifs 2023

## Alignement stratégique et services aux citoyens

- Harmoniser les processus de gouvernance des projets TI et de gestion des bénéfices avec la collaboration du Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle;
- Poursuivre les travaux sur la gestion des actifs TI afin d'offrir un portrait sur leur état, déterminer les actions à entreprendre pour réduire le risque de défaillance et contrer la vétusté des actifs;
- Mettre progressivement en œuvre une gestion de l'informatique grise à la Ville conformément à la directive mise en place à cet effet;
- Poursuivre la sensibilisation à la cybersécurité par des campagnes d'hameçonnage visant les unités de la Ville.

# Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

## Sommaire

## Technologies de l'information

### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	1 077,7	422,8	1 344,0	914,3	590,6	564,1	537,5
Conseil d'agglomération	710,4	760,3	1 204,3	1 197,1	890,2	802,7	802,7
<b>Total</b>	<b>1 788,1</b>	<b>1 183,1</b>	<b>2 548,3</b>	<b>2 111,4</b>	<b>1 480,8</b>	<b>1 366,8</b>	<b>1 340,2</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	75 748,8	77 369,4	74 522,7	73 905,4	86 281,8	94 479,9	103 709,2
Conseil d'agglomération	6 997,4	8 410,3	7 913,0	7 652,7	8 948,2	11 173,6	11 884,9
<b>Total</b>	<b>82 746,2</b>	<b>85 779,7</b>	<b>82 435,7</b>	<b>81 558,1</b>	<b>95 230,0</b>	<b>105 653,5</b>	<b>115 594,1</b>

# Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

## Sommaire

## Technologies de l'information

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2022</b>	564,1	802,7	1 366,8
Indexation des tarifs sur les revenus provenant de la vente de documents (Extrait rôle foncier sur WEB)	23,8		23,8
Fermeture en janvier 2022 du service en ligne Rapports d'accident (pris en charge par la Société de l'assurance automobile du Québec)	(50,4)		(50,4)
<b>Variation totale</b>	(26,6)	-	(26,6)
<b>Budget 2023</b>	537,5	802,7	1 340,2

# Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

## Sommaire

## Technologies de l'information

### Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2022</b>	<b>463,0</b>	<b>94 479,9</b>	<b>11 173,6</b>	<b>105 653,5</b>
<b><u>Rémunération et cotisations de l'employeur</u></b>				
Indexation de la rémunération globale		1 790,3	72,2	1 862,5
Fin de l'étude de faisabilité 2022 reliée à l'usage des caméras corporelles au Service de la police	(3,2)		(420,0)	(420,0)
Soutien de la mise en place de la nouvelle suite bureautique	1,0	115,1		115,1
Création de 0,5 a.-p. en 2023, pour l'évaluation des améliorations technologiques liées au déploiement de TransfoRH	0,5	75,0		75,0
Création de postes permanents dû au déficit de capacité en opération	20,0			-
Modifications à la structure des postes		18,8	(64,0)	(45,2)
<b><u>Autres familles de dépenses</u></b>				
Contrat à la firme Oracle Canada ULC pour la fourniture de la solution infonuagique		772,3		772,3
Système intégré des opérations de la cour municipale du Service des affaires juridiques			599,5	599,5
Contrat pour la fourniture de services d'une solution de gestion électronique de documents et de soutien		215,9		215,9
Système de gestion de l'information et des événements de sécurité (SIEM)		85,4		85,4
Qradar on Cloud d'IBM				
Fin de l'étude de faisabilité 2022 reliée à l'usage des caméras corporelles au Service de la police			(47,0)	(47,0)
Acquisition d'une suite bureautique infonuagique		5 403,5		5 403,5
Indexation des contrats d'entretien informatique		699,5	655,6	1 355,1
Réduction des services professionnels			(85,0)	(85,0)
Divers		53,5		53,5
Variation totale	18,3	9 229,3	711,3	9 940,6
<b>Budget 2023</b>	<b>481,3</b>	<b>103 709,2</b>	<b>11 884,9</b>	<b>115 594,1</b>

## Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

### Technologies de l'information

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	44,0	44,0	41,0	39,4	39,6	36,4
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>41,0</b>	<b>39,4</b>	<b>39,6</b>	<b>36,4</b>
Cols blancs	144,0	142,0	142,0	141,0	152,0	151,1
Professionnels	250,3	260,8	267,4	264,4	271,4	296,9
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>438,3</b>	<b>446,8</b>	<b>450,4</b>	<b>444,8</b>	<b>463,0</b>	<b>484,4</b>

Montréal 

# Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

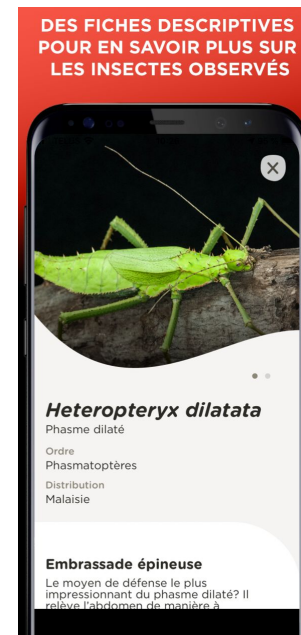
# Enjeux

- Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre dans le domaine des nouvelles technologies et des systèmes patrimoniaux, dans un contexte de rareté et de marché du travail ultra compétitif, augmentent grandement les défis de gestion;
- La sécurité informatique et la protection des données dans un contexte d'augmentation des cyberattaques et d'évolution constante et rapide des menaces, jumelées à une croissance des vulnérabilités transverses;
- Les clauses législatives de la Loi des cités et Villes sont mal adaptées aux acquisitions TI et limitent les stratégies d'approvisionnement nécessaires au virage infonuagique et à l'élimination de la désuétude technologique;
- La pénurie mondiale des ressources matérielles et des composantes bureautiques et informatiques, exacerbée par l'augmentation des délais de livraison, ralentissent certaines activités et livraisons de projets.

## Réalisations 2022 - Sommaire par portefeuille

### Direction engagement numérique

- Bonification de l'offre de services par des services en ligne à la population et aux organisations, notamment par le déploiement de l'application d'occupation de courte durée, la création de formulaires numériques ainsi qu'une nouvelle plateforme de transmission des courriels et des textos pour les avis alertes (70151, 70152 et 74993);
- Rehaussement de l'expérience client à l'aide d'une application mobile expérientielle lors de l'ouverture de l'Insectarium (72690);
- Bonification des subventions sociales, ajout de nouvelles subventions de logements abordables en habitation et évolution du système supportant le Règlement pour une Métropole Mixte (RMM) (68144);
- Octroi du contrat pour une solution logiciel-service (SaaS) en infonuagique de gestion d'autorisation de déversement des matières résiduelles (54444).

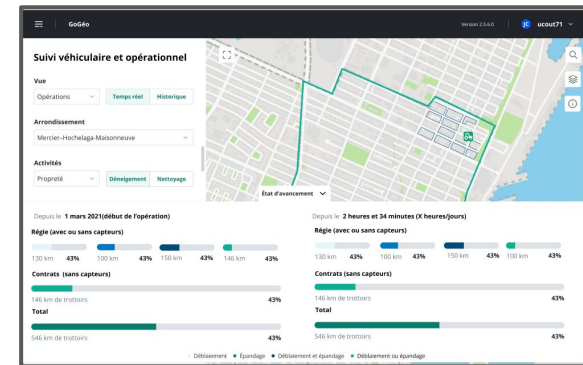
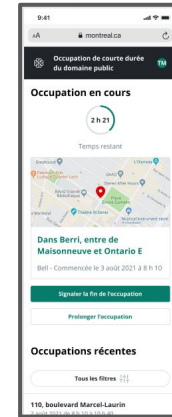




# Réalisations 2022 - Sommaire par portefeuille

## Direction gestion du territoire

- Mise en production du volet Planification permettant de produire et diffuser le carnet de programmation des chantiers sur le territoire de la Ville (74925);
- Migration du bureau d'affaire dans la nouvelle plateforme et création de plus de 190 tableaux de bord (70750, 70751);
- Chargement des données des actifs de l'eau pour tous les arrondissements et poursuite des travaux sur le système de gestion de maintenance assistée par ordinateur corporatif avec le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) (71550);
- Installations majeures pour rehausser les infrastructures des usines d'eau potable (70191);
- Déploiement d'une solution pour le suivi en temps réel des activités de déneigement (74840);
- Publication, mise à jour et automatisation de 61 jeux de données ouvertes (70330).



# Réalisations 2022 - Sommaire par portefeuille

## Direction sécurité publique et justice

- Modification du système d'horaire des pompiers pour permettre une flexibilité d'assignation entre les casernes en lien avec le schéma de couverture (68420);
- Déploiement d'une application mobile pour les agents de prévention des incendies permettant de diminuer la consommation de papier et d'augmenter le nombre d'inspections (68420);
- Début des travaux visant le remplacement du système d'alerte en caserne (72080);
- Démarrage du projet de 9-1-1 de nouvelle génération et lancement de l'appel d'offres (72050);
- Remplacement du mur vidéo en désuétude du Centre de commandement et de traitement de l'information (CCTI) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) (68305);
- Livraison d'un poste de commandement mobile au SPVM visant à accroître la proximité des interventions spécialisées (68315);
- Programmation du module "Dossier criminel avant le greffe", premier des neuf modules de la cour municipale numérique (70025).

# Réalisations 2022 - Sommaire par portefeuille

## Direction espace de travail et services aux utilisateurs

- Mise en place de la première phase pour la gestion électronique de documents (GED) impliquant 13 services et arrondissements (71350);
- Élaboration d'un plan d'action pour la suite bureautique en réponse au rapport du Bureau de l'inspecteur général (70501);
- Déploiement des nouveaux outils infonuagiques de gestion des services aux utilisateurs sur 14 000 appareils dédiés, soit l'ensemble du parc TI de la Ville et du SPVM, excluant les cas d'exception et les postes partagés (68122);
- Déploiement de Windows 10 sur l'ensemble des postes de travail du SPVM et remplacement de 3 900 postes de travail (74562).

# Réalisations 2022 - Sommaire par portefeuille

## Direction solutions d'affaires institutionnelles

- Mise en place de l'infrastructure infonuagique pour le Système intégré Montréal (SIMON+) pour les volets RH-Paie (74250) et Finances (68092), configuration applicative et passage aux tests intégrés pour un déploiement en 2023 pour les cadres, scientifiques, juristes, architectes, avocats et notaires non syndiqués;
- Amélioration et harmonisation de la gestion des projets réalisés à la Ville par le déploiement progressif de la solution corporative de gestion de projets (60095);
- Développement d'une nouvelle version de la solution de gestion des factures, utilisée par plus d'un millier d'utilisateurs à la Ville, permettant l'accélération du paiement des factures aux fournisseurs (68092);
- Mise à niveau des solutions de la Ville en finances et en approvisionnements et paramétrisation de la nouvelle solution infonuagique (68092):
  - Octroi d'un contrat pour un intégrateur afin d'effectuer un changement de version de la solution utilisée actuellement;
  - Début des travaux de paramétrisation de la solution de gestion de la dette et de la trésorerie en infonuagique.
- Octroi du contrat et début des travaux pour la solution d'évaluation foncière et de taxation (74551).

# Réalisations 2022 - Sommaire par portefeuille

## Direction infrastructures et opérations

- Rehaussement des infrastructures technologiques :
  - Mise à jour de plusieurs logiciels de l'ordinateur central (70905);
  - Augmentation du stockage pour répondre à la croissance des besoins (70905);
  - Remplacement des équipements en fin de vie et correction des vulnérabilités afin d'assurer la continuité des opérations (70910).
  
- Rehaussement des infrastructures en télécommunications :
  - Rehaussement de 45 sites municipaux (ex. : Centre d'écoute SPVM, Biosphère, Insectarium, Postes de Quartier, etc.) (78045);
  - Modernisation des solutions de communication et des systèmes pour soutenir le déploiement des services aux citoyennes et aux citoyens (MTLWiFi) (60006);
  - Modernisation et normalisation d'un dispositif "pousser pour parler" (PTT) pour les enquêtes spécialisées (68037);
  - Déploiement des infrastructures de fondation en télécommunications (297 antennes, 5200 mètres de fibre, 43 sites wifi) (60006, 68037, 68111, 78045).

# Réalisations 2022 - Sommaire par portefeuille

## Direction Sécurité de l'information

Programme de sécurité et de continuité TI (60110) :

- Renforcement de la stratégie de cybersécurité afin de protéger la Ville :
  - Déploiement des premiers éléments de réponse aux cybermenaces via une solution d'orchestration, d'automatisation et de réponses en cybersécurité;
  - Rehaussement des équipements pare-feux.
- Protection des données tout au long de leur cycle de vie et rehaussement de la maturité en sécurité de l'information :
  - Modification du programme de cyber sensibilisation, adaptation aux bonnes pratiques de cybersécurité et création de modules spécifiques pour certaines menaces;
  - Augmentation de la présence des conseillers en sécurité dans les différents projets TI suite à la recommandation du Bureau du vérificateur général.

# PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

**PDI 2023-2032 :  
915,2 M\$**

## TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

### PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	110 813	120 596	231 409	72 848	57 032	129 880	183 661	177 628	361 289
<b>Total :</b>	<b>110 813</b>	<b>120 596</b>	<b>231 409</b>	<b>72 848</b>	<b>57 032</b>	<b>129 880</b>	<b>183 661</b>	<b>177 628</b>	<b>361 289</b>
pourcentage relatif ==>	47,9 %	52,1 %		56,1 %	43,9 %		50,8 %	49,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Ameublement et équipements de bureau	188 407	158 601	347 008	141 540	65 352	206 892	329 947	223 953	553 900
<b>Total :</b>	<b>188 407</b>	<b>158 601</b>	<b>347 008</b>	<b>141 540</b>	<b>65 352</b>	<b>206 892</b>	<b>329 947</b>	<b>223 953</b>	<b>553 900</b>
pourcentage relatif ==>	54,3 %	45,7 %		68,4 %	31,6 %		59,6 %	40,4 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	299 220	279 197	578 417	214 388	122 384	336 772	513 608	401 581	915 189
<b>Total :</b>	<b>299 220</b>	<b>279 197</b>	<b>578 417</b>	<b>214 388</b>	<b>122 384</b>	<b>336 772</b>	<b>513 608</b>	<b>401 581</b>	<b>915 189</b>
pourcentage relatif ==>	51,7 %	48,3 %		63,7 %	36,3 %		56,1 %	43,9 %	

## PDI 2023-2032 par catégories d'actifs (suite)

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

Des dépenses de 514 M\$ (56,1 %) pour la protection des actifs et de 402 M\$ pour le développement d'actifs (43,9 %) sont planifiées.



## Priorités 2023 du PDI 2023-2032 : projets

### Direction engagement numérique

- Poursuivre la transformation numérique de la Ville, entre autres, par le démarrage du projet de gestion de la relation client. Ce projet permettra de moderniser la solution de gestion des demandes citoyennes (GDC) et l'évolution du dossier citoyen intégré ainsi que des services numériques (70155, 74993);
- Déployer les outils numériques pour le Service de la culture dont la nouvelle billetterie et un site web pour le nouveau Centre des mémoires montréalaises (MEM) (72740);
- Déployer un système de sélection, d'acquisition et de catalogage des livres pour l'ensemble des 45 bibliothèques du réseau (72740);
- Débuter le déploiement d'un système de contrôle et de prévention de fraude sur la gestion des matières résiduelles (74015);
- Mettre en place une fondation technologique de développement rapide offrant la flexibilité requise pour améliorer l'efficacité des services de la Ville dans leur migration numérique (70152).

## Priorités 2023 du PDI 2023-2032 : projets

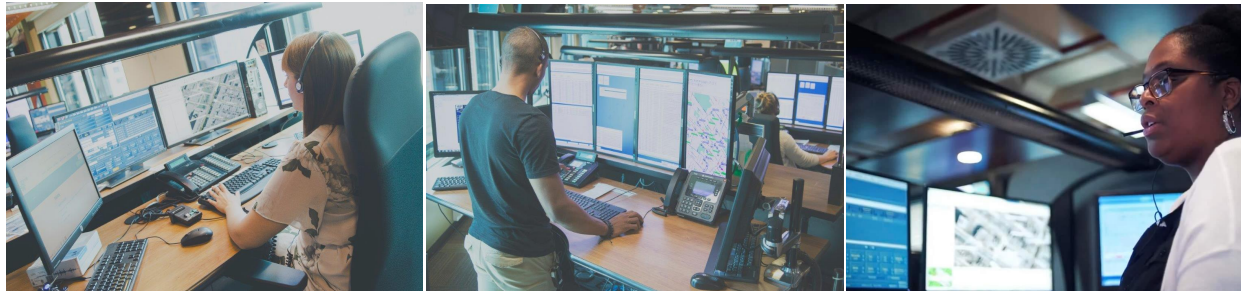
### Direction gestion du territoire

- Dans le cadre du projet de gestion des actifs municipaux (71550) :
  - Finaliser le déploiement de la gestion des actifs de l'eau dans les arrondissements;
  - Déployer le sous-ensemble de processus lié à la mise en service des véhicules pour le SMRA.
- Poursuivre le rehaussement des infrastructures des usines de l'eau (70191);
- Livrer le module de gestion des permis de cafés-terrasse dans AGIR, ainsi que le module de pré-planification pour faciliter la coordination et la planification des futurs chantiers du carnet de programmation (74925);
- Déployer le suivi véhiculaire pour les opérations de collectes de matières résiduelles dans la plateforme Go Geo (74840);
- Livrer le système de gestion des données de circulation routière permettant le calcul d'indicateurs de mobilité à partir de données de comptage (74990);
- Livrer la plateforme permettant la publication cartographique interactive en ligne (69205).

## Priorités 2023 du PDI 2023-2032 : projets

### Direction sécurité publique et justice

- Moderniser les postes de travail mobiles des policiers permettant le développement d'applications modernes et sécuritaires (68315);
- Poursuivre le déploiement du système d'alerte en caserne du Service des incendies de Montréal (SIM) pour permettre une diminution du temps de réponse (72080);
- Poursuivre les travaux relatifs à la gestion de la preuve qui favorisent une intégration fluide des nouvelles solutions technologiques qui seront retenues par le Ministère de la sécurité publique pour les caméras portatives des policiers (68325);
- Octroyer un contrat pour le projet de nouvelle génération 9-1-1 et débiter les travaux visant la modernisation des services d'appels d'urgence offerts aux citoyens (72050).



## **Priorités 2023 du PDI 2023-2032 : projets**

### **Direction espaces de travail et services aux utilisateurs**

- Déployer la suite bureautique Office 365 à l'ensemble des employés de la Ville et du SPVM (70501);
- Déployer et mettre en production dans plusieurs services et arrondissements l'outil corporatif de gestion électronique des documents (GED) (71350);
- Déployer progressivement sur les ordinateurs de la Ville un catalogue de logiciels en mode libre-service avec l'outil de gestion de services aux utilisateurs et intégration des appareils mobiles (68122);
- Intégrer les actifs TI et le support pour l'arrondissement Île-Bizard–Sainte-Geneviève dans les opérations du Service des TI (78067);
- Analyser les options et planifier les travaux requis pour la virtualisation des postes de travail afin de maximiser les actifs et réduire l'empreinte écologique de la Ville (70501).
- Analyser et planifier les travaux requis pour la refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel (GDD) (70250).

# Priorités 2023 du PDI 2023-2032 : projets

## Direction institutionnelle

- Poursuivre le déploiement progressif des solutions infonuagiques suivantes à la Ville :
  - Paie et solution intégrée RH (74250);
  - Gestion de projets (60095).
- Mise à niveau des solutions en finance et en approvisionnement (68092) :
  - Procéder au changement de version de la solution utilisée actuellement;
  - Finaliser le déploiement de la solution infonuagique de gestion de la dette et de la trésorerie;
  - Continuer la paramétrisation de la nouvelle solution infonuagique pour une implantation en janvier 2026.
- Débuter la paramétrisation de notre nouvelle solution de taxation et d'évaluation foncière (74551)

## Priorités 2023 du PDI 2023-2032 : projets

### Direction infrastructures et opérations

- Assurer la continuité des opérations et la résilience des services par le rehaussement des infrastructures technologiques et des plateformes (70905, 78045);
- Continuer le déploiement du wifi et de la fibre dans les secteurs stratégiques du territoire montréalais afin de fournir une fondation de connectivité robuste et évolutive (60006 et 68037);
- Poursuivre la modernisation des outils de communication numérique aux citoyens (cour municipale, Espace pour la vie, 311, etc.) et aux employés (Centre de services RH, Centre de gestion de la mobilité urbaine, solutions de téléphonie, etc.) (78032 et 78035).

## Priorités 2023 du PDI 2023-2032 : projets

### Direction sécurité de l'information

Programme de sécurité et de continuité TI (60110) :

- Renforcer la résilience opérationnelle des TI :
  - Automatiser la prise en charge de certains incidents de cybersécurité;
  - Renforcer la protection des actifs TI critiques.
- Maintenir la maîtrise des risques présents à la Ville :
  - Finaliser l'implantation de la gestion de l'informatique grise par une détection automatique de certains éléments;
- Maintenir la protection des données tout au long de leur cycle de vie en participant activement à l'implantation de la protection des renseignements personnels (Loi 25).



# Période de questions



# Annexes



1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## **Annexes - Budget de fonctionnement**

1. Budget 2023 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023 : Dépenses par catégories d'emplois

## **Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032**

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Impacts sociaux et mesures de mitigation
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des programmes par compétences
8. Liste des projets par compétences
9. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
10. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
11. Liste des acronymes

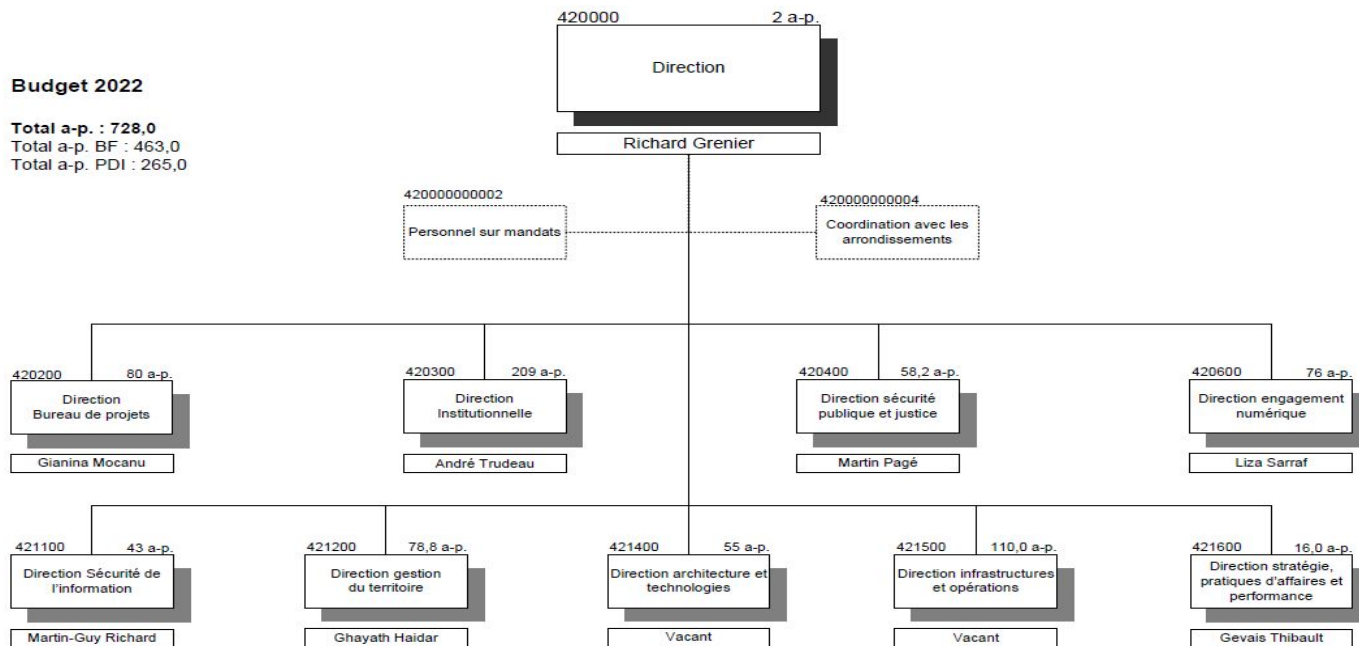
## Mission

La mission du Service des technologies de l'information est d'assurer le maintien et de soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville afin d'appuyer les projets de transformation et d'améliorer les services à la population.

# Organigramme 2022

## Budget 2022

Total a-p. : 728,0  
 Total a-p. BF : 463,0  
 Total a-p. PDI : 265,0



# Objectifs et réalisations 2022

## Objectif 1: Mobilisation des équipes

- Mise en place d'un projet pilote de retour au travail en mode hybride complété et diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises;
- Gestion performante des ressources humaines :
  - En collaboration avec le Service des ressources humaines, mise en place d'un plan de rétention et d'attraction des ressources par l'optimisation de la structure organisationnelle et des niveaux de postes, la révision des tâches, la reconnaissance des employés et la mise en place de la prime de référencement;
  - Amélioration du processus de dotation et travaux de préparation pour la campagne de recrutement.
- Mise en place d'ententes-cadres de formation : 350 personnes utilisent la plateforme de formation technique en ligne avec plus de 1500 documents consultés.

## Objectifs et réalisations 2022 (suite)

### Objectif 2 : Amélioration du service à la clientèle interne

- Maintien d'un temps d'attente moyen faible au Centre de service (moyenne de 3 min 17 s pour 9400 appels de septembre 2021 à septembre 2022) avec un taux de satisfaction de plus de 90%;
- Amélioration des niveaux de service du support bureautique :
  - Réduction des incidents datant de plus de 6 mois de 45% par rapport à 2021;
  - Des demandes de service datant de plus de 6 mois de 75% par rapport à 2021.
- Publication de la directive sur la gouvernance de l'informatique grise.

## Objectifs et réalisations 2022 (suite)

### Objectif 3: Alignement stratégique et services aux citoyens

- Mise à jour du registre des actifs TI de la Ville de Montréal et évaluation de l'état des actifs;
- Production d'une analyse visant l'assignation des coûts TI en fonction de leur consommation par les services et arrondissements;
- Poursuite de la livraison du plan d'action en développement durable : 57% des activités sont complétées;
- Évolution de la boîte à outils facilitant le développement de sites web et de services numériques accessibles et corrections visant l'amélioration de l'accessibilité du site web montreal.ca;
- Support des systèmes et applications mis en place pour la Biosphère en considérant le même niveau de service pour les 5 musées d'Espace pour la vie;
- Soutien logistique et technologique d'importance lié aux opérations policières, entre autres pour la Conférence de l'ONU sur la biodiversité COP15;
- Finalisation de l'expérimentation technologique des caméras portatives des policiers sur les téléphones intelligents en arrimage avec le ministère de la Sécurité publique;
- Optimisation du programme de cyber sensibilisation afin d'intégrer les nouvelles pratiques en matière de cybersécurité et mise en place de la gouvernance de l'informatique grise.

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## ■ Accidents de travail :

- Quatre accidents de travail (2 avec perte de temps, 1 sans perte de temps et 1 avec une assignation temporaire).

## ■ Activités de prévention :

- Acquisition d'appareils de manutention verticale pour les centres de données du 1441 Saint-Urbain (quartier général du SPVM) et du 801 Brennan, éliminant le risque de dommages matériels et de blessures pour pratiquement toutes les tâches liées aux opérations des centres de données;
- Tenue des comités hebdomadaires de cellule de crise décisionnelle et opérationnelle en lien avec la Covid19;
- Revue des trousse de premiers soins;
- Distribution des fiches d'identification des dangers et évaluation des risques afin de former les employés pour la manipulation des objets lourds;
- Inspection des trois édifices (2580 St-Joseph, 801 Brennan et le 80 Queen) pour s'assurer que les lieux sont sécuritaires.



# Annexes - Budget de fonctionnement



# Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

## Technologies de l'information

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Autres services rendus	1 549,7	1 158,1	1 667,0	1 348,9	1 400,0	1 366,8	1 340,2
Autres revenus	238,4	25,0	816,5	560,2	-	-	-
Transferts	-	-	64,8	202,3	80,8	-	-
<b>Total</b>	<b>1 788,1</b>	<b>1 183,1</b>	<b>2 548,3</b>	<b>2 111,4</b>	<b>1 480,8</b>	<b>1 366,8</b>	<b>1 340,2</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	47 040,9	44 408,3	45 744,2	45 326,9	51 692,0	54 213,5	56 100,9
Transport et communication	8 079,9	9 813,6	8 139,1	8 169,1	8 057,5	8 307,0	9 017,3
Services professionnels	1 054,7	788,5	739,8	1 017,1	953,1	1 114,8	1 401,1
Services techniques et autres	3 447,7	1 065,5	1 227,5	1 497,2	30 975,3	1 590,8	45 033,2
Location, entretien et réparation	21 465,3	28 553,2	27 693,1	24 675,6	1 710,5	38 237,8	2 145,5
Biens non durables	275,3	183,3	76,5	150,6	180,3	436,3	67,7
Biens durables	2 151,0	961,6	544,6	582,1	1 672,4	1 753,3	1 828,4
Contributions à des organismes	0,5	5,5	11,8	0,5	-	-	-
Autres objets	(769,1)	-	(1 740,9)	(61,1)	(11,1)	-	-
<b>Total</b>	<b>82 746,2</b>	<b>85 779,5</b>	<b>82 435,7</b>	<b>81 558,0</b>	<b>95 230,0</b>	<b>105 653,5</b>	<b>115 594,1</b>

## Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

### Revenus

Le budget des revenus du Service des TI est de 1,3 M\$ et affiche une variation à la baisse de 0,1 M\$ suite à la fermeture du service en ligne des rapports d'accident émis aux compagnies d'assurance qui est repris en charge par la Société de l'assurance automobile du Québec.

### Dépenses

Le budget des dépenses 2023 du Service des TI est de 115,6 M\$ et affiche une variation à la hausse de 9,9 M\$, soit 9,4% par rapport au budget 2022.

Rémunération et cotisations de l'employeur : ▲ 1,6 M\$

▲ 1,9 M\$ indexation des salaires;

▼ 0,4 M\$ retrait de trois (3) postes suite à la fin de l'étude de faisabilité reliée à l'usage des caméras corporelles au SPVM;

▲ 0,1 M\$ création d'un (1) poste pour le soutien de la mise en place de la nouvelle suite bureautique.

## Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts (suite)

Autres dépenses : ▲ 8,3 M\$

▲ 7,1 M\$ découlant de la mise en exploitation de systèmes informatiques;

▲ 1,3 M\$ indexation des contrats informatiques existants;

▼ 0,1 M\$ réduction des services professionnels.

# Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

## Technologies de l'information

### Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	7 492,6	7 741,7	7 095,5	7 280,4	7 166,0	6 896,3
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>7 492,6</b>	<b>7 741,7</b>	<b>7 095,5</b>	<b>7 280,4</b>	<b>7 166,0</b>	<b>6 896,3</b>
Cols blancs	8 477,9	7 762,1	8 562,3	9 370,6	10 589,7	10 562,7
Professionnels	31 931,4	30 697,4	33 040,7	35 249,4	37 623,5	39 815,5
Gestion des postes vacants	(1 140,1)	(1 150,1)	(1 142,6)	(1 148,0)	(1 165,7)	(1 173,6)
<b>Total</b>	<b>46 761,8</b>	<b>45 051,1</b>	<b>47 555,9</b>	<b>50 752,4</b>	<b>54 213,5</b>	<b>56 100,9</b>



# Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

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

### PDI 2023-2032 : 915,2 M\$

- Au net, un montant de 915,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100% du PDI planifié;
- Aucun financement par des subventions;
- 361,3 M\$ (39,5 %) des investissements prévus par le Service des TI relèvent du conseil municipal;
- 553,9 M\$ (60,5 %) relèvent du conseil d'agglomération.

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	231,409	347,008	578,417	129,880	206,892	336,772	361,289	553,900	915,189
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	<b>231,409</b>	<b>347,008</b>	<b>578,417</b>	<b>129,880</b>	<b>206,892</b>	<b>336,772</b>	<b>361,289</b>	<b>553,900</b>	<b>915,189</b>

## Liste des programmes

Aucun programme dans le PDI du Service des TI

# Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	6,157	2,800	3,024	5,824	-	5,824
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	9,088	8,239	-	8,239	-	8,239
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	3,837	10,896	-	10,896	-	10,896
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	17,391	13,703	-	13,703	-	13,703
	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	-	29,576	29,024	58,600	-	58,600
	68037	Réseaux de fondation en télécommunications	7,749	10,682	12,145	22,827	-	22,827
	68068	Portail d'accès et de recherches de normes	-	50	-	50	-	50
	68088	Approvisionnement III	3,641	-	907	907	-	907
	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	22,720	23,151	1,429	24,580	-	24,580
	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	-	-	2,000	2,000	-	2,000
68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	21,824	14,055	13,867	27,922	-	27,922	



## Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	3,334	5,565	-	5,565	-	5,565
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	-	2,200	800	3,000	-	3,000
	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	400	2,825	225	3,050	-	3,050
	68147	Nouveau système de subventions générique	200	3,050	-	3,050	-	3,050
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	2,287	3,529	3,388	6,917	-	6,917
	68305	Modernisation des opérations policières	18,789	9,370	13,481	22,851	-	22,851
	68315	Evolution des opérations policières du SPVM	1,995	31,343	14,925	46,268	-	46,268
	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	410	1,560	-	1,560	-	1,560
	68325	Caméras portatives SPVM	-	13,775	2,725	16,500	-	16,500
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	11,953	12,966	16,250	29,216	-	29,216
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	3,039	4,112	-	4,112	-	4,112

## Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	69206	Évolution des outils géomatiques	-	-	9,000	9,000	-	9,000
	70025	Cour municipale numérique	10,449	18,323	4,910	23,233	-	23,233
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	654	1,447	-	1,447	-	1,447
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	8,324	1,156	-	1,156	-	1,156
	70152	Plateformes de fondation numérique	1,600	9,935	-	9,935	-	9,935
	70153	Programme de développement de sites web satellites	-	2,500	13,000	15,500	-	15,500
	70155	Gestion de la relation client	-	7,378	7,262	14,640	-	14,640
	70160	Refonte du portail intranet	200	2,300	-	2,300	-	2,300
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	2,887	12,300	9,813	22,113	-	22,113
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	2,645	3,882	-	3,882	-	3,882
	70330	Données ouvertes	2,429	1,590	-	1,590	-	1,590
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	-	4,741	2,314	7,055	-	7,055

## Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	70501	Environnement de travail	5,232	17,500	-	17,500	-	17,500
	70503	Modernisation de la suite bureautique	-	-	8,931	8,931	-	8,931
	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	-	-	15,000	15,000	-	15,000
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	323	777	-	777	-	777
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	6,648	3,241	-	3,241	-	3,241
	70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	3,876	10,526	9,787	20,313	-	20,313
	70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et oc troi (DPO)	-	100	-	100	-	100
	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	-	3,000	-	3,000	-	3,000
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	2,402	24,825	20,020	44,845	-	44,845
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	5,681	5,413	1,153	6,566	-	6,566

## Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	-	-	11,931	11,931	-	11,931
	71350	Gestionnaire électronique de documents	7,374	11,236	-	11,236	-	11,236
	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	-	-	1,750	1,750	-	1,750
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	2,316	-	907	907	-	907
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	16,892	18,900	11,569	30,469	-	30,469
	71553	Modernisation des solutions institutionnelles	-	-	14,000	14,000	-	14,000
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	-	-	1,500	1,500	-	1,500
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	1,600	1,050	-	1,050	-	1,050
	72050	9-1-1 Prochaine génération	2,416	31,003	1,304	32,307	-	32,307
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	18,216	13,348	5,840	19,188	-	19,188

## Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	1,715	390	-	390	-	390
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	3,853	563	-	563	-	563
	72681	Système de gestion - Direction générale	-	-	7,050	7,050	-	7,050
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	3,896	1,472	-	1,472	-	1,472
	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	3,478	4,762	1,137	5,899	-	5,899
	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	4,036	5,300	2,850	8,150	-	8,150
	74094	Gestion vestimentaire intégrée	-	3,490	-	3,490	-	3,490
	74250	Système de gestion des ressources humaines	42,417	37,648	13,685	51,333	-	51,333
	74255	Gestion de temps	-	12,062	7,938	20,000	-	20,000
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	6,333	29,735	-	29,735	-	29,735
	74562	Evolution du parc de postes de travail	22,973	19,318	27,906	47,224	-	47,224

## Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	-	1,000	-	1,000	-	1,000
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	4,515	8,607	362	8,969	-	8,969
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	13,673	3,415	-	3,415	-	3,415
	74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	-	940	540	1,480	-	1,480
	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	-	1,706	2,394	4,100	-	4,100
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	1,559	235	-	235	-	235
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	5,708	14,103	-	14,103	-	14,103
	74994	Gestion administrative du processus électoral	-	4,100	-	4,100	-	4,100

## Liste des projets (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	-	1,520	-	1,520	-	1,520
	76606	Système de gestion contractuelle	-	1,092	4,439	5,531	-	5,531
	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	3,043	3,532	-	3,532	-	3,532
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	1,622	1,259	-	1,259	-	1,259
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	2,444	4,660	1,920	6,580	-	6,580
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	1,212	4,020	2,370	6,390	-	6,390
	78100	Système de gestion des vidéos	-	3,570	-	3,570	-	3,570
<b>Total :</b>			<b>359,455</b>	<b>578,417</b>	<b>336,772</b>	<b>915,189</b>	<b>-</b>	<b>915,189</b>

## Impacts sur le budget de fonctionnement

Un ajustement de 5,5 M\$ à la base budgétaire a été accordé pour assurer la mise en exploitation et la sécurité des solutions développées dans l'ensemble des projets TI pour 2023.



# Impacts sociaux et mesures de mitigation

## Implantation d'infrastructure numérique :

- Poursuite du déploiement du wifi public (MTLWiFi) afin de réduire les enjeux de fracture numérique et soutenir le développement économique de Montréal.

## Développement durable et transition écologique :

- Poursuite de la mise en œuvre des activités du plan d'action pour le développement durable en TI (évaluation coûts/bénéfices). Évaluation de l'empreinte carbone dans les trois centres de données et développement d'un outil de calcul de gaz à effet de serre (GES); évaluation préliminaire des GES émises par l'utilisation des équipements par les employés du Service des TI (portables, téléphones et imprimantes).

## Acceptabilité sociale et protection de la vie privée :

- Révision et mise à jour des algorithmes d'anonymisation des données ouvertes.

## Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Poursuite du développement des composantes web dans la boîte à outils en respectant les bonnes pratiques d'accessibilité universelle et amélioration en continue de nos services numériques avec une emphase particulière sur le site web montreal.ca;
- Formation d'un nouveau groupe de développeurs aux bonnes pratiques de développement pour améliorer l'accessibilité et modification des processus d'assurance qualité.

## Liste des programmes par compétences

Aucun programme dans le PDI du Service des TI

# Liste des projets par compétences

## Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	A	3,100	1,431	1,545	2,976	-	2,976
			M	3,057	1,369	1,479	2,848	-	2,848
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	A	4,397	4,210	-	4,210	-	4,210
			M	4,691	4,029	-	4,029	-	4,029
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	A	1,943	5,569	-	5,569	-	5,569
			M	1,894	5,327	-	5,327	-	5,327
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	A	8,833	7,002	-	7,002	-	7,002
			M	8,558	6,701	-	6,701	-	6,701
	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	A	-	29,576	29,024	58,600	-	58,600
	68037	Réseaux de fondation en télécommunications	A	4,165	5,458	6,207	11,665	-	11,665
			M	3,584	5,224	5,938	11,162	-	11,162
	68068	Portail d'accès et de recherches de normes	A	-	26	-	26	-	26
			M	-	24	-	24	-	24
	68088	Approvisionnement III	A	1,844	-	463	463	-	463
			M	1,797	-	444	444	-	444
	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	A	11,546	11,830	730	12,560	-	12,560
M			11,174	11,321	699	12,020	-	12,020	
68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	A	-	-	1,022	1,022	-	1,022	
		M	-	-	978	978	-	978	

## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	A	11,419	7,182	7,086	14,268	-	14,268
			M	10,405	6,873	6,781	13,654	-	13,654
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	A	1,683	2,844	-	2,844	-	2,844
			M	1,651	2,721	-	2,721	-	2,721
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	A	-	1,125	408	1,533	-	1,533
			M	-	1,075	392	1,467	-	1,467
	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	A	204	1,444	115	1,559	-	1,559
			M	196	1,381	110	1,491	-	1,491
	68147	Nouveau système de subventions générique	A	102	1,558	-	1,558	-	1,558
			M	98	1,492	-	1,492	-	1,492
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	M	2,287	3,529	3,388	6,917	-	6,917
	68305	Modernisation des opérations policières	A	18,789	9,370	13,481	22,851	-	22,851
	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	A	1,995	31,343	14,925	46,268	-	46,268
	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	A	410	1,560	-	1,560	-	1,560
	68325	Caméras portatives SPVM	A	-	13,775	2,725	16,500	-	16,500

## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	A	11,953	12,966	16,250	29,216	-	29,216
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	A	1,529	2,102	-	2,102	-	2,102
			M	1,510	2,010	-	2,010	-	2,010
	69206	Évolution des outils géomatiques	A	-	-	4,600	4,600	-	4,600
			M	-	-	4,400	4,400	-	4,400
	70025	Cour municipale numérique	A	10,449	18,323	4,910	23,233	-	23,233
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	M	654	1,447	-	1,447	-	1,447
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	A	4,188	591	-	591	-	591
			M	4,136	565	-	565	-	565
	70152	Plateformes de fondation numérique	A	818	5,077	-	5,077	-	5,077
			M	782	4,858	-	4,858	-	4,858
	70153	Programme de développement de sites web satellites	A	-	1,278	6,644	7,922	-	7,922
			M	-	1,222	6,356	7,578	-	7,578
	70155	Gestion de la relation client	A	-	3,770	3,711	7,481	-	7,481
			M	-	3,608	3,551	7,159	-	7,159

## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	70160	Refonte du portail intranet	A	102	1,175	-	1,175	-	1,175
			M	98	1,125	-	1,125	-	1,125
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	A	2,887	12,300	9,813	22,113	-	22,113
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	A	1,332	1,984	-	1,984	-	1,984
			M	1,313	1,898	-	1,898	-	1,898
	70330	Données ouvertes	A	1,217	812	-	812	-	812
			M	1,212	778	-	778	-	778
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	A	-	2,422	1,182	3,604	-	3,604
			M	-	2,319	1,132	3,451	-	3,451
	70501	Environnement de travail	A	2,625	8,943	-	8,943	-	8,943
			M	2,607	8,557	-	8,557	-	8,557
	70503	Modernisation de la suite bureautique	A	-	-	4,564	4,564	-	4,564
			M	-	-	4,367	4,367	-	4,367
	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	A	-	-	7,665	7,665	-	7,665
			M	-	-	7,335	7,335	-	7,335
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	A	164	397	-	397	-	397
			M	159	380	-	380	-	380
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	A	3,347	1,655	-	1,655	-	1,655
			M	3,301	1,586	-	1,586	-	1,586

## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
70751		Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	A	1,609	5,378	5,000	10,378	-	10,378
			M	2,267	5,148	4,787	9,935	-	9,935
70752		Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)	A	-	51	-	51	-	51
			M	-	49	-	49	-	49
70901		Remise aux normes des centres de traitement TI	A	-	1,533	-	1,533	-	1,533
			M	-	1,467	-	1,467	-	1,467
70905		Modernisation des infrastructures et plateformes TI	A	1,227	12,685	10,231	22,916	-	22,916
			M	1,175	12,140	9,789	21,929	-	21,929
71050		Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	M	5,681	5,413	1,153	6,566	-	6,566
71051		Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	M	-	-	11,931	11,931	-	11,931
71350		Gestionnaire électronique de documents	A	3,672	5,742	-	5,742	-	5,742
			M	3,702	5,494	-	5,494	-	5,494
71351		Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	A	-	-	894	894	-	894
			M	-	-	856	856	-	856



## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	A	2,316	-	907	907	-	907
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	M	16,892	18,900	11,569	30,469	-	30,469
	71553	Modernisation des solutions institutionnelles	A	-	-	7,155	7,155	-	7,155
			M	-	-	6,845	6,845	-	6,845
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	A	-	-	766	766	-	766
			M	-	-	734	734	-	734
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	M	1,600	1,050	-	1,050	-	1,050
	72050	9-1-1 Prochaine génération	A	2,416	31,003	1,304	32,307	-	32,307
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	A	18,216	13,348	5,840	19,188	-	19,188
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	M	1,715	390	-	390	-	390
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	M	3,853	563	-	563	-	563

## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	72681	Système de gestion - Direction générale	A M	- -	- -	3,604 3,446	3,604 3,446	- -	3,604 3,446
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	M	3,896	1,472	-	1,472	-	1,472
	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	M	3,478	4,762	1,137	5,899	-	5,899
	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	A	4,036	5,300	2,850	8,150	-	8,150
	74094	Gestion vestimentaire intégrée	A M	- -	1,783 1,707	- -	1,783 1,707	- -	1,783 1,707
	74250	Système de gestion des ressources humaines	A M	21,554 20,863	19,239 18,409	6,993 6,692	26,232 25,101	- -	26,232 25,101
	74255	Gestion de temps	A M	- -	6,163 5,899	4,057 3,881	10,220 9,780	- -	10,220 9,780
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	A M	2,146 4,187	15,195 14,540	- -	15,195 14,540	- -	15,195 14,540
	74562	Évolution du parc de postes de travail	A M	11,636 11,337	9,872 9,446	14,261 13,645	24,133 23,091	- -	24,133 23,091

## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	M	-	1,000	-	1,000	-	1,000
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	M	4,515	8,607	362	8,969	-	8,969
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	M	13,673	3,415	-	3,415	-	3,415
	74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	A	-	480	276	756	-	756
M			-	460	264	724	-	724	
	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	A	-	872	1,224	2,096	-	2,096
			M	-	834	1,170	2,004	-	2,004
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	M	1,559	235	-	235	-	235
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	M	5,708	14,103	-	14,103	-	14,103
	74994	Gestion administrative du processus électoral	M	-	4,100	-	4,100	-	4,100

## Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
	74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobili té urbaine (CGMU)	M	-	1,520	-	1,520	-	1,520
	76606	Système de gestion contractuelle	A	-	558	2,268	2,826	-	2,826
			M	-	534	2,171	2,705	-	2,705
	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	A	1,489	1,804	-	1,804	-	1,804
			M	1,554	1,728	-	1,728	-	1,728
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	A	816	644	-	644	-	644
			M	806	615	-	615	-	615
	78045	Déménagements et rehaussements	A	1,100	2,382	981	3,363	-	3,363
		Télécom	M	1,344	2,278	939	3,217	-	3,217
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	A	584	2,054	1,211	3,265	-	3,265
			M	628	1,966	1,159	3,125	-	3,125
	78100	Système de gestion des vidéos	A	-	1,824	-	1,824	-	1,824
			M	-	1,746	-	1,746	-	1,746
<b>Total :</b>				<b>359,455</b>	<b>578,417</b>	<b>336,772</b>	<b>915,189</b>	<b>-</b>	<b>915,189</b>

# Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
Technologies de l'information	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	5,824	-	-	-	-	5,824
	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	8,239	-	-	-	-	8,239
	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	10,896	-	-	-	-	10,896
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	13,703	-	-	-	-	13,703
	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	58,600	-	-	-	-	58,600
	68037	Réseaux de fondation en télécommunications	22,827	-	-	-	-	22,827
	68068	Portail d'accès et de recherches de normes	50	-	-	-	-	50
	68088	Approvisionnement III	907	-	-	-	-	907
	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	24,580	-	-	-	-	24,580
	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	2,000	-	-	-	-	2,000
	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	27,922	-	-	-	-	27,922
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	5,565	-	-	-	-	5,565
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	3,000	-	-	-	-	3,000
	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	3,050	-	-	-	-	3,050
	68147	Nouveau système de subventions générique	3,050	-	-	-	-	3,050
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	6,917	-	-	-	-	6,917
	68305	Modernisation des opérations policières	22,851	-	-	-	-	22,851
68315	Evolution des opérations policières du SPVM	46,268	-	-	-	-	46,268	

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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	1,560	-	-	-	-	1,560
	68325	Caméras portatives SPVM	16,500	-	-	-	-	16,500
	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	29,216	-	-	-	-	29,216
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	4,112	-	-	-	-	4,112
	69206	Évolution des outils géomatiques	9,000	-	-	-	-	9,000
	70025	Cour municipale numérique	23,233	-	-	-	-	23,233
	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	1,447	-	-	-	-	1,447
	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	1,156	-	-	-	-	1,156
	70152	Plateformes de fondation numérique	9,935	-	-	-	-	9,935
	70153	Programme de développement de sites web satellites	15,500	-	-	-	-	15,500
	70155	Gestion de la relation client	14,640	-	-	-	-	14,640
	70160	Refonte du portail intranet	2,300	-	-	-	-	2,300
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	22,113	-	-	-	-	22,113
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	3,882	-	-	-	-	3,882
	70330	Données ouvertes	1,590	-	-	-	-	1,590
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	7,055	-	-	-	-	7,055
	70501	Environnement de travail	17,500	-	-	-	-	17,500

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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
	70503	Modernisation de la suite bureautique	8,931	-	-	-	-	8,931
	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	15,000	-	-	-	-	15,000
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	777	-	-	-	-	777
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	3,241	-	-	-	-	3,241
	70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	20,313	-	-	-	-	20,313
	70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et oc troi (DPO)	100	-	-	-	-	100
	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	3,000	-	-	-	-	3,000
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	44,845	-	-	-	-	44,845
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	6,566	-	-	-	-	6,566
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	11,931	-	-	-	-	11,931
	71350	Gestionnaire électronique de documents	11,236	-	-	-	-	11,236
	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	1,750	-	-	-	-	1,750
	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	907	-	-	-	-	907
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	30,469	-	-	-	-	30,469
	71553	Modernisation des solutions institutionnelles	14,000	-	-	-	-	14,000

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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	1,500	-	-	-	-	1,500
	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	1,050	-	-	-	-	1,050
	72050	9-1-1 Prochaine génération	32,307	-	-	-	-	32,307
	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	19,188	-	-	-	-	19,188
	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	390	-	-	-	-	390
	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	563	-	-	-	-	563
	72681	Système de gestion - Direction générale	7,050	-	-	-	-	7,050
	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	1,472	-	-	-	-	1,472
	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	5,899	-	-	-	-	5,899
	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	8,150	-	-	-	-	8,150
	74094	Gestion vestimentaire intégrée	3,490	-	-	-	-	3,490
	74250	Système de gestion des ressources humaines	51,333	-	-	-	-	51,333
	74255	Gestion de temps	20,000	-	-	-	-	20,000
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	29,735	-	-	-	-	29,735
	74562	Évolution du parc de postes de travail	47,224	-	-	-	-	47,224
	74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	1,000	-	-	-	-	1,000



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

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	8,969	-	-	-	-	8,969
	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	3,415	-	-	-	-	3,415
	74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	1,480	-	-	-	-	1,480
	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Mon tréal	4,100	-	-	-	-	4,100
	74990	Infrastructures TI des projets en transport	235	-	-	-	-	235
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	14,103	-	-	-	-	14,103
	74994	Gestion administrative du processus électoral	4,100	-	-	-	-	4,100
	74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	1,520	-	-	-	-	1,520
	76606	Système de gestion contractuelle	5,531	-	-	-	-	5,531
	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	3,532	-	-	-	-	3,532
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	1,259	-	-	-	-	1,259
	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	6,580	-	-	-	-	6,580
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	6,390	-	-	-	-	6,390
	78100	Système de gestion des vidéos	3,570	-	-	-	-	3,570
<b>Total :</b>			<b>915,189</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>915,189</b>

# Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)							Écart total	Explications		
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032			Total	
09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	2,950	-	-	-	1,853	4,803	1,878	6,681	2,800	-	-	-	-	2,800	3,024	5,824	(857)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise dans la période de référence.	
54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	438	421	600	650	234	2,343	-	2,343	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,343)	Portée restante fusionnée dans le projet 74015.	
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	2,960	3,000	1,750	1,500	1,630	10,840	-	10,840	2,120	2,020	1,620	2,479	-	8,239	-	8,239	(2,601)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise dans la période de référence.	
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	2,000	2,500	2,500	1,709	-	8,709	-	8,709	2,500	3,244	5,152	-	-	10,896	-	10,896	2,187	Ajustement des coûts du projet	
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	4,940	5,159	4,361	2,200	1,500	18,160	-	18,160	5,159	4,448	2,628	1,468	-	13,703	-	13,703	(4,457)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise dans la période de référence.	
60115	Modernisation des services de sécurité	-	-	-	3,500	2,700	6,200	28,250	34,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,450)	Projet hors PDI. Révision de la portée.
68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	-	411	2,200	4,700	11,550	18,861	37,750	56,611	481	1,330	3,965	11,250	12,550	29,576	29,024	58,600	1,989	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise dans la période de référence.	
68037	Réseaux de fondation en télécommunications	2,917	2,680	2,380	2,380	1,150	11,507	10,150	21,657	2,269	2,633	2,480	1,150	2,150	10,682	12,145	22,827	1,170	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise dans la période de référence.	
68068	Portail d'accès et de recherches de normes	50	-	-	-	-	50	-	50	50	-	-	-	-	50	-	50	-		
68088	Approvisionnement III	-	601	-	-	-	601	-	601	-	-	-	-	-	-	907	907	306		
68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	8,611	5,925	3,569	2,016	1,720	21,841	4,938	26,779	9,425	5,289	3,300	2,250	2,887	23,151	1,429	24,580	(2,199)	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet	
68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-		
68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	1,985	3,874	2,474	3,050	3,050	14,433	12,250	26,683	2,230	1,614	3,450	3,631	3,130	14,055	13,867	27,922	1,239	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise dans la période de référence.	
68122	Gestion des services aux utilisateurs	1,500	2,000	2,000	785	-	6,285	-	6,285	1,880	2,000	1,685	-	-	5,565	-	5,565	(720)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise dans la période de référence.	
68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	-	-	-	500	500	1,000	2,000	3,000	-	-	500	1,000	700	2,200	800	3,000	-		

# Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans (suite)

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)								Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total		
68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	400	375	375	375	375	1,900	600	2,500	850	850	375	375	375	2,825	225	3,050	550	Révision de la portée et précision des coûts
68147	Nouveau système de subventions générique	200	500	700	700	1,150	3,250	-	3,250	-	-	700	1,222	1,128	3,050	-	3,050	(200)	
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	-	-	-	450	1,650	2,100	4,916	7,016	100	-	-	500	2,929	3,529	3,388	6,917	(99)	
68305	Modernisation des opérations policières	3,500	3,600	2,650	3,550	3,450	16,750	16,448	33,198	2,331	2,139	1,850	850	2,200	9,370	13,481	22,851	(10,347)	Réduction de la portée, transférée vers 72050
68315	Évolution des opérations policières du SPVM	1,620	1,900	3,800	3,200	1,600	12,120	29,532	41,652	9,500	6,543	7,250	5,300	2,750	31,343	14,925	46,268	4,616	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	410	50	50	50	50	610	910	1,520	820	175	285	280	-	1,560	-	1,560	40	
68325	Caméras portatives SPVM	-	5,800	1,500	6,900	2,300	16,500	-	16,500	775	1,000	3,000	5,000	4,000	13,775	2,725	16,500	-	
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	2,146	3,400	1,800	2,750	2,100	12,196	12,002	24,198	1,636	2,500	1,680	2,700	4,450	12,966	16,250	29,216	5,018	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	600	600	1,076	1,200	900	4,376	359	4,735	600	876	1,000	1,100	536	4,112	-	4,112	(623)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.
69206	Évolution des outils géomatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	9,000	9,000	Nouveau projet
70025	Cour municipale numérique	4,761	4,645	4,010	1,630	1,250	16,296	4,183	20,479	3,178	6,290	5,170	2,185	1,500	18,323	4,910	23,233	2,754	Augmentation de la portée
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	500	842	332	-	-	1,674	-	1,674	-	449	553	445	-	1,447	-	1,447	(227)	
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	3,057	1,018	-	-	-	4,075	-	4,075	1,156	-	-	-	-	1,156	-	1,156	(2,919)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.
70152	Plateformes de fondation numérique	1,300	1,300	1,300	1,641	1,791	7,332	8,668	16,000	2,613	2,377	2,262	2,447	236	9,935	-	9,935	(6,065)	Révision de la portée et transferts d'une portion dans le 74993
70153	Programme de développement de sites web satellites	-	-	-	-	-	-	15,500	15,500	-	-	-	-	2,500	2,500	13,000	15,500	-	
70155	Gestion de la relation client	-	250	1,480	2,010	2,180	5,920	8,720	14,640	800	1,300	1,282	1,986	2,010	7,378	7,262	14,640	-	
70160	Refonte du portail intranet	800	1,670	-	-	-	2,470	-	2,470	-	840	1,460	-	-	2,300	-	2,300	(170)	
70191	Infrastructures des usines de l'eau	1,500	1,500	1,500	2,000	2,400	8,900	14,100	23,000	1,500	1,500	2,000	2,800	4,500	12,300	9,813	22,113	(887)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.

# Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans (suite)

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)							Total	PDI 2023-2032 (brut)							Total	Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032			
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	-	1,152	1,350	1,235	-	3,737	-	3,737	1,152	1,350	1,380	-	-	3,882	-	3,882	145	
70330	Données ouvertes	454	530	917	-	-	1,901	-	1,901	528	617	445	-	-	1,590	-	1,590	(311)	
70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	-	611	800	800	900	3,111	3,100	6,211	1,042	874	800	1,400	625	4,741	2,314	7,055	844	Intégration de la portée du projet 70540
70501	Environnement de travail	1,700	2,000	2,000	651	1,121	7,472	2,000	9,472	5,921	6,000	3,151	1,121	1,307	17,500	-	17,500	8,028	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet
70503	Modernisation de la suite bureautique	-	-	-	-	-	-	8,931	8,931	-	-	-	-	-	-	8,931	8,931	-	
70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000	-	
70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	1,140	520	-	-	-	1,660	-	1,660	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,660)	Portée restante transférée dans 70335
70542	Plateforme de l'intelligence économique	223	608	134	-	-	965	-	965	-	150	627	-	-	777	-	777	(188)	
70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	930	917	-	-	-	1,847	-	1,847	897	750	550	1,044	-	3,241	-	3,241	1,394	Intégration de la portée de la migration de base de donnée de 70755
70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	950	850	1,150	1,450	1,700	6,100	11,768	17,868	1,361	1,200	2,507	2,509	2,949	10,526	9,787	20,313	2,445	Intégration de la portée de 78073
70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et contrôle (DPO)	-	100	-	-	-	100	-	100	-	-	100	-	-	100	-	100	-	
70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires	-	650	750	550	250	2,200	600	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,800)	Portée restante transférée dans 70750.
70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	-	100	1,350	900	650	3,000	-	3,000	100	1,350	900	650	-	3,000	-	3,000	-	
70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	2,902	4,040	3,520	4,292	5,969	20,723	26,524	47,247	4,415	3,018	4,742	5,673	6,977	24,825	20,020	44,845	(2,402)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.
70910	Programme plateformes et infrastructures	2,845	1,145	-	-	-	3,990	-	3,990	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,990)	Projet terminant en 2022.
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	750	1,180	845	845	1,105	4,725	2,545	7,270	763	845	1,145	1,405	1,255	5,413	1,153	6,566	(704)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.
71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	-	-	-	-	400	400	11,531	11,931	-	-	-	-	-	-	11,931	11,931	-	

# Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans (suite)

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								Total	PDI 2023-2032 (brut)								Total	Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	2023		2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032					
71350	Gestionnaire électronique de documents	1,700	2,200	2,300	2,221	1,500	9,921	2,373	12,294	2,585	2,300	2,221	1,500	2,630	11,236	-	11,236	(1,058)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.		
71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	-	-	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	-	-	-	-	1,750	1,750	-			
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	-	-	-	-	534	534	373	907	-	-	-	-	-	-	907	907	-			
71550	Système de gestion des actifs municipaux	3,200	3,100	3,700	3,700	3,700	17,400	16,400	33,800	3,500	3,500	3,700	4,100	4,100	18,900	11,569	30,469	(3,331)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.		
71553	Modernisation des solutions institutionnelles	-	-	-	-	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-	14,000	14,000	-			
71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-			
71565	Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)	-	300	800	-	-	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,100)	Portée du projet fusionnée dans le projet 60110		
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	630	605	505	38	-	1,778	-	1,778	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,778)	Portée restante fusionnée dans le projet 74015.		
71770	Système de gestion et de dépiéage des entrées de service en plomb	400	400	-	-	-	800	-	800	500	550	-	-	-	1,050	-	1,050	250			
72050	9-1-1 Prochaine génération	2,520	8,000	5,000	2,240	2,240	20,000	-	20,000	8,241	8,041	6,481	6,240	2,000	31,003	1,304	32,307	12,307	Augmentation de la portée, transférée des 68305 & 72080		
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	6,414	4,250	2,500	1,350	2,500	17,014	15,467	32,481	8,005	2,148	1,095	600	1,500	13,348	5,840	19,188	(13,293)	Réduction de la portée, transférée vers 72050		
72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	265	265	302	-	-	832	-	832	-	-	-	-	-	-	-	-	(832)	Portée restante fusionnée dans le projet 72740		
72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	-	750	700	640	631	2,721	-	2,721	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,721)	Portée restante fusionnée dans le projet 74993		
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	352	-	-	-	-	352	-	352	390	-	-	-	-	390	-	390	38			
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	612	-	-	-	-	612	-	612	563	-	-	-	-	563	-	563	(49)			
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	-	124	-	-	-	124	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	(124)			

# Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans (suite)

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								Total	PDI 2023-2032 (brut)								Total	Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	2023		2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032					
72681	Système de gestion - Direction générale	-	-	-	700	1,050	1,750	5,300	7,050	-	-	-	-	-	-	7,050	7,050	-			
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	-	50	815	545	-	1,410	-	1,410	-	-	518	954	-	1,472	-	1,472	62			
72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'Inclusion sociale	814	300	333	400	400	2,247	800	3,047	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,047)	Portée restante fusionnée dans le projet 72740.		
72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	625	282	767	250	350	2,274	1,067	3,341	1,458	956	541	990	817	4,762	1,137	5,899	2,558	Augmentation de la portée par l'intégration des projets 72501 et 72730.		
74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	100	200	300	450	400	1,450	550	2,000	1,517	1,526	736	951	570	5,300	2,850	8,150	6,150	Augmentation de la portée par l'intégration des projets 54444 et 71750.		
74094	Gestion vestimentaire intégrée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	1,008	2,092	-	3,490	-	3,490	3,490	Nouveau projet		
74250	Système de gestion des ressources humaines	9,731	9,700	9,000	9,251	11,491	49,173	11,300	60,473	8,825	8,000	6,900	8,000	5,923	37,648	13,685	51,333	(9,140)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.		
74255	Gestion de temps	-	-	-	1,800	5,200	7,000	13,000	20,000	-	370	2,000	2,472	7,220	12,062	7,938	20,000	-			
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	8,400	8,068	7,207	7,400	2,808	33,883	-	33,883	6,000	6,690	6,500	10,545	-	29,735	-	29,735	(4,148)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Repriorisation pendant la période de référence.		
74562	Évolution du parc de postes de travail	2,100	3,700	3,300	3,908	5,236	18,244	28,216	46,460	3,334	2,259	2,508	5,236	5,981	19,318	27,906	47,224	764	Ajout d'une année au programme récurrent		
74801	Projet refonte des systèmes de neige	-	300	1,400	800	2,300	4,800	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,800)	Portée restante fusionnée dans le projet 74840		
74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	-	-	500	500	-	1,000	-	1,000	-	500	500	-	-	1,000	-	1,000	-			
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	972	800	1,200	800	800	4,572	1,493	6,065	1,300	2,600	2,000	1,907	800	8,607	362	8,969	2,904	Intégration de la portée du projet 74801		
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	2,853	2,500	-	-	-	5,353	-	5,353	2,415	1,000	-	-	-	3,415	-	3,415	(1,938)	Révision de l'échéancier et des coûts du projet		
74950	Réforme TI des régimes de retraite	50	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	(50)			

# Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans (suite)

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)						PDI 2023-2032 (brut)						Écart total	Explications				
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2031	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2032			Total			
74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	-	-	-	-	-	1,480	1,480	-	-	-	-	940	940	540	1,480	-		
74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	-	-	-	-	-	-	3,100	3,100	-	-	-	100	1,606	1,706	2,394	4,100	1,000	Augmentation de la portée et révision des coûts du projet
74990	Infrastructures TI des projets en transport	400	-	-	-	-	400	400	235	-	-	-	-	-	235	-	235	(165)	
74991	Solution mobile de transport actif	-	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	800	1,000	1,000	2,086	2,498	7,384	-	7,384	3,330	3,030	2,356	3,360	2,027	14,103	-	14,103	6,719	Augmentation de portée par l'intégration des projets 72670, 72514 et 70152
74994	Gestion administrative du processus électoral	-	-	-	-	-	-	-	-	294	650	1,800	1,356	-	4,100	-	4,100	4,100	Nouveau projet
74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	760	-	-	1,520	-	1,520	1,520	Nouveau projet
76606	Système de gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	5,531	5,531	-	-	-	-	1,092	1,092	4,439	5,531	-	
78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	1,140	750	-	-	-	1,890	-	1,890	2,635	897	-	-	-	3,532	-	3,532	1,642	Étalement des travaux et précision des coûts.
78035	Mise à niveau de la téléphonie	1,109	300	434	-	-	1,843	-	1,843	800	459	-	-	-	1,259	-	1,259	(584)	Conforme à la projection budgétaire globale du projet. Reprise pendant la période de référence.
78045	Déménagements et rehaussements Télécom	681	500	500	500	500	2,681	3,702	6,383	980	980	1,100	800	800	4,660	1,920	6,580	197	
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	-	-	-	1,104	1,150	2,254	3,892	6,146	180	-	806	1,523	1,511	4,020	2,370	6,390	244	
78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	500	500	700	1,200	809	3,709	-	3,709	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,709)	Portée restante fusionnée dans le projet 70751.
78100	Système de gestion des vidéos	-	-	-	1,000	1,400	2,400	1,170	3,570	-	-	1,000	1,400	1,170	3,570	-	3,570	-	
<b>Total</b>		<b>107,407</b>	<b>117,468</b>	<b>98,486</b>	<b>103,052</b>	<b>106,675</b>	<b>533,088</b>	<b>429,617</b>	<b>962,705</b>	<b>128,039</b>	<b>113,177</b>	<b>114,524</b>	<b>118,346</b>	<b>104,331</b>	<b>578,417</b>	<b>336,772</b>	<b>915,189</b>	<b>(47,516)</b>	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total des investissements nets</b>		<b>107,407</b>	<b>117,468</b>	<b>98,486</b>	<b>103,052</b>	<b>106,675</b>	<b>533,088</b>	<b>429,617</b>	<b>962,705</b>	<b>128,039</b>	<b>113,177</b>	<b>114,524</b>	<b>118,346</b>	<b>104,331</b>	<b>578,417</b>	<b>336,772</b>	<b>915,189</b>	<b>(47,516)</b>	

# Liste des acronymes

- **A.P.** : Année-personne
- **AGIR** : Assistant à la gestion des interventions dans les rues
- **BF** : Budget de fonctionnement
- **COP15** : 15e Conférence des Parties
- **COVID-19** : maladie à coronavirus 2019
- **PDI** : Programme décennal d'immobilisations
- **RH** : ressources humaines
- **SÉAO** : Système électronique d'appel d'offres
- **SIM** : Service des incendies de Montréal
- **SMRA** : Service du matériel roulant et des des ateliers
- **SPVM** : Service de police de la Ville de Montréal
- **TI** : Technologies de l'information





**Service des TI**

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

Gianina Mocanu  
Directrice - Bureau de projets TI  
514-240-7784  
[gianina.mocanu@montreal.ca](mailto:gianina.mocanu@montreal.ca)