

10/02/78

MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION NATIONALE
DE LA SANTE PUBLIQUE

CENTRE NATIONAL D'IMMUNISATION
BP 51 BAMAKO TEL 22 39 20

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

PLAN D'OPERATION 2000 (P.O.)
CENTRE NATIONAL D'IMMUNISATION

PROGRAMME OPERATIONNEL (P.O) 2000

1. INTRODUCTION

Le présent P.O rentre dans la dynamique nationale développée dans le cadre du PRODESS pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination. Il vise la réalisation des objectifs suivants :

- Eradiquer la poliomyélite
- Eliminer le tétanos néonatal
- Réduire l'incidence de l'hépatite B
- Maintenir à zéro l'incidence de la fièvre jaune
- Et contribuer à la réduction de l'incidence et au contrôle des maladies cibles du PEV

2. GENERALITES

2.1. Caractéristiques du pays

Pays enclavé, au coeur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali a une superficie de 1 241 238 km². Il a une frontière commune avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Niger et l'Algérie. Les principaux axes d'accès à la mer à partir de sa capitale sont :

- Bamako-Abidjan : 1 125 km
- Bamako-Dakar : 1 250 km
- Bamako-Conakry : 1 100 km.

L'altitude moyenne du pays est 500m. Il est désertique à 25%, sahélien à 50% et couvert de savane à 25%. Il est arrosé par deux fleuves : le Niger sur 1 700 km et le Sénégal sur 800 km.

Administrativement, il comprend 8 régions découpées en cercles (49) et le district de Bamako. Il compte 701 communes dont urbaines (6 à Bamako).

La pyramide sanitaire est constituée par les services centraux dont la Direction Nationale de la Santé Publique, 9 Directions Régionales de la Santé, 55 services socio-sanitaires de cercle et de commune et à la date du 31/12/99 de 461 structures de premier contact (CSCOM, CSAR... CSA non révilatisés).

2.2. Indicateurs socio-démographiques

Population totale:	10 240 000 habitants avec une densité d'environ 8 habitants/km ²
Enfants de 0-11 mois:	409 600
Femme en âge de procréer (15-49 ans):	2 457 600
Taux de mortalité infantile:	123 pour mille
Taux de mortalité infanto-juvenile:	238 pour 1000
Taux de mortalité maternelle:	577 pour 1000
Populations cibles pour les activités supplémentaires:	
• polio:	400 600 x 5 = 2 048 000 enfants de 0 à 59 mois
• rougeole:	256 775 enfants de 9 à 59 mois (zones ciblées)
• vitA:	2 048 000 X 0,894 = 1 830 912 enfants de 6 à 59 mois

2.3. Situation du Programme Elargi de Vaccination (PEV)

2.3.1. Organisation du PEV

Niveau central

- Le Centre National d'Immunisation (CNI) constitue la structure de référence.

Niveau régional

- Les activités de vaccination sont gérées par le chef de la division santé sous la responsabilité du directeur régional de la santé publique.
- Il y a un magasin de stockage des vaccins dans chacune des 8 régions et dans le district de Bamako.

Niveau cercle

- La gestion est assurée par un technicien de santé sous la responsabilité du médecin chef du centre de santé de cercle. Chacun des 49 cercles et des 6 communes du District de Bamako, dispose d'un magasin de stockage des vaccins.

2.3.2. Résultats des activités de vaccination

Tableau 1 : Situation de la couverture vaccinale des enfants de 0-11 mois en Avril 1999

ANTIGENES	REGIONS							MALI
	BKO	KAYES	KOULI	SIKASSO	SEGOU	MOPTI	REG NORD	
BCG	94,5%	68,9%	90,9%	85,0%	80,7%	73,3%	77,3%	81,5%
DTCP1	76,6%	44,7%	72,6%	69,6%	57,7%	50,5%	52,3%	60,8%
DTCP3	56,7%	18,0%	35,7%	33,9%	31,6%	25,0%	22,1%	31,5%
ROUGEOLE	55,4%	17,3%	21,8%	23,4%	22,0%	16,1%	17,9%	23,8%

Source : Evaluation conjointe externe du PEV en Avril 1999, sondage fait sur la base des cartes de vaccination et de l'histoire vaccinale.

La situation de couverture vaccinale sur l'ensemble du pays nécessite la mise en œuvre d'interventions adaptées et efficaces pour son amélioration.

Tableau 2 : Nombre de cas des maladies cibles (rougeole, PFA et TNN) au Mali/1994-1999

Année	Maladie		
	Rougeole	Paralysies Flasques Aiguës	Tétanos Néonatal
1994	6395	-	28
1995	3529	-	34
1996	10846	-	37
1997	6818	-	30
1998	10239	23	31
1999	2 484	43	77

Source: CNI

➤ La diminution du nombre de cas de rougeole par rapport à l'année précédente pourrait s'expliquer par l'introduction de cet antigène aux JNV

➤ l'augmentation des cas de PFA et de TNN par rapport aux années précédentes pourrait s'expliquer par une amélioration du système de surveillance notification.

Tableau 3 : Résultats des JNV au Mali /1997-1998-1999

	Vaccin	Cible	Nombre d'enfants vaccinés	Taux de couverture
1997	VPO - premier passage	2 008 814	2 286 080	114 %
	VPO deuxième passage	2 008 814	2 358 746	117 %
1998	VPO - premier passage	2 092 995	2 359 000	113 %
	VPO - deuxième passage	2 092 995	2 480 621	119 %
	Vit A - premier passage	1 885 625	2 053 566	109 %
	VAR - deuxième passage	324 350	392 205	121 %
1999	VPO - premier passage	2 022 776	2 420 829	120%
	VPO - deuxième passage	2 022 776	2 456 820	121%
	Vit A - premier passage	1 817 118	2 172 747	120%
	VAR - deuxième passage	210 060	254 156	121%

Les taux de couverture vaccinale et en vitamine A dépassent les 100% à chacun des passages. Les problèmes se situent surtout au niveau de la routine.

3. PRINCIPAUX PROBLEMES OPERATIONNELS

- Taux d'abandon constant et élevé (la continuité de la vaccination est en cause)
- Obstacles opérationnels d'ordre logistique (transport, chaîne de froid, vaccins, petit matériel et consommables)
- Obstacles liés au personnel de santé (faible motivation surtout pour le personnel qualifié)
- Obstacles d'ordre géographique (zone d'accès difficile)
- Faible utilisation des services préventifs même dans les zones offrant le PMA
- Faible mobilisation sociale autour des actions de santé
- Taux de perte de vaccins élevé.

4. OBJECTIF OPERATIONNEL POUR L'ANNEE 2000

- Améliorer la mise en oeuvre de la stratégie avancée au niveau des aires de santé.
- Augmenter de 31,5 à 50% la proportion d'enfants de moins d'un an vaccinés au DTCP3.
- Mettre en oeuvre les activités qui contribuent à éradiquer la poliomyélite, éliminer le tétanos néonatal et à réduire l'incidence des autres maladies cibles.

5. OBJECTIFS DE COUVERTURE VACCINALE POUR 2000 (rapport de routine) (%)

Antigène	Résultats fin 1998	2000
BCG	78	80
DTCP3	55	60
VAR	60	62
VAT	20	30
Complètement vacciné	52	55

Objectifs pas ambitieux parceque nous pensons qu'il sera difficile de jouer sur la couverture vaccinale en un an.

6. STRATEGIE

***Renforcement des structures de première ligne pour l'offre du PMA**

- Amélioration des capacités du personnel
- Dotation en équipement adéquat et performant
- Amélioration de la qualité des services (accessibilité, continuité, globalité)
- Amélioration des normes et procédures à l'usage des agents de première ligne .

***Renforcement des structures d'appui (CSREF, DRSP, DNSP)**

- Amélioration des capacités des centres de vaccination par les cercles (stock de matériel, chaîne de froid ,entretien réparation , suivi de la logistique).
- Amélioration de la capacité des DRSP pour les fonctions suivantes :
 - Approvisionnement, Gestion des stocks au niveau région et cercles
 - Appui logistique aux cercles
 - Contrôle coordination et suivi des performances
 - Mobilisation des ressources pour les activités
 - Formation intégrée
 - Recherche action
- Amélioration de la capacité de la DNSP/CNI pour la réalisation des fonctions suivantes :
 - Commandes internationales, stockage et distribution des intrants pour les régions
 - Appui logistique aux régions(qualité des équipements, entretien et réparation)
 - Appui à la formation intégrée (développement de module de formation)
 - Contrôle de la qualité des vaccins
 - Recherche en matière de vaccination
 - Contrôle coordination et suivi des performances des régions
 - Mobilisation des ressources auprès des partenaires
 - Information et référence en matière de vaccination
- Mise en place des JNV, de l'approche à haut risque (TNN) et la surveillance PFA
- Organisation et participation aux réunions d'échanges sur la vaccination.

PROGRAMME OPERATIONNEL (PO) 2000

6. OBJECTIFS/ACTIVITES/INDICATEURS/CHRONOGRAMME

VOLET 1. Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins

OBJECTIFS	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEUR DE SUIVI	RESPONSABLE	CHRONOGRAMME			
					T1	T2	T3	T4
1.1 Rendre les vaccins et consommables disponibles au CNI, dans les 8 régions et dans le district de Bamako	1.1.1 réaliser 2 commandes à UNICEF	2 commandes en vaccins et consommables faites	Réalisées/Prévues	Section Maintenance/Ravitaillement CNI	x			x
	1.1.2 assurer le suivi des 2 commandes	Commandes honorées	Honorées/Réalisées	Section Maintenance/Ravitaillement CNI				
	1.1.3 ravitailler les 8 régions le District de Bko 4 fois	32 ravitaillements faits	Réalisés/Prévus	Section Maintenance/Ravitaillement CNI	x	x	x	x
	1.2.1 analyser les causes des pertes de vaccins	Etude terminée	Document disponible	Section Maintenance/Ravitaillement CNI		x		
1.2 Renforcer les capacités gestionnaires au niveau du PEV	1.2.2 faire restitution résultats étude sur taux de perte des vaccins	Restitution faite	Rapport restitution disponible	DNSP		x		
	1.2.3 former 55 agents des CSC en gestion des vaccins*	55 agents CSC formés	Formés/prévus	DNSP	x	x		
	planification besoins vac. et consommables							
	1.2.4. Commencer négociations pour recruter une assistance technique au CNI	Avoir une assistance technique au CNI	Document-cadre élaboré	DNSP			x	

OBJECTIFS	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEUR DE SUIVI	RESPONSABLE	CHRONOGRAMME			
					T1	T2	T3	T4
1.2. (suite)	1.2.5 restituer les résultats de l'évaluation de la couverture vaccinale niveau national, DRSP, district	10 restitutions faites	Rapport de restitution	DNSP		x	x	
1.3 Assurer le suivi des activités du PEV dans les 8 régions et le district de Bamako	1.3.1 réaliser 2 supervisions techniques dans les 8 régions et le district	2 supervisions faites	Prévues/Réalisées	Directeur CNI	x			
	1.3.2 réaliser la revue d'ou PEV	1 revue faite	Rapport revue disponible	DNSP			x	
1.4 Renforcer l'équipement et la logistique du programme	1.4.1 acheter 252 réfrigérateurs et 93 congélateurs pour les régions et le dist	252 réfrigérateurs et 93 congélateurs achetés	Achetés/Prévus	DAF		x	x	
	1.4.2 Acheter 3 véhicules légers 6 pinasses Mopti ; Tbtou	3 véhicules légers et 6 pinasses livrés	Livrés/Prévus	DAF			x	
	1.4.3 Acheter 20 Motos YAMAHA pour CSCOM	20 motos acquises	Acquises/Prévues	DAF			x	
	1.4.4 Acheter pièces de rechange pour logistique (chaîne de froid /matériel roulant)	Pièces de rechange acquises	Besoins satisfaits/Exprimés	DAF	x	x	x	x
	1.4.5. Acheter 1 ordinateur de bureau pour le CNI	1 ordinateur de bureau acquis	Prévu/Réalisé	DAF		x		
	1.4.6 Acheter 1 imprimante HPLaserjet 1100 pour le CNI	1 imprimante acquise	Prévue/Réalisée	DAF		x		
	1.4.7 Réinstaller 1 E.MAIL au CNI	E.mail réinstallé	Prévu/Réalisé	Directeur CNI		x		

OBJECTIFS	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEUR DE SUIVI	RESPONSABLE	CHRONOGRAMME			
					T1	T2	T3	T4
1.4. (suite)	1.4.6. Brancher les 2 blocs du CNI au groupe électrogène	2 blocs branchés		DAF	x			
	1.4.9. Sécuriser les installations électriques du CNI	Installations sécurisées	PV réception des installations	DAF	x			
	1.5.1 construire une chambre froide relais à Mopti	1 chambre froide construite	1 chambre froide disponible	DAF			x	
1.5 renforcer les capacités de stockage en vaccins bureaux régionaux PEV / Mopti, Kayes, Gao								
1.6 Eradiquer la poliomyélite d'ici 2000	1.6.1 Organiser les JNV réaliser microplans assurer information acheter vaccins acquérir équipement	JNV organisées	% couverture vaccinale	Président Comité de Pilotage des JNV				
	1.6.2 Assurer vaccinalité* ratissage dans les zones polio virus sauvage(+)	Toutes les zones avec polio virus sauvage(+) ratissées	Zones ratissées/Zones prévues	DNSP				
	1.6.3 Informer sur PFA personnel et population	Personnels et population Informer sur PFA	Nbre personnes informées Nbre districts touchés par la surveillance	DNSP		x		x
	1.6.4 assurer surveillance PFA	45 investigations faites	Taux PFA non polio, Taux échantillon selles adéquats	DNSP				
1.7 Eliminer le Tétanos Néon	1.7.1 évaluer les actions en cours dans 3 cercles	1 évaluation faite	Rapport évaluation disponible	DNSP		x		
	1.7.2 étendre l'activité à 3 autres cercles ?	3 autres cercles sont touchés par activité	Cercles touchés/Prévus	DNSP			x	x

OBJECTIFS	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEUR DE SUIVI	RESPONSABLE	CHRONOGRAMME			
					T1	T2	T3	T4
1.8 Renforcer le PEV routine	1.8.1 Intensifier la mobilisation sociale dans 7 cercles à problèmes OMS*, UNICEF**	Mobilisation sociale autour du PEV intensifiée dans 7 cercles	Couverture vaccinale	DNSP		x		x
	1.8.2 Appuyer la mise en oeuvre de la stratégie avancée dans ces 7 cercles	7 cercles avec stratégie avancée appuyés	Cercles avec S.A/Cercles prévus	DNSP			x	
	1.8.3 Fournir des pièces de rechange chaîne de froid à ces 7 cercles	7 cercles équipés en pièces de rechange	Nbre cercles équipés/3	DNSP			x	
	1.8.4. Entretien des motos dans ces 7 cercles	Entretien motos dans 7 cercles équipés en	Nbre cercles avec motos entretenues/3	DNSP			x	
	1.8.5. Introduire progressivement l'Hépatite B dans le PEV de routine	Dans 10 communes, vaccination Hépatite B introduite	Taux de couverture Hépatite B	DNSP				
	1.8.6 Rédiger directives nationales de sécurité vaccinale	Directives nationales élaborées	Document disponible	DNSP		x		
	1.8.7 Elaborer le Plan d'approvisionnement en vaccins	Plan d'approvisionnement fait	Document disponible	DNSP			x	
	1.8.8 adapter le guide d'immunisation révisé	Guide d'immunisation adapté	Document disponible	DNSP			x	
	1.8.9 Tenir 3 réunions comité PEV	3 réunions tenues	Réunions tenues/prévues	DNSP		x	x	x
	1.8.10 Mener une étude sur maintenance chaîne de froid et sa réhabilitation*	Etude menée	Document disponible	DNSP				
	1.8.11 Mener une étude sur financement et coût du PEV au Mali	Etude menée	Document disponible	DNSP		x		

*

** Kénédia, Kayes, Niara, Yélimané

OBJECTIFS	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEUR DE SUIVI	RESPONSABLE	CHRONOGRAMME			
					T1	T2	T3	T4
1.8. Renforcer le PEV de routine (suite)	1.8.12. Appuyer la mise en oeuvre de la stratégie avancée améliorée dans 3 cercles (Ménaka, Djenné, Kénieba)	3 cercles avec stratégie avancée, vaccination + autres activités préventives	Nbre cercles avec ASAA/3	DNSP		x		
	1.8.13. Tester l'introduction des seringues autobloquantes dans le PEV de routine dans les 10 cercles (routine renforcée)	10 cercles utilisant des seringues autobloquantes pour le PEV de routine	Nbre cercles utilisant seringues autobloquantes/10	DNSP		x		
	1.8.14. Approvisionner en pétrole les CSA non révitallisés	X CSA non révitallisés approvisionnés en pétrole	CSA approvisionnés/CSA prévus	CNI	x	x	x	x
	1.8.15. Assurer la surveillance épidémiologique à base communautaire dans cercles de Djenné, Kolokani, Niolo, Kolondjiaba	Surveillance épidémiologique à base communautaire assurée dans 4 cercles	Cercles avec surveillance à base communautaire/cercles prévus	DNSP	x	x	x	x
	1.8.16. Réviser le Plan d'action à moyen terme 1998-2002			DNSP		x		

VOLET IV : Renforcement des ressources humaines

OBJECTIFS	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEUR DE SUIVI	RESPONSABLE	CHRONOGRAMME			
					T1	T2	T3	T4
4.1 Augmenter l'effectif du personnel de soutien	1.9.1 recruter 1 chauffeur	1 chauffeur recruté	Recruté/Prévu	DAF	x			
	1.9.2 recruter 1 aide comptable	1 aide-comptable recruté	Recruté/Prévu	DAF	x			
4.2 Renforcer les compétences du personnel	1.9.2 former 1 médecin en gestion des approvisionnements	1 Médecin formé	Formé/Prévu	DNSP			x	
	1.9.4 former 100 agents CSA et CSCOM en chaîne de froid	100 agents formés	Agents formés/prévus	DNSP		x	x	
	1.9.5 former 20 médecins en planif, suivi, évaluat ^o du PEV	20 Médecins formés	Formé/Prévu	DNSP		x		

PROGRAMME OPERATIONNEL (PO) 2000

7. OBJECTIFS/ACTIVITES/SOURCES DE FINANCEMENT

VOLET 1. Extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins

OBJECTIFS	ACTIVITES PREVUES	COUT TOTAL (en FCFA)	PLAN DE FINANCEMENT			OBSERVATIONS
			Budget National	Financement extérieur	Autres (préciser)	
1.1 Rendre les vaccins et consommables disponibles au CNI, dans les 8 régions et dans le district de Bamako	1.1.1 réaliser 2 commandes à UNICEF	868.943.000	868.943.000	-	-	BSI
	1.1.2 assurer le suivi des 2 commandes	-	-	-	-	-
	1.1.3 ravitailler les 8 régions le District de Bko 4 fois	6.208.000	6.208.000	-	-	BSI
1.2 Renforcer les capacités gestionnaires au niveau du PEV	1.2.1 analyser les causes des pertes de vaccins	-	-	CATR	-	Reinstaller EPI Info et faire le travail
	1.2.2 faire restitution résultats étude sur taux de perte des vaccins	1.754.625	-	CATR	-	-
	1.2.3 former 55 agents des CSC en gestion des vaccins*	6.097.630	-	CATR	-	-
	planification besoins vac. et consommables	-	-	USAID	-	-
	1.2.4. Négocier une assistance technique pour le CNI	-	-	USAID	-	-

OBJECTIFS	ACTIVITES PREVUES	COUT TOTAL (en FCFA)	PLAN DE FINANCEMENT			OBSERVATIONS
			Budget National	Financement extérieur	Autres (préciser)	
1.2. (suite)	1.2.4 restituer les résultats de l'évaluation de la couverture vaccinale au niveau national, régional et le district	8.756.990	-	UNICEF	-	10 ateliers
1.3 Assurer le suivi des activités du PEV dans les 8 régions et le district de Bamako	1.3.1 réaliser 2 supervisions techniques dans les 8 régions et le district 1.3.2 réaliser la revue du PEV	5.292.000	5.292.000	-	-	
				UNICEF/OMS		
1.4 Renforcer l'équipement et la logistique du programme	1.4.1 acheter 252 réfrigérateurs et 93 congélateurs pour les régions et le dist	560.338.060	-	Japon/UNICEF	-	Requête faite et envoyée
	1.4.2 Acheter 3 véhicules légers 6 pinasses Mopti ; Tbtou	325.720.000	-	Japon	-	Requête faite et envoyée
	1.4.3 Acheter 10 Motos YAMAHA pour CSCOM	15.000.000	-	Japon	-	Requête faite et envoyée
	1.4.4 Acheter pièces de rechange pour logistique (chaîne de froid /matériel roulant)	58.000.000	58.000.000	-	-	BSI
	1.4.5. Acheter un ordinateur de bureau pour le CNI	1.000.000		UNICEF		
	1.4.6. Acheter 1 imprimante HP LaserJet 1100 pour le CNI	640.000		UNICEF		
	1.4.7 Réinstaller 1 E.MAIL au CNI			OMS		
	1.4.8. Brancher les 2 blocs du CNI au groupe électrogène					
	1.4.9. Sécuriser le réseau électrique du CNI					

OBJECTIFS	ACTIVITES PREVUES	COUT TOTAL (en FCFA)	PLAN DE FINANCEMENT			OBSERVATIONS
			Budget National	Financement extérieur	Autres (préciser)	
1.5 renforcer les capacités de stockage en vaccins bureaux régionaux PEV / Mopti	1.5.1 construire une chambre froide relais à Mopti	35.000.000	35.000.000	-	-	BSI
1.6 Eradiquer la poliomyélite d'ici 2000	1.6.1 Organiser les JNV réaliser microplans assurer information acheter vaccins acquérir équipement	792.916.455	158.000.000	634.916.455	-	Rougeole et vitamine A seront associées
	1.6.2 Assurer vaccinat ^a ratissege dans les zones polio virus(+)	20.000.000	-	OMS/AFRO	-	Forfait pour coût opérationnel sans les vaccins
	1.6.3 informer sur PFA personnel et communauté	71.097.206	-	OMS/AFRO	-	
1.7 Eliminer le Tétanos Néon	1.6.4 assurer surveillance PFA (supervision et investigations)					
	1.7.1 évaluer les actions en cours à Sikasso, Kadiolo et Djenné	4.500.000	-	UNICEF-OMS/AFRO		
	1.7.2 étendre l'activité à 3 autres cercles ? - Informer personnel/com. - Former personnel - Enquêtes cas - Vacc. zones à risque	9.000.000	-	UNICEF-OMS/AFRO		

OBJECTIFS	ACTIVITES PREVUES	COUT TOTAL (en FCFA)	PLAN DE FINANCEMENT			OBSERVATIONS
			Budget National	Financement extérieur	Autres (préciser)	
1.8 Renforcer le PEV routine	1.8.1 Intensifier la mobilisation sociale dans 3 cercles à problèmes	2 750.000	-	OMS/AFROPOC		
	1.8.2 Appuyer la mise en oeuvre de la stratégie avancée dans ces 3 cercles	9.000.000	-	OMS/AFROPOC		
	1.8.3 Fournir des pièces de rechange chaîne de froid à ces 3 cercles	3.800.000	-	OMS/AFROPOC		
	1.8.4. Entretenir les motos dans ces 3 cercles	9.000.000	-	OMS/AFROPOC		
	1.8.5. Introduire progressivement l'Hépatite B dans le PEV de routine	2.400.000		OMS/USAID		
	1.8.6 Rédiger directives nationales de sécurité vaccinale	1.000.000		CATR		
	1.8.7 Elaborer le Plan d'approvisionnement en vaccins	100.000		CATR		
	1.8.8 adapter le guide d'immunisation révisé	50.000		CATR		
	1.8.9 Tenir 3 réunions comité PEV	60.000	60.000	Etat		
	1.8.10 Mener une étude sur maintenance chaîne de froid et sa réhabilitation	5.800.000		FED		
	1.8.11 Mener une étude sur financement et coût du PEV au Mali	6.300.000		CATR/UNICEF		

OBJECTIFS	ACTIVITES PREVUES	COUT TOTAL (en FCFA)	PLAN DE FINANCEMENT			OBSERVATIONS
			Budget National	Financement extérieur	Autres (préciser)	
1.8. Renforcer le PEV de routine (suite)	1.8.12. Appuyer la mise en œuvre de la stratégie avancée améliorée dans 3 cercles (Ménaka, Djenné, Kénédougou)	346.500.000		UNICEF/OMS		
	1.8.13. Tester l'introduction des seringues auto-injectables dans le PEV de routine dans les 10 cercles (routine renforcée)			UNICEF		
	1.8.14. Approvisionner en pétrole les CSA non réutilisés			UNICEF		
	1.8.15. Assurer la surveillance épidémiologique à base communautaire dans les cercles de Djenné, Kolokani, Niolo, Kolondougou			UNICEF		
	1.8.16. Réviser le Plan d'action à moyen terme 1998-2002	150.000		UNICEF		

VOLET IV : Renforcement des ressources humaines

OBJECTIFS	ACTIVITES PREVUES	COUT TOTAL (en FCFA)	PLAN DE FINANCEMENT			OBSERVATIONS
			Budget National	Financement extérieur	Autres (préciser)	
4.1 augmenter l'effectif du personnel de soutien	1.9.1 recruter 1 chauffeur pour le CNI	690.720	690.720	-	-	BSI
	1.9.2 recruter 1 aide comptable pour le CNI	788.652	788.652	-	-	BSI
4.2 renforcer les compétences du personnel	1.9.2 former 1 médecin en gestion des approvisionnements	1.500.000	-	OMS/USAID	-	-
	1.9.4 former 100 agents CSA et CSCOM en chaîne de froid	4.000.000	-	OMS/USAID	-	-
	1.9.5 former 20 médecins en planif, suivi, évaluat° du PEV	2.500.000	-	OMS/USAID	-	-
						PO 2000 CNI

ANNEXES

- 1. Besoins additionnels campagne Rougeole**
- 2. Budget JNV Polio 2000 (Prévisions)**
- 3. Budget atelier de restitution résultats de l'enquête de couverture vaccinale et de l'enquête opérationnelle du PEV**
- 4. Budget atelier de restitution des résultats de l'étude sur les taux de perte de vaccins**
- 5. Budget ateliers de formation en planification des besoins et gestion des stocks de vaccins**

**Besoins additionnels pour la campagne anti-rougeoleuse,
JNV 2000 au Mali
2 mars 2000**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ARRONDISSEMENTS	Population totale 2 000	Tranche d'âge	Zone cible	Nbre enfants à vacciner	Donnée VAR	Bénéficiaire 0,5 ml	Bénéficiaire 10 ml	But de secour.	Pertes	Suppl. visuel	Agente	besoin total	partie-vaccins dispo.	besoin adéq.	Accu.	Stockage VAR 0-4°C ou 20°C (L)	Stockage accu 20°C (Litres)	Gasol admi (Litres)																																																																																		
Bafoulabé central	15 550	5,30%	20%	185	185	185	20	2	1	-	2	2	2	1	-	4	0,7	2,4	10,0																																																																																	
Bamako	13 148	17,00%	20%	661	788	788	77	8	2	-	4	4	4	2	2	8	2,7	4,8	20,0																																																																																	
Dikou	24 486	17,00%	20%	833	982	982	89	11	2	-	4	4	4	2	2	8	3,4	4,8	20,0																																																																																	
Dikou	12 544	17,00%	20%	427	603	603	51	6	1	-	2	2	2	1	1	4	2,4	2,4	10,0																																																																																	
Goundara	14 343	17,00%	20%	477	563	563	57	6	1	-	2	2	2	1	1	4	2,4	2,4	10,0																																																																																	
Koulikoro	15 308	17,00%	20%	520	614	614	32	7	1	-	2	2	2	1	1	4	2,1	2,4	10,0																																																																																	
Makina	29 053	17,00%	20%	964	1 125	1 125	113	12	2	-	4	4	4	2	2	8	3,9	4,8	20,0																																																																																	
Quelala	15 258	17,00%	20%	518	612	612	32	7	1	-	2	2	2	1	1	4	2,1	2,4	10,0																																																																																	
Oussoubougna	30 202	17,00%	20%	1 027	1 212	1 212	122	13	2	-	4	4	4	2	2	8	4,2	4,8	20,0																																																																																	
Total cercle Bafoulabé	174 589			5 572	6 575	6 575	658	72	10	1	20	20	20	12	8	52	23,0	19,2	100,0																																																																																	
Dikou central	34 573	5,30%	20%	358	432	432	44	5	1	-	2	2	2	1	1	4	1,5	2,4	10,0																																																																																	
Bama	35 267	17,00%	20%	1 198	1 415	1 415	143	16	2	-	4	4	4	2	2	8	5,0	4,8	20,0																																																																																	
Diangouma-Caniara	33 367	17,00%	20%	1 326	1 564	1 564	137	17	3	-	6	6	6	4	4	8	5,5	4,8	20,0																																																																																	
Doumoua	13 441	17,00%	20%	568	660	660	56	7	1	-	2	2	2	1	1	4	2,3	2,4	10,0																																																																																	
Lakouma	22 580	17,00%	20%	788	907	907	81	10	2	-	4	4	4	2	2	8	3,2	4,8	20,0																																																																																	
Total cercle Diama	147 856			4 248	4 878	4 878	488	65	3	1	16	16	16	10	8	34	17,4	14,4	80,0																																																																																	
Kayes central	31 723	17,00%	20%	315	331	331	44	5	1	-	2	2	2	1	1	4	2,2	2,4	10,0																																																																																	
Amboin	52 474	5,30%	20%	535	631	631	64	7	1	-	2	2	2	1	1	4	1,8	2,4	10,0																																																																																	
Aourou	38 358	5,30%	20%	388	459	459	46	5	1	-	2	2	2	1	1	4	1,8	2,4	10,0																																																																																	
Dikou-Dikou	17 115	5,30%	20%	161	214	214	22	2	1	-	2	2	2	1	1	4	0,7	2,4	10,0																																																																																	
Dikou	14 335	5,30%	20%	158	187	187	19	2	1	-	2	2	2	1	1	4	0,7	2,4	10,0																																																																																	
Koulikoro	14 486	5,30%	20%	164	181	181	19	2	1	-	2	2	2	1	1	4	0,8	2,4	10,0																																																																																	
Lenkou	16 375	5,30%	20%	170	201	201	21	2	1	-	2	2	2	1	1	4	0,7	2,4	10,0																																																																																	
Sadika	20 519	5,30%	20%	217	257	257	26	3	1	-	2	2	2	1	1	4	0,8	2,4	10,0																																																																																	
Samad	17 850	5,30%	20%	187	221	221	23	2	1	-	2	2	2	1	1	4	0,8	2,4	10,0																																																																																	
Sagala	52 860	5,30%	20%	562	663	663	67	7	1	-	2	2	2	1	1	4	2,3	2,4	10,0																																																																																	
Kayes commune	70 588	5,30%	20%	3 742	4 415	4 415	442	46	7	1	14	14	14	8	8	24	15,5	14,4	70,0																																																																																	
Total cercle Kayes	343 227			6 285	7 428	7 428	742	82	11	1	22	22	22	13	9	36	28,0	21,5	110,0																																																																																	
Koulikoro central	57 368	5,30%	20%	605	714	714	72	8	2	-	4	4	4	2	2	8	2,5	4,8	20,0																																																																																	
Dikou	14 646	17,00%	20%	498	587	587	58	6	1	-	2	2	2	1	1	4	2,1	2,4	10,0																																																																																	
Dikou	24 987	17,00%	20%	850	1 003	1 003	101	11	2	-	4	4	4	2	2	8	3,5	4,8	20,0																																																																																	
Fala	13 662	17,00%	20%	484	548	548	55	6	1	-	2	2	2	1	1	4	1,6	2,4	10,0																																																																																	
Fala	22 782	17,00%	20%	775	914	914	92	10	2	-	4	4	4	2	2	8	3,2	4,8	20,0																																																																																	
Kassama	17 705	17,00%	20%	602	710	710	72	8	2	-	4	4	4	2	2	8	2,5	4,8	20,0																																																																																	
Total cercle Koulikoro	150 339			3 733	4 478	4 478	448	49	7	1	14	14	14	8	8	24	15,7	14,4	70,0																																																																																	

ARRONDISSEMENTS		Population totale	Tranche d'âge	Zone ciblée	Nbre d'enfants à vacciner	Doses VAR	Seringues 0,5 ml	Balises de suivi	Postes	Super-viseur	Agents	basin	basin	port-vaccins	Accu.	Stockage VAR 0-4°C au -30°C (L)	Stockage accu. -20°C (L/sem)	Gasoil additionnel (L/sem)
Kila central	47 110	17,00%	0%															
Djiden	34 482	5,30%	20%		360	431	44	5	1		2	2	1	1	4	1,5	2,4	10,0
Kotofine	28 813	5,30%	20%		303	358	36	4	1		2	2	1	1	4	1,3	2,4	10,0
Sagabani	28 405	5,30%	20%		301	355	36	4	1		2	2	1	1	4	1,2	2,4	10,0
Selakuru	48 027	5,30%	20%		509	601	61	7	1		2	2	1	1	4	2,1	2,4	10,0
Sefeto	47 852	5,30%	20%		505	598	60	7	1		2	2	1	1	4	2,1	2,4	10,0
Shakoro	28 060	5,30%	20%		278	326	35	4	1		2	2	1	1	4	1,1	2,4	10,0
Teukoto	21 274	5,30%	20%		236	266	27	3	1		2	2	1	1	4	0,9	2,4	10,0
Kila commune	34 558	5,30%	100%		1 832	2 182	217	24	4		8	8	5	3	12	7,8	7,2	40,0
Total cercle Kila	316 133				4 317	5 065	510	58	8	1	16	16	10	6	24	17,8	14,4	80,0
Moro central	36 370	17,00%	0%															
Gaviméné	25 327	5,30%	20%		268	317	32	3	1		2	2	1	1	4	1,1	2,4	10,0
Gogui	10 008	5,30%	20%		106	128	15	1	1		2	2	1	1	4	0,4	2,4	10,0
Koriru-Koua	15 201	5,30%	20%		162	191	20	2	1		2	2	1	1	4	0,7	2,4	10,0
Sandara	18 528	5,30%	20%		175	207	21	2	1		2	2	1	1	4	0,7	2,4	10,0
Sirini	14 151	5,30%	20%		150	177	18	2	1		2	2	1	1	4	0,6	2,4	10,0
Toungoumbé	38 978	5,30%	20%		413	488	49	6	1		2	2	1	1	4	1,7	2,4	10,0
Moto commune	21 862	5,30%	100%		1 148	1 355	138	15	2		4	4	2	2	8	4,7	4,6	20,0
Total cercle Niéro	178 321				2 423	2 859	286	31	5	1	10	10	6	4	16	10,0	8,6	50,0
Yéluéné central	58 485	5,30%	20%		538	707	71	8	1		2	2	1	1	4	2,5	2,4	10,0
Kirane	32 080	17,00%	20%		1 031	1 287	129	14	2		4	4	2	2	8	4,5	4,6	20,0
Mandira	10 452	17,00%	20%		365	419	42	5	1		2	2	1	1	4	1,5	2,4	10,0
Lambakara	28 762	17,00%	20%		878	1 154	116	13	2		4	4	2	2	8	4,0	4,6	20,0
Total cercle Yéluéné	127 789				3 023	3 587	357	39	6	1	12	12	7	5	20	12,5	12,0	60,0

Paramètres

Nombre de jours	2
Nombre d'enfants à vacciner par jour	300
Nombre d'accoucheurs vaccinés	4
Facteur de perte	1,18
Perte vaccinée par équipe	2
Volume par accoucheur (litres)	0,60
Volume par dose VAR (cc)	3,6
Pourcentage de sy disponible	0,60
Nombre de sy additionnel par équipe	50
Nombre de litres de gasoil sur 100 km	2000
Litres de gasoil par jour par agent (CFA)	275
Inclinaison par route (CFA)	100

Colonne

I	Population totale de 1995
II	Taux de mortalité : 1% pour 9-55 mois, 5,5% pour 5-23 mois
III	Zone ciblée. Urban 20% (urbain 80%)
IV	Nombre d'enfants à vacciner : Population totale x tranche d'âge x zone ciblée
V	Doses VAR : Nombre d'enfants x facteur de perte
VI	Seringues 0,5 ml = nombre de doses VAR
VII	Seringues 10 ml = seringues 0,5 ml x 10
VIII	Balises de suivi = seringues 0,5 ml x seringues 10 ml x 100
IX	Pertes = nombre d'enfants (nombre de jours / nombre par équipe par jour)
X	Superficie = nombre de postes / 10

Colonne

XI	Agents = nombre de postes x 2
XII	Perte vaccinée = postes x nbr de pertes vaccinées par poste
XIII	Perte vaccinée disponible
XIV	Perte vaccinée additionnelle = bassin - disponible
XV	Accumulateurs = pertes vaccinées x accu. Par PV
XVI	Stockage VAR = nombre de doses x volume par dose
XVII	Stockage accu. = nombre d'accu. x volume par accu
XIX	Gasoil = nbr d'équipes x nbr de km x nbr de litres par 100 km

ARRONDISSEMENTS	XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV	
	Prévisions JNV (CFA)	Prévisions supplémentaires JNV (CFA)	Prévisions JNV (CFA)	Grosch (CFA)	Prévisions sérénités (CFA)	Prévisions JNV (CFA)	Grosch (CFA)	Prévisions sérénités (CFA)	Prévisions JNV (CFA)	Grosch (CFA)	Prévisions sérénités (CFA)	Prévisions JNV (CFA)
Bafoulabe central	-	-	8 000	2 750	215	-	-	-	-	-	-	-
Bafoulabe	-	-	16 000	5 500	845	-	-	-	-	-	-	-
Dikou	-	-	16 000	5 500	- 081	-	-	-	-	-	-	-
Dialan	-	-	8 000	2 750	554	-	-	-	-	-	-	-
Guindara	-	-	8 000	2 750	820	-	-	-	-	-	-	-
Koundian	-	-	8 000	2 750	676	-	-	-	-	-	-	-
Makina	-	-	16 000	5 500	1 238	-	-	-	-	-	-	-
Qualla	-	-	8 000	2 750	674	-	-	-	-	-	-	-
Quissoulouga	-	-	16 000	5 500	1 354	-	-	-	-	-	-	-
Total cercle Bafoulabe	4 000	-	104 000	35 750	7 238	-	-	-	-	-	-	-
Dikou central	-	-	9 000	2 750	478	-	-	-	-	-	-	-
Béna	-	-	16 000	5 500	1 557	-	-	-	-	-	-	-
Dangoulé-Carrara	-	-	24 000	8 250	1 721	-	-	-	-	-	-	-
Dourou	-	-	8 000	2 750	726	-	-	-	-	-	-	-
Lekamonié	-	-	16 000	5 500	998	-	-	-	-	-	-	-
Total cercle Diéma	4 000	-	72 000	24 750	5 478	-	-	-	-	-	-	-
Kayes central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambidié	-	-	8 000	2 750	685	-	-	-	-	-	-	-
Aourou	-	-	8 000	2 750	505	-	-	-	-	-	-	-
Uadougoula	-	-	8 000	2 750	236	-	-	-	-	-	-	-
Diamou	-	-	8 000	2 750	206	-	-	-	-	-	-	-
Koussané	-	-	8 000	2 750	200	-	-	-	-	-	-	-
Louba	-	-	8 000	2 750	222	-	-	-	-	-	-	-
Sadiza	-	-	8 000	2 750	283	-	-	-	-	-	-	-
Sama	-	-	8 000	2 750	244	-	-	-	-	-	-	-
Sagalla	-	-	8 000	2 750	730	-	-	-	-	-	-	-
Kayes commune	4 000	-	56 000	19 250	4 857	-	-	-	-	-	-	-
Total cercle Kayes	4 000	-	128 000	44 000	8 178	-	-	-	-	-	-	-
Kénédougou central	-	-	16 000	5 500	788	-	-	-	-	-	-	-
Dialafara	-	-	8 000	2 750	648	-	-	-	-	-	-	-
Dombe	-	-	16 000	5 500	1 104	-	-	-	-	-	-	-
Falala	-	-	8 000	2 750	403	-	-	-	-	-	-	-
Ferrière	-	-	16 000	5 500	1 006	-	-	-	-	-	-	-
Kassama	-	-	16 000	5 500	782	-	-	-	-	-	-	-
Total cercle Kénédougou	4 000	-	90 000	27 500	4 827	-	-	-	-	-	-	-

ARRONDISSEMENTS	Per diem superv. JANV (CFA)	Per diem agents JANV (CFA)	Général (CFA)	Incident, pestigues (CFA)	Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)	Totaux des cercles + 8% Coûts opérationnels (CFA)
Kila central	-	-	-	-	-	-
Oulidan	-	8 000	2 750	475	11 225	11 225
Kokotola	-	8 000	2 750	394	11 144	11 144
Sagazari	-	8 000	2 750	361	11 141	11 141
Sabakoro	-	8 000	2 750	862	11 412	11 412
Selalo	-	8 000	2 750	656	11 408	11 408
Sirakro	-	8 000	2 750	358	11 108	11 108
Toukoro	-	8 000	2 750	293	11 343	11 343
Kila commune	-	32 000	11 000	2 378	45 378	45 378
Total cercle Kila	4 000	88 000	30 250	5 809	127 359	134 261
Nioko central	-	-	-	-	-	-
Gavinanié	-	8 000	2 750	349	11 099	11 099
Gogui	-	8 000	2 750	139	10 889	10 889
Korfe-Koré	-	8 000	2 750	211	10 961	10 961
Sandari	-	8 000	2 750	228	10 978	10 978
Sinli	-	3 000	2 750	185	10 945	10 945
Troungoumbé	-	8 000	2 750	537	11 287	11 287
Nioko commune	-	16 000	5 500	1 481	22 981	22 981
Total cercle Nioko	4 000	64 000	22 000	3 160	93 148	97 808
Yalmama central	-	8 000	2 750	778	11 528	11 528
Kiréré	-	16 000	5 500	1 418	22 918	22 918
Makina	-	8 000	2 750	481	11 211	11 211
Tambakara	-	16 000	5 500	1 270	22 770	22 770
Total cercle Yalmama	4 000	48 000	18 500	3 624	72 424	78 048

Colobane

XX	Per diem superviseur = (jour de tour + 1) x (nombre supervision) x (par diem)
XXI	Par diem agents = (jour de tour) x (nombre agents) x (par diem)
XXII	Général = nombre de jours x prix par litre
XXIII	Indemnité = nombre de jours x prix d'indemnité par boite
XXIV	Sous totaux
XXV	Totaux des cercles = sous total + 5%

ARRONDISSEMENTS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
	Population totale 2000	Tranche d'âge	Zone ciblée	Nombre d'habitants à vacciner	Dosage VAR	Swifligues 0,8 ml	Swifligues 10 ml	Bottes de sérum	Pertes	Sérum	Agents	boisson total	boisson dispo.	boisson anal.	Accu.	Biotage VAR 0-4°C ou 20°C (L)	Biotage accu -20°C (litres)	Gareil additionnel (Litres)
Banamba central	37 084	5,30%	20%	393	464	494	47	5	1	-	2	2	1	1	4	1,6	2,4	10,2
Batou	32 081	17,00%	20%	1 081	1 287	1 287	129	14	2	-	4	4	2	2	8	4,5	4,8	20,5
Medina-Sacko	19 503	17,00%	20%	653	782	792	79	8	2	-	4	4	2	2	8	4,5	4,8	20,5
Saboua	14 006	17,00%	20%	478	582	592	57	6	1	-	2	2	1	1	4	2,0	2,4	10,0
Toubekouga	33 182	17,00%	20%	1 128	1 300	1 330	134	15	2	-	4	4	2	2	8	4,7	4,8	20,0
Toukroba	11 647	17,00%	20%	396	467	457	47	5	1	-	2	2	1	1	4	1,8	2,4	10,0
Total cercle Banamba	147 483			4 148	4 883	4 883	490	54	7	1	14	14	8	8	24	17,1	14,4	70,0
Dioba central	78 702	5,30%	20%	845	897	897	100	11	2	-	4	4	2	2	8	3,5	4,8	20,0
Banuo	41 152	17,00%	20%	1 399	1 661	1 651	168	18	3	-	6	6	4	2	8	5,8	4,8	30,0
Béléro	49 280	17,00%	20%	1 675	1 976	1 976	198	22	3	-	6	6	4	2	8	8,9	4,8	30,0
Fara	100 405	17,00%	20%	3 414	4 038	4 038	403	44	6	1	12	12	7	5	20	14,1	12,0	60,0
Massigui	57 484	17,00%	20%	1 954	2 306	2 306	231	25	4	-	8	8	5	3	12	8,1	7,2	40,0
Ména	21 709	17,00%	20%	738	871	871	88	10	2	-	4	4	2	2	8	3,0	4,8	20,0
Total cercle Dioba	349 712			10 025	11 830	11 830	1 183	130	17	2	34	34	20	14	56	41,4	33,6	170,0
Kangaba central	49 281	5,30%	20%	522	616	616	62	7	1	-	2	2	1	1	4	2,2	2,4	10,0
Naréma	27 743	17,00%	20%	943	1 112	1 112	112	12	2	-	4	4	2	2	8	3,8	4,8	20,0
Total cercle Kangaba	17 023			1 465	1 728	1 728	173	19	3	-	0	0	4	2	8	6,1	4,8	30,0
Kati central	63 887	17,00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baguinédia	73 501	5,30%	20%	779	819	819	92	10	2	-	4	4	2	2	8	3,2	4,8	20,0
Kalabancoro	122 189	5,30%	20%	1 265	1 628	1 528	153	17	3	-	6	6	4	2	8	5,3	4,8	30,0
Kourouba	34 882	5,30%	20%	371	439	438	44	5	1	-	2	2	1	1	4	1,5	2,4	10,0
Négoula	52 388	5,30%	20%	555	655	655	66	7	1	-	2	2	1	1	4	2,3	2,4	10,0
Ouhéssabougou	49 149	5,30%	20%	521	615	615	62	7	1	-	2	2	1	1	4	2,2	2,4	10,0
Serabhoroba	51 130	5,30%	20%	542	640	640	64	7	1	-	2	2	1	1	4	2,2	2,4	10,0
Sisy	52 711	5,30%	20%	559	659	659	66	7	1	-	2	2	1	1	4	2,3	2,4	10,0
Kati commune	52 538	5,30%	100%	2 806	3 311	3 311	332	36	5	-	10	10	8	4	16	11,8	9,8	50,0
Total cercle Kati	552 841			7 427	8 764	8 764	877	96	15	1	25	25	16	10	40	30,7	24,0	130,0
Kokikani central	78 147	5,30%	20%	807	952	952	86	10	2	-	4	4	2	2	8	3,3	4,8	20,0
Djidiéni	42 582	17,00%	20%	1 448	1 708	1 708	171	19	3	-	5	6	4	2	8	6,0	4,8	30,0
Kassabola	30 170	17,00%	20%	1 028	1 210	1 210	122	13	2	-	4	4	2	2	8	4,2	4,8	20,0
Konanebougou	38 224	17,00%	20%	1 334	1 574	1 574	158	17	3	-	6	6	4	2	8	5,5	4,8	30,0
Total cercle Kokikani	188 115			4 614	5 445	5 445	545	60	6	1	18	18	10	8	24	19,1	14,4	80,0

ANNOU/CASSEMENTS		Population totale 2 000	Tranche d'âge	Zone cibée	Nbre d'enfants à vacciner	Doses VAR	Seringues 0,5 ml	Boîtes de sérum	Poïctes	Super- viseur	Agente	boélin total	parto-vaccina diapo.	boélin addit.	Accu.	Stockage VAR 0-4°C 0-4-20°C (L)	Stockage accu.-20°C (L/sem)	Gas-oil additionnel (litres)
Koulikoro central		19 348	17,00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kénérékou	15 836	5,30%	20%	188	198	198	20	1	-	-	2	1	1	4	0,7	2,4	10,0
	Koulou	27 664	5,30%	20%	260	345	348	35	4	-	2	2	1	1	4	1,2	2,4	10,0
	Nyemina	27 408	5,30%	20%	281	343	345	35	4	-	2	2	1	1	4	1,2	2,4	10,0
	Sikakola	28 888	5,30%	20%	285	338	336	34	4	-	2	2	1	1	4	1,2	2,4	10,0
	Tienfala	4 191	5,30%	20%	44	52	52	8	1	-	2	2	1	1	4	0,2	2,4	10,0
	Tougouri	10 385	5,30%	20%	110	130	130	43	1	-	2	2	1	1	4	0,5	2,4	10,0
Koulikoro commune		27 048	5,30%	100%	1 436	1 555	1 595	170	19	-	8	6	4	2	8	5,9	4,8	30,0
Total cercle Koulikoro		158 796			2 627	3 100	3 100	341	5	1	10	10	8	4	16	10,9	9,8	50,0
Néba central		48 296	5,30%	20%	512	604	604	61	7	-	2	2	1	1	4	2,1	2,4	10,0
	Baïle	40 625	17,30%	20%	1 381	1 630	1 630	163	18	-	6	6	4	2	8	5,7	4,8	36,0
	Djily	26 612	17,50%	20%	1 003	1 164	1 184	119	13	-	4	4	2	2	6	4,1	4,8	20,0
	Faou	22 139	17,00%	20%	898	863	898	89	10	-	4	4	2	2	6	3,1	4,8	20,0
	Guira	9 877	17,00%	20%	336	368	396	40	4	-	2	2	1	1	4	1,4	2,4	10,0
	Mtcurah.	21 219	17,50%	20%	721	851	951	86	9	-	4	4	2	2	8	3,0	4,8	20,0
Total cercle Néba		171 687			4 707	5 554	5 554	568	81	1	16	18	10	6	24	19,4	14,4	80,0

Paramètres		Colonne	Colonne
2	Nombre de jours	I	Population totale de 1998
310	Nombre d'entailles/jour	II	Teneur d'eau: 17% pour 9-99 mois; 5-3%; pour 9-25 mois
4	Nombre d'écabotons vaccinés	III	Zone d'écabot: Urban 20% rurale 60%
1, 6	Facteur de perte	IV	Nombre d'entailles à vacciner: Population totale x tranche d'âge x zone cible
2	Perte vaccins par équipe	V	Doses VAR: Nombre d'entailles x facteur de perte
0,60	Volume par vaccinateur illégit	VI	Entailles 0,5ml = nombre de doses VAR
3,5	Volume par dose VAR (cc)	VII	Seringues 10 ml = 20/ingrès 0,5 ml / 10
0,60	Pourcentage de PV diaboté	VIII	Doses de diaboté = (entailles 0,5 ml + seringues 10 ml) x 150
50	Nombre de Km additionnel par équipe	IX	Postes = nombre d'entailles / nombre de jours / nombre d'équipe par jour
20	Nombre de litres de gasoil sur 100 Km	X	Supplément = nombre de postes / 10

ARRONDISSEMENTS	XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV	
	Per desm Supér. JNV (CFA)		Per desm agend JNV (CFA)		Gasoli (CFA)	Inclinar. définitive (CFA)	Bous totaux Cours opérationnels (CFA)	Taux des cartes + 6% Cours opérationnels (CFA)				
Banamba central	-		8 000		2 750	511	11 281					
Boton	-		16 000		5 500	1 416	22 916					
Madina-Sacko	-		18 000		5 500	961	22 36*					
Sébélé	-		8 000		2 750	819	11 368					
Toubaouba	-		16 000		5 500	1 464	22 882					
Toukorooba	-		8 000		2 750	514	11 284					
Total cercle Banamba	4 000		72 000		24 750	5 305	106 136				-11 443	
Diola centre	-		18 000		5 500	1 057	22 587					
Bance	-		24 000		8 250	1 817	34 067					
Béleko	-		24 000		8 250	2 174	34 424					
Fara	4 000		48 000		15 500	4 431	72 931					
Messigui	-		32 000		11 000	2 537	45 537					
Mina	-		16 000		5 500	958	22 459					
Total cercle Diola	8 000		160 000		55 000	13 016	236 016				247 617	
Kangaba central	-		8 000		2 750	678	11 428					
Naréna	-		18 000		5 500	1 425	22 725					
Total cercle Kangaba	-		24 000		8 250	1 903	34 153				35 36*	
Kati centre	-		-		-	-	-					
Baguineda	-		16 000		5 500	1 011	22 511					
Kelabaroua	-		24 000		8 250	1 091	33 831					
Kourouba	-		8 000		2 750	482	11 232					
Nagoula	-		8 000		2 750	72*	11 471					
Oulésseboujou	-		8 000		2 750	677	11 427					
Sankonota	-		8 000		2 750	704	11 454					
Sey	-		8 000		2 750	725	11 475					
Kati commune	4 000		40 000		13 750	3 843	61 393					
Total cercle Kati	4 000		120 000		41 250	9 542	174 863				183 638	
Kpikiani central	-		16 000		5 500	7 048	22 548					
Ullidédi	-		24 000		8 250	1 878	34 126					
Massantola	-		16 000		5 500	1 332	22 832					
Nonsanboujou	-		24 000		8 250	1 732	33 982					
Total cercle Kpikiani	4 000		80 000		27 500	5 862	117 492				123 358	

ADJONDSSEMENTS	XX		XXI		XXII	Inciner. surcharge (CFA)	Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)	XXV Total des services + 5% Coûts opérationnels (CFA)
	Per diem superv. JIV (CFA)	Per diem agent JIV (CFA)	Gasol (CFA)					
Koulikoro central	-	-	-	-	-	-	-	-
Kénénkou	-	8 300	2 750	218	-	218	10 968	-
Koula	-	8 300	2 750	381	-	381	11 131	-
Nyamina	-	8 300	2 750	378	-	378	11 126	-
Sankarobé	-	8 300	2 750	370	-	370	11 120	-
Tartala	-	8 000	2 750	58	-	58	10 838	-
Tougoun	-	8 000	2 750	143	-	143	10 873	-
Koulikoro commune	-	24 000	8 250	965	-	965	84 165	109 371
Total cercle Koulikoro	4 000	72 000	24 750	3 413	-	3 413	104 163	-
Nara central	-	8 000	2 750	565	-	565	11 415	-
Baïle	-	24 000	8 250	793	-	793	34 043	-
Dilly	-	18 000	5 500	303	-	303	22 803	-
Falou	-	16 000	5 500	977	-	977	22 477	-
Guira	-	8 000	2 750	438	-	438	11 186	-
Moundiaf	-	18 000	5 500	837	-	837	22 437	-
Total cercle Nara	4 000	88 000	30 250	6 112	-	6 112	128 362	134 780

Colonne

- XX Per diem superv. = (tarif de jour - 1) x nombre de superviseurs x 36/24h
 XXI Per diem agent = (tarif de jour) x nombre d'agents x 36/24h
 XXII Gasol = nombre de litres x prix par litre
 XXIII Incinération = nombre de boîtes x prix d'incinération par boîte
 XXIV Sous totaux
 XXV Total des services = sous total + 5%

ARRONDISSEMENTS	Population totale z 000	Tranche d'âge	Zone ciblée	Nbre d'enfants à vacciner	Couverts VAR	Sérifuges 0,5 ml 10 ml	Boîtes de sécur.	Postes	Super. vaccin	Agents	besoin total	post-vaccine dispo.	besoin suppl.	Accto.	Stockage VAR 0-4°C ou -20°C (L)	Stockage accto. -20°C (Litres)	Gesell additional (Litres)
Sikasso central	98 775	17,00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blendi	38 064	5,30%	20%	403	476	476	5	1	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	13,0
Dandessoro	36 118	5,30%	20%	383	452	452	5	1	-	2	2	1	1	4	1,8	2,4	13,0
Dogon	19 045	5,30%	20%	282	238	238	3	1	-	2	2	1	1	4	0,8	2,4	10,0
Finkoba	14 821	5,30%	20%	157	165	165	10	1	-	2	2	1	1	4	0,6	2,4	10,0
Kignan	56 800	5,30%	20%	768	838	838	8	2	-	4	4	2	2	8	2,8	4,8	20,0
Korian	47 530	5,30%	20%	565	588	588	7	1	-	2	2	1	1	4	2,1	2,4	10,0
Lobougoula	52 686	5,30%	20%	340	401	401	4	1	-	2	2	1	1	4	1,4	2,4	10,0
Niemb	44 860	5,30%	20%	476	581	581	5	1	-	2	2	1	1	4	2,0	2,4	10,0
Nikourela	28 847	5,30%	20%	316	373	373	4	1	-	2	2	1	1	4	1,3	2,4	10,0
Sikasso commune	119 925	5,30%	100%	8 358	7 502	7 500	53	11	1	22	22	12	9	35	25,3	21,5	110,2
Total Cercle Sikasso	538 071			9 847	11 620	11 620	128	17	2	34	34	20	14	55	40,7	33,8	170,2
Kolondieba Central	43 637	5,30%	20%	483	548	548	5	1	-	2	2	1	1	4	1,8	2,4	10,2
Facola	30 283	17,00%	20%	1 030	1 215	1 215	12	2	-	4	4	2	2	8	4,5	4,8	20,2
Kadihana	32 242	17,00%	20%	1 088	1 294	1 294	14	2	-	4	4	2	2	8	4,5	4,8	20,2
Kabilla	28 894	17,00%	20%	882	1 159	1 159	13	2	-	4	4	2	2	8	4,1	4,8	20,2
Toussakela	18 069	17,00%	20%	546	645	645	7	1	-	2	2	1	1	4	2,3	2,4	10,2
Total Cercle Kolondieba	151 125			4 117	4 858	4 858	45	7	1	14	14	8	6	24	17,0	14,4	70,2
Bougouni Central	34 307	17,00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogo	38 743	5,30%	20%	411	485	485	48	1	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	10,2
Faregonzara	22 949	5,30%	20%	242	286	286	29	1	-	2	2	1	1	4	1,0	2,4	10,2
Gemila	38 924	5,30%	20%	413	487	487	48	1	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	10,2
Kelaya	31 007	5,30%	20%	320	388	388	39	1	-	2	2	1	1	4	1,4	2,4	10,2
Koumantou	37 783	5,30%	20%	401	473	473	48	1	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	10,2
Meenikoro	24 980	5,30%	20%	265	312	312	32	1	-	2	2	1	1	4	1,1	2,4	10,2
Senso	34 697	5,30%	20%	381	426	426	43	1	-	2	2	1	1	4	1,5	2,4	10,2
Zanilebougou	25 594	5,30%	20%	271	320	320	33	1	-	2	2	1	1	4	1,1	2,4	10,2
Bougouni Commune	33 030	5,30%	100%	1 751	2 056	2 056	207	3	-	6	6	4	2	8	7,2	4,8	36,0
Total Cercle Bougouni	321 318			4 443	5 242	5 242	525	8	1	18	18	10	6	24	18,3	14,4	80,0
Kadiolo Central	58 801	5,30%	20%	602	710	710	72	2	-	4	4	2	2	8	2,5	4,8	28,0
Foulu	24 619	17,00%	20%	837	988	988	98	1	-	4	4	2	2	8	3,5	4,8	24,0
Loulouni	44 701	17,00%	20%	1 520	1 783	1 783	180	3	-	8	8	4	2	8	6,3	4,8	36,0
Missani	33 488	17,00%	20%	458	541	541	55	1	-	2	2	1	1	4	1,8	2,4	10,0
Total Cercle Kadiolo	139 607			3 417	4 093	4 093	454	6	1	12	12	7	5	20	14,1	12,0	60,0

ANBOUCHES/EMPLOYES	Population totale 2 000	Tranche d'âge	Zone ciblée	Mère d'enfant à vacciner	Doses VAR	Serifuges		Boîtes de secours	Postes	Super-viseur	Agents	porté-vaccins		bouteilles adhés.	Accu.	Stockage VAR 0-20°C ou -20°C (L)	Stockage accu. -20°C (litres)	Gazole additionnel (litres)
						0,5 ml	10 ml					bouteilles totale	doses					
Koutiala Centrale	74 473	17,00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konsequeta	39 578	5,30%	20%	420	485	495	50	5	1	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	10,0
Koulikoro	43 950	5,30%	20%	482	545	545	55	5	1	-	2	2	1	1	4	1,9	2,4	10,0
Nodoula	46 151	5,30%	21%	486	577	577	58	8	1	-	2	2	1	1	4	2,0	3,4	10,0
Npessoba	93 521	5,30%	24%	882	1 044	1 044	105	11	2	-	4	4	2	2	8	3,7	4,8	20,0
Zangassou	33 189	5,30%	22%	352	415	415	42	5	-	-	2	2	1	1	4	1,5	2,4	10,0
Koulikoro Commune	78 059	5,30%	100%	4 137	4 882	4 882	489	54	7	1	14	14	8	6	24	13,1	14,4	70,0
Total Cercle Koutiala	386 562			8 744	7 958	7 958	796	83	12	1	24	24	14	10	40	45,9	24,0	20,0
Yankoula Centrale	36 411	5,30%	20%	375	443	443	45	5	-	-	2	2	1	1	4	1,6	2,4	10,0
Doussoudiana	12 484	17,00%	20%	424	501	501	51	6	1	-	2	2	1	1	4	1,8	2,4	10,0
Faramana	9 387	17,00%	20%	319	377	377	38	4	1	-	2	2	1	1	4	1,0	2,4	10,0
Guelienkoro	20 919	17,00%	20%	711	839	839	84	9	2	-	4	4	2	2	8	2,9	4,8	20,0
Kabana	18 600	17,00%	20%	868	786	786	78	9	2	-	4	4	2	2	8	2,8	4,8	20,0
Kungre	33 538	17,00%	20%	1 140	1 346	1 346	135	15	2	-	4	4	2	2	8	3,7	4,8	20,0
Siekkoula	24 388	17,00%	20%	928	878	878	98	11	2	-	4	4	2	2	8	3,4	4,8	20,0
Yorobougoula	18 071	17,00%	20%	348	765	765	77	8	2	-	4	4	2	2	8	2,7	4,8	20,0
Total Cercle Yankoula	174 798			5 114	6 035	6 035	604	68	9	1	18	18	11	7	28	31,1	16,8	80,0
Yorosso Centrale	44 755	5,30%	20%	474	590	590	59	6	1	-	2	2	1	1	4	2,0	2,4	10,0
Boura	39 473	17,00%	20%	1 342	1 584	1 584	159	17	3	-	6	6	4	2	8	5,5	4,8	30,0
Koun	56 670	17,00%	20%	1 393	2 233	2 233	224	25	4	-	8	8	5	3	12	7,8	7,2	40,0
Mehou	12 374	17,00%	20%	423	498	498	50	5	1	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	10,0
Total Cercle Yorosso	162 273			4 130	4 873	4 873	488	54	7	1	14	14	8	6	24	17,1	14,4	70,0

Paramètres

Paramètres	Colonnes
Nombre de jours	I
Nombre d'enfants/boîtes/jour	II
Nombre d'adultes vaccinés	III
Facteur de perte	IV
Perte vaccins par équipe	V
Volume par accumulateur (litres)	VI
Volume par dose VAR (cc)	VII
Pourcentage de PV disponible	VIII
Nombre de Km additionnel par équipe	IX
Nombre de litres de gazol sur 100 Km	X
Perte par jour par agent (CFA)	
Litre de gazol	
Indication sur boîte (CFA)	

Colonnes

XI	Agents = nombre des postes x 2
XII	Perte vaccins = postes x nbr de perte vaccins par poste
XIII	Perte vaccins disponible
XIV	Perte vaccins additionnelle = postes - disponible
XV	Accumulateur = postes vaccins x accu. par pv
XVI	Stockage VAR = nombre de doses x volume par dose
XVII	Stockage accu. = nombre d'accu. x volume par accu.
XIX	Gazol = nbr d'équipes x nbr de Km x nbr de litres par 100 Km

Coûts opérationnels additionnels

ARRONDISSEMENTS	XX Per diem suppr. JNU (CFA)	XXI Per diem égale JNU (CFA)	XXII (CFA)	XXIII Incl. sursu- plémentaire (CFA)	XXIV Sous total Coûts opérationnels (CFA)	XXV Total des coûts + 8% Coûts opérationnels (CFA)
Sikasso central						
Blondy	-	8 000	2 750	524	11 274	
Dandieresso	-	8 000	2 750	486	11 243	
Dugoni	-	8 000	2 750	262	11 012	
Finakala	-	8 000	2 750	204	10 954	
Kaplan	-	16 000	5 500	820	22 420	
Kellan	-	8 000	2 750	856	11 406	
Labougoula	-	8 000	2 750	442	11 162	
Niema	-	8 000	2 750	618	11 368	
Nikourala	-	8 000	2 750	411	11 161	
Sikasso commune	4 000	88 000	30 250	8 251	130 501	
Total Cercle Sikasso	4 000	106 000	37 750	12 788	246 538	258 865
Kolondjiéna Central						
Fakola	-	8 000	2 750	631	11 381	
Kedima	-	16 000	5 500	1 337	22 837	
Kabila	-	16 000	5 500	1 424	22 924	
Toussakala	-	8 000	2 750	1 275	22 775	
Total Cercle Kolondjiéna	4 000	64 000	22 000	5 348	95 348	100 114
Bougouti Centre						
Dogo	-	8 000	2 750	534	11 284	
Faraquouan	-	8 000	2 750	316	11 065	
Ganabo	-	8 000	2 750	536	11 288	
Kesaya	-	8 000	2 750	427	11 177	
Koumestou	-	8 000	2 750	521	11 271	
Meisankoro	-	8 000	2 750	344	11 084	
Sanso	-	8 000	2 750	468	11 219	
Zamilebou	-	8 000	2 750	352	11 103	
Bougouti Commune	4 000	24 000	8 250	2 273	34 523	
Total Cercle Bougouti	4 000	64 000	30 250	5 772	128 022	134 423
Kadiolo Central						
Feyru	-	16 000	5 500	782	22 282	
Loucouil	-	16 000	5 500	1 087	22 587	
Masseni	-	24 000	8 250	1 973	34 223	
Total Cercle Kadiolo	4 000	64 000	22 000	4 439	94 439	98 161

ARRECHISEMENTS	XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV	
	Per diem superv. (CFA)	Per diem agent (CFA)	Gasoli (CFA)	Incliner, saziingus (CFA)	Sous totaux Couta opérationnels (CFA)	Totaux des cardes + 5% Couta opérationnels (CFA)						
Koualla Centrale	-	-	-	-	-	-						
Koussoula	-	8 000	2 750	545	11 295							
Koussoula	-	8 000	2 750	800	11 550							
Miotoula	-	8 000	2 750	805	11 355							
Mpessoula	-	18 000	5 500	1 148	22 648							
Zangoula	-	8 000	2 750	457	11 207							
Koussoula Commune	4 000	58 000	15 250	5 371	84 621	160 133						
Total Cercle Koussoula	4 000	104 000	35 750	8 757	152 507							
Yanfolila Centrale	-	8 000	2 750	488	11 238							
Doussoula	-	8 000	2 750	482	11 302							
Filamina	-	8 000	2 750	415	11 165							
Guelmoula	-	18 000	5 500	913	22 423							
Kalana	-	18 000	5 500	365	22 365							
Koussoula	-	16 000	5 500	1 481	22 981							
Sikoula	-	18 000	5 500	1 078	22 578							
Yomboula	-	18 000	5 500	342	22 342							
Total Cercle Yanfolila	4 000	104 000	35 750	8 942	150 392	157 912						
Yomboula Centrale	-	8 000	2 750	516	11 366							
Boula	-	24 000	8 250	1 743	33 993							
Koussoula	-	32 000	11 500	2 457	45 457							
Miotoula	-	8 000	2 750	546	11 296							
Total Cercle Yomboula	4 000	72 000	24 750	5 362	105 112	111 418						

Colonne

XX Per diem superv.

XXI Per diem agent

XXII Gasoli

XXIII Incliner, saziingus

XXIV Sous totaux

XXV Totaux des cardes + 5%

Per diem superv. = (per diem) x (nombre de jours) x (prix du carburant) x (taux de conversion)

Per diem agent = (per diem) x (nombre de jours) x (prix du carburant) x (taux de conversion)

Gasoli = nombre de litres x prix par litre

Incliner, saziingus = nombre de boîtes x prix d'achat unitaire par boîte

Sous totaux

Totaux des cardes + 5%

Voici paramètres et mode de calcul en bas du tableau

ARRONDISSEMENTS	I	II	III	IV	V	VI		VII	IX	X	XI	XII		XIII		XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
						0,5 ml	Seringues 10 ml		Boîtes de secur.	Postes	Super- visueur	Agents	besoin total	porte-vaccins dispo.	besoin addit.		Accu.	Stockage VAR 0-4°C ou -20°C (L)	Stockage accu. -20°C (Litres)	
Arrondissement de Cercle Baraouéli	Population totale 2 000				Doses VAR															
	47 473	5,30%	20%	503	594	594	60	7	1	-	-	2	2	1	1	4	2,1	2,1	2,4	10,0
	28 636	17,00%	20%	974	1 149	1 149	115	13	2	-	-	4	4	2	2	8	4,0	4,0	4,8	20,0
	49 731	17,00%	20%	1 691	1 995	1 995	200	22	3	-	-	6	6	4	4	8	7,0	7,0	4,8	30,0
	48 826	17,00%	20%	1 660	1 959	1 959	196	22	3	-	-	6	6	4	4	8	6,9	6,9	4,8	30,0
Arrondissement de Cercle Macina	174 867			4 828	5 697	5 697	570	63	9	1	1	16	16	11	7	28	19,9	19,9	16,8	90,0
	86 228	5,30%	20%	936	1 104	1 104	111	12	2	-	-	4	4	2	2	8	3,9	3,9	4,8	20,0
	26 434	17,00%	20%	896	1 061	1 061	107	12	2	-	-	4	4	2	2	8	3,7	3,7	4,8	20,0
	27 606	17,00%	20%	939	1 108	1 108	111	12	2	-	-	4	4	2	2	8	3,9	3,9	4,8	20,0
	28 998	17,00%	20%	986	1 163	1 163	117	13	2	-	-	4	4	2	2	8	4,1	4,1	4,8	20,0
Arrondissement de Cercle Nioko	48 624	17,00%	20%	1 653	1 951	1 951	196	21	3	-	-	6	6	4	4	8	6,8	6,8	4,8	30,0
	219 889			5 412	6 386	6 386	639	70	10	1	1	20	20	12	8	32	22,4	22,4	18,2	100,0
	28 388	5,30%	20%	301	355	355	36	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,2	1,2	2,4	10,0
	43 930	17,00%	20%	1 494	1 762	1 762	177	19	3	-	-	6	6	4	4	8	6,2	6,2	4,8	30,0
	42 319	17,00%	20%	1 459	1 722	1 722	173	19	3	-	-	6	6	4	4	8	6,0	6,0	4,8	30,0
Arrondissement de Cercle Nioko	24 394	17,00%	20%	829	979	979	98	11	2	-	-	4	4	2	2	8	3,4	3,4	4,8	20,0
	36 219	17,00%	20%	1 231	1 453	1 453	146	16	3	-	-	6	6	4	4	8	5,1	5,1	4,8	30,0
	175 849			5 315	6 271	6 271	628	69	9	1	1	18	18	11	7	28	21,9	21,9	16,8	90,0
	165 209	5,30%	20%	1 761	2 066	2 066	207	23	3	-	-	6	6	4	4	8	7,2	7,2	4,8	30,0
	6 373	17,00%	20%	217	256	256	26	3	1	-	-	2	2	1	1	4	0,9	0,9	2,4	10,0
Arrondissement de Cercle Nioko	11 663	17,00%	20%	397	468	468	47	5	1	-	-	2	2	1	1	4	1,6	1,6	2,4	10,0
	57 593	17,00%	20%	1 968	2 310	2 310	232	25	4	-	-	8	8	5	3	12	8,1	8,1	7,2	40,0
	240 829			4 322	5 100	5 100	511	56	8	1	1	16	16	10	6	24	17,9	17,9	14,4	80,0
	41 137	17,00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34 910	5,30%	20%	370	437	437	44	5	1	-	-	2	2	1	1	4	1,5	1,5	2,4	10,0
Arrondissement de Cercle Nioko	29 071	5,30%	20%	308	364	364	37	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,3	1,3	2,4	10,0
	30 456	5,30%	20%	323	381	381	39	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,3	1,3	2,4	10,0
	32 591	5,30%	20%	345	408	408	41	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,4	1,4	2,4	10,0
	32 148	5,30%	20%	341	402	402	41	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,4	1,4	2,4	10,0
	19 851	5,30%	20%	210	248	248	25	3	1	-	-	2	2	1	1	4	0,9	0,9	2,4	10,0
Arrondissement de Cercle Nioko	43 419	5,30%	100%	2 301	2 715	2 715	272	30	4	-	-	8	8	5	3	12	9,5	9,5	7,2	40,0
	263 584			4 199	4 955	4 955	496	55	7	1	1	14	14	8	6	24	17,3	17,3	14,4	70,0

ARRONDISSEMENTS		II										XI				XII		XIII		XIV		XV		XVI		XVII		XVIII		XIX	
		I		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		Agents		basoîn total		port-vaccins		Stockage VAR 0-4°C ou -20°C (L)		Stockage accu -20°C (Litres)		Gasoil additionnel (Litres)	
		Population totale		Tranche d'âge		Zone ciblée		Nbre d'enfants à vacciner		Doses VAR		Seringues 0,5 ml 10 ml		Boîtes de sécu.		Postes		Super-viseur		Agents		basoîn total		port-vaccins		Stockage VAR 0-4°C ou -20°C (L)		Stockage accu -20°C (Litres)		Gasoil additionnel (Litres)	
Ségou central		89 977		17,00%		0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Atizama		34 525		5,30%		20%		366		432		44		5		1		-		2		2		1		1,5		2,4		10,0	
Doro		78 476		5,30%		20%		832		982		99		11		2		-		4		4		2		3,4		4,8		20,0	
Dura		22 533		5,30%		20%		238		282		29		3		1		-		2		2		1		1,0		2,4		10,0	
Garako		41 485		5,30%		20%		440		519		52		6		1		-		2		2		1		1,8		2,4		10,0	
Kéna		44 471		5,30%		20%		471		556		55		6		1		-		2		2		1		1,9		2,4		10,0	
Karkala		73 428		5,30%		20%		778		918		92		10		2		-		4		4		2		3,2		4,8		20,0	
Kinsassadingue		29 638		5,30%		20%		314		371		39		4		1		-		2		2		1		1,3		2,4		10,0	
Ségou commune		94 475		5,30%		100%		5 007		5 908		5 01		65		9		1		18		18		11		20,7		16,8		90,0	
Total Cercle Ségou		509 004						8 447		9 968		9 97		110		15		2		30		30		18		34,9		28,8		150,0	
Tominian central		27 873		5,30%		20%		285		349		35		4		1		-		2		2		1		1,2		2,4		10,0	
Ingassou		26 428		17,00%		20%		889		1 060		107		12		2		-		4		4		2		3,7		4,8		20,0	
Koulikou		26 034		17,00%		20%		885		1 044		105		11		2		-		4		4		2		3,7		4,8		20,0	
Koulikou		16 717		17,00%		20%		568		671		68		7		1		-		2		2		1		2,3		2,4		10,0	
Koulikou		55 925		17,00%		20%		1 935		2 284		229		25		4		-		8		8		5		8,0		7,2		40,0	
Koulikou		19 841		17,00%		20%		675		796		796		9		2		-		4		4		4		2,9		4,8		20,0	
Total Cercle Tominian		173 820						5 258		6 204		6 21		68		9		1		18		18		11		21,7		18,8		90,0	

Paramètres

Nombre de jets	2
Nombre d'enfants/équipe/jour	300
Nombre d'adultes/vaccins	4
Facteur de zone	1,18
Porte vaccins par équipe	2
Volumen par accumulateur (litres)	0,60
Volumen par dose VAR (cc)	3,5
Pourcentage de PV disponible	0,60
Nbr de Km additionnel par équipe	50
Nbr de litres de gasoil sur 100 Km	20
Pier diem par jour par agent (CFA)	2000
Litre de gasoil	276
Inclinaison par bote (CFA)	100

Colonne

I	Population totale de 1998
II	Tranche d'âge: 17% pour 5-59 mois, 5,3% pour 9-23 mois
III	Zone ciblée: Urbain 20%; rural 80%
IV	Nombre d'enfants à vacciner: Population totale x tranche d'âge x zone ciblée
V	Doses VAR: Nombre d'enfants x facteur de zone
VI	Seringues 0,5 ml = nombre de doses VAR
VII	Seringues 10 ml = seringues 0,5 ml : 10
VIII	Boîtes de sécu = seringues 0,5 ml + seringues 10 ml : 100
IX	Postes = nombre d'enfants / nombre de jours x nombre par équipe par jour
X	Superviseurs = nombre de postes / 10

Colonne

XI	Agents = nombre de postes x 2
XII	Porte vaccins = postes x nbr de porte vaccin par poste
XIII	Porte vaccins disponible
XIV	Porte vaccins additionnels = besoin - disponible
XV	Accumulateurs = porte vaccins x accu par PV
XVI	Stockage VAR = nombre de doses x volume par dose
XVII	Stockage accu = nombre d'accu x volume par accu
XIX	Gasoil = nbr d'équipes x nbr de Km x nbr de litres par 100 Km

Coûts opérationnels additionnels

ARRONDISSEMENTS	XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV
	Per diem superv. JNV (CFA)		Par diem agents JNV (CFA)		Gasoil (CFA)		Incarér. seringue (CFA)		Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)		
Baraouéli central	-		8 000		2 750		653,80		11 404		
Konobougou	-		16 000		5 500		1 264		22 764		
Sanando	-		24 000		8 250		2 155		34 445		
Tamani	-		24 000		8 250		2 155		34 405		
Total Cercle Baraouéli	4 000		72 000		24 750		6 268		107 018		112 369
Bla central	-		16 000		5 500		1 215		22 715		
Diarahena	-		16 000		5 500		1 168		22 668		
Falo	-		16 000		5 500		1 215		22 719		
Touna	-		16 000		5 500		1 280		22 780		
Yangasso	-		24 000		8 250		2 147		34 397		
Total Cercle Bla	4 000		86 000		30 250		7 028		129 278		135 742
Macina central	-		8 000		2 750		391		11 141		
Konlengo	-		24 000		8 250		1 939		34 139		
Sarro	-		24 000		8 250		1 885		34 145		
Monimpe	-		16 000		5 500		1 077		22 577		
Saye	-		24 000		8 250		1 599		33 849		
Total Cercle Macina	4 000		86 000		33 000		6 901		135 901		142 696
Niono central	-		24 000		8 250		2 273		34 523		
Nampata	-		8 000		2 750		282		11 032		
Pogo	-		8 000		2 750		515		11 265		
Sokolo	-		32 000		11 000		2 542		45 542		
Total Cercle Niono	4 000		72 000		24 750		5 612		106 362		111 680
San central	-		-		-		-		-		
Déli	-		8 000		2 750		481		11 231		
Kassorola	-		8 000		2 750		401		11 151		
Tene	-		8 000		2 750		420		11 170		
Sy	-		8 000		2 750		449		11 199		
Kimparana	-		8 000		2 750		443		11 193		
Souroutouna	-		8 000		2 750		273		11 023		
San commune	-		32 000		11 000		2 987		45 987		
Total Cercle San	4 000		80 000		27 500		5 454		116 954		122 801

ARRONDISSEMENTS	XX Par diem superv. JNV (CFA)	XXI Par diem agents JNV (CFA)	XXII Gasol (CFA)	XXIII Inclém. seringue (CFA)	XXIV Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)	XXV Totaux des cercles + 5% Coûts opérationnels (CFA)
Ségou central	-	-	-	-	-	-
Ginzana	-	8 000	2 750	478	11 226	11 226
Dioro	-	15 000	5 500	1 081	22 581	22 581
Doura	-	8 000	2 750	311	11 061	11 061
Faraké	-	8 000	2 750	571	11 321	11 321
Katiéna	-	8 000	2 750	612	11 362	11 362
Markala	-	16 000	5 500	1 010	22 510	22 510
Sanssadingue	-	8 000	2 750	409	11 158	11 158
Ségou commune	4 000	72 000	24 750	6 499	107 249	107 249
Total Cercle Ségou	8 000	144 000	49 500	10 569	212 469	223 052
Tominiat centra	-	8 000	2 750	384	11 134	11 134
Fangasso	-	16 000	5 500	1 167	22 667	22 667
Koula	-	16 000	5 500	1 149	22 649	22 649
Matoune	-	8 000	2 750	739	11 489	11 489
Mandiakui	-	32 000	11 000	2 513	45 513	45 513
Timisse	-	16 000	5 500	876	22 376	22 376
Total Cercle Tominiat	4 000	96 000	33 000	6 828	139 828	146 819

Colonne

XX Per diem superviseurs = (nbr de jours - 1) x nbr de superviseurs x par diem

XXI Per diem agents = (nbr de jours) x nbr d'agents x par diem

XXII Gasol = nombre de litres x prix par litre

XXIII Incinération = nombre de boîtes x prix d'incinération par boîte

XXIV Sous totaux

XXV Totaux des cercles = sous total + 5%

APPROVISIONNEMENTS	Population totale 2 000	Tranche d'âge	Zona cible	Mora d'antenne à vacciner	Doses VAR	Seringues 0,9 ml	Boîtes de secour.	Postes	Super-viseur	Agents	Base de données		Accu	Stockage VAR 2,4°C ou 20°C (L)	Stockage ammu. 20°C (Litres)	Gasoil additionnel (Litres)
											basoils total	basoils dispos.				
Mopti Centrale	25 291	17,00%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dialabouba	23 472	5,30%	20%	249	294	284	30	1	-	2	2	1	4	1,0	24	10,0
Fakoma	23 650	5,30%	20%	261	296	285	30	1	-	2	2	1	4	1,0	24	10,0
Koma	35 056	5,30%	20%	372	438	438	44	1	-	2	2	1	4	1,5	24	10,0
Konietza	19 578	5,30%	20%	208	245	245	25	1	-	2	2	1	4	0,9	24	10,0
Ouromodi	10 646	5,30%	20%	113	133	133	14	1	-	2	2	1	4	0,5	24	10,0
Sandagou	10 850	5,30%	20%	115	136	136	14	1	-	2	2	1	4	0,5	24	10,0
Scoutouroulaye	18 938	5,30%	20%	201	237	237	24	1	-	2	2	1	4	0,8	24	10,0
Soya	16 581	5,30%	20%	176	207	207	21	1	-	2	2	1	4	0,7	24	10,0
Mopti Commune	82 163	5,30%	100%	4 355	5 139	5 139	514	5	1	16	16	10	24	18,0	144	80,0
Total Cercle Mopti	286 223			6 036	7 124	7 124	713	11	1	22	22	13	96	24,9	216	110,0
Bandiagara Centrale																
Dourou.	42 057	5,30%	20%	448	526	526	53	1	-	2	2	1	4	1,8	24	10,0
Goundaka	23 636	17,00%	20%	709	836	836	84	2	-	4	4	2	8	2,9	48	20,0
Kangougouina	24 950	17,00%	20%	949	1 001	1 001	101	2	-	4	4	2	8	3,5	48	20,0
Kendia	25 937	17,00%	20%	814	960	960	97	2	-	4	4	2	8	3,4	48	20,0
Ningari	33 259	17,00%	20%	1 131	1 334	1 334	134	2	-	4	4	2	8	4,7	48	20,0
Quo	36 841	17,00%	20%	1 252	1 478	1 478	148	3	-	6	6	4	8	5,2	48	30,0
Sangha	32 007	17,00%	20%	1 089	1 284	1 284	129	2	-	4	4	2	8	4,5	48	20,0
Total Cercle Bandiagara	25 327	17,00%	20%	861	1 016	1 016	102	2	-	4	4	2	8	2,8	48	20,0
	239 231			7 150	8 436	8 436	844	12	1	24	24	14	40	25,5	240	120,0
Bankass Centrale																
Baye	25 420	5,30%	20%	288	318	318	32	1	-	2	2	1	4	1,1	24	10,0
Dallasegou	27 877	17,00%	20%	848	1 118	1 118	112	2	-	4	4	2	8	2,9	48	20,0
Karibonzon	58 547	17,00%	20%	1 981	2 349	2 349	235	4	-	8	8	5	12	8,2	72	40,0
Ouenkoro	31 754	17,00%	20%	1 030	1 274	1 274	128	2	-	4	4	2	8	4,5	48	20,0
Segue	18 059	17,00%	20%	814	725	725	73	2	-	4	4	2	8	2,5	48	20,0
Sokoura	21 036	17,00%	20%	715	844	844	85	2	-	4	4	2	8	3,0	48	20,0
Total Cercle Bankass	31 483	17,00%	20%	1 081	1 251	1 251	126	2	-	4	4	2	8	4,4	48	20,0
	213 907			6 676	7 880	7 880	789	12	1	24	24	14	40	27,8	240	120,0
Djenne Centrale																
Konko	44 028	5,30%	20%	457	551	551	56	1	-	2	2	1	4	1,9	24	10,0
Kouakourou	12 554	17,00%	20%	437	516	516	52	1	-	2	2	1	4	1,8	24	10,0
Mouyna	20 887	17,00%	20%	710	838	838	84	2	-	4	4	2	8	2,8	48	20,0
Sofara	34 311	17,00%	20%	1 137	1 377	1 377	138	2	-	4	4	2	8	4,8	48	20,0
Taga	34 434	17,00%	20%	1 171	1 381	1 381	139	2	-	4	4	2	8	4,8	48	20,0
Total Cercle Djenne	13 653	17,00%	20%	484	548	548	55	1	-	2	2	1	4	1,9	24	10,0
	160 167			4 415	5 210	5 210	522	8	1	16	16	10	24	18,2	144	80,0

ARRONDISSEMENTS	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV
	Per diem a opov. JRV (CFA)	Par diem agents JRV (CFA)	Carroll (CFA)	Inclinair. Barrington (CFA)	Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)	Totaux des cercles + 1% Coûts opérationnels (CFA)
Mopti Centrale						
Dialakouba	-	8 000	2 750	324	11 074	
Faloma	-	8 000	2 750	326	11 076	
Korina	-	8 000	2 750	482	11 232	
Korantze	-	8 000	2 750	270	11 020	
Ouromodi	-	8 000	2 750	147	10 897	
Sendague	-	8 000	2 750	150	10 900	
Souloutoulaye	-	8 000	2 750	281	11 011	
Soye	-	8 000	2 750	228	10 978	
Mopti Commune	4 000	84 000	22 000	5 653	95 653	193 032
Total Cercle Mopti	4 000	128 000	44 000	7 840	183 840	
Bandagara Centrale						
Dourou	-	8 000	2 750	579	11 329	
Goundaka	-	16 000	5 500	920	22 420	
Kangougoula	-	16 000	5 500	1 102	22 602	
Kendia	-	18 000	5 500	1 057	22 557	
Ningari	-	18 000	5 500	1 488	22 968	
Ouo	-	24 000	8 250	1 826	33 876	
Sangha	-	16 000	5 500	1 413	22 913	
Total Cercle Bandagara	4 000	128 000	44 000	9 284	185 284	194 549
Bankass Centrale						
Baye	-	6 000	2 750	350	11 100	
Diellassagou	-	18 000	5 500	1 230	22 730	
Kanibonzon	-	32 000	11 000	2 584	45 584	
Ouenko'o	-	16 000	5 500	1 402	22 902	
Segle	-	16 000	5 500	798	22 298	
Sokoura	-	16 000	5 500	929	22 429	
Total Cercle Bankass	4 000	120 000	41 250	1 377	173 921	182 617
Djanne Centrale						
Konib	-	8 000	2 750	807	11 357	
Kouakouroji	-	8 000	2 750	568	11 318	
Mouagna	-	16 000	5 500	922	22 422	
Solara	-	16 000	5 500	1 515	23 015	
Taga	-	18 000	5 500	1 520	23 020	
Total Cercle Djenne	4 000	72 000	24 750	603	11 353	111 805

ARRONDISSEMENTS	Per diam. superv. JURY (CFA)	Per diam. agents JURY (CFA)	Essai (CFA)	Incliner seringues (CFA)	Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)	Totaux des centres + 9%Coûts opérationnels (CFA)
Douentza Centrale	-	16 000	5 500	806	22 309	
Boti	-	8 000	2 750	759	11 519	
Boi	-	16 000	5 500	622	22 322	
Hombori	-	8 000	2 750	604	11 354	
Mondoro	-	16 000	5 500	947	22 447	
Ngoume	-	16 000	5 500	1 149	22 649	122 431
Total Cercle Douentza	4 000	60 000	27 500	5 101	116 601	
Koro Centrale	-	16 000	5 500	983	22 483	
Diankabou	-	16 000	5 500	1 455	22 955	
Dinaragouro	-	24 000	8 250	1 680	33 930	
Diongeri	-	16 000	5 500	1 151	22 651	
Koporoakomona	-	24 000	8 250	1 951	34 201	
Madougou	-	16 000	5 500	1 539	23 039	
Tonli	-	16 000	5 500	1 500	23 000	
Total Cercle Koro	4 000	120 000	44 000	10 260	186 260	195 573
Terenkou Centrale	-	8 000	2 750	634	11 384	
Diakarebe	-	8 000	2 750	604	11 354	
Dionder	-	16 000	5 500	858	22 358	
Dioura	-	16 000	5 500	831	22 331	
Sosobé	-	8 000	2 750	570	11 320	
Togourecoumbé	-	16 000	5 500	866	22 366	
Total Cercle Terankou	4 000	72 000	24 750	4 362	105 112	110 368
Youvarou Centrale	-	8 000	2 750	305	11 065	
Ambiri	-	8 000	2 750	649	11 399	
Doge	-	8 000	2 750	258	11 008	
Galiloulou	-	8 000	2 750	358	11 108	
Guidio	-	16 000	5 500	784	22 284	
Sah	-	8 000	2 750	730	11 480	
Total Cercle Youvarou	-	32 000	11 000	3 082	46 082	48 386

Colonne

XX Per diam. superviseurs = (nbr. de jours x 1) x nbr. des superviseurs x par. diam.

XXI Per diam. agents = (nbr. de jours x nbr. d'agents x par. diam.

XXII Gasol = nombre de litres x prix par litre

XXIII Incinération = nombre de boîtes x prix d'incinération par boîte

XXIV Sous totaux

XXV Totaux des centres = sous totaux + 9%

Voies parallèles et mode de calcul en bande latérale

ARRONDISSEMENTS		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
		Population totale 2 000	Tendance d'âge	Zone cible	Nbre d'enfants à vacciner	Doses VAR	Sérifuges 0,5 ml	Sérifuges 10 ml	Bûtes de sacur.	Postes	Super-viseur	Agente	besoin total	post-vaccins dispo.	besoin addit.	Accu.	Stockage VAR 0-4°C ou +20°C (L)	Stockage accu. +20°C (L/bois)	Gazol additional (litres)
Diré central		42 904	5,30%	20%	465	537	54	6	1	-	-	2	2	1	1	4	1,9	2,4	10,0
Danga		12 390	17,30%	20%	421	497	50	5	1	-	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	10,0
Halbongo		10 690	17,30%	20%	370	437	44	5	1	-	-	2	2	1	1	4	1,5	2,4	10,0
Sawabantu		19 652	17,30%	20%	888	768	79	9	2	2	-	4	4	2	2	8	2,8	4,8	20,0
Total cercle Diré		85 626			1 914	2 258	226	25	4	-	-	8	8	5	5	12	7,9	7,2	40,0
Goundam central		31 037	5,30%	20%	328	348	38	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,4	2,4	10,0
Bintoungoubo		14 515	17,00%	20%	484	582	59	8	1	-	-	2	2	1	1	4	2,0	2,4	10,0
Couloure		12 840	17,00%	20%	436	517	52	8	1	-	-	2	2	1	1	4	1,8	2,4	10,0
Farach		17 308	17,00%	20%	568	684	70	8	1	-	-	2	2	1	1	4	2,4	2,4	13,0
Gargando		5 003	17,00%	20%	170	201	21	2	1	-	-	2	2	1	1	4	0,7	2,4	10,0
Kaz-El-Ma		6 333	17,00%	20%	213	254	26	2	1	-	-	2	2	1	1	4	0,8	2,4	10,0
Kaz-El-Ma		6 789	17,00%	20%	231	273	28	3	1	-	-	2	2	1	1	4	1,2	2,4	10,0
Tikensi		42 535	17,00%	20%	1 441	1 701	171	15	3	-	-	8	8	4	2	8	8,0	4,8	30,0
Tonka		135 283			3 807	4 811	482	51	7	1	-	14	14	8	6	24	18,1	14,4	70,0
Total cercle Goundam																			
Gouma central		1 673	5,30%	20%	124	148	15	2	1	-	-	2	2	1	1	4	0,5	2,4	10,0
Bambana-Magouda		8 100	17,00%	20%	275	325	33	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,1	2,4	10,0
Gassi		8 123	17,00%	20%	276	326	33	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,1	2,4	10,0
Haribama		6 082	17,00%	20%	207	244	25	5	1	-	-	2	2	1	1	4	0,8	2,4	10,0
Mbedakolaba		4 489	17,00%	20%	153	181	19	2	1	-	-	2	2	1	1	4	0,5	2,4	10,0
Madakouya		8 470	17,00%	20%	322	380	39	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,3	2,4	10,0
Quindien		4 165	17,00%	20%	142	167	17	2	1	-	-	2	2	1	1	4	0,8	2,4	10,0
Total cercle Gouma-Rharo		52 082			1 488	1 788	177	18	5	-	-	0	6	4	2	8	6,2	4,8	30,0
Nienkéné central		29 622	5,30%	20%	314	371	38	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,3	2,4	10,0
Bantkané		16 716	17,00%	20%	664	671	68	7	1	-	-	2	2	1	1	4	2,3	2,4	10,0
Kourouba		11 293	17,00%	20%	384	453	46	5	1	-	-	2	2	1	1	4	1,6	2,4	10,0
Léré		20 684	17,00%	20%	704	830	84	9	2	-	-	4	4	2	2	8	2,8	4,3	20,0
Npokoou		15 449	17,00%	20%	525	620	62	7	1	-	-	2	2	1	1	4	2,2	2,4	10,0
Sawabantu		23 938	17,00%	20%	814	960	97	11	2	-	-	4	4	2	2	8	3,4	4,8	20,0
Soumpti		6 738	17,00%	20%	331	381	40	4	1	-	-	2	2	1	1	4	1,4	2,4	10,0
Total cercle Nienkéné		127 444			3 640	4 285	430	47	7	1	-	14	14	8	8	24	15,0	14,4	70,0

ARRONDISSEMENTS	XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV	
	Per diem superv.	JNV (CFA)	Per diem superv.	JNV (CFA)	Garde	(CFA)	Indicr. aéronef (CFA)	Sous-totaux	Cours opérationnels	(CFA)	Totaux des cercles + 5%	Cours opérationnels (CFA)
Dind central	-	-	-	8 000	2 750	2 750	591	11 341				
Dénga	-	-	-	8 000	2 750	2 750	547	11 297				
Habonga	-	-	-	8 000	2 750	2 750	481	11 231				
Sereyemou	-	-	-	16 000	5 500	5 500	987	22 387				
Total cercle Dind	-	-	-	40 000	13 750	13 750	2 406	56 235			59 047	
Groundam central	-	-	-	8 000	2 750	2 750	427	11 177				
Bintagoundou	-	-	-	8 000	2 750	2 750	541	11 391				
Douakre	-	-	-	8 000	2 750	2 750	569	11 319				
Faibot	-	-	-	8 000	2 750	2 750	764	11 514				
Gargando	-	-	-	8 000	2 750	2 750	222	10 972				
Raz-Et-Ma	-	-	-	8 000	2 750	2 750	280	11 030				
Tilémel	-	-	-	8 000	2 750	2 750	301	11 051				
Tonka	-	-	-	24 000	8 250	8 250	1 072	34 122				
Total cercle Groundam	4 000	-	30 000	27 500	27 500	5 077		116 577			122 406	
Gouma central	-	-	-	8 000	2 750	2 750	161	10 911				
Bambara-Macoude	-	-	-	8 000	2 750	2 750	358	11 108				
Goupi	-	-	-	8 000	2 750	2 750	359	11 109				
Fanibongo	-	-	-	8 000	2 750	2 750	289	11 019				
Inadialilane	-	-	-	8 000	2 750	2 750	203	10 850				
Madialakoye	-	-	-	8 000	2 750	2 750	418	11 168				
Queneden	-	-	-	8 000	2 750	2 750	184	10 934				
Total cercle Gouma-Riharo	-	-	56 000	19 250	19 250	1 848		77 980			81 058	
Niafouna central	-	-	-	8 000	2 750	2 750	409	11 159				
Ban-santé	-	-	-	8 000	2 750	2 750	739	11 489				
Koundalia	-	-	-	8 000	2 750	2 750	499	11 249				
Léré	-	-	-	16 000	5 500	5 500	514	22 414				
Ngarkou	-	-	-	8 000	2 750	2 750	882	11 432				
Sandaké	-	-	-	16 000	5 500	5 500	1 657	22 557				
Soumél	-	-	-	8 000	2 750	2 750	431	11 181				
Total cercle Niafouna	4 000	-	72 000	24 750	24 750	4 730		105 480			110 754	

AIRCROUSSEMENTS	XX Per diem superv. (CFA)	XXI Per diem agents (CFA)	XXII Gasoil (CFA)	XXIII Indicér. (CFA)	XXIV Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)	XXV Total des cordas + 5% Coûts opérationnels (CFA)
Tombouctou central	-	-	-	-	-	-
Aqila:	-	8 000	2 750	128	10 858	
Bar	-	8 000	2 750	118	10 866	
Bourem-liny	-	8 000	2 750	115	10 865	
Tinsguellal	-	8 000	2 750	87	10 837	
Tombouctou commune	-	24 000	8 250	2 020	34 270	
Total cercle Tombouctou	-	58 000	19 250	2 447	77 687	81 561

Coûts

XX Per diem superviseurs = (nbr de jours + 1) x nbr de superviseurs x par diem
 XXI Per diem agents = (nbr de jours) x nbr d'agents x par diem
 XXII Gasoil = nombre de litres x cr x par litre
 XXIII Indicateur = nombre de litres x prix d'installation par litre
 XXIV Sous totaux
 XXV Total des cordas = sous total + 5%

ARRONDISSEMENTS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
	Population totale 2 000	Tranche d'âge	Zone ciblée	Nbre d'enfants à vacciner	Doses VAR	Sérums 0,5 ml 10 ml	Bolles de serum	Poids de serum	Super- viseur	Agents	Boîtes total	Boîtes dispo.	Boîtes addit.	Assu.	Boîtes VAR 0-4°C ou -20°C (L)	Boîtes accu. -20°C (litres)	Boîtes accu. -20°C (litres)	Boîtes accu. -20°C (litres)
Arrondissement Central	48 838	5,30%	20%	528	621	821	7	1	-	2	2	1	5	4	2,2	2,4	2,4	10,5
Queloupa	22 829	17,00%	20%	789	808	808	10	2	-	4	4	2	2	8	3,2	4,8	4,8	23,3
Takabiyé	10 424	17,00%	20%	354	418	418	5	1	-	2	2	1	1	1	1,5	2,4	2,4	13,0
Totale	8 131	17,00%	20%	208	246	249	3	1	-	2	2	1	1	4	0,6	2,4	2,4	10,0
Total cercle Antongo	88 826			1 858	2 183	2 193	24	4	-	8	8	5	3	12	7,7	7,2	7,2	40,0
Bourem central	37 888	5,30%	20%	402	475	475	48	5	-	2	2	1	1	4	1,7	2,4	2,4	10,0
Amelalavai	6 203	17,00%	20%	214	249	249	3	1	-	2	2	1	1	4	0,9	2,4	2,4	10,0
Rembia	23 228	17,00%	20%	790	832	832	10	2	-	4	4	2	2	8	3,3	4,8	4,8	20,0
Temera	14 301	17,00%	20%	466	574	574	8	1	-	2	2	1	1	4	2,0	2,4	2,4	10,0
Total cercle Bourem	81 700			1 869	2 229	2 229	25	4	-	8	8	5	3	12	7,8	7,2	7,2	40,0
Gao centra	78 386	17,00%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojebou	11 443	5,30%	20%	121	143	143	15	2	-	2	2	1	1	4	0,5	2,4	2,4	10,0
Heoussa-Foulane	18 733	5,30%	20%	199	234	234	3	1	-	2	2	1	1	4	0,8	2,4	2,4	10,0
In-Tillil	11 411	5,30%	20%	121	143	143	15	2	-	2	2	1	1	4	0,5	2,4	2,4	10,0
Gao commune	50 951	5,30%	20%	3 018	3 582	3 582	39	6	-	12	12	7	5	20	12,5	2,0	2,0	40,0
Total cercle Gao	178 904			3 469	4 092	4 092	409	45	-	12	12	7	5	20	14,3	2,0	2,0	40,0
Ménata central	28 801	5,30%	20%	306	381	381	37	4	-	2	2	1	1	4	1,3	2,4	2,4	10,0
Andaraboukane	17 847	17,00%	20%	607	716	716	72	8	-	4	4	2	2	8	2,5	4,8	4,8	20,0
Telamena	8 731	17,00%	20%	229	270	270	28	3	-	2	2	1	1	4	0,9	2,4	2,4	10,0
Inelkar	12 781	17,00%	20%	434	512	512	52	6	-	2	2	1	1	4	1,8	2,4	2,4	10,0
Total cercle Ménata	68 239			1 576	1 880	1 880	20	3	-	8	8	4	2	8	6,5	4,8	4,8	30,0

Paramètres

Nombre de jours	2
Nombre d'enfants/jour	300
Nombre d'écoulements vaccinés	4
Facteur de perte	1,16
Porte vaccins par équipe	2
Volumen par accumulateur (litres)	0,80
Volumen par dose VAR (cc)	3,5
Pourcentage de Pv disponible	0,80
Nombre de Pv disponibles par équipe	50
Nombre de litres de gasoil sur 100 Km	20
Par kilomètre par jour par agent (CFA)	2000
Litre de gasoil	27,5
Insémination par bolle (CFA)	100

Colonie

I	Population totale de 1998
II	Tranche d'âge: 17% pour 0-50 mois, 5,3% pour 0-23 mois
III	Zone ciblée: Urban 20%, rurale 80%
IV	Nombre d'enfants à vacciner: Population totale x tranche d'âge x zone ciblée
V	Doses VAR: Nombre d'enfants x facteur de perte
VI	Sérums VAR: Nombre de doses VAR
VII	Sérums 10 ml = sérums 0,5 ml x 10
VIII	Bolles de sérum = sérums 0,5 ml x 100
IX	Postes = nombre d'agents / nombre de jours / nombre par équipe par jour
X	Superviseurs = nombre de postes / 10

Csokona

XI	Agents = nombre de agents x 2
XII	Porte vaccins = postes x n° de porte vaccins par poste
XIII	Porte vaccins disponibles
XIV	Porte vaccins disponibles = postes - disponibles
XV	Accumulateurs = porte vaccins x accu. Par Pv
XVI	Sérums VAR = nombre de doses x volume par dose
XVII	Sérums accu. = nombre d'accu. x volume par accu.
XIX	Gasol = n° d'équipes x n° de Km x n° de litres par 100 Km

ARRONDISSEMENTS	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV
	Per diam supér. JNY (CFA)	Per diam igném. JNY (CFA)	Gesol (CFA)	Indicatr. sardiques (CFA)	Sous locaux Coûts opérationnels (CFA)	Total des cordes + 5% Coûts opérationnels (CFA)
Atangbo central	-	8 000	2 750	884	11 434	
Oudjapouins	-	16 000	5 500	899	22 499	
Tallaye	-	8 000	2 750	400	11 210	
Tessit	-	8 000	2 750	271	11 021	
Total cercle Atangbo	-	40 000	13 750	2 414	58 164	58 972
Bourem central	-	8 000	2 750	523	11 273	
Amoulatat	-	8 000	2 750	274	11 024	
Bambia	-	16 000	5 500	1 026	22 526	
Teniere	-	8 000	2 750	632	11 382	
Total cercle Bourem	-	40 000	13 750	2 454	58 204	58 015
Gar central	-	-	-	-	-	
Djebeck	-	8 000	2 750	156	10 908	
lacouss-Foulane	-	8 000	2 750	258	11 008	
In-Tait	-	8 000	2 750	758	10 808	
Gao continue	4 000	48 000	16 500	3 919	72 418	
Total cercle Gao	4 000	72 000	24 750	4 493	106 243	110 505
Mépika cent's	-	8 000	2 750	360	11 148	
Andelaboukène	-	16 000	5 500	768	22 288	
Tidanieme	-	8 000	2 750	298	11 248	
Inker	-	8 000	2 750	584	11 314	
Total cercle Minkila	-	40 000	13 750	2 048	55 798	58 588

Colonne

XX Per diam supérieurs = (intr de jout + 1) x intr de supérieurs x per diam
 XXI Per diam agents = (intr de jout) x intr d'agents x 5x diam
 XXII Gesol = nombre de litres x prix par litre
 XXIII Indication = nombre de boîtes x prix d'indication par boîte
 XXIV Sous locaux
 XXV Total des cordes = tout total + 5%

ANNOUÏSSEMENTS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
	Population totale	Tranche d'âge	Zone cibles	Nbr enfants à vacciner	Doses VAR	Sérums 0,5 ml	Boîtes de 10 ml	Postes	Super-viseur	Agents	brasilin total	postes-vaccins dispo.	brasilin adjuv.	Accu	Blockage VAR 0-4°C ou -20°C (L)	Stockage accu -20°C (Litres)	Capacité ad(tonnel)	
Kidal Centrale	2 000	5,30%	20%	140	165	165	17	2	1	2	2	1	1	4	6,8	2,4	10,0	
Andels	3 687	5,30%	20%	39	48	48	5	1	1	2	2	1	1	4	6,2	2,4	10,0	
Essouk	1 030	5,30%	20%	14	17	17	2	0	1	2	2	1	1	4	6,1	2,4	10,0	
Total Cercle Kidal	3 188			193	227	227	23	3	1	2	2	1	1	4	6,8	2,4	10,0	
Abelbare Centrale	2 842	5,30%	20%	31	37	37	4	0	1	2	2	1	1	4	0,1	2,4	10,0	
Boussoula	3 400	5,30%	20%	38	43	43	5	0	1	2	2	1	1	4	0,1	2,4	10,0	
Tinezwilène	1 895	5,30%	20%	20	23	23	3	0	1	2	2	1	1	4	0,1	2,4	10,0	
Total Cercle Abelbare	8 188			87	103	103	11	1	1	2	2	1	1	4	0,4	2,4	10,0	
Jessouli Centrale	4 861	5,30%	20%	52	61	61	7	1	1	2	2	1	1	4	0,2	2,4	10,0	
Aquelhoc	7 131	5,30%	20%	78	88	88	9	1	1	2	2	1	1	4	0,3	2,4	10,0	
Tinkar	2 384	5,30%	20%	25	30	30	3	0	1	2	2	1	1	4	0,1	2,4	10,0	
Total Cercle Tessalit	4 389			152	180	180	18	2	1	2	2	1	1	4	0,5	2,4	10,0	
Tinezzabo Centrale	1 681	5,30%	20%	18	21	21	3	0	1	2	2	1	1	4	0,1	2,4	10,0	
Atypou	852	5,30%	20%	8	11	11	2	0	1	2	2	1	1	4	0,0	2,4	10,0	
Massirine	1 209	5,30%	20%	13	16	16	2	0	1	2	2	1	1	4	0,1	2,4	10,0	
Total Cercle Tinezzabo	3 772			40	47	47	5	1	1	2	2	1	1	4	0,2	2,4	10,0	

Paramètres

Paramètres	Colbans	Coenne
Nombre de jours	2	XI Agents = nombre de postes x 2
Nombre d'enfants par équipe	330	XII Poste vaccin = postes x nbr de postes vaccin par poste
Nombre d'adultes par équipe	0	XIII Poste vaccin disponible
Facteur de perte	1,18	XIV Poste vaccin supplémentaire = vaccin - disponible
Poste vaccin par équipe	2	XV Accumu vaccin = poste vaccin x accu par PV
Volumen par dose VAR (cc)	0,80	XVI Stockage VAR = nombre de doses x volume par dose
Volumen par dose VAR (cc)	3,5	XVII Stockage accu = nombre d'accu x volume par accu
Pourcentage de PV disponible	0,80	XVIII Stockage = nbr de Ktm x nbr de doses par 100 Ktm
Nombre de km additionnel par équipe	90	
Nombre de litres de gasoil sur 122 km	20	
Par allum par jour par agent (CFM)	2000	
Litre de gasoil	275	
Inchaleur par litre (CFM)	100	

ARRONDISSEMENTS	XX Per diem suprav. JINV (CFA)	XXI Per diem agents JINV (CFA)	XXII Gastol (CFA)	XXIII Incidents sanitaires (CFA)	XXIV Sous totaux Coûts opérationnels (CFA)	XXV Totaux des dépenses + 5% Coûts opérationnels (CFA)
Kidal Centrale	-	8 000	2 750	182	10 932	
Atellis	-	8 000	2 750	51	10 801	
Fakouk	-	8 000	2 750	18	10 789	
Total Cercle Kidal	-	24 000	8 250	251	32 501	34 127
Aouchara Centrale	-	8 000	2 750	41	10 791	
Soussalla	-	8 000	2 750	49	10 798	
Tinzevalent	-	8 000	2 750	28	10 778	
Total Cercle Abalbara	-	24 000	8 250	115	32 365	33 903
Tessalit Centrale	-	8 000	2 750	58	10 818	
Aguelhoc	-	8 000	2 750	68	10 848	
Tinker	-	8 000	2 750	33	10 783	
Total Cercle Tessalit	-	24 000	8 250	159	32 449	34 071
Tin-essara Centrale	-	8 000	2 750	24	10 774	
Ayyou	-	8 000	2 750	13	10 763	
Inessérine	-	8 000	2 750	18	10 768	
Total Cercle Tin-essara	-	24 000	8 250	54	32 304	33 915

Colonne

XX Per diem suprav. agents = (n° de jours + 1) x n° de suprav. agents x par diem

XXI Per diem agents = (n° de jours) x n° d'agents x par diem

XXII Gastol = nombre de litres x prix par litre

XXIII Incidents = nombre de boîtes x prix d'incidents par boîte

XXIV Sous totaux

XXV Total des dépenses = 50,8 1038 + 5%

ARROZALMENTO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
Comuna 1	213 442	5,30%	100%	11 312	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349	13 349
Comuna 2	133 130	5,30%	100%	7 098	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328	8 328
Comuna 3	100 023	5,30%	100%	5 301	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255
Comuna 4	196 836	5,30%	100%	10 379	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249
Comuna 5	198 888	5,30%	100%	10 846	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445
Comuna 6	247 220	5,30%	100%	13 103	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461	15 461

Paramètres

Nombre de jours	2
Nombre d'agents par équipe	300
Nombre d'agents par équipe	4
Facteur de perte	1,18
Perte vaccinée par équipe	3
Volume par accumulateur (litres)	0,66
Volume par dose VAR (ml)	3,5
Pourcentage de PV disponible	0,60
Nombre de litres de vaccin par équipe	50
Nombre de litres de vaccin sur 100 km	20
Paiement par jour par agent (CFA)	2000
Litres de vaccin	275
Inclinaison par site (CFA)	100

Colonne

I	Population totale de 1988
II	Tranche d'âge: 17% pour 0-59 ans, 5,3% pour 6-23 ans
III	Zone cible: Urban 20%; Rural 80%
IV	Nombre d'agents à vacciner: Population totale x tranche d'âge x zone cible
V	Doses VAR: Nombre d'agents x facteur de perte
VI	Seringues 0,5ml = Nombre de doses VAR
VII	Seringues 10 ml = Seringues 0,5 ml / 10
VIII	Bolles de sérum = Seringues 0,5 ml x seringues 10 ml / 100
IX	Poils = nombre d'agents / nombre de jours / nombre par équipe par jour
X	Superviseurs = nombre de poils / 10

Colonne

XI	Agents x nombre de malades x 2
XII	Perte vaccinée = poils x nombre de poils vaccinés par point
XIII	Perte vaccinée disponible
XIV	Perte vaccinée ad hoc = vaccin - disponible
XV	Accumulateurs = Perte vaccinée x accum. par PV
XVI	Stockage VAR = Nombre de doses x volume par dose
XVII	Stockage vaccin = Nombre d'agents x volume par agent
XVIII	Stockage vaccin = Nombre d'agents x nombre de poils x 10
XIX	Stockage vaccin = Nombre d'agents x nombre de poils x 10

ANNONCEMENTS	XX		XXI		XXII		XXIII		XXIV		XXV	
	Par diem super. JNV (CFA)		Par diem agerita JNV (CFA)		Gaseil (CFA)	Inclivir par diem (CFA)		Sous totaux Couta operationelle (CFA)		Totaux des services + 5% Couta operationelle (CFA)		
Commuta 1	8 000		152 000		52 250	14 684		228 934				
Commuta 2	4 000		98 000		33 000	9 159		142 159				
Commuta 3	4 000		72 000		24 750	6 887		107 637				
Commuta 4	8 000		144 000		49 500	13 473		214 973				
Commuta 5	8 000		144 000		49 500	13 680		215 180				
Commuta 6	8 000		178 000		60 600	17 009		261 508				

Colonne

- XX Par diem super. = (no. de jours + 1) x no. de super. deurs x par diem
 XXI par diem agerita = (no. de jours) x no. de agerita x par diem
 XXII Gaseil = nombre de bores x par diem
 XXIII Inclivir = nombre de bores x par diem
 XXIV Sala totaux
 XXV Totaux des services = sous total + 5%

MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

DIRECTION NATIONALE
DE LA SANTE PUBLIQUE

CENTRE NATIONAL D'IMMUNISATION
BP : 51 BAMAKO TEL : 22 39 20

BUDGET PREVISIONNEL DES JNV POLIO 2000

- Administration de la vitamine «A» aupremier passage
- Administration du vaccin antirougeoleux au deuxième passage

1 USD = 600 FCFA

I - VACCINS

1.1. Vaccin polio oral (VPO) :

- 1 dose x 2 passages x 2 048 000 enfants x 1,33 = 5.447.680 doses
- Marge = 15 % = 817.152
- Quantité totale : 5 447 680 x 1,15 = 6 300 000 doses
- Nombre de flacons de 20 doses = 315 000 flacons
- Coût VPO
- 315 000 flacons x (1,50 USD x 1,07 = 505.575 \$ (USD) = 303.345.000 FCFA

1.2. Vaccin antirougeoleux

- 1 dose x 256.775 enfants x 1,18 = 302 995 doses
- Marge 15% = 45 450 doses
- Quantité totale : 302 995 + 45 450 = 348 445 doses
- soit 348 445 doses = 34 845 flacons de 10 doses

Coût vaccin antirougeoleux :

34 845 flacons x 1,35 \$ x 1,14 = 53.630 \$ = 32.178.000 FCFA

TOTAL I = 303.345.000 F + 32.178.000 F = 367.701.000 FCFA = 612.835 \$

II- VITAMINE A

- 6-11 mois = 1 dose x 157 696 enfants x 1,33 = 209 740 doses

Nombre de flacons de 100ml = 2 100 flacons

- 12-59 mois = 1 dose x 1 673 316 enfants x 1,33 = 2 225 380 doses

Nombre de flacons de 100ml = 44 510 flacons

Nombre de flacons = 2 100 flacons + 44 510 flacons = **45 610 flacons** de 100 ml,

Coût = 45 610 flacons x 0,97 \$ x 1,20 = 53.090 \$ = **31.854.000 FCFA**

TOTAL II	=	31.854.000 F	=	53.090 \$
-----------------	---	---------------------	---	------------------

III - DISTRIBUTEURS : 3 par centre de vaccination

4 000 centres x 3 = 12 000 distributeurs

12 000 x 2,2\$ x 1,20 = 31.680 \$ = 19.008.000 FCFA

TOTAL III	=	19.008.000 F	=	31.680 \$
------------------	---	---------------------	---	------------------

IV - MATERIEL D'INJECTION

4.1. Seringues autobloquantes 0,5 ml :

3448 445 seringues x 0,085 \$ x 1,15 = 34 060,49 \$ = 20.436.295 FCFA

4.2. Seringues de dilution :

35 000 x 0,13 \$ x 1,15 = 5 235 \$ = 3.141.000 FCFA

4.3. Réceptacles de sécurité :

3 900 x 0,77 \$ x 1,15 = 3 455 \$ = 2.073.000 FCFA

4.4. Trousses d'urgence : 460 kits x 4.200 F = 3.864 \$ = 2.318.400 FCFA

TOTAL IV	=	20.436.295F+3.141.000F+2.073.000F+2.318.400F	=	27.968.695 FCFA	=	46.614,49 \$
-----------------	---	---	---	------------------------	---	---------------------

V- MOBILISATION SOCIALE

5.1 Campagne radio-télé- presse écrite :

5.1.1 Radio/télé :

- ORTM = 10 000 000 FCFA = 16 670 USD

- URTEL = 2 500 000 FCFA = 4 1700 USD

- Radios privées = 150 000FCFA x 100 radios = 15.000.000 FCFA = 25.000 USD

5.1.2 Presse écrite :

-AMAP	= 5 000 000 FCFA	= 8 335 USD
- ASSEP	= 6 000 000 FCFA	= 10 000 USD
Total 5.1.	= 38.500.000 FCFA	= 64 170 USD

5.2 Guide d'information/cartes d'invitation :

5.2.1 : Guide d'information	= 1000 000 FCFA	= 1 670 USD
5.2.2 : Carte d'invitation	= 400 000 FCFA	= 670 USD
Total 5.2 = 1.000.000 FCFA + 400.000 FCFA	= 1.400.000 FCFA	= 2.335 USD

5.3 Animation traditionnelle/crieurs publics : $8.868.000 \text{ F} + 10\% = 9.754.800 \text{ FCFA} = 16\,258 \text{ USD}$

5.4 CAFO = 500 000 FCFA = 835 USD

5.5 T-Shirts = 1 700 FCFA x 14 000 T-Shirts = 23 800 000 FCFA = 39 670 USD

5.6 Casquettes = 3 500 FCFA x 1 000 = 3 500 000 FCFA = 5 835 USD

5.7 Banderoles : 55 cercles x 6 = 330
 9 régions x 8 = 72
 Total = 402 x 12.500 F = 5.025.000 FCFA = 8 375 USD

5.8 Bandes annonces et microprogramme en langues nationales = 1 000 000 FCFA = 1 670 USD

5.9. Multiplication rapport final = 1.500.000 FCFA = 2 500 USD

Total 5 = 38.500.000 F + 1.400.000 F + 9.754.850 F + 500.000 F + 23.800.000 F + 3.500.000 F + 5.025.000 F + 1.000.000 F + 1.500.000 F = 84.979.800 FCFA = 141 635 \$

VI- PERSONNEL**Indemnités de subsistance :**

6.1 Premier passage (VPO+ Vitamine A)

2 000 FCFA x 2 j x 11 300 vaccinateurs = 45.200.000 FCFA = 75 335 USD

6.2 Deuxième passage VAR

Coût = 2 000 FCFA x 2 j x 864 AGENTS = 3.456.000 FCFA = 5 760 USD

Coût deuxième passage :

45.200.000 FCFA + 3.456.000 FCFA = 48.656.000 FCFA = 81 095 USD

6.3 Total des indemnités :

45.200.000 FCFA + 48.656.000 FCFA = 93.856.000 FCFA = 156 430 USD

TOTAL VI = 93.856.000 FCFA = 156 430 \$

VII- FORMATION**7.1 Indemnités :**

- VPO + vitamine A = 2 000 FCFA x 10 774 agents = 21.548.000 FCFA = 35.915 USD
- VAR = 2 000FCFA x 864 agents = 1.728.000 FCFA = 2.880USD

Total 7.1. = 21.548.000 FCFA - 1.728.000 FCFA = 23.276.000 FCFA = 38.795 USD

7.2 Formation des communicateurs = 8.500.000 FCFA = 14.170 USD

7.3. Formation leaders associations et ONG féminines = 900.000 FCFA = 1.500 USD

7.4. Formation chefs de fractions - 14.000.000 FCFA = 23.335 USD

TOTAL VII = 23.276.000F+8.500.000F+900.000F+14.000.000F = 46.676.000FCFA = 77.795USD

VIII- TRANSPORT

84.589.280 FCFA x 1,10 = 93.043.210 FCFA = 155.075 USD

Total VIII = 93.043.210 FCFA = 155.075 USD

IX- MATERIEL DE CHAÎNE DE FROID**9.1 Porte vaccins JNV :****9.2 Accumulateurs de froid :****9.3 Congélateurs (à pétrole)**

Total IX =

X- SECURITE/MAINTIEN D'ORDRE

Escorte = 12 000 000 FCFA = 20.000 USD

Maintien d'ordre = 3 000 000 FCFA = 5.000 USD

TOTAL X = 15.000.000 FCFA = 25.000 USD

XI- SUIVI/EVALUATION = 20 000 000 FCFA = 33.335 USD

XII- MICROPLANIFICATION = 15 000 000 FCFA = 25.000 USD

XIII- COORDINATION = 6 000 000 FCFA = 10.000 USD

TOTAL GENERAL = 821.086.705 FCFA = 1.368.477,8 \$

MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION NATIONALE
DE LA SANTE PUBLIQUE

CENTRE NATIONAL D'IMMUNISATION

BP : 51 BAMAKO TEL : 22 39 20

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

Bamako, le 29 Mars 2000

**BUDGET POUR L'ATELIER DE RESTITUTION DES RESULTATS
DE L'ENQUETE DE COUVERTURE VACCINALE ET ENQUETE
OPERATIONNELLE DU PEV**

Niveau national

Participants de Bamako

- Ministère de la Santé (Cabinet-Secrétariat Général), DNSP, CNI, DE, DSFC, CPS, DAF, OMS, UNICEF, UE, USAID, PNUD, FNUAP, Plan International, Coopération Néerlandaise, Coopération Suisse, SCF/UKA, SCF/USA, GTZ, CATR.
- Autres ministères

Participants régionaux :

- Directeurs Régionaux de la Santé

Budget :

1- Perdiems :

Région de Kidal :

5.020 F x 1 médecin x 6 jours = 30.120 F

2.510 F x 1 chauffeur x 6 jours = 15.060 F

Régions de Tombouctou et Gao :

5.020 F x 2 médecins x 5 jours = 50.200 F

2.510 F x 2 chauffeurs x 5 jours = 25.100 F

Régions de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti

5.020 F x 4 médecins x 3 jours = 60.240 F

2.510 F x 4 chauffeurs x 3 jours = 30.120 F

Région de Koulikoro :

5.020 F x 1 médecin x 2 jours = 10.040 F

2.510 F x 1 chauffeur x 2 jours = 5.020 F

Sous total = 225.900 FCFA

2. Frais de transport par train

Kayes-Bamako-Kayes :

(11.105 F x 2) + 250 F = 22.460 F

3. Frais de carburant

Koulikoro-Bamako-Koulikoro		
65 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	7.605 F
Sikasso-Bamako-Sikasso		
380 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	44.460 F
Ségou-Bamako-Ségou		
235 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	27.495 F
Mopti-Bamako-Mopti		
635 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	74.295 F
Tombouctou-Bamako-Tombouctou		
950 km x 2 x 0,20 litre x 325 F	=	111.150 F
Gao-Bamako-Gao		
1 225 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	143.325 F
Kidal-Bamako-Kidal		
1 625 km x 2 x 0,20 litre x 325 F	=	190.125 F
Sous total	=	598.455 FCFA

4. Pause déjeuner et pause café

2.000 F x 50 personnes x 1 jour	=	100.000 F
---------------------------------	---	-----------

5. Fournitures de bureau

Bloc note PF		
50 x 750 F	=	37.500 F
Bic bleu		
50 x 75 F	=	3.750 F
Sous total	=	41.250 FCFA

Total général budget = 988.065 FCFA
--

Région de Kayes**1- Perdiem :****- Participants régionaux :**

2510 F x 17 responsable x 1 jours	=	42.670 F
-----------------------------------	---	----------

participants cercles (2 véhicules) :

2510 F x 9 responsables x 1 jour (cercle de Kayes	=	22.590 F
---	---	----------

5020 F x 9 responsables x 2 jours x 6 cercles	=	542.160 F
---	---	-----------

2510 F x 2 chauffeurs x 2 jours x 4 cercles	=	40.160 F
---	---	----------

- Participants niveau central :

10.040 F x 3 responsables x 3 jours	=	<u>90.360 F</u>
-------------------------------------	---	-----------------

Sous total	=	737.940 F
------------	---	-----------

2- Frais de transport par train :**- Participants de Kita :**

7685 F c 9 responsables x 2	=	138.330 F
-----------------------------	---	-----------

- Participants de Bafoulabé :

4575 F x 9 responsables c 2	=	82.350 F
-----------------------------	---	----------

- Participants niveau central :

15.405 F x 2 x 3 responsables	=	<u>92.430 F</u>
-------------------------------	---	-----------------

Sous total	=	313.110 F
------------	---	-----------

3- Frais de carburant :**Diéma-Kayes-Diéma**

360 km x 2 x 2 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	93.600 F
---	---	----------

Nioro-Kayes-Nioro

250 km x 2 x 2 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	65.000 F
---	---	----------

Yélimané-Kayes-Yélimané

150 km x 2 x 2 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	39.000 F
---	---	----------

Kéniéba-Kayes-Kéniéba

250 km x 2 x 2 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	<u>65.000 F</u>
---	---	-----------------

Sous total	=	262.600 F
------------	---	-----------

4- Pause déjeuner et pause café :

2000 F x 90 personnes x 1 jour	=	180.000 F
--------------------------------	---	-----------

5- Fournitures de bureau :**Cahier de 100 pages**

80 c 175 F	=	14.000 F
------------	---	----------

Bic bleu : 80 x 75 F	=	<u>6.000 F</u>
----------------------	---	----------------

Sous total	=	20.000 F
------------	---	----------

Total général région de Kayes	=	1.513.650 FCFA
--------------------------------------	----------	-----------------------

Région de Koulikoro**1- Pcndiem :****- Participants régionaux :**

2.510 F x 17 responsables x 1 jour	=	42.670 F
------------------------------------	---	----------

- Participants cercles (2 véhicules) :

2.510 F x 9 responsables x 1 jour (cercle de Koulikoro)	=	22.590 F
---	---	----------

5.020 F x 9 responsables x 2 jours x 6 cercles	=	542.160 F
--	---	-----------

2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours x 6 cercles	=	60.240 F
--	---	----------

- Participants niveau central :

10.040 F x 3 responsables x 1 jour	=	30.120 F
------------------------------------	---	----------

5.020 F x 1 chauffeur x 1 jour	=	<u>5.020 F</u>
--------------------------------	---	----------------

Sous total	=	702.800 FCFA
------------	---	--------------

2- Frais de carburant :**Nara-Koulikoro-Nara**

440 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F	=	102.960 F
---	---	-----------

Bamako-Koulikoro-Bamako

95 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F	=	22.230 F
--	---	----------

Dioïla-Koulikoro-Dioïla

225 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F	=	52.650 F
---	---	----------

Kolokani-Koulikoro-Kolokani

205 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F	=	47.970 F
---	---	----------

Kangaba-Koulikoro-Kangaba

160 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F	=	37.440 F
---	---	----------

Kati-Koulikoro-Kati

80 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 275 F	=	18.720 F
--	---	----------

- Participants niveau central :**Bamako-Koulikoro-Bamako :**

65 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	<u>7.605 F</u>
--------------------------------	---	----------------

Sous total	=	289.575 FCFA
------------	---	--------------

3- Pause déjeuner et pause café :

2.000 F x 90 personnes x 1 jour	=	180.000 F
---------------------------------	---	-----------

4- Fournitures de bureau :**Cahier de 100 pages**

80 x 175 F	=	14.000 F
------------	---	----------

Bic bleu :

80 x 75 F	=	<u>6.000 F</u>
-----------	---	----------------

Sous total	=	20.000 FCFA
------------	---	-------------

Total général région de Koulikoro	=	1.192.375 FCFA
--	----------	-----------------------

Région de Sikasso**1- Perdiem :**

Participants régionaux :

2510 F x 17 responsables x 1 jour = 42.670 F

Participants cercles (2 véhicules) :

2.510 F x 9 responsables x 1 jour (cercle de Sikasso) = 22.590 F

5.020 F x 9 responsables x 2 jours x 6 cercles = 542.160 F

2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours x 6 cercles = 60.240 F

2.510 F x 1 chauffeur x 2 jours (Selingué) = 5.020 F

- Participants niveau central :

10.040 F x 3 responsables x 2 jours = 60.240 F

5.020 F x 1 chauffeur x 2 jours = 10.040 F

Sous total 742.960 FCFA

2- Frais de carburant :

Selingué-Sikasso-Selingué

335 km x 2 x 0,18 litre x 275 F = 39.195 F

Yanfolila-Sikasso-Yanfolila

295 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 275 F = 69.030 F

Bougouni-Sikasso-Bougouni

210 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 49.140 F

Kolondiéba-Sikasso-Kolondiéba

210 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 49.140 F

Kadiolo-Sikasso-Kadiolo

100 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 23.400 F

Koutiala-Sikasso-Koutiala

135 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 31.590 F

Yorosso-Sikasso-Yorosso

235 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 54.990 F

- Participants niveau central :

- Bamako-Sikasso-Bamako :

380 km x 2 x 0,18 litre x 325 F = 44.460 F

Sous total 360.945 FCFA

3- Pause déjeuner et pause café :

2.000 F x 90 personnes x 1 jour = 180.000 F

4- Fournitures de bureau :

Cahier de 100 pages

80 x 175 F = 14.000 F

Bic bleu :

80 x 75 F = 6.000 F

Sous total 20.000 FCFA

Total général région de Sikasso	=	1.303.905 FCFA
--	----------	-----------------------

Région de Ségou**1. Perdiem :**

Participants régionaux :

2.510 F x 17 responsables x 1 jour = 42.670 F

Participants cercles (2 véhicules) :

2.510 F x 9 responsables x 1 jour (cercle de Ségou) = 22.590 F

5.020 F x 9 responsables x 2 jours x 6 cercles = 542.160 F

2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours x 6 cercles = 60.240 F

- Participants niveau central :

10.040 F x 3 responsables x 2 jours = 60.240 F

5.020 F x 1 chauffeur x 2 jours = 10.040 F

Sous total = 737.940 FCFA

2. Frais de carburant :

Tominian-Ségou-Tominian

240 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 56.160 F

San-Ségou-San

190 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 44.460 F

Bla-Ségou-Bla

85 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 19.890 F

Barouéli-Ségou-Barouéli

100 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 23.400 F

Macina-Ségou-Macina

150 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 35.100 F

Niono-Ségou-Niono

105 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 24.570 F

- Participants niveau central :

- Bamako-Ségou-Bamako :

235 km x 2 x 0,18 litre x 325 F = 27.495 F

Sous total = 231.075 FCFA

3. Pause déjeuner et pause café :

2.000 F x 90 personnes x 1 jour = 180.000 F

4. Fournitures de bureau :

Cahier de 100 pages

80 x 175 F = 14.000 F

Bic bleu :

80 x 75 F = 6.000 F

Sous total = 20.000 FCFA

Total général région de Ségou	=	1.169.015 FCFA
--------------------------------------	----------	-----------------------

Région de Mopti**1- Perdiem :**

Participants régionaux :

2.510 F x 17 responsables x 1 jour = 42.670 F

Participants cercles (2 véhicules) :

2.510 F x 9 responsables x 1 jour (cercle de Mopti) = 22.590 F

5.020 F x 9 responsables x 2 jours x 7 cercles = 632.520 F

2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours x 7 cercles = 70.280 F

- Participants niveau central :

10.040 F x 3 responsables x 2 jours = 60.240 F

5.020 F x 1 chauffeur x 2 jours = 10.040 F

Sous total = 838.340 FCFA

2- Frais de carburant :

Douentza-Mopti-Douentza

195 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 45.630 F

Bandiagara-Mopti-Bandiagara

75 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 17.550 F

Koro-Mopti-Koro

175 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 40.950 F

Bankass-Mopti-Bankass

125 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 29.250 F

Djenné-Mopti-Djenné

125 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 29.250 F

Ténenkou-Mopti-Ténenkou

110 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 25.740 F

Youwarou-Mopti-Youwarou

125 km x 2 x 2 véhicules x 0,18 litre x 325 F = 29.250 F

- Participants niveau central :

- Bamako-Mopti-Bamako :

635 km x 2 x 0,18 litre x 325 F = 74.295 F

Sous total = 291.915 FCFA

3- Pause déjeuner et pause café :

2.000 F x 100 personnes x 1 jour = 200.000 F

4- Fournitures de bureau :

Cahier de 100 pages

90 x 175 F = 15.750 F

Bic bleu :

90 x 75 F = 6.750 F

Sous total = 22.500 FCFA

Total général région de Mopti	=	1.352.755 FCFA
--------------------------------------	----------	-----------------------

REGION DE TOMBOUCTOU**1. Perdiem :****- Participants régionaux :**

2.510 F x 17 responsables x 1 jour	=	42.670 F
------------------------------------	---	----------

- Participants cercles (2 véhicules)

2.510 F x 9 responsables x 1 jour (cercle de Tombouctou)	=	22.590 F
--	---	----------

5.020 F x 9 responsables x 2 jours x 4 cercles	=	361.440 F
--	---	-----------

2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours x 4 cercles	=	40.160 F
--	---	----------

- Equipes d'escorte militaire (1 véhicule/cercle)

4.000 F x 4 agents x 2 jours x 4 cercles	=	128.000 F
--	---	-----------

2.510 F x 1 chauffeur x 2 jours x 4 cercles	=	20.080 F
---	---	----------

- Participants niveau central :

10.040 F x 3 responsables x 4 jours	=	120.480 F
-------------------------------------	---	-----------

5.020 F x 1 chauffeur x 4 jours	=	<u>20.080 F</u>
---------------------------------	---	-----------------

Sous total	=	755.500 F
------------	---	-----------

2. Frais de carburant :**Niafunké-Tombouctou-Niafunké :**

200km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	78.000 F
--	---	----------

Diré-Tombouctou-Diré :

135 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	52.650 F
---	---	----------

Goundam-Tombouctou-Goundam :

100 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	39.000 F
---	---	----------

Rharous-Tombouctou-Rharous :

160 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	62.400 F
---	---	----------

- Participants niveau central :**. Bamako-Tombouctou-Bamako :**

950 km x 2 x 0,20 litre x 325 F	=	<u>123.500 F</u>
---------------------------------	---	------------------

Sous total	=	355.550 F
------------	---	-----------

3. Frais de traversée au bac à Rharous :

11.000 F x 2 x 3 véhicules	=	66.000 F
----------------------------	---	----------

4. Pause déjeuner et pause café :

2.000 F x 90 pers x 1 jour	=	180.000 F
----------------------------	---	-----------

5. Fournitures de bureau :

Cahier de 100 pages : 62 x 175 F	=	10.850 F
----------------------------------	---	----------

Bic bleu : 62 x 75 F	=	4.650 F
----------------------	---	---------

Sous total	=	15.500 F
------------	---	----------

Total général région de Tombouctou	=	1.372.550 FCFA
---	----------	-----------------------

REGION DE GAO**1. Perdiem :****- Participants régionaux :**

2.510 F x 17 responsables x 1 jour	=	42.670 F
------------------------------------	---	----------

- Participants cercles (2 véhicules)

2.510 F x 9 responsables x 1 jour (cercle de Gao)	=	22.590 F
---	---	----------

5.020 F x 9 responsables x 2 jours x 3 cercles	=	271.080 F
--	---	-----------

2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours x 3 cercles	=	30.120 F
--	---	----------

- Equipes d'escorte militaire (1 véhicule/cercle)

4.000 F x 4 agents x 2 jours x 3 cercles	=	96.000 F
--	---	----------

2.510 F x 1 chauffeur x 2 jours x 3 cercles	=	15.060 F
---	---	----------

- Participants niveau central :

10.040 F x 3 responsables x 4 jours	=	120.480 F
-------------------------------------	---	-----------

5.020 F x 1 chauffeur x 4 jours	=	20.080 F
---------------------------------	---	----------

Sous total	=	618.080 F
------------	---	-----------

2. Frais de carburant :**Ménaka-Gao-Ménaka :**

330 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litres x 325 F	=	128.700 F
--	---	-----------

Ansongo-Gao-Ansongo :

120 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litres x 325 F	=	46.800 F
--	---	----------

Bourem-Gao-Bourem :

95 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litres x 325 F	=	37.050 F
---	---	----------

Rharom-Tombouctou-Rharom :

160 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litres x 325 F	=	62.400 F
--	---	----------

- Participants niveau central :**- Bamako-Gao-Bamako :**

1125 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	143.325 F
----------------------------------	---	-----------

Sous total	=	355.875 F
------------	---	-----------

3. Pause déjeuner et pause café :

2.000 F x 80 pers x 1 jour	=	160.000 F
----------------------------	---	-----------

4. Fournitures de bureau :

Cahier de 100 pages : 55 x 175 F	=	9.625 F
----------------------------------	---	---------

Bic bleu : 55 x 75 F	=	4.125 F
----------------------	---	---------

Sous total	=	13.750 F
------------	---	----------

Total général région de Gao	=	1.147.705 FCFA
------------------------------------	----------	-----------------------

REGION DE KIDAL (A GAO)**1. Perdiem :****- Participants régionaux (4 véhicules)**

5.020 F x 17 responsables x 2 jours	=	170.680 F
-------------------------------------	---	-----------

2.510 F x 4 chauffeurs x 2 jours	=	20.080 F
----------------------------------	---	----------

- Participants cercles (2 véhicules/cercle)

5.020 F x 9 responsables x 2 jours (cercle de Kidal)	=	90.360 F
--	---	----------

2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours (cercle de Kidal)	=	10.040 F
--	---	----------

5.020 F x 9 responsables x 3 jours x 3 cercles	=	406.620 F
--	---	-----------

2.510 F x 2 chauffeurs x 3 jours x 3 cercles	=	45.180 F
--	---	----------

- Equipes d'escorte militaire (1 véhicule/equipe)		
4.000 F x 4 agents x 2 jours x 2 (région et cercle Kidal)	=	64.000 F
2.510 F x 2 chauffeurs x 2 jours (région et cercle Kidal)	=	10.040 F
4.000 F x 4 agents x 3 jours x 3 cercles	=	144.000 F
2.510 F x 1 chauffeur x 3 jours x 3 cercles	=	22.590 F
- Participants niveau central :		
10.040 F x 3 responsables x 4 jours	=	120.480 F
5.020 F x 1 chauffeur x 4 jours	=	<u>20.080 F</u>
Sous total	=	1.124.150 F

2. Frais de carburant :

Kidal-Gao-Kidal :		
400 km x 2 x 8 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	416.000 F
Tessalit-Gao-Tessalit :		
660 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	257.400 F
Tin/Essako-Gao-Tin/Essako		
720 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	280.800 F
Abéïbara-Gao-Abéïbara		
570 km x 2 x 3 véhicules x 0,20 litre x 325 F	=	222.300 F
- Participants niveau central :		
- Bamako-Gao-Bamako :		
1125 km x 2 x 0,18 litre x 325 F	=	<u>143.325 F</u>
Sous total	=	1.319.825 F

3. Pause déjeuner et pause café :

2.000 F x 90 pers x 1 jour	=	180.000 F
----------------------------	---	-----------

4. Fournitures de bureau :

Cahier de 100 pages : 55 x 175 F	=	9.625 F
Bic bleu : 55 x 75 F	=	<u>4.125 F</u>
Sous total	=	13.750 F

Total général région de Kidal	= 2.637.725 FCFA
--------------------------------------	-------------------------

Frais de multiplication de 1 650 exemplaires de rapports :

- rames de papier photocopie : 55 x 6.000 F	=	330.000 F
- Encre pour Canon NP 6330 : 11 boîtes x 70.000 F	=	770.000 F
- Encre pour Canon 6216 : 3 paquets x 70.000 F	=	210.000 F
- Couverture en plastic : 17 paquets de 100 x 20.000 F	=	340.000 F
- Chemises pour couvertures documents :		
17 paquets de 100 x 15.000 F	=	255.000 F
- Anneaux n° 6 : 17 paquets de 100 x 12.500 F	=	<u>212.500 F</u>
Sous total	=	2.117.500 F

Frais de secrétariat :

Montant forfaitaire	=	150.000 F
---------------------	---	-----------

RECAPITULATIE

1. PERDIEM	=	6.483.610 FCFA
2. FRAIS DE TRANSPORT PAR TRAIN	=	335.570 FCFA
3. FRAIS DE CARBURANT	=	4.065.815 FCFA
4. PAUSE DEJEUNER ET PAUSE CAFE	=	1.540.000 FCFA
5. FRAIS DE TRAVERSEE AU BAC	=	66.000 FCFA
6. FOURNITURES DE BUREAU	=	186.750 FCFA
7. FRAIS MULTIPLICATION DOCUMENTS	=	2.117.500 FCFA
8. FRAIS SECRETARIAT	=	150.000 FCFA

TOTAL GENERAL	=	14.945.245 FCFA
----------------------	----------	------------------------

BUDGET : PLANIFICATION DES BESOINS ET GESTION DES STOCKS DE VACCINS

Formation du niveau régional

I- FORMATION à MOPTI

A- Frais de transport

Montant Total

Mopti	5 000 FCFA x 2 x 8 agents = 80.000 FCFA	
Gao	11 000 FCFA x 2 x 3 agents =66.000 FCFA	
	6 000 FCFA x 2 x 1 agent =12.000 FCFA	
Kidal	16 000 FCFA x 2 x 4 agents =128.000 FCFA	
Tombouctou	10 000 FCFA x 2 x 5 agents = 100.000 FCFA	
Formateurs régionaux	Gao et Tbtou 6 000 FCFA x 2 x 2 agents=24.000 FCFA	
	Kidal 16 000 FCFA x 2 x 1 agent =32.000 FCFA	
	Total A =	442,000

B- Frais de carburant

Bamako-Mopti - Bamako	630km x 2 x 0,18l x 275 F =62 370 FCFA	
Liaison urbaine	10litres/jour x 4 jours x 275 f =11000 FCFA	
	Total B =	73,370

C- Perdiems

Participants	10000 FCFA x 20 agents x 6 j =1200 000 FCFA	
	7500 FCFA x 1 agent x 4 j = 30 000 FCFA	
Formateurs	15 000 FCFA x 3 agents x 6 j =270 000 FCFA	
	15 000 FCFA x 1 agent x 4j =60 000 FCFA	
	20 000 FCFA x 1national x 6j 120 000 FCFA	
	7500 FCFA x 1 chauffeur x 6j =45 000 FCFA	
	Total C=	1,725,000

D- Pause -café-déjeuner

	2000 FCFA x 30 personnes x 4 jours = 240 000 FCFA	
	Total D =	240,000

E- Couverture médiatique/papeterie

	300 000 FCFA	
	Total E	300,000

F- Personnel de soutien

(secrétaire et gestionnaire)	2x7500f cfa x4j=60 000FCFA	
	Total F	60,000

TOTAL I A+B+C+D+E+F =

2,840,370

II - FORMATION à SÉGOU

A- Frais de transport

Ségou	4 000 FCFA x 2 x 6 agents = 48.000 FCFA	
Sikasso	6 000 FCFA x 2 x 8 agents =96.000 FCFA	
Formateur	Sikasso 6 000 FCFA x 2 x 1 agents=12.000 FCFA	
	Total A =	156,000

B- Frais de carburant

Bamako-Ségou - Bamako	240km x 2 x 0,18l x 275 F =23760 FCFA	
Liaison urbaine	10l x 4 j x 275 FCFA=11 000 FCFA	
	Total B =	34,760

C- Perdiems

Participants	10000 FCFA x 14 agents x 6 j =840 000 FCFA
	7500 FCFA x 1 agent x 4 j = 30 000 FCFA
Formateurs	15 000 FCFA x 1 agents x 6 j =90 000 FCFA
	15 000 FCFA x 1 agent x 4j =60 000 FCFA
	20 000 FCFA x 1 national x 6j 120 000 FCFA
	7500 FCFA x 1 chauffeur x 6j =45 000 FCFA
Total C=	

1,185,000

D- Pause -café-déjeuner

	2000 FCFA x 25 personnes x 4 jours = 200 000 FCFA
Total D =	

200,000

E- Couverture médiatique/papeterie 300000 FCFA**Total E =**

300000

F-Personnel de soutien (secrétaire et gestionnaire) 2x7500fcfa x4j=60 000FCFA**Total F**

60,000

TOTAL II A+B+C+D+E+F =**1,935,760****III - FORMATION A BAMAKO****A- Frais de transport**

Kayes-Nioro-Yélimané-Kéméba	16 000 FCFA x 2 x 3 agents=96 000 FCFA
BR PEV Kayes	12 000 FCFA x 2 x 1 agent – 24 000 FCFA
Bafoulabé	6 000 FCFA x 2 x 1 agent = 12 000 FCFA
Kita	3 000 FCFA x 2 x 1 agent = 6 000 FCFA
Diéma	5 000 FCFA x 2 x 1 agent = 10 000 FCFA
Koulikoro	1500 FCFA x 2 x 2 agents = 6 000 FCFA
Nara	5 000 FCFA x 2 x 1 agent = 10 000 FCFA
Kati	1000 FCFA x 2 x 1 agent = 2 000 FCFA
Kangaba	1500 FCFA x 2 x 1 agent = 3 000 FCFA
Kolokani	2500 FCFA x 2 x 1 agent = 5 000 FCFA
Banamba	2500 FCFA x 2 x 1 agent – 5 000 FCFA
Dioila	2500 FCFA x 2 x 1 agent = 5 000 FCFA

Total A =

184,000

C- Perdiems

Participants	10000 FCFA x 14 agents x 6 j =840 000 FCFA
	7500 FCFA x 6agents x 4 j = 180 000 FCFA
Formateurs	15 000 FCFA x 2 agents x 6 j =180 000 FCFA
	15 000 FCFA x 1 agent x 4j =60 000 FCFA
	20 000 FCFA x 1 national x 4j= 80 000 FCFA

Total C=

1,340,000

D- Pause -café-déjeuner

	2000 FCFA x 30 personnes x 4 jours = 240 000 FCFA
Total D =	

240,000

E- Couverture médiatique/papeterie 300000 FCFA**Total E =**

300000

F-Personnel de soutien	(secrétaire et gestionnaire)	2x7500fcfa x4j=60 000FCFA	
	Total F		60,000
TOTAL III A+B+C+D+E+F =			2,124,000
TOTAL I+II+III =			6,900,130

BUDGET TOTAL = 6 900 130 FCFA

(SIX MILLIONS NEUF CENT MILLE CENT TRENTE FRANCS)