

# PTI

## Bilan 2015



**Service des infrastructures**  
Étude du budget 2016 | Novembre 2015

# PTI – Bilan 2015

## Bilan des projets de maintien des actifs.

---

## Bilan des projets spéciaux :

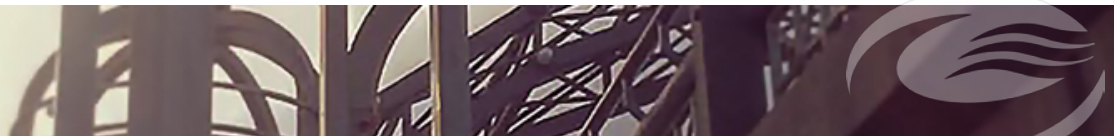
- Système de radiocommunication;
  - Programme de remplacement de la flotte;
  - Plan directeur informatique.
- 



# Bilan des projets de maintien des actifs

---

- Revue des façons de faire;
- Modification de l'organigramme du Service des infrastructures;
- Bilan 2015;
- Conclusions.



# Revue des façons de faire

**Mandat  
d'accompagnement  
à GPBL.**

---

**Procédures et  
documents normalisés  
de gestion de projet,  
basés sur les pratiques  
du « Project  
Management  
Institute ».**

---

**Cette méthodologie  
est basée sur un cycle  
de vie de projet :**

- Avant-projet,  
démarrage,  
planification,  
réalisation, clôture.
- 



# Revue des façons de faire (suite)

## Les effets bénéfiques :

- Communiquer et gérer plus efficacement les attentes des clients, des équipiers et des autres parties prenantes;
- Concevoir un produit de meilleure qualité dès la première fois;
- Gérer les risques avant l'apparition des problèmes;
- Réduire l'effort des travaux et des coûts avec une gestion proactive du contenu;
- Faire preuve de rigueur dans l'octroi et l'administration des contrats.



# Modification de l'organigramme

(avril 2014)

## Impacts du nouvel organigramme :

- Structure révisée, axée sur le cycle de vie des projets;
  - Approbation de nouvelles ressources, surtout pour les volets planification;
  - Financement assuré par le budget des projets;
  - Engagement à présenter l'état de situation au conseil municipal.
- 



# Bilan 2015

Lors de la préparation du PTI 2015, une mise à jour complète a été effectuée pour l'ensemble des projets inscrits depuis plusieurs années.

---

Réévaluation des besoins pour chacun des projets.

---

Priorisation des projets selon plusieurs critères :

- L'aspect légal;
  - La sécurité;
  - Les obligations vis-à-vis les programmes d'aide gouvernementale;
  - L'état de détérioration;
  - Les projets en rattrapage pour les années 2014 et antérieures.
- 



# Bilan 2015 (suite)

## Adoption du PTI 2015 – portion maintien :

- 135 M\$ relié aux travaux d'infrastructures.
- 

## Autres projets autorisés :

- 10 M\$ relié aux travaux d'infrastructures.
- 

## Budget total :

- 145 M\$.
- 

**Représente 230 projets.**

---





# Bilan 2015 (suite)

En septembre 2015, le Service des infrastructures a présenté son bilan des avenants aux contrats réalisés pour les années 2011 à 2014; soit un taux de **3,7 %**.

---

Aujourd'hui, le Service des infrastructures présente son taux d'avancement des projets « réalisation 2015 » à **83,9 %** du total des projets.

---



## Bilan 2015 (suite)

Nature du projet	Nombre de projets	Projets réalisés, en chantier, contrats octroyés	Taux de réalisation
Aqueduc et égouts	35	33	94,3 %
Réseau routier	111	105	94,5 %
Édifices	20	14	70,0 %
Postes de pompage et de surpression	8	0	0,0 %
Parcs et aménagements urbains	44	34	77,3 %
Sentiers récréatifs	7	3	42,9 %
Autres	4	4	100,0 %
<b>Total</b>	<b>230</b>	<b>193</b>	<b>83,9 %</b>

## Bilan 2015 (suite)

Valeur du projet	Nombre de projets	Projets réalisés, en chantier, contrats octroyés	Taux de réalisation
Moins de 99 k\$	75	69	92,0 %
De 100 à 499 k\$	76	67	88,2 %
500 k\$ et plus	79	57	72,2 %
<b>Total</b>	<b>230</b>	<b>193</b>	<b>83,9 %</b>

# Bilan 2015 (suite)

**La non-réalisation de certains des projets en 2015 peut être expliquée par plusieurs facteurs :**

- Acquisition de terrains à compléter;
  - Protocoles avec intervenants externes à négocier;
  - Infrastructures partagées;
  - Exigences environnementales;
  - Difficultés en cours de planification;
  - Charge de travail/Postes non dotés/Absences.
- 

**Les projets non réalisés en 2015 demeurent en préparation et seront réalisés dès que les conditions le permettront, majoritairement en 2016.**

---



# Conclusions

Satisfaits du travail accompli, tant au niveau de la mise en place de la méthode de gestion des projets que dans la livraison des projets.

---

Le maintien de ce succès sera un enjeu continu.

---

Le Service des infrastructures poursuit son travail pour consolider davantage la méthode de gestion.

---

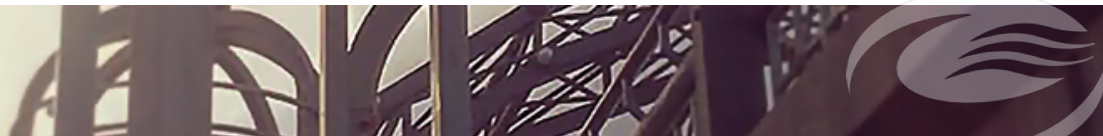


# Bilan des projets spéciaux

---

## **3 projets majeurs approuvés dans le PTI 2015 :**

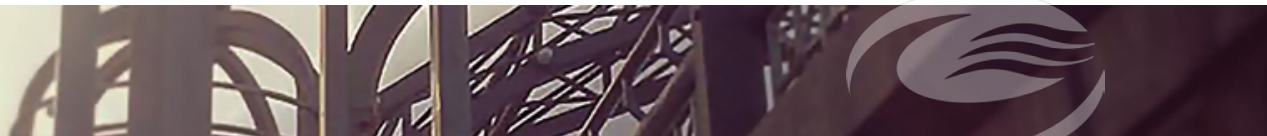
- Système de radiocommunication;
- Programme de remplacement de la flotte;
- Plan directeur informatique.



# Systeme de radiocommunication

**Le Service de police a été mandaté par la Direction générale pour analyser et implanter le projet de radiocommunication afin de desservir tous les services de la Ville de Gatineau et couvrir l'ensemble de son territoire.**

---

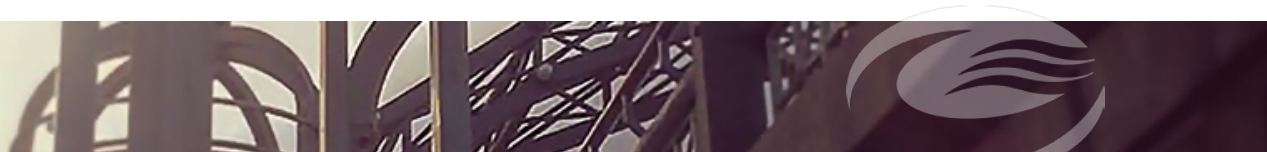


# Systeme de radiocommunication

(suite)

## Le projet a été divisé en deux volets :

- Service de police (SPVG) et Service de sécurité incendie (SSIG) : se fera par la location de l'infrastructure et l'achat des équipements selon les normes nord-américaines en sécurité publique APCO-P25.
- Autres services municipaux : se fera par l'achat ou la location de l'infrastructure d'une technologie à ressources partagées (Trunking) et par l'achat des équipements.





# Systeme de radiocommunication

(suite)

## Volet – Implantation du systeme pour le SPVG et le SSIG :

- Les soumissions ont été déposées et l'analyse de conformité est en cours.
- Le budget prévisionnel sera respecté selon l'analyse financière des soumissions.
- L'autorisation et l'octroi du contrat en novembre 2015.
- Les échéanciers seront respectés et le systeme sera opérationnel le 30 novembre 2016.

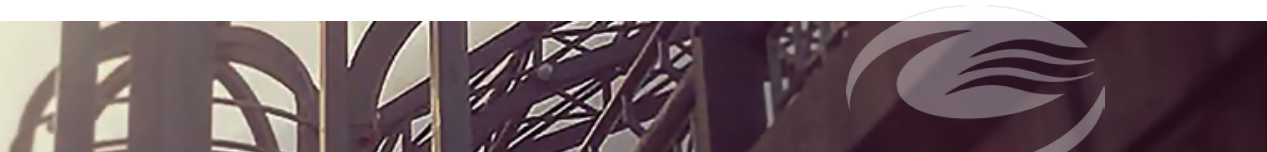


# Systeme de radiocommunication

(suite)

## Volet – Implantation de la technologie conçue pour les autres services :

- La publication des soumissions est prévue pour janvier 2016.
- Le budget prévisionnel sera évalué en fonction des analyses financières des soumissions.
- L'octroi du contrat est prévu au mois d'avril 2016.
- Le système sera opérationnel vers juin 2017.



# Programme de remplacement de la flotte

Un budget spécial de rattrapage de la flotte de véhicules et d'équipements a été autorisé sur une période de 4 ans.

Budget de rattrapage Flotte	
2015	2,8 M\$
2016	0,8 M\$
2017	0,8 M\$
2018	0,8 M\$
<b>Total</b>	<b>5,2 M\$</b>



# Programme de remplacement de la flotte (suite)

## Détail du PTI – Rattrapage 2015 : 2,8 M\$

En processus d'appel d'offres	1 616 000 \$	57,7 %
En analyse	325 000 \$	11,6 %
En attente de réception	800 000 \$	28,6 %
Livré	59 000 \$	2,1 %



# Programme de remplacement de la flotte (suite)

## Détail du PTI – Régulier 2015 : 4,4 M\$

Rédaction en cours	1 769 500 \$	40,4 %
En processus d'appel d'offres	520 000 \$	11,9 %
En analyse	460 000 \$	10,5 %
En attente de réception	1 456 500 \$	33,2 %
Livré	170 000 \$	4 %



# Plan directeur informatique (PDI)

- Développer un plan directeur informatique (PDI) qui s'appuie sur les priorités stratégiques de la Ville, qui permettra d'assurer la continuité des opérations, donnera une vision des 5 années à venir et s'appuiera sur les pratiques émergentes (Diagnostic organisationnel 2012 – RCGT).
- 59 projets identifiés par les services.
- 15 projets identifiés par le Service de l'informatique, dont plusieurs pour du rattrapage.
- 28 projets retenus, dont 8 au Service de l'informatique.
- Des investissements au PTI de 13,7 M\$ sur 5 ans.



# Projets débutés en 2015

Projet	Titre	Débuté	Étape
1	Systeme financier	Oui Non	Homologations des logiciels et appel d'offres Remplacement du systeme de gestion des resolutions
2	Projet numerisations – Finances	Non	Relie au projet 1
13	Logiciel Ludik	Oui	Proposition de modernisation par la firme ACCÉO
18	Déploiement de Guide TI	Oui	Création d'un poste de spécialiste dans le service et actualisation du projet avec le systeme financier
22	Notification d'urgence	Oui	En production au debut novembre
31	Remplacement du 911	Oui	En production au debut novembre



## Projets débutés en 2015 (suite)

Projet	Titre	Débuté	Étape
45	Modernisation Évaluation	Oui	Évaluation des efforts et des coûts
46	Déploiement de tablettes pour inspecteurs	Oui	Mode essai avec une tablette en cours
54	Gestion documentaire	Oui	Discussion avec l'UQO et le CRTL
59	Portail Citoyen	Oui	Embauche analyste (Formation interne Sharepoint)
60	Gouvernance TI	Oui	Embauche directeur adjoint
61	Politiques de sécurité	Oui	Embauche d'un technicien en sécurité Audit de sécurité effectué en mai 2015





## Projets débutés en 2015 (suite)

Projet	Titre	Débuté	Étape
63	Déploiement du System Center	Oui	2 modules sur 8 complétés
65	Branchement au RISQ	Oui	Suspendu en attendant la décision du RISQ
69	Renforcement de la division Exploitation	Oui	Ressources embauchées et déploiement d'outils
74	Wi-Fi	Oui	Déploiement en cours Augmentation de la capacité



# Plan de relève

**Identification des  
risques potentiels.**

---

**Embauche d'un  
directeur adjoint.**

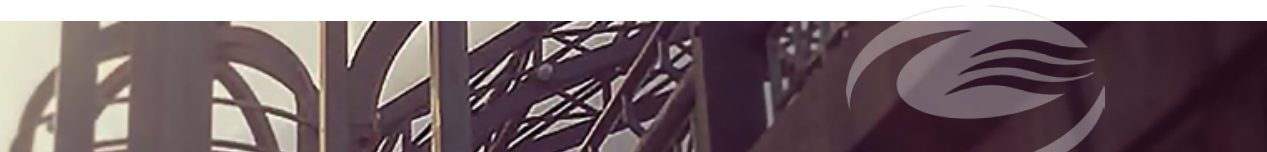
---

**Embauche d'un chef  
de division.**

---

**Identification avec  
le Service des ressources  
humaines des priorités  
de relève pour  
les 3 prochaines années.**

---



# Bilan volet développement

## Assistance de Microsoft pour :

- Évaluer l'architecture de développement;
  - Mettre en place les mécanismes pour les tests unitaires;
  - Évaluer la connaissance et l'expertise des développeurs;
  - Proposer un plan de formation.
- 



# Opérations et soutien

**Mettre en place  
les normes ITIL.**

---

**Déployer  
« System Center ».**

---

**Effectuer l'inventaire  
de nos équipements  
et applications.**

---

**Définir les ententes  
de service (SLA).**

---



# Autres projets livrés en 2015

**Salle des comités.**

---

**Renouvellement  
du contrat  
des cellulaires.**

---

**Renouvellement  
du logiciel  
de recrutement.**

---

**Remplacement  
des appareils pour  
la billetterie de  
stationnement.**

---

**Aménagement  
technologique  
du centre des mesures  
d'urgence.**

---

**Wi-Fi aux ateliers  
mécaniques.**

---

**Requêtes Web -  
311.**

---



## Autres projets livrés en 2015 (suite)

Réaménagement des salles d'interrogatoire (police).

---

Wi-Fi dans les nouvelles casernes.

---

Plusieurs réaménagements de locaux.

---

Réaménagement/consolidation des imprimantes aux RH.

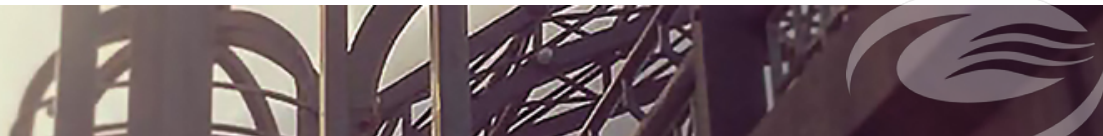
---

Remplacement de postes de travail et de portables.

---

Journée portes ouvertes des fournisseurs.

---



## Autres projets livrés en 2015 (suite)

**Application Infrapro  
version 2.**

---

**Application SST.**

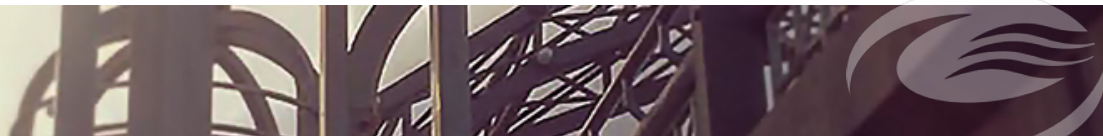
---

**Application pour  
les laboratoires.**

---

**Formation PACTE  
pour les cols blancs  
et les pompiers.**

---



# En résumé

**Tous les projets prévus en 2015 ont débuté (10) :**

- 2 projets complétés à 95 % (22 et 31);
  - 2 projets bien avancés (63, 69 et 74);
  - 3 projets avec un impact (01, 18 et RH).
- 

**5 projets prévus pour 2016-2017 ont débuté en 2015.**

---

**5 ressources ont été embauchées et 4 sont en processus de dotation.**

---





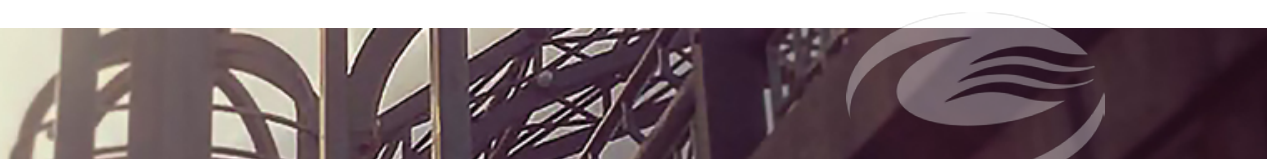
## En résumé (suite)

**Le comité de gouvernance mis sur pied.**

---

**La prochaine rencontre du comité adressera les thèmes de gouvernance suivants :**

- Gestion des nouvelles demandes/priorités;
  - Gestion des demandes de changements/priorités;
  - Gouvernance, suivi et reddition des projets en cours;
  - Établir les règles de présentation d'un nouveau projet (cheminement critique);
  - Liste des autres projets non inclus au PDI;
  - Suivi budgétaire.
- 



# PTI

## Bilan 2015



**Service des infrastructures**  
Étude du budget 2016 | Novembre 2015