

Republic du Sénégal
 projet de filets sociaux
 Composante 1.1: Développer les capacités institutionnelles
 (US\$)

	Unité	Coût unitaire	Quantité	Durée	2014	2015	2016	2,017	2,018	Total
1. Personnel Unité de Coordination					192,000	384,000	384,000	228,000	36,000	1,224,000
2. Personnel Déconcentré de la DGPSN					126,000	252,000	252,000	126,000	0	756,000
3. Formations et ateliers					135,080	46,870	155,755	43,410	119,995	501,110
3.1. Niveau Unité de coordination + Délégation					2,860	26,770	23,845	26,770	4,235	84,480
3.2 Niveau régional et départemental					111,510	0	111,510	0	111,510	334,530
3.3. Niveau interministériel					14,810	12,700	12,700	8,940	1,650	50,800
3.4. Niveau comité de gestion/pilotage					5,900	7,400	7,700	7,700	2,600	31,300
4. Activités analytiques					0	80,000	80,000	80,000	60,000	300,000
5. Audit externe					0	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
Total					453,080	782,870	891,755	497,410	235,995	2,861,110
contingency				5%	22,654	39,144	44,588	24,871	11,800	143,056
Total including contingency					475,734	822,014	936,343	522,281	247,795	3,004,166

Republic du Sénégal
 projet de filets de protection social
 Composante 1.2: Mise en place des outils du système national de filet sociaux
 (US\$)

	Unité	Coût unitaire	Quantité	Durée	2014	2015	2016	2,017	2,018	Total
Nombre total de ménages pour le Registre Unique					75,000	75,000	75,000	75,000	-	300,000
Nombre de ménages pour le registre unique financés par le projet					50,000	50,000	50,000	50,000	-	200,000
1. Registre					808,600	808,600	808,600	808,600		3,234,400
2. Système Informatique					239,600	46,200	32,200	4,200	4,200	326,400
1. Logiciel					95,000	42,000	28,000	-	-	165,000
2. Serveur central (avec onduleur)					54,000	-	-	-	-	54,000
3. Ordinateurs					90,600	4,200	4,200	4,200	4,200	107,400
3. Rédaction des manuels et procédures					21,000	9,000	-	-	-	30,000
4. appui aux systèmes d'information existants dans les secteurs					5,000	65,000	40,000	-	-	110,000
Total					1,579,400	1,095,200	985,200	821,200	12,600	3,700,800
Contingency					78,970	54,760	49,260	41,060	630	185,040
Total including contingency				5%	1,658,370	1,149,960	1,034,460	862,260	13,230	3,885,840

Republic du Sénégal
 projet de filets de protection social
 Composante 2.1: transferts monétaires aux ménages
 Coût détaillé
 (US\$)

	Unité	Coût unitaire	Quantité	Durée	2014	2015	2016	2,017	2,018	Total
Nombre total de ménages bénéficiaires du PNBSF					100,000	150,000	200,000	250,000	250,000	
Nombre de menages beneficiaires payés par Projet BM					10,000	15,000	20,000	25,000	25,000	
1. Paiements des transferts monétaires aux ménages										
Transfert monétaire	Transfer	50			1,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000	1,250,000	14,250,000
Frais de l'agence de paiement		5%			50,000	150,000	200,000	250,000	62,500	712,500
Total					1,050,000	3,150,000	4,200,000	5,250,000	1,312,500	14,962,500
contingency					21,000	63,000	84,000	105,000	26,250	299,250
total including contingency		2.0%			1,071,000	3,213,000	4,284,000	5,355,000	1,338,750	15,261,750

Republic du Sénégal
 Projet de Filets Sociaux
 Sous-Composante 2.3: Activités d'accompagnement de la DGPSN et des acteurs sectoriels
 (US\$)

	Unité	Coût unitaire	Quantité	Durée	2014	2015	2016	2,017	2,018	Total
1. Acteurs sectoriels					400,000	800,000	800,000	800,000	400,000	3,200,000
Ministère famille	enveloppe		1.0	1	100,000	200,000	200,000	200,000	100,000	800,000
Ministère education	enveloppe		1.0	1	100,000	200,000	200,000	200,000	100,000	800,000
Ministère santé	enveloppe		1.0	1	100,000	200,000	200,000	200,000	100,000	800,000
Nutrition	enveloppe		1.0	1	100,000	200,000	200,000	200,000	100,000	800,000
2. DGPSN					150,000	300,000	450,000	600,000	0	1,500,000
Materiel pour campagne de communication	materiel	3	50000.0	1	150,000	300,000	450,000	600,000		1,500,000
Total					550,000	1,100,000	1,250,000	1,400,000	400,000	4,700,000
contingency		5%			27,500	55,000	62,500	70,000	20,000	235,000
Total including contingency					577,500	1,155,000	1,312,500	1,470,000	420,000	4,935,000