

Service
des technologies
de l'information

Plan triennal des investissements PTI 2012-2014

20 Septembre 2011

Montréal 

Plan triennal des investissements 2012-2014

- Introduction
- Faits saillants 2011
 - Volet organisationnel
 - Volet budgétaire
- Enjeux
 - Organisationnels et d'affaires
 - Spécifiques au PTI 2012-2014
- Le comité sectoriel des technologies de l'information (CSTI)
 - Rôle
 - Composition
- Priorités
 - Principes de sélection des projets TI
 - Éléments de priorisation des projets TI
- Le PTI 2012-2014 en quelques chiffres
- Projets majeurs en 2012-2014
 - Liste et ratios
- Conclusion
- Annexes
 - Lexique

PTI 2012-2014 : Les faits saillants en 2011

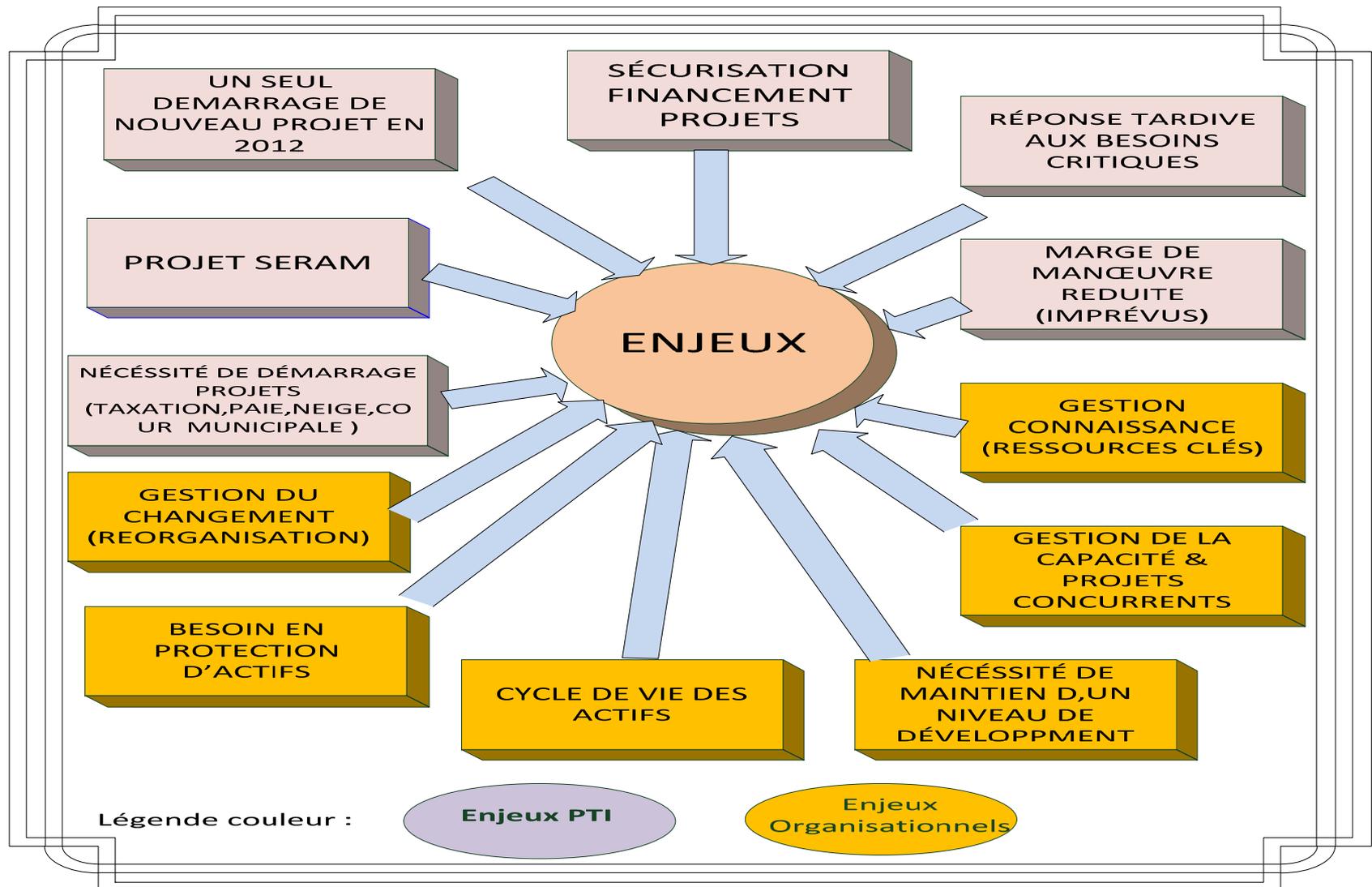
■ Volet organisationnel

- Avènement de la réorganisation du service des TI (STI)
- Mise en place du cadre de gouvernance de gestion des projets TI
- Confirmation unanime du rôle du CSTI comme lieu de priorisation des investissements TI

■ Volet budgétaire

- Démarrage d'un projet de grande envergure : SERAM (*réseau métropolitain de radiocommunication vocal*)

PTI 2012-2014 : Les enjeux (Schéma)



PTI 2012-2014 : Les enjeux organisationnels

- **Enjeux organisationnels et d'affaires**
 - Poursuite de la gestion du changement, suite à la réorganisation du service
 - Gestion de la capacité et des projets concurrents
 - Gestion de la connaissance et des disponibilités des ressources clés
 - Nécessité de protection des actifs
 - Suivi permanent du cycle de vie des actifs TI (Vigie)
 - Nécessité de maintenir un certain niveau de développement
 - L'évolution exponentielle de la consommation de TI au cours des dernières années par le grand public ne se reflète pas dans la réalité administrative de la Ville
 - Difficulté à obtenir des espaces à bureaux pour les projets TI

PTI 2012-2014 : Les enjeux spécifiques PTI

■ Enjeux PTI 2012-2014

- Réponse tardive aux besoins critiques à court terme
- Aucune possibilité de démarrage de nouveaux projets en 2012
- Marge de manœuvre réduite en cas d'imprévus
- Évaluation de la nécessité de démarrer plus tôt des projets tels que : Neige , Paie , Registre des postes , Cour municipale et Taxation
- Lancement d'un projet majeur : SERAM (gros budget , grande visibilité)
- Sécurisation du financement des projets pour la durée de réalisation

Le CSTI : Présentation

Établissement des priorités avec une vision long terme (10 ans) des investissements TI

Recommandations aux instances décisionnelles de la planification des investissements TI



Communication des orientations et choix

Sélection des projets : approbation des portées

Le CSTI : Composition

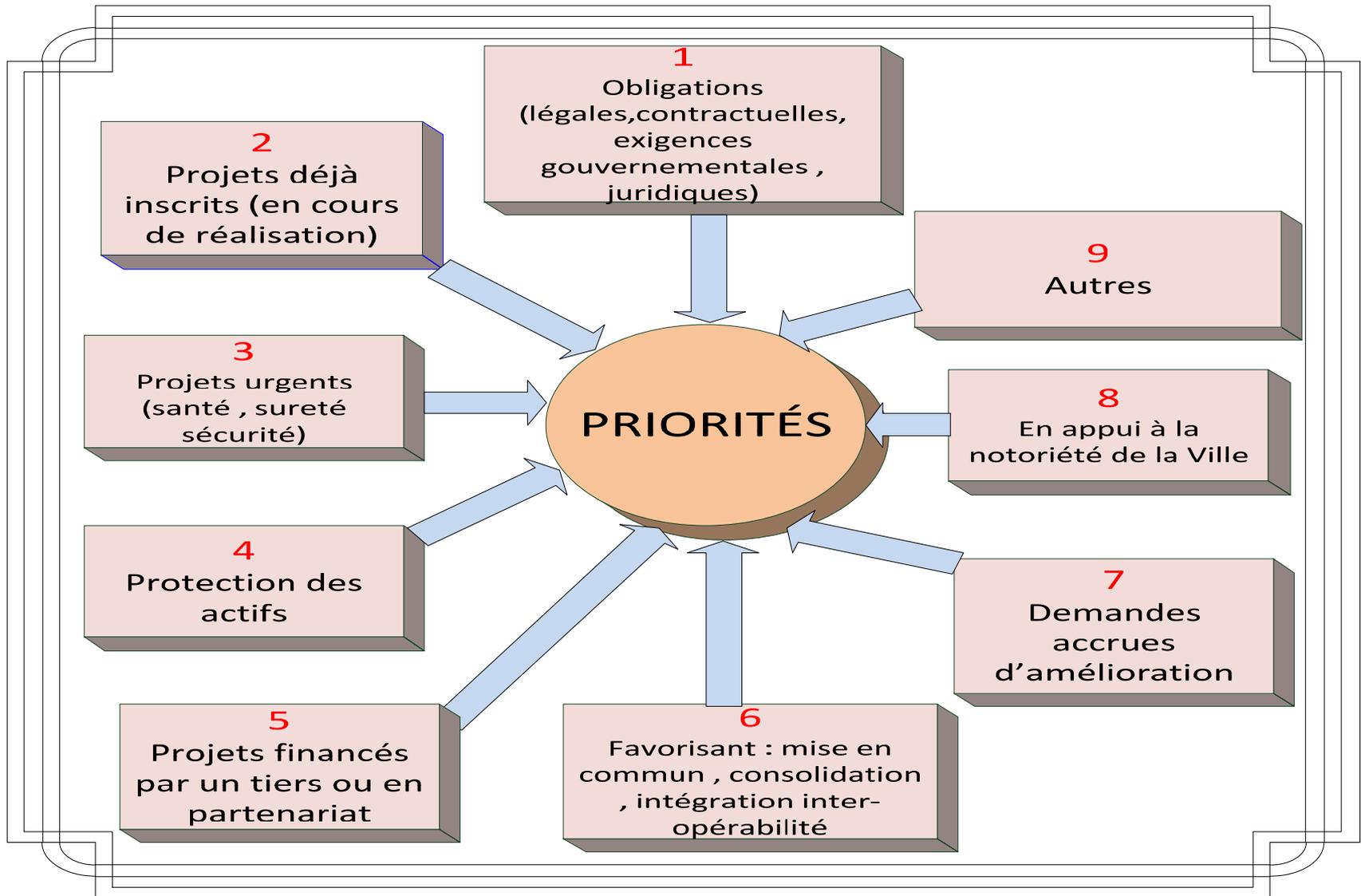
- Le CSTI est composé des membres suivants:
 - [Louis Roquet](#) – Directeur général
 - [Rachel Laperrière](#) – Directrice générale associée – Développement et opérations (Portefeuille Mission et arrondissements)
 - [Serge Lamontagne](#) – Directeur général associé – Concertation avec les arrondissements (Portefeuilles Mission et arrondissements et Systèmes administratifs)
 - [Robert Lamontagne](#) – Directeur principal – Finances (Portefeuille Systèmes administratifs)
 - [Marc Parent](#) – Directeur – SPVM (Portefeuille Sécurité publique)
 - [Jean-Yves Hinse](#) – Directeur principal – Capital humain (Portefeuille Systèmes administratifs)
 - [Michel Archambault](#) – Directeur (CIO) – Technologies (Portefeuille technologies et autres systèmes)

- Fréquence des rencontres : mensuelle

Principes de sélection et priorisation

1- Catégorisation	<ul style="list-style-type: none">▪ Développement▪ Protection
2 – Principaux critères de priorisation (par ordre d'importance)	<ol style="list-style-type: none">1. Obligations : <i>légales, contractuelles, exigences gouvernementales ou juridiques , technologiques</i>2. Projets déjà inscrits à la programmation PTI3. Projets urgents en matière de santé, de sûreté et de sécurité4. Protection des actifs5. Projets financés par un tiers ou en partenariat ou dégageant un avantage financier important est réalisable.6. Projets favorisant la mise en commun, la consolidation, l'intégration des systèmes et l'interopérabilité7. Demandes accrues d'améliorations8. Projets en appui à la notoriété de la Ville9. Autres
3 – Principaux critères de qualification	<ul style="list-style-type: none">▪ Solution moderne afin de rationaliser et normaliser les opérations▪ Solution conforme et arrimée à l'architecture d'entreprise▪ Bénéfices quantifiables, réalistes et récupérables

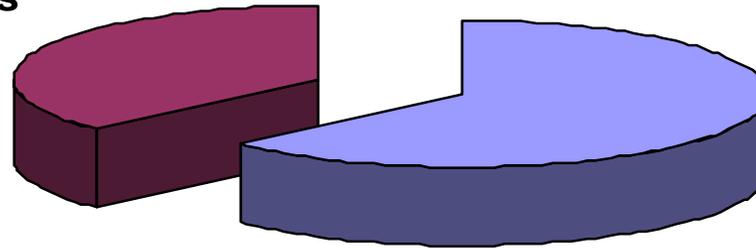
PTI 2012-2014 : Les priorités (Schéma)



Répartition projets PTI 2012-2014

PTI 2012-2014 : Répartition par nature de projet

Projets en cours
; 21 ; 37%

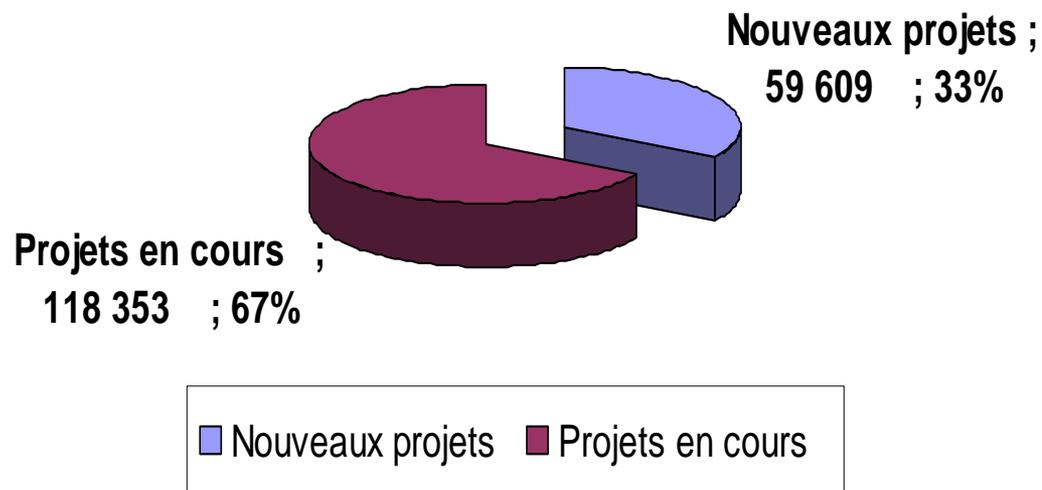


Nouveaux projets ; 36 ;
63%

■ Nouveaux projets ■ Projets en cours

Répartition budgétaire PTI 2012-2014

Répartition du budget global par nature de projet (en milliers de \$)

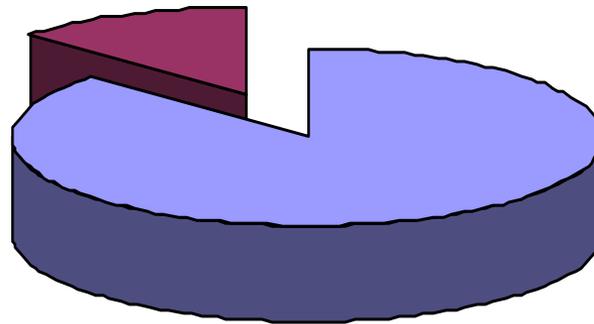


BUDGET GLOBAL 2012-2014 : 177 962

Répartition PTI 2012-2014 par type

PTI 2012-2014 : Répartition budget global par catégorie de projet (en milliers de \$)

Développement
d'actifs; 23 424 ;
13%



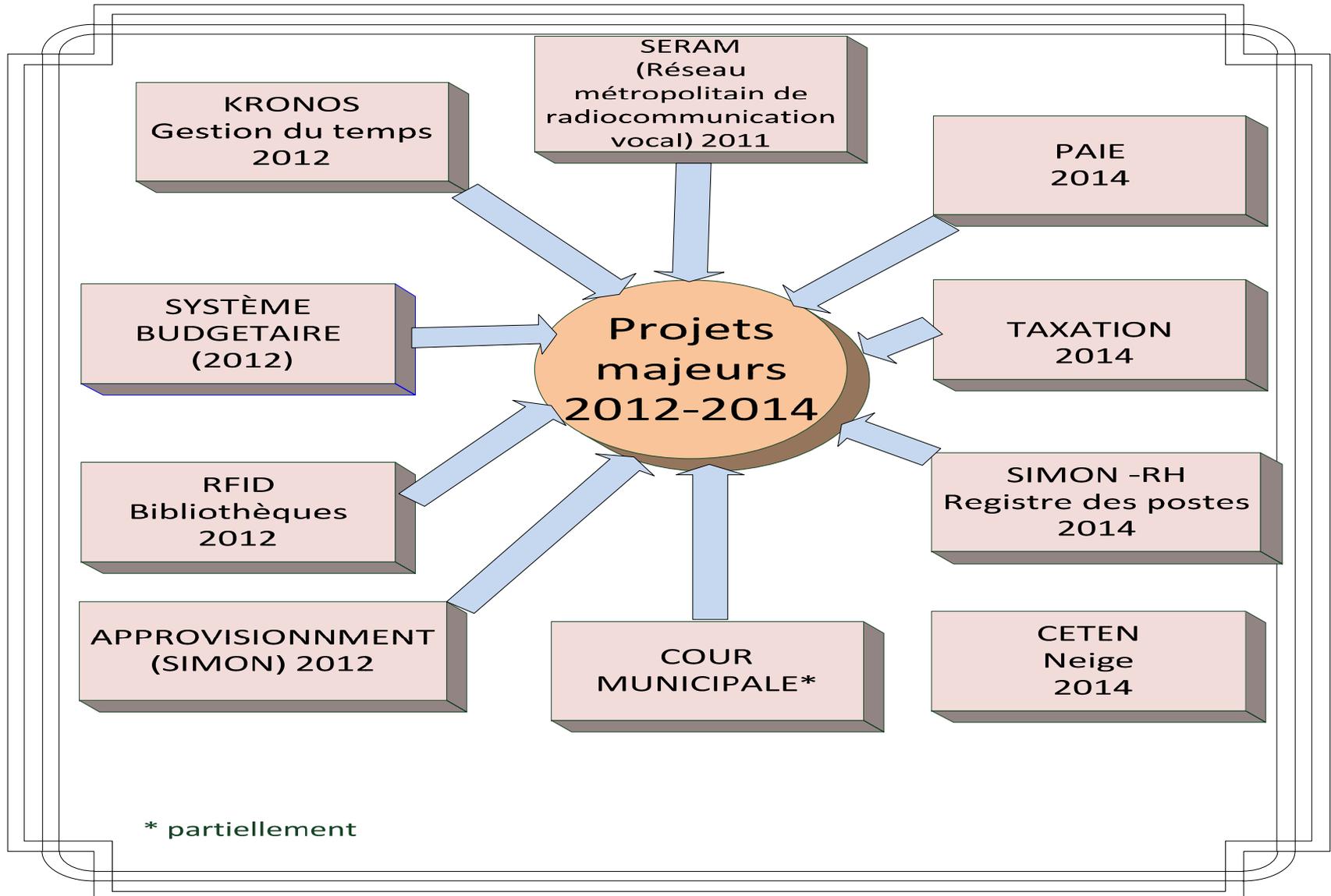
Protection d'actifs
; 154 538 ; 87%

■ Protection d'actifs

■ Développement d'actifs

BUDGET GLOBAL 2012-2014 : 177 962

Projets majeurs en 2012-2014 : Liste



Projets majeurs 2012-2014 : Ratios

Projet	Budget Total Projet	Budget 2012-2014	Ratio réalisation 2012-2014
SERAM	130 000 \$	86 850 \$	67%
KRONOS (GESTION TEMPS)	NF	3 300 \$	NF
SYSTÈME BUDGÉTAIRE	12 653 \$	12 653 \$	100%
RFID (BIBLIOTHÈQUE)	6 415 \$	6 415 \$	100%
APPROVISIONNEMENT II	6 776 \$	6 776 \$	100%
COUR MUNICIPALE (partiel)	2 141 \$	2 141 \$	100%
CETEN (NEIGE)	4 540 \$	4 540 \$	100%
SIMON-RH	3 000 \$	1 000 \$	33%
TAXATION	15 000 \$	1 000 \$	7%
PAIE	11 757 \$	3 149 \$	27%
TOTAUX	192 282 \$	127 824 \$	66%
TOTAL PTI 2012-2014	177 962 \$		

Remarque importante : Le projet SERAM consomme à lui seul 50% du PTI 2012-2014

Conclusion

- Les TI sont présentes et supportent directement et indirectement la totalité des prestations de services fournies aux citoyens par la Ville
- La démarche présente d'optimisation au niveau de toutes les activités de la Ville induit des besoins et des attentes à l'égard des TI qui ne se répercutent ni au budget d'immobilisation ni au budget de fonctionnement
- Les contraintes budgétaires fixées aux TI diminuent de leur capacité d'optimisation et par ricochet les activités de la Ville

Conclusion (suite et fin)

- Évaluation de la possibilité de démarrage en 2012 de projets prévus en 2013, 2014
- Enjeu en termes de capacité et de ressources clés (embauches, projets concurrents)
- Marge de manœuvre réduite en cas d'imprévus
- Nécessité de relever le ratio développement d'actifs vs protection d'actifs
- Des changements de priorités peuvent surgir à tout moment au cours du plan

LEXIQUE

- **TI** : technologies de l'information
- **PTI** : plan triennal des immobilisations
- **STI** : service des technologies de l'information
- **CSTI** : comité sectoriel des technologies de l'information
- **SERAM** : Réseau métropolitain de radiocommunications vocal
- **CETEN** : Système de mesure de la neige transportée et éliminée CETEN
- **DG** : Directeur général
- **KRONOS** : système de gestion du temps
- **RFID** : technologie d'identification des documents RFID (Radio Frequency Identification) dans les bibliothèques
- **SIMON** : système d'information de Montréal

Technologies de l'information

Réalizations 2010-2011 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2010					2011					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Administration générale	16 224,0	34 217,0	26 758,0	(10 534,0)	(39,4)	24 175,0	28 212,0	27 289,0	(3 114,0)	(11,4)	
Hygiène du milieu	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	176,0	175,0	(175,0)	(100,0)	
Sécurité publique	9 425,0	1 320,0	354,0	9 071,0	2 562,4	10 099,0	9 000,0	8 259,0	1 840,0	22,3	
Loisirs et culture	1 869,0	28,0	28,0	1 841,0	6 575,0	1 000,0	973,0	665,0	335,0	50,4	
Total :	27 518,0	35 565,0	27 140,0	378,0	1,4	35 274,0	38 361,0	36 388,0	(1 114,0)	(3,1)	

Technologies de l'information

PTI 2012-2014 par activités

(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Administration générale	10 605,0	13 672,0	24 277,0	7 392,0	10 587,0	17 979,0	9 189,0	11 851,0	21 040,0	27 186,0	36 110,0	63 296,0
Sécurité publique	0,0	18 182,0	18 182,0	0,0	66 902,0	66 902,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	104 716,0	104 716,0
Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 385,0	177,0	2 562,0	2 385,0	177,0	2 562,0
Hygiène du milieu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0	975,0	0,0	975,0	975,0
Aménagement, urbanisme et développement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loisirs et culture	1 311,0	0,0	1 311,0	4 102,0	0,0	4 102,0	1 000,0	0,0	1 000,0	6 413,0	0,0	6 413,0
Total :	11 916,0	31 854,0	43 770,0	11 494,0	77 489,0	88 983,0	12 574,0	32 635,0	45 209,0	35 984,0	141 978,0	177 962,0

Technologies de l'information
 Réalisations 2010-2011 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2010					2011					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Ameublement et équipements de bureau	27 518,0	35 565,0	27 140,0	378,0	1,4	35 274,0	38 361,0	36 388,0	(1 114,0)	(3,1)	
Total :	27518,0	35565,0	27140,0	378,0	1,4	35274,0	38361,0	36388,0	-1114,0	-3,1	

Technologies de l'information

PTI 2012-2014 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL

Infrastructures routières

Environnement et infrastructures souterraines

Total :

pourcentage relatif ==>

2012			2013			2014			2012-2014		
Développement	Protection	Total									
150,0	150,0	300,0	150,0	150,0	300,0	150,0	150,0	300,0	450,0	450,0	900,0
125,0	125,0	250,0	325,0	125,0	450,0	145,0	128,0	273,0	595,0	378,0	973,0
275,0	275,0	550,0	475,0	275,0	750,0	295,0	278,0	573,0	1045,0	828,0	1873,0
50,0 %	50,0 %		63,3 %	36,7 %		51,5 %	48,5 %		55,8 %	44,2 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION

Infrastructures routières

Environnement et infrastructures souterraines

Total :

pourcentage relatif ==>

2012			2013			2014			2012-2014		
Développement	Protection	Total									
150,0	150,0	300,0	150,0	150,0	300,0	150,0	150,0	300,0	450,0	450,0	900,0
125,0	125,0	250,0	325,0	125,0	450,0	145,0	128,0	273,0	595,0	378,0	973,0
275,0	275,0	550,0	475,0	275,0	750,0	295,0	278,0	573,0	1045,0	828,0	1873,0
50,0 %	50,0 %		63,3 %	36,7 %		51,5 %	48,5 %		55,8 %	44,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL

Infrastructures routières

Environnement et infrastructures souterraines

Total :

pourcentage relatif ==>

2012			2013			2014			2012-2014		
Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total	Développement	Protection	Total
300,0	300,0	600,0	300,0	300,0	600,0	300,0	300,0	600,0	900,0	900,0	1 800,0
250,0	250,0	500,0	650,0	250,0	900,0	290,0	256,0	546,0	1 190,0	756,0	1 946,0
550,0	550,0	1100,0	950,0	550,0	1500,0	590,0	556,0	1146,0	2090,0	1656,0	3746,0
50,0 %	50,0 %		63,3 %	36,7 %		51,5 %	48,5 %		55,8 %	44,2 %	

Technologies de l'information
Réalizations 2010-2011 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2010					2011					COMMENTAIRES
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
				\$	%				\$	%	
Affectations	0,0	85,0	2018,0	-2018,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Emprunts à la charge des contribuables	27518,0	35480,0	25122,0	2396,0	9,5	35274,0	38361,0	36388,0	-1114,0	-3,1	
Total :	27518,0	35565,0	27140,0	378,0	1,4	35274,0	38361,0	36388,0	-1114,0	-3,1	

Technologies de l'information
Réalizations 2010-2011 par modes de financement

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2012			2013			2014			2012-2014		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Emprunts à la charge des contribuables	11916,0	31854,0	43770,0	11494,0	77489,0	88983,0	12574,0	32635,0	45209,0	35984,0	141978,0	177962,0
Total :	11916,0	31854,0	43770,0	11494,0	77489,0	88983,0	12574,0	32635,0	45209,0	35984,0	141978,0	177962,0

Technologies de l'information

Réalizations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010					2011					COMMENTAIRES
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
						\$	%				\$	%	
Technologies de l'information	68009	Réseau métropolitain de radiocommunicatio	0,0	143,0	380,0	-380,0	-100,0	0,0	384,0	384,0	-384,0	-100,0	
Technologies de l'information	68033	Schéma de couverture de risques (volet « g	0,0	0,0	0,0	0,0	-	840,0	840,0	340,0	500,0	147,1	
Technologies de l'information	68034	Réaménagement et mise aux normes de la s	0,0	0,0	0,0	0,0	-	638,0	638,0	638,0	0,0	0,0	
Technologies de l'information	68040	Développement informatique	600,0	452,0	-266,0	866,0	-325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68050	Remplacement des postes de travail désuets	2028,0	4669,0	4457,0	-2429,0	-54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68063	Gestion des incidents et services	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,0	425,0	200,0	347,0	173,5	
Technologies de l'information	68082	Développement d'un système intégré de ges	0,0	972,0	1244,0	-1244,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68083	Approvisionnement II	0,0	704,0	704,0	-704,0	-100,0	2373,0	2633,0	2633,0	-260,0	-9,9	
Technologies de l'information	68091	Postulation en ligne - volet externe : fonctio	0,0	0,0	0,0	0,0	-	500,0	1149,0	1149,0	-649,0	-56,5	
Technologies de l'information	68110	Projet télécom et mise en place du CET	4725,0	4725,0	4877,0	-152,0	-3,1	5724,0	5724,0	5724,0	0,0	0,0	
Technologies de l'information	68120	Nouvelle plateforme web (CMS) P2010-09 et	0,0	172,0	149,0	-149,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68130	Mise en place de nouveaux systèmes de ges	1269,0	899,0	713,0	556,0	78,0	0,0	22,0	22,0	-22,0	-100,0	
Technologies de l'information	68135	Implantation d'un système de gestion de tes	0,0	150,0	99,0	-99,0	-100,0	158,0	773,0	773,0	-615,0	-79,6	
Technologies de l'information	68139	Système de suivi des demandes de subventi	1360,0	319,0	204,0	1156,0	566,7	932,0	1374,0	1373,0	-441,0	-32,1	
Technologies de l'information	68140	Système d'informations géographiques	0,0	120,0	87,0	-87,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68200	Gestion de l'inspection des aliments	645,0	635,0	578,0	67,0	11,6	0,0	176,0	175,0	-175,0	-100,0	
Technologies de l'information	68210	Gestion des ressources humaines et des acti	1621,0	8,0	-52,0	1673,0	-3217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68230	Poursuite de l'implantation du système M-IR	3270,0	3323,0	3425,0	-155,0	-4,5	3065,0	3065,0	2971,0	94,0	3,2	
Technologies de l'information	68240	Système d'émission des constats informatisé	850,0	608,0	-77,0	927,0	-1203,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68250	Implantation d'un système centralisé de ges	0,0	3342,0	1498,0	-1498,0	-100,0	4513,0	4533,0	4513,0	0,0	0,0	
Technologies de l'information	68260	Modernisation des solutions Oracle	5245,0	4508,0	2707,0	2538,0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68270	SGSST - SIGMA-Prévention	0,0	1019,0	886,0	-886,0	-100,0	485,0	572,0	572,0	-87,0	-15,2	

Technologies de l'information

Réalizations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010					2011					COMMENTAIRES
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
						\$	%				\$	%	
Technologies de l'information	68271	Implantation d'un système de gestion du ca	0,0	61,0	0,0	0,0	-	998,0	222,0	222,0	776,0	349,5	
Technologies de l'information	68280	Modernisation des systèmes informatiques c	0,0	479,0	292,0	-292,0	-100,0	1067,0	383,0	275,0	792,0	288,0	
Technologies de l'information	68290	Renouvellement des postes de travail mobile	4000,0	3452,0	3036,0	964,0	31,8	1445,0	1445,0	1445,0	0,0	0,0	
Technologies de l'information	68300	Hypériorion	0,0	0,0	-271,0	271,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68310	Clients Centre de renseignements policiers c	1305,0	165,0	29,0	1276,0	4400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68311	Système informatisé des télécommunication	0,0	889,0	548,0	-548,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	68312	Authentification à deux facteurs (A2F)	0,0	548,0	296,0	-296,0	-100,0	387,0	387,0	327,0	60,0	18,3	
Technologies de l'information	68400	Système informatique pour la gestion des ca	0,0	119,0	0,0	0,0	-	1959,0	5142,0	5142,0	-3183,0	-61,9	
Technologies de l'information	68550	Loisirs en ligne	600,0	928,0	897,0	-297,0	-33,1	0,0	161,0	343,0	-343,0	-100,0	
Technologies de l'information	68850	Inventaires des émissions de GES des bâtim	0,0	0,0	0,0	0,0	-	96,0	0,0	96,0	0,0	0,0	
Technologies de l'information	69200	SIG-GDT v3 - intégration de nouvelles foncti	0,0	386,0	334,0	-334,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	69201	Harmonisation des applications, données et	0,0	316,0	254,0	-254,0	-100,0	1028,0	892,0	818,0	210,0	25,7	
Technologies de l'information	69250	Implantation d'un système de géolocalisatio	0,0	460,0	114,0	-114,0	-100,0	120,0	120,0	137,0	-17,0	-12,4	
Technologies de l'information	70900	Gestion des capacités des serveurs (Window	0,0	0,0	0,0	0,0	-	837,0	837,0	461,0	376,0	81,6	
Technologies de l'information	71100	Architecture du poste de travail et migration	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	396,0	-396,0	-100,0	
Technologies de l'information	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation. Ref	0,0	0,0	0,0	0,0	-	1485,0	1485,0	1431,0	54,0	3,8	
Technologies de l'information	72500	Implantation de la technologie RFID dans le	0,0	0,0	0,0	0,0	-	1000,0	790,0	300,0	700,0	233,3	
Technologies de l'information	73100	Système budgétaire	0,0	909,0	1,0	-1,0	-100,0	3000,0	2911,0	1723,0	1277,0	74,1	
Technologies de l'information	74000	Progiciel de type LIMS - ajout d'utilisateurs pou	0,0	0,0	0,0	0,0	-	264,0	264,0	264,0	0,0	0,0	
Technologies de l'information	74100	Système de traitement et de gestion des dc	0,0	85,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Technologies de l'information	74200	Système de reconnaissance des plaques d'in	0,0	0,0	0,0	0,0	-	1813,0	1014,0	1012,0	801,0	79,2	
Technologies de l'information	74560	Désuétude de PCs	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	329,0	-329,0	-100,0	

Technologies de l'information

Réalisations 2010-2011 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2010					2011					COMMENTAIRES
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	écart original et réel		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL/ Prévision	écart original et réel		
						\$	%				\$	%	
Technologies de l'information	74600	Remplacement de composante SGI-SIM	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	200,0	-200,0	-100,0	
Total :			27518,0	35565,0	27143,0	375,0	1,4	35274,0	38361,0	36388,0	-1114,0	(3,1)	

Technologies de l'information

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2012-2014		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Technologies de l'information	68009	Réseau métropolitain de radiocommunications	0,0	11846,0	11846,0	0,0	61795,0	61795,0	0,0	13209,0	13209,0	0,0	86850,0	86850,0
Technologies de l'information	68033	Schéma de couverture de risques (volet « g	0,0	1688,0	1688,0	0,0	1140,0	1140,0	0,0	394,0	394,0	0,0	3222,0	3222,0
Technologies de l'information	68034	Réaménagement et mise aux normes de la s	282,0	318,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	318,0	600,0
Technologies de l'information	68050	Remplacement des postes de travail désuets	0,0	0,0	0,0	484,0	546,0	1030,0	348,0	392,0	740,0	832,0	938,0	1770,0
Technologies de l'information	68063	Gestion des incidents et services	452,0	479,0	931,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,0	479,0	931,0
Technologies de l'information	68083	Approvisionnement II	2087,0	2354,0	4441,0	1097,0	1238,0	2335,0	0,0	0,0	0,0	3184,0	3592,0	6776,0
Technologies de l'information	68091	Postulation en ligne - volet externe : fonctio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0	766,0	1445,0	679,0	766,0	1445,0
Technologies de l'information	68100	Système de paie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1480,0	1669,0	3149,0	1480,0	1669,0	3149,0
Technologies de l'information	68110	Projet télécom et mise en place du CET	821,0	872,0	1693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	821,0	872,0	1693,0
Technologies de l'information	68135	Implantation d'un système de gestion de tes	361,0	409,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0	409,0	770,0
Technologies de l'information	68139	Système de suivi des demandes de subventi	28,0	32,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	32,0	60,0
Technologies de l'information	68230	Poursuite de l'implantation du système M-IR	0,0	2766,0	2766,0	0,0	606,0	606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3372,0	3372,0
Technologies de l'information	68240	Système d'émission des constats informatise	0,0	0,0	0,0	0,0	983,0	983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	983,0	983,0
Technologies de l'information	68250	Implantation d'un système centralisé de ges	1551,0	1749,0	3300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1551,0	1749,0	3300,0
Technologies de l'information	68260	Modernisation des solutions Oracle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	324,0	612,0	288,0	324,0	612,0
Technologies de l'information	68270	SGSST - SIGMA-Prévention	70,0	80,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	80,0	150,0
Technologies de l'information	68271	Implantation d'un système de gestion du ca	365,0	411,0	776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	411,0	776,0
Technologies de l'information	68280	Modernisation des systèmes informatiques c	0,0	1200,0	1200,0	0,0	1300,0	1300,0	0,0	700,0	700,0	0,0	3200,0	3200,0
Technologies de l'information	68290	Renouvellement des postes de travail mobil	0,0	427,0	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	427,0
Technologies de l'information	68312	Authentification à deux facteurs (A2F)	0,0	341,0	341,0	0,0	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	448,0
Technologies de l'information	68400	Système informatique pour la gestion des ca	1418,0	1591,0	3009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1418,0	1591,0	3009,0
Technologies de l'information	69201	Harmonisation des applications, données et	502,0	566,0	1068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,0	566,0	1068,0
Technologies de l'information	69250	Implantation d'un système de géolocalisati	0,0	225,0	225,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0
Technologies de l'information	70004	Mise à niveau de la plateforme de diffusion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0
Technologies de l'information	70008	Gestion des griefs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	65,0	126,0	61,0	65,0	126,0
Technologies de l'information	70010	Réécriture de l'application Gestion de l'éner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	46,0	89,0	43,0	46,0	89,0
Technologies de l'information	70017	Système de mesure de la neige transportée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2385,0	0,0	2385,0	2385,0	0,0	2385,0
Technologies de l'information	70021	Modernisation des systèmes d'enregistreme	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	0,0	1309,0	1309,0	0,0	1504,0	1504,0
Technologies de l'information	70023	Portail Collaboratif du SPVM (Intranet/Extra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1127,0	1127,0	0,0	1127,0	1127,0
Technologies de l'information	70028	Entrepôt de données corporatif SPVM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,0	268,0	0,0	268,0	268,0
Technologies de l'information	70030	Acquisition et installation d'un réseau maillé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0	0,0	155,0	155,0
Technologies de l'information	70032	SÉCI 3 (Système d'émission de constats info	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1926,0	1926,0	0,0	1926,0	1926,0
Technologies de l'information	70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
Technologies de l'information	70048	Remplacement des ordinateurs véhiculaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0	649,0	0,0	649,0	649,0
Technologies de l'information	70062	Base de données - transports actifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	0,0	177,0	177,0
Technologies de l'information	70065	Maximo - progiciel d'entretien des actifs des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,0	693,0	0,0	693,0	693,0

Technologies de l'information

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N° PROGRAMME/PROJET	2012			2013			2014			2012-2014		
		Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Technologies de l'information	70300 Gestion des capacités de traitement des ser	372,0	420,0	792,0	1407,0	1587,0	2994,0	998,0	1126,0	2124,0	2777,0	3133,0	5910,0
Technologies de l'information	70600 Révision de la gestion des mots de passe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	339,0	640,0	301,0	339,0	640,0
Technologies de l'information	70900 Gestion des capacités des serveurs (Window	406,0	430,0	836,0	534,0	603,0	1137,0	0,0	0,0	0,0	940,0	1033,0	1973,0
Technologies de l'information	71400 Moderniser le site Internet de l'évaluation fo	0,0	0,0	0,0	0,0	568,0	568,0	0,0	155,0	155,0	0,0	723,0	723,0
Technologies de l'information	71700 Production intégré de la matrice graphique a	0,0	0,0	0,0	0,0	422,0	422,0	0,0	118,0	118,0	0,0	540,0	540,0
Technologies de l'information	71800 Modernisation des dossiers d'évaluation. Ref	0,0	1437,0	1437,0	0,0	619,0	619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2056,0	2056,0
Technologies de l'information	72200 Refonte du système de Gestion des dossiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0	0,0	545,0	545,0	0,0	545,0
Technologies de l'information	72400 Implantation du système de gestion des auc	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0	319,0	0,0	607,0	607,0	0,0	926,0	926,0
Technologies de l'information	72500 Implantation de la technologie RFID dans le	1311,0	0,0	1311,0	4102,0	0,0	4102,0	1000,0	0,0	1000,0	6413,0	0,0	6413,0
Technologies de l'information	73000 Analyse d'opportunité et implantation du pr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,0	572,0	1079,0	507,0	572,0	1079,0
Technologies de l'information	73100 Système budgétaire	1890,0	2130,0	4020,0	3870,0	4363,0	8233,0	188,0	212,0	400,0	5948,0	6705,0	12653,0
Technologies de l'information	73200 Système intégré de gestion des matières rés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0	0,0	282,0	282,0
Technologies de l'information	74000 Progiciel de type LIMS - ajout d'usagers pou	0,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
Technologies de l'information	74200 Système de reconnaissance des plaques d'ir	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Technologies de l'information	74250 registre des postes -HRMS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	530,0	1000,0	470,0	530,0	1000,0
Technologies de l'information	74300 Système de gestion des contraventions (Ges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	1000,0
Technologies de l'information	74350 Projet WIFI/PROG. SMIP (Syst mobile d'info	0,0	0,0	0,0	0,0	833,0	833,0	0,0	50,0	50,0	0,0	883,0	883,0
Technologies de l'information	74400 Mise en place des infrastructures et des con	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	317,0	599,0	282,0	317,0	599,0
Technologies de l'information	74450 Déploiement d'une base cartographique dyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	223,0	421,0	198,0	223,0	421,0
Technologies de l'information	74500 Réécriture du logiciel de suivi du PTI, avec p	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	184,0	348,0	164,0	184,0	348,0
Technologies de l'information	74550 Système de taxation OASIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2637,0	2973,0	5610,0	2637,0	2973,0	5610,0
Total :		11916,0	31854,0	43770,0	11494,0	77489,0	88983,0	12574,0	32635,0	45209,0	35984,0	141978,0	177962,0



**Division développement de la fonction TI
et liaison avec la clientèle
Service des technologies de l'information – STI**

801, rue Brennan, 9^e étage, bureau 9108
Montréal (Québec) H3C 0G4

T. 514 872-6163 – 514 872-1251

Personne **Daniel Lemay**
ressource : **Chef de division**
 pour Michel Archambault, directeur,
 Service des technologies de l'information (STI)

Date : Le 15 septembre 2011

Objet : **Présentation du programme triennal d'immobilisations**
 2012-2014 à la Commission sur les finances et l'administration
