

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Cahier budgétaire

Présentation du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Le 31 octobre 2014

Montréal 

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Enjeux	1
Priorités 2015	3
PTI 2015-2017 par catégories d'actifs	5
PTI 2015-2017 à la charge des contribuables	7
Listes des programmes par unités d'affaires ou directions	9
Listes des projets par unités d'affaires ou directions	11
Adresse de l'unité d'affaire et nom de la personne ressource	15

Enjeux

► Gestion de la capacité

- Adoption et mise en place de nouvelles pratiques de réalisation des projets de changement et des nouveaux modèles d'exploitation pour passer d'un PTI de 137,0 M\$ à 240,0 M\$.
- Utilisation de solutions "prêt-à-porter" (SaaS, Infonuagique), en mode réalisation et exploitation, lorsque le besoin d'affaires le permet.
- Renouvellement des ententes cadres pour ressources d'appoint TI.
- Nouvelle entente cadre afin de couvrir des profils non disponibles actuellement.
- Plusieurs projets concurrents, c'est-à-dire faisant appel aux mêmes compétences TI et/ou d'un domaine d'affaires.
- Planification globale en fonction des priorités et des architectures sectorielles connexes.
- Planification de la disponibilité des ressources d'exploitation requises par les activités de projet en prenant en compte la continuité des opérations.

► Projets d'envergure

- Participation des unités d'affaires à la conception des architectures sectorielles des domaines touchés par les nouveaux projets de changement majeurs.
- Approbation des orientations corporatives, par les instances décisionnelles, permettant de débiter la conception des projets d'envergure.
- Démarrage de sept projets d'envergure en 2015 en plus des cinq qui sont en continuité.

► Programme "Enveloppe pour nouveaux projets"

- Identification et approbation de nouveaux projets, selon les priorités de l'Administration, requises pour amorcer la réalisation de ces projets.
- Intégration à la planification globale des nouveaux projets à mesure qu'ils sont approuvés.

► Répercussion sur les coûts d'opération

- Afin de financer les coûts d'opération des nouvelles solutions TI, qui représentent entre 10 et 20% des coûts de réalisation, les budgets requis doivent être planifiés lors de l'approbation des projets et, s'il y a lieu, les économies réalisées doivent être captées afin de financer ces coûts.

Priorités 2015

- ▶ Compléter le déploiement des projets SÉRAM et RFID.
- ▶ Réaliser le déploiement de la deuxième et dernière phase du projet STI-Neige.
- ▶ Compléter les analyses de faisabilité et procéder à la phase de planification détaillée pour les projets d'envergure Système de gestion des actifs municipaux et Système intégré de répartition Montréal.
- ▶ Établir les architectures d'affaires sectorielles des domaines touchés par les nouveaux projets de changement majeurs : Sécurité publique, Actifs (arrondissements, matériel roulant, etc.), Ressources humaines, Finances et Cour municipale.
- ▶ Établir et faire approuver les orientations et la portée des projets d'envergure Système budgétaire, Système de gestion des ressources humaines, Bureau de demain et Remplacement du portail web de la Ville.
- ▶ Contribuer au diagnostic et aux orientations, définir la portée et réaliser les dossiers d'affaires et de projet, pour les projets Système de gestion par activités et Systèmes de gestion des projets d'immobilisation.
- ▶ Contribuer à l'établissement des orientations, à la définition de la portée et amorcer les projets du programme "60006 - Investissements Ville intelligente et numérique".
- ▶ Procéder à l'approbation et planifier le démarrage des nouveaux projets à réaliser à l'intérieur du programme "60005 - Enveloppe pour nouveaux projets".

Service des technologies de l'information

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>												
Infrastructures routières			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	29 397,0	2 410,0	31 807,0	31 997,0	3 984,0	35 981,0	34 714,0	3 064,0	37 778,0	96 108,0	9 458,0	105 566,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	29 397,0	2 410,0	31 807,0	31 997,0	3 984,0	35 981,0	34 714,0	3 064,0	37 778,0	96 108,0	9 458,0	105 566,0
pourcentage relatif ==>	92,4 %	7,6 %		88,9 %	11,1 %		91,9 %	8,1 %		91,0 %	9,0 %	

<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
Infrastructures routières			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	43 277,0	4 916,0	48 193,0	38 508,0	5 511,0	44 019,0	37 753,0	4 469,0	42 222,0	119 538,0	14 896,0	134 434,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	43 277,0	4 916,0	48 193,0	38 508,0	5 511,0	44 019,0	37 753,0	4 469,0	42 222,0	119 538,0	14 896,0	134 434,0
pourcentage relatif ==>	89,8 %	10,2 %		87,5 %	12,5 %		89,4 %	10,6 %		88,9 %	11,1 %	

Service des technologies de l'information

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs (suite)

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total	Protection	Dévelop- pement	Total
<u>GLOBAL</u>												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	72 674,0	7 326,0	80 000,0	70 505,0	9 495,0	80 000,0	72 467,0	7 533,0	80 000,0	215 646,0	24 354,0	240 000,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	72 674,0	7 326,0	80 000,0	70 505,0	9 495,0	80 000,0	72 467,0	7 533,0	80 000,0	215 646,0	24 354,0	240 000,0
pourcentage relatif ==>	90,8 %	9,2 %		88,1 %	11,9 %		90,6 %	9,4 %		89,9 %	10,1 %	

Service des technologies de l'information

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	31 807,0	48 193,0	80 000,0	35 981,0	44 019,0	80 000,0	37 778,0	42 222,0	80 000,0	105 566,0	134 434,0	240 000,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)										0,0	0,0	0,0
Contributions des promoteurs										0,0	0,0	0,0
Autres revenus										0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montant à la charge des contribuable	31 807,0	48 193,0	80 000,0	35 981,0	44 019,0	80 000,0	37 778,0	42 222,0	80 000,0	105 566,0	134 434,0	240 000,0

Service des technologies de l'information

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Service des technologies de l'information	60005	Enveloppe pour nouveaux projets						15 029,0	20 722,0	37 592,0	73 343,0
Service des technologies de l'information	60006	Investissements Ville intelligente et numérique						2 000,0	4 000,0	4 000,0	10 000,0
Total :			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 029,0	24 722,0	41 592,0	83 343,0

Service des technologies de l'information

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
Service des technologies de l'information	28020	Système de gestion des projets d'immobilisation (GTI Gespro)	0,0	862,0	879,0	898,0	2 639,0		0,0		2 639,0
Service des technologies de l'information	60000	Opportunités technologiques	0,0	1 000,0	2 495,0	2 533,0	6 028,0		2 009,0		8 037,0
Service des technologies de l'information	68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	36 606,0	11 400,0	0,0	0,0	11 400,0		0,0		48 006,0
Service des technologies de l'information	68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)	4 360,0	1 310,0	0,0	0,0	1 310,0		0,0		5 670,0
Service des technologies de l'information	68063	Gestion des services en technologie de l'information	3 905,0	2 232,0	1 288,0	0,0	3 520,0		0,0		7 425,0
Service des technologies de l'information	68083	Approvisionnement II	11 857,0	1 500,0	2 000,0	0,0	3 500,0		0,0		15 357,0
Service des technologies de l'information	68111	Modernisation télécommunications	1 261,0	2 400,0	2 450,0	1 650,0	6 500,0		0,0		7 761,0
Service des technologies de l'information	68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	21 024,0	3 191,0	2 125,0	0,0	5 316,0		0,0		26 340,0
Service des technologies de l'information	68231	Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)	1 602,0	466,0	0,0	0,0	466,0		0,0		2 068,0
Service des technologies de l'information	70015	Système de relèvement des compteurs d'eau	87,0	147,0	122,0	121,0	390,0		0,0		477,0

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)			Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	
Service des technologies de l'information	70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase	1 088,0	1 746,0	535,0	0,0	2 281,0		0,0	3 369,0

Listes des projets par unités d'affaires ou directions (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
Service des technologies de l'information	70055	Mise à niveau des applications non conformes Windows 7	0,0	400,0	2 000,0	500,0	2 900,0		0,0		2 900,0
Service des technologies de l'information	70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	483,0	146,0	49,0	0,0	195,0		0,0		678,0
Service des technologies de l'information	70150	Remplacement du portail web de la Ville	0,0	3 400,0	5 600,0	4 000,0	13 000,0		0,0		13 000,0
Service des technologies de l'information	70500	Bureau de demain	240,0	1 500,0	5 000,0	3 000,0	9 500,0		500,0		10 240,0
Service des technologies de l'information	70900	Gestion des capacités des serveurs	13 443,0	4 675,0	2 871,0	3 201,0	10 747,0		0,0		24 190,0
Service des technologies de l'information	71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	418,0	305,0	0,0	0,0	305,0		0,0		723,0
Service des technologies de l'information	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	0,0	750,0	1 000,0	1 000,0	2 750,0		125,0		2 875,0
Service des technologies de l'information	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	5 279,0	1 600,0	0,0	0,0	1 600,0		0,0		6 879,0
Service des technologies de l'information	71850	Système de gestion du passif environnemental	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0		0,0		300,0
Service des technologies de l'information	72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	6 335,0	4 554,0	0,0	0,0	4 554,0		0,0		10 889,0

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
Service des technologies de l'information	72760	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	268,0	175,0	175,0	175,0	525,0		0,0		793,0

Service des technologies de l'information

Listes des projets par unités d'affaires ou directions (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)			Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	
Service des technologies de l'information	73000	Recettes et encaissements	2 132,0	2 730,0	0,0	0,0	2 730,0		0,0	4 862,0
Service des technologies de l'information	73100	Système budgétaire	3 470,0	2 000,0	6 216,0	7 735,0	15 951,0		6 189,0	25 610,0
Service des technologies de l'information	74250	Système de gestion des ressources humaines	5 600,0	1 500,0	11 000,0	7 000,0	19 500,0		12 000,0	37 100,0
Service des technologies de l'information	74400	Rehaussement des OS des postes de travail	7 011,0	2 455,0	1 000,0	0,0	3 455,0		0,0	10 466,0
Service des technologies de l'information	74561	Gestion de l'évolution bureautique	275,0	4 900,0	6 300,0	6 345,0	17 545,0		7 300,0	25 120,0
Service des technologies de l'information	74600	Remplacement de composante SGI-SIM	4 835,0	150,0	0,0	0,0	150,0		0,0	4 985,0
Service des technologies de l'information	74650	Harmonisation des applications Oracle	2 428,0	2 100,0	1 730,0	0,0	3 830,0		0,0	6 258,0
Service des technologies de l'information	74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	4 057,0	2 718,0	193,0	0,0	2 911,0		0,0	6 968,0
Service des technologies de l'information	74850	Renseignement	1 592,0	109,0	0,0	0,0	109,0		0,0	1 701,0
Service des technologies de l'information	74860	Geo-Trafic	200,0	250,0	250,0	250,0	750,0		0,0	950,0
Total :			139 856,0	62 971,0	55 278,0	38 408,0	156 657,0	0,0	28 123,0	324 636,0

SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

Personne-ressource : Monsieur Claude Bouchard (tél. : 514 872-7427)

