



Modele de suivi budgetaire
 0011 Révisions
 17/11/2009
 Direction publique - nationale - confédérale
 0011 Révisions

Unité d'analyse	Moindres
Direction de santé	
Unité de planification	
Unité de suivi	

Objectif	Titulaire	Général			Moyen			Analyse programmatique			Composant			Total			
		Budget	Donc.	Reste à conc.	Budget	Donc.	Reste à conc.	Budget	Donc.	Reste à conc.	Budget	Donc.	Reste à conc.	Budget	Donc.	Reste à conc.	
Plan de santé	Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan de santé - ICF	Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan de santé - ICF - ICF	Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan de santé - ICF - ICF - ICF	Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan de santé - ICF - ICF - ICF - ICF	Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Modele de suivi budgétaire

Date rédaction :


17-11-2003

Diffusion publique - restreinte - confidentielle

Date validation :

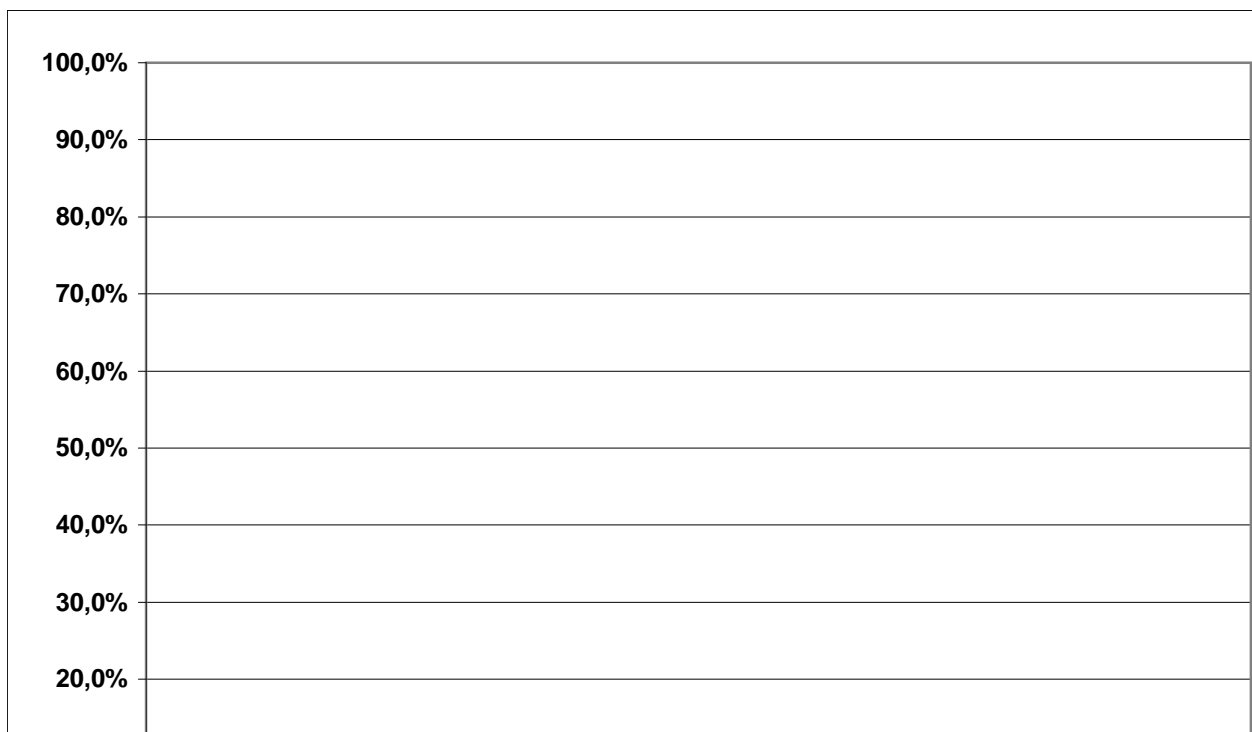
Référence : UpComp-Plan Qualité-000060-A Modele de suivi budgétaire

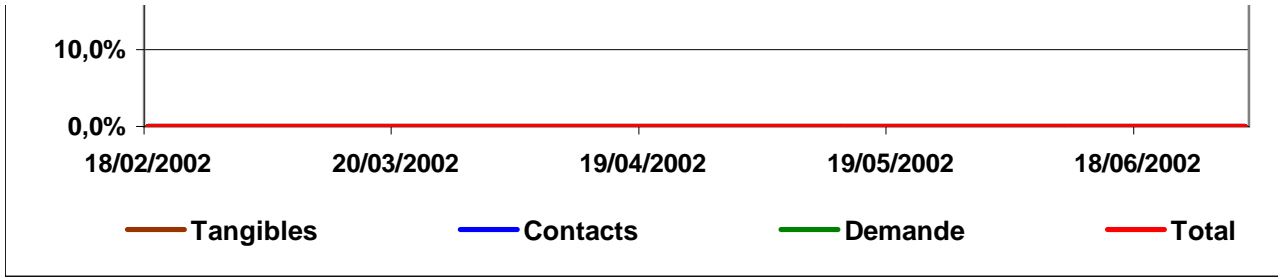
Investissements tangibles	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Investissement 1	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Investissement 2	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Investissement 3	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Total investissements tangibles - k€	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Investissements intangibles	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Phase lancement	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Phase études	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Lot LotA	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Phase réalisation	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Phase recette	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Phase déploiement	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Total lot LotA - k€	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Lot LotB	Budgété	Réel estimé	Ecart	Dérapage
Phase réalisation	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Phase recette	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Phase déploiement	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Total lot LotB - k€	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Total investissements intangibles - k€	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
Total investissements - k€	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!

	Modèle de suivi bu
	Diffusion publique - restreinte
Référence :	UpComp-Plan Qualité-000060-A Modèle de suivi budgéta

Date théorique de fin de projet
8 avril 2003

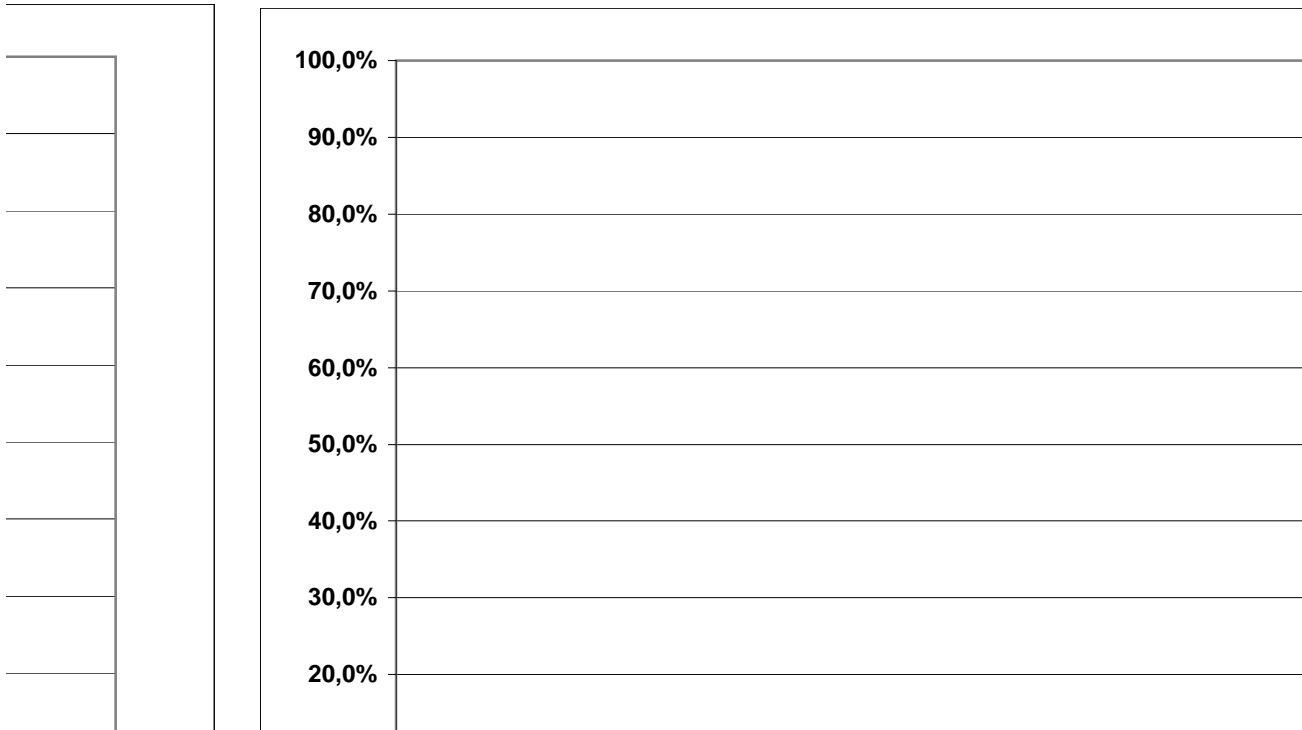
Dérapage des investissements					
Date	Tangibles	Contacts	Demande	Total	
18 février 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
25 février 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
4 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
11 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
18 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
25 mars 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
1 avril 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
8 avril 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
15 avril 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
22 avril 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
29 avril 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
6 mai 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
13 mai 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
20 mai 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
27 mai 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
3 juin 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10 juin 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
17 juin 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
24 juin 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
1 juillet 2002	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

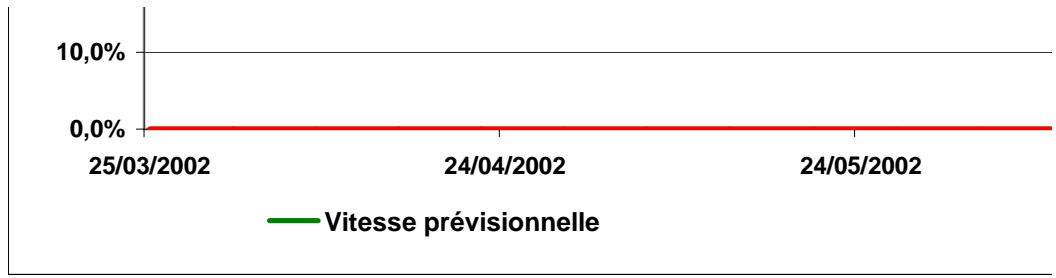
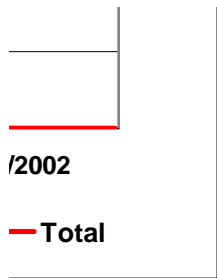




dgétaire	Date rédaction : 17-11-2003
- confidentielle	Date validation :
ire	

Vitesse mensuelle du dérapage						
Tangibles	Contacts	Demande	Total	Vitesse prévisionnelle		
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%





Accélération	
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

