

# Budget vs Actuals (Year to Month) of RWA0806611

Project Title : **Appui institutionnel au Ministère de la Santé - phase 4**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2011

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
<b>A OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1</b>			4.075.000,00	0,00	<b>686.694,38</b>	686.694,38	3.388.305,62	<b>17%</b>
<b>01 L'Equipe intégrée de gestion du district est renforcée</b>			295.000,00	0,00	<b>42.379,28</b>	42.379,28	252.620,72	<b>14%</b>
01 améliorer dynamique de travail en équipe		COGES	80.000,00	0,00	<b>15.123,71</b>	15.123,71	64.876,29	19%
02 renforcer cohésion interne		COGES	32.000,00	0,00	<b>7.408,46</b>	7.408,46	24.591,54	23%
03 stimuler coordination et régulation		COGES	183.000,00	0,00	<b>19.847,11</b>	19.847,11	163.152,89	11%
<b>02 La disponibilité des ressources humaines compétentes</b>			485.000,00	0,00	<b>62.452,17</b>	62.452,17	422.547,83	<b>13%</b>
01 stimuler disponibilité		COGES	5.000,00	0,00	<b>11.059,65</b>	11.059,65	-6.059,65	221%
02 formation adaptée		COGES	380.000,00	0,00	<b>38.183,18</b>	38.183,18	341.816,82	10%
03 renforcer motivation		COGES	100.000,00	0,00	<b>13.209,34</b>	13.209,34	86.790,66	13%
<b>03 L'accessibilité équitable aux services de santé est</b>			1.560.000,00	0,00	<b>434.288,33</b>	434.288,33	1.125.711,67	<b>28%</b>
01 cartes sanitaires		COGES	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	3.000,00	0%
02 renforcer PMA PCA PTA		COGES	1.000.000,00	0,00	<b>208.916,07</b>	208.916,07	791.083,93	21%
03 intégrer santé mentale		COGES	60.000,00	0,00	<b>11.584,56</b>	11.584,56	48.415,44	19%
04 assurer complémentarité santé communautaire et PMA		COGES	144.000,00	0,00	<b>6.806,72</b>	6.806,72	137.193,28	5%
05 développer stratégie contre la malnutrition		COGES	19.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	19.000,00	0%
06 mise en œuvre plan environnemental		COGES	264.000,00	0,00	<b>22.527,99</b>	22.527,99	241.472,01	9%
07 renforcer accessibilité financière		COGES	70.000,00	0,00	<b>184.452,99</b>	184.452,99	-114.452,99	264%
<b>04 La gestion des ressources est plus rationnelle et</b>			1.005.000,00	0,00	<b>137.820,95</b>	137.820,95	867.179,05	<b>14%</b>
01 améliorer la gestion des ressources financières		COGES	185.000,00	0,00	<b>38.300,56</b>	38.300,56	146.699,44	21%
02 améliorer la gestion des ressources matérielles		COGES	795.000,00	0,00	<b>97.685,47</b>	97.685,47	697.314,53	12%
03 renforcer la gestion de l'information		COGES	25.000,00	0,00	<b>1.834,92</b>	1.834,92	23.165,08	7%
<b>05 La qualité des soins est améliorée d'une façon continue</b>			160.000,00	0,00	<b>8.133,46</b>	8.133,46	151.866,54	<b>5%</b>
		<b>REGIE</b>	2.722.800,00	188.103,75	<b>433.521,16</b>	621.624,91	2.101.175,09	23%
		<b>COGEST</b>	9.277.200,00	607.385,40	<b>1.135.490,38</b>	1.742.875,78	7.534.324,22	19%
		<b>TOTAL</b>	12.000.000,00	795.489,15	<b>1.569.011,54</b>	2.364.500,69	9.635.499,31	20%

# Budget vs Actuals (Year to Month) of RWA0806611

Project Title : **Appui institutionnel au Ministère de la Santé - phase 4**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR** Year to month : 31/12/2011

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
01 développer vision		COGES	160.000,00	0,00	<b>8.133,46</b>	8.133,46	151.866,54	5%
<b>06 les connaissances sont développées de façon</b>			570.000,00	0,00	<b>1.620,19</b>	1.620,19	568.379,81	<b>0%</b>
01 organiser la RA		COGES	36.000,00	0,00	<b>1.620,19</b>	1.620,19	34.379,81	5%
02 organiser l'appui scientifique		COGES	520.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	520.000,00	0%
03 assurer le lien entre le district et le niveau central		COGES	14.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	14.000,00	0%
<b>B OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2</b>			4.938.750,00	600.149,27	<b>358.695,11</b>	958.844,38	3.979.905,62	<b>19%</b>
<b>01 Les plans du secteur de la santé sont développés au</b>			60.000,00	45,74	<b>12.307,84</b>	12.353,58	47.646,42	<b>21%</b>
01 Appui à la planification - organisation ateliers annuels de		COGES	60.000,00	45,74	<b>12.307,84</b>	12.353,58	47.646,42	21%
<b>02 La coordination et la gestion du secteur sont faites de</b>			700.000,00	0,00	<b>47.094,66</b>	47.094,66	652.905,34	<b>7%</b>
01 Consolidation de la coordination et la communication		COGES	200.000,00	0,00	<b>26.352,97</b>	26.352,97	173.647,03	13%
02 Appui au cadre régulateur		COGES	500.000,00	0,00	<b>20.741,69</b>	20.741,69	479.258,31	4%
03 Renforcement de la gestion		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
<b>03 Les ressources humaines sont renforcées suivant plan</b>			2.800.000,00	600.103,53	<b>41.434,50</b>	641.538,03	2.158.461,97	<b>23%</b>
01 Appui au développement et réalisation du PSRH		COGES	500.000,00	500.103,53	<b>0,00</b>	500.103,53	-103,53	100%
02 Renforcement du RBMC et de ses instituts de formation et		COGES	1.300.000,00	0,00	<b>10.335,61</b>	10.335,61	1.289.664,39	1%
03 Maintien de la dynamique instaurée dans le cadre du PBF		COGES	800.000,00	100.000,00	<b>31.098,89</b>	131.098,89	668.901,11	16%
04 Développement des compétences en HR management		REGIE	200.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	200.000,00	0%
<b>04 La gestion financière est assurée de façon efficace</b>			360.000,00	0,00	<b>79.544,92</b>	79.544,92	280.455,08	<b>22%</b>
01 Appui à l'amélioration de la gestion financière suivant les		COGES	160.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	160.000,00	0%
02 Appui à la dynamique instaurée dans le cadre des		COGES	200.000,00	0,00	<b>79.544,92</b>	79.544,92	120.455,08	40%
<b>05 Un système intégré et performant de suivi et évaluation</b>			50.000,00	0,00	<b>42.168,81</b>	42.168,81	7.831,19	<b>84%</b>
01 Développement d'un système de monitoring et évaluation		COGES	50.000,00	0,00	<b>42.168,81</b>	42.168,81	7.831,19	84%
		<b>REGIE</b>	2.722.800,00	188.103,75	<b>433.521,16</b>	621.624,91	2.101.175,09	23%
		<b>COGEST</b>	9.277.200,00	607.385,40	<b>1.135.490,38</b>	1.742.875,78	7.534.324,22	19%
		<b>TOTAL</b>	12.000.000,00	795.489,15	<b>1.569.011,54</b>	2.364.500,69	9.635.499,31	20%

# Budget vs Actuals (Year to Month) of RWA0806611

Project Title : **Appui institutionnel au Ministère de la Santé - phase 4**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2011

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
<b>06 Les services et les soins délivrés sont de qualité suivant</b>			843.750,00	0,00	<b>136.144,38</b>	136.144,38	707.605,62	<b>16%</b>
01 Développement d'un système de qualité unique		COGES	80.000,00	0,00	<b>45.114,50</b>	45.114,50	34.885,50	56%
02 Appui a la mise en œuvre des PMA et PCA révisés et à		COGES	223.750,00	0,00	<b>22.834,93</b>	22.834,93	200.915,07	10%
03 Développement de la Santé Mentale suivant le plan		COGES	540.000,00	0,00	<b>68.194,95</b>	68.194,95	471.805,05	13%
<b>07 La recherche action est développée et alimente les</b>			125.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	125.000,00	<b>0%</b>
01 Développement de la Recherche action		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
02 Réalisation de publications nationales et internationales		COGES	125.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	125.000,00	0%
<b>X RÉSERVE BUDGÉTAIRE</b>			229.050,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	229.050,00	<b>0%</b>
<b>01 Réserve budgétaire</b>			229.050,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	229.050,00	<b>0%</b>
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	229.050,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	229.050,00	0%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%
<b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>			2.757.200,00	195.339,88	<b>523.622,05</b>	718.961,93	2.038.238,07	<b>26%</b>
<b>01 Frais de personnel</b>			2.321.200,00	121.288,96	<b>456.994,99</b>	578.283,95	1.742.916,05	<b>25%</b>
01 Assistant technique		REGIE	2.100.000,00	120.352,65	<b>411.521,31</b>	531.873,96	1.568.126,04	25%
02 Directeur national		COGES	28.800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	28.800,00	0%
03 Equipe finance et administration		COGES	83.200,00	459,89	<b>38.823,62</b>	39.283,51	43.916,49	47%
04 Responsable administratif et financier du programme		REGIE	46.800,00	0,00	<b>1.290,33</b>	1.290,33	45.509,67	3%
05 Autres frais de personnel		COGES	62.400,00	476,42	<b>5.359,73</b>	5.836,15	56.563,85	9%
<b>02 Investissements</b>			126.000,00	67.685,75	<b>17.635,42</b>	85.321,17	40.678,83	<b>68%</b>
01 Véhicules		REGIE	100.000,00	65.245,81	<b>5.583,16</b>	70.828,97	29.171,03	71%
02 Equipement bureau		REGIE	20.000,00	90,61	<b>9.963,13</b>	10.053,74	9.946,26	50%
03 Equipement IT		REGIE	6.000,00	2.349,33	<b>2.089,13</b>	4.438,46	1.561,54	74%
		<b>REGIE</b>	2.722.800,00	188.103,75	<b>433.521,16</b>	621.624,91	2.101.175,09	23%
		<b>COGEST</b>	9.277.200,00	607.385,40	<b>1.135.490,38</b>	1.742.875,78	7.534.324,22	19%
		<b>TOTAL</b>	12.000.000,00	795.489,15	<b>1.569.011,54</b>	2.364.500,69	9.635.499,31	20%

# Budget vs Actuals (Year to Month) of RWA0806611

Project Title : **Appui institutionnel au Ministère de la Santé - phase 4**

Budget Version: **D01**

Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2011

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
<b>03 Frais de fonctionnement</b>			60.000,00	6.299,82	<b>45.917,54</b>	52.217,36	7.782,64	<b>87%</b>
01 Services et frais de maintenance		COGES	60.000,00	3.932,02	<b>6.833,35</b>	10.765,37	49.234,63	18%
02 Frais de fonctionnement des véhicules		COGES	0,00	0,00	<b>13.895,96</b>	13.895,96	-13.895,96	??%
03 Télécommunications		COGES	0,00	485,50	<b>4.449,92</b>	4.935,42	-4.935,42	??%
04 Fournitures de bureau		COGES	0,00	1.172,65	<b>4.742,54</b>	5.915,19	-5.915,19	??%
05 Frais financiers		COGES	0,00	26,48	<b>72,99</b>	99,47	-99,47	??%
06 Frais TVA		COGES	0,00	683,17	<b>15.922,78</b>	16.605,95	-16.605,95	??%
<b>04 Audit et Suivi et Evaluation</b>			250.000,00	65,35	<b>4.708,25</b>	4.773,60	245.226,40	<b>2%</b>
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	135.000,00	0,00	<b>9,00</b>	9,00	134.991,00	0%
02 Audit		REGIE	60.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	60.000,00	0%
03 Backstopping		REGIE	40.000,00	0,00	<b>3.274,55</b>	3.274,55	36.725,45	8%
04 Etudes convention d'exécution		REGIE	14.999,99	0,00	<b>0,00</b>	0,00	14.999,99	0%
05 Frais TVA		REGIE	0,01	65,35	<b>1.424,70</b>	1.490,05	-1.490,04	14900
<b>99 Conversion rate adjustment</b>			0,00	0,00	<b>-1.634,15</b>	-1.634,15	1.634,15	<b>??%</b>
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	<b>-1.634,15</b>	-1.634,15	1.634,15	??%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	??%

<b>REGIE</b>	2.722.800,00	188.103,75	<b>433.521,16</b>	621.624,91	2.101.175,09	23%
<b>COGEST</b>	9.277.200,00	607.385,40	<b>1.135.490,38</b>	1.742.875,78	7.534.324,22	19%
<b>TOTAL</b>	12.000.000,00	795.489,15	<b>1.569.011,54</b>	2.364.500,69	9.635.499,31	20%

