

Prévision budget annuel de fonctionnement des groupes de travail

Scenario 1

1. Atelier de lancement pour environ 100 personnes			
Dénomination	Coût unitaire	Nombre	Montant
Matériel didactique et informatique	forfait		2 000 000
Communication (téléphone, annonces)	forfait		500 000
Reproduction des documents	forfait		2 000 000
Phase d'exécution			
Prise en charge des participants			
Hébergement nourriture (2 jours pour 100 participants)	55 000	100	5 500 000
Remboursement frais de transport (pour 100 participants)	10 000	100	1 000 000
Modérateur (pour 4 jours)	100 000	4	400 000
			11 400 000
Total			11 400 000

2. Réunions bimensuelles des bureaux des 4 groupes de travail de 1 jour			
Dénomination	Coût unitaire	Nombre	Montant
Matériel didactique et informatique	forfait		100 000
Communication (téléphone, annonces)	forfait		50 000
Reproduction des documents	forfait		150 000
Phase d'exécution			
Prise en charge des participants			
Pause-café par groupe	5 000	10	50 000
Remboursement frais de transport	10 000	10	100 000
Total par groupe/bimestre			450 000
			1 800 000
Total bimestre pour 4 groupes			10 800 000
Total annuel			

3. Ateliers trimestriels de suivi-évaluation à Dakar			
Dénomination	Coût unitaire	Nombre	Montant
Matériel didactique et informatique	forfait		400 000
Communication (téléphone, annonces)	forfait		200 000
Reproduction des documents	forfait		600 000
Phase d'exécution			
Hébergement nourriture (2 jours pour 25 participants)	22 000	50	1 100 000
Remboursement frais de transport (pour 100 participants)	10 000	50	500 000
Modérateur (pour 4 jours)	100 000	4	400 000
			3 200 000
Total par groupe/trimestre			12 800 000
Total trimestre pour 4 groupes			51 200 000
Total annuel			

4. Ateliers de synthèse semestriel résidentiels à Saly

Dénomination	Coût unitaire	Nombre	Montant
Matériel didactique et informatique	forfait		2 000 000
Communication (téléphone, annonces)	forfait		500 000
Reproduction des documents	forfait		2 000 000
Hébergement nourriture (2 jours pour 100 participants)	55 000	200	11 000 000
Remboursement frais de transport (pour 100 participants)	10 000	100	1 000 000
Consultant (1 consultant pour 15 jours)	120 000	15	1 800 000
Total semestre			18 300 000
Total annuel			36 600 000

5 - Etudes, consultations et recherches

Dénomination	Coût unitaire	Nombre	Montant
Cohérence DSRP/ Politiques sectorielles/ OMD/ PAP/Budget/CSDMT/GAR	5 000 000	4	20 000 000
Etudes qualitaives	4 000 000	5	20 000 000
Total			40 000 000

6 Fonctionnement des bureaux des groupes de travail

Dénomination	Coût unitaire	Nombre	Montant
Matériel didactique et informatique	forfait		1 000 000
Déplacements	forfait		4 000 000
Reproduction des documents	forfait		1 000 000
Motivations	forfait		24 000 000
Autres activités de secrétariat	forfait		2 400 000
Total			32 400 000

Total prévisionnel			182 400 000
Divers imprévus			9 120 000
Total général prévisionnel			191 520 000

Planification annuel des rencontres des groupes Technique scenario 1

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Comité Pilotage (1)						x						x
Bureau des Groupes Techniques (2)	x		x		x		x		x		x	
Groupes Techniques (3)			x			x			x			x
Ensembles des Groupes Techniques (4)						x						x

(1) : ateliers semestriels réunissant tous les acteurs pour donner les orientations stratégiques

(2) : ateliers de 2 jours par groupe de travail pour suivre l'état d'avancement des travaux

(3) : atelier trimestriel réunissant les membres des différents groupes techniques pour assurer la cohérence, la synthèse des travaux dans ces groupes

(4) : atelier servant de préparation à la réunion du comité de pilotage, donc devant servir à finaliser et prévalider les rapports