

CESIS_P-2586

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ■ ■ ?

No DAP *	156
No. DAS intrant	
Titre	Substitution de ressources C17 à C20
Chantier *	BP-Bureau de programme ▼ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▼
Lot *	C17 à C20 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/06/2022 
Date état	28/06/2022 
État	En analyse ▼
Type de demande	Transfert ▼
Événement / motif de la demande	Administratif ▼
Demandeur	Dupont-Champion, Francois (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Hudon-Chabot, Élodie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-5 055 908 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	5 055 908,00

Supprimer

Enregistrer Annuler

Signature numérique de
MAK06
Date : 2022.06.29 17:10:32
-04'00'

Direction générale principale CASA

NOTE

DESTINATAIRE : M. Karl Malenfant
Vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques

DATE : Le 28 juin 2022

OBJET : **DAP 156 – Ajustement substitution de ressources cycles 17 à 20**

CONTEXTE

En décembre 2021, la demande d'ajustement de projet (DAP) 149 a été conclue pour la substitution estimée de ressources pour les cycles 15 à 18. Depuis la conclusion de cette DAP, des ressources de substitutions ont dû être ajoutées à la suite de changements d'affectation ou de départ de ressources de la Société, de congé de maladie ou de difficulté à doter certaines expertises. Ainsi, nous sommes passé de 15 ressources de l'Alliance en remplacement de ressources de la Société à un total de 36 ressources. Cette situation nécessite donc d'effectuer un transfert budgétaire supplémentaires pour les cycles 17 et 18 afin de compenser cette hausse. De plus, nous avons aussi procéder à l'estimation du transfert budgétaire requis pour se rendre jusqu'à la fin des cycles de réalisation de la livraison 2.

Pour les cycles 17 et 18, un montant de 755,1 K\$ avait été initialement transféré du budget de la Société vers le budget de l'Alliance pour les ressources ciblées dans la DAP 149. Pour tenir compte de la hausse de ressources de substitution requises pour les cycles 17 et 18 ainsi que l'estimation des heures prévues pour ces ressources pour les cycles 19 et 20, un transfert budgétaire de 5,1 M\$ sera requis.

Ajustement - Ressources de substitution	Cycle 17	Cycle 18	Cycle 19	Cycle 20	Total
Coûts estimés des substitutions approuvées	1 926 848	2 062 936	1 391 180	430 000	5 810 964
Moins: DAP 149	(362 228)	(392 828)	-	-	(755 056)
DAP à faire pour ajustements	1 564 620	1 670 108	1 391 180	430 000	5 055 908

Ces transferts budgétaires n'ont pas d'impact net sur le budget des cycles 17 à 20 ainsi que sur le budget total autorisé de la livraison 2.

Responsable Bureau de programme CASA,



Signature numérique de HUE02
Date : 2022.06.28 11:04:17 -04'00'

Elodie Hudon



Signature numérique de
MAK06
Date : 2022.06.29 17:11:16
-04'00'

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ■ ■ ?

No DAP *	157
No. DAS intrant	
Titre	Substitution de ressources C16
Chantier *	BP-Bureau de programme ▼ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▼
Lot *	C16 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	27/06/2022 
Date état	30/06/2022 
État	En analyse ▼
Type de demande	Transfert ▼
Événement / motif de la demande	Administratif ▼
Demandeur	Dupont-Champion, Francois (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Hudon-Chabot, Élodie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-935 390 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	935 390,00

Signature numérique
de MAK06
Date : 2022.06.30
15:19:54 -04'00'

Direction générale principale CASA

NOTE

DESTINATAIRE : M. Karl Malenfant
Vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques

DATE : Le 30 juin 2022

OBJET : **DAP 157 – Ajustement substitution de ressources cycle 16**

CONTEXTE

En décembre 2021, la demande d'ajustement de projet (DAP) 149 avait été conclu pour la substitution estimée de ressources pour les cycles 15 à 18. À la suite de la conclusion de cette DAP, des ressources de substitutions ont été ajoutées. Ainsi, dix-neuf (19) ressources supplémentaires de l'Alliance ont été ciblées pour prendre en charge un rôle réservé initialement à une ressource de la Société. Il s'agit principalement d'analyste d'affaires dont la Société ne réussit pas à doter les postes ou pour augmenter la vélocité de certaines équipes au niveau des livrables requis pour le déploiement de la livraison 2 de CASA.

Initialement, un montant de 689,2 K\$ avait été transféré du budget de la Société vers le budget de l'Alliance pour le cycle 16 pour les ressources ciblées dans la DAP 149. En fonction des heures réelles effectuées par les ressources de substitution pour le cycle 16, qui s'élève à un montant net de 1 624,6 K\$, un transfert budgétaire additionnel de 935,4 K\$ est nécessaire du budget de la Société vers celui de l'Alliance.

Efforts estimés - Ressources de substitution	Heures réelles	DAP 149	Écart
Alliance	1 636 199	717 760	918 439
SAAQ	11 621	28 572	(16 951)
Transfert budgétaire net SAAQ vers Alliance	1 624 578	689 188	935 390

Ces transferts budgétaires n'ont pas d'impact net sur le budget du cycle 16.

Responsable Bureau de programme CASA,

[Signature]

Elodie Hudon

Signature numérique de HUE02
Date : 2022.06.30 09:24:33 -04'00'

[Signature]

Signature numérique de MAK06
Date : 2022.06.30 15:19:08
-04'00'