

## Projet de budget du Plan d'action du CRS-MCA 2013

	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant
<b>3. Mission d'imprégnation et de mise à niveau du Gouverneur et des membres du CRSAMO</b>				
Carburant (4 véhicules)	320	litre	792	253 440
Prise en charge membres mission (12 pers. Pendant 2 j)	24	nuitée	25 000	600 000
Prise en charge (4 chauffeurs Pendant 2 j)	8	nuitée	15 000	120 000
<b>Sous-total 3.</b>				<b>973 440</b>
<b>4. Missions mensuelles de suivi et d'appui à la mise en œuvre du Programme + Supervision des comités départementaux et d'arrondissements</b>				
Carburant (3 véhicules)	240	litre	792	190 080
Prise en charge membres mission (9 pers. Pendant 6 j)	54	nuitée	25 000	1 350 000
Prise en charge (3 chauffeurs Pendant 6 j)	18	nuitée	15 000	270 000
Sous total pour une mission				<b>1 810 080</b>
<b>Sous-total 4. (5 missions)</b>				<b>9 050 400</b>
<b>5. Rédaction des rapports des missions mensuelles de suivi et d'appui à la mise en œuvre des activités du Programme</b>				
Fournitures de bureau (forfait : papier, blocs-notes, bics, classeurs)	6	mois	25 000	150 000
Consommables informatiques (encre imprimante, photocopie, CD)	6	mois	50 000	300 000
<b>Sous-total 5.</b>				<b>450 000</b>
<b>6. Appui aux comités départementaux et d'arrondissement dans le suivi et d'appui à la mise en œuvre du programme</b>				
Carburant Préfets et Sous Préfet	400	litre	792	316 800
Prise en charge membres comité départementaux (5 membres)	15	nuitée	15 000	225 000
Prise en charge membres comité d'arrondissement (5 membres)	25	nuitée	15 000	375 000
Prise en charge chauffeurs (2)	16	nuitée	15 000	240 000
Sous total pour 8 missions au total pour un mois				<b>1 156 800</b>
<b>Sous-total 6. (5 mois de mission des comités locaux)</b>				<b>5 784 000</b>
<b>9. Atelier régional d'évaluation du programme MCA</b>				
Transport participants résident	35	personne	5 000	175 000
Transport participants non résident	15	personne	5 000	175 000
Prise en charge non résident	15	nuitée	15 000	450 000
Fournitures participants	50	kit	1 500	75 000
Frais de restauration (pc + déjeuner)	50	personne	5 000	250 000
<b>Sous-total 9.</b>				<b>1 125 000</b>
<b>TOTAT BUDGET PLAN D'ACTION</b>				<b>17 382 840</b>

**REGION DE SAINT-LOUIS**  
**COMITE RESTREINT DE SUIVI ET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME MCA**

**PLAN D'ACTION 2013**

Activités	Localisation	Période	Responsables	Acteurs associés	Moyens / Coûts
1. Création de comités locaux de suivi et d'appui à la mise en œuvre du Programme MCA (cf conclusions réunion du 21 juin 2013) : - Arrêté par le Gouverneur pour le CRSAMO-MCA - Arrêté par les Préfets : CDSAMO-MCA - Arrêté par les Sous-préfet : CLSAMO-MCA	Région Départements Arrondissements	Juillet	Gouverneur Préfets Sous-préfets	-	pm
2. Séance de mise à niveau des membres du CRS sur le Programme MCA	Gouvernance	Juillet	CRS-MCA	PMU	pm
3. Mission d'imprégnation et de mise à niveau du Gouverneur et des membres du CRSAMO	Zone du Programme	Juillet	Gouverneur	MCA PMU	<b>973 440</b>
4. Missions mensuelles de suivi et d'appui à la mise en œuvre du Programme <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervision des comités départementaux et d'arrondissements</li> </ul>	Zone du Programme	Juillet Décembre	CRS-MCA	PMU Préfets Sous-préfets	<b>1 810 080</b>
5. Rédaction de rapports des missions mensuelles de suivi et d'appui à la mise en œuvre des activités du Programme	S.R. Planification	Juillet Décembre	C/CRS-MCA	Gouverneur	<b>450 000</b>
6. Appui aux activités des comités départementaux et d'arrondissement dans le suivi et d'appui à la mise en œuvre du programme	Département Arrondissement	Juillet Décembre	Comités départementaux et d'arrondissement	MCA PMU	<b>5 784 000</b>
7. Participation du CRS-MCA aux activités de suivi évaluation du comité national de pilotage	Zone du Programme	Juillet Décembre	Gouverneur	MCA PMU	pm
8. Réunion du comité régional des parties prenantes	Gouvernance	Novembre	Gouverneur	MCA, PMU	pm : déjà planifié
9. Réunion du comité régional des parties prenantes	Gouvernance	Décembre	Gouverneur CRS-MCA	MCA PMU	<b>1 125 000</b>
9. Atelier régional d'évaluation du programme MCA	Gouvernance	Décembre	Gouverneur CRS-MCA	MCA PMU	
10. Atelier de partage sur les outils de gestion environnementale et sociale du MCA (manuel des procédures environnementales et sociales du MCA)	St-Louis	Juillet	CRSE	MCA PMU	pm (cf. convention DEEC/MCA)
11. Atelier de suivi environnemental RN2 + Pont de Ndionoum et projet d'irrigation de Ngalenka	St-Louis	Juillet	CRSE	MCA PMU	
12. Visite de terrain trimestrielle pour le suivi du PGES	Zone du Programme	Août- novembre	CRSE	MCA PMU	
<b>TOTAL</b>					<b>17 382 840</b>