



CTB

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

RAPPORT ANNUEL 2010

PROJET PRODEZEM



**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU ZEBU
MAURE DANS LE CERCLE DE NARA
(PRODEZEM)**

Rapport annuel 2010

Table des matières

1 FICHE PROJET	3
CONTEXTE.....	3
OBJECTIFS	3
RESULTATS ATTENDUS ET PRINCIPALES ACTIVITES A MENER.....	4
2 RÉSUMÉ.....	5
2.1 APERÇU DE L'INTERVENTION	5
2.2 POINTS SAILLANTS.....	6
2.3 LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS.....	7
3 EVOLUTION DU CONTEXTE.....	8
4 ANALYSE DE L'INTERVENTION	9
4.1 ANCRAGE INSTITUTIONNEL ET MODALITÉS D'EXÉCUTION	9
4.2 OBJECTIF SPÉCIFIQUE	11
4.2.1 Indicateurs.....	12
4.2.2 Analyse des progrès réalisés.....	12
4.2.3 Risques & hypothèses	12
4.2.4 Critères de qualité	12
4.2.5 Impact	13
4.2.6 Leçons apprises et recommandations	13
4.3 RÉSULTAT 1	15
4.3.1 Indicateurs.....	15
4.3.2 Bilan activités	16
4.3.3 Analyse des progrès réalisés.....	18
4.3.4 Risques et hypothèses.....	18
4.3.5 Critères de qualité	19
4.3.6 Exécution budgétaire	19
4.3.7 Leçons apprises et recommandations	19
5 BÉNÉFICIAIRES	20
6 SUIVI DES DÉCISIONS PRISES PAR LA SMCL	21
7 ANNEXES.....	22

1 Fiche projet

FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none">• La Belgique• Le Mali
MISE EN OEUVRE	<ul style="list-style-type: none">• La CTB
PARTENAIRE	<ul style="list-style-type: none">• La Direction Nationale des Productions et Industries Animales du Ministère de l'Elevage et de la pêche
LIEU	Cercle de Nara, Région de Koulikoro
DÉBUT	AVRIL 2010
DUREE	60 MOIS
BUDGET	<ul style="list-style-type: none">• La Belgique 8.000.000 €• Le Mali 800.000 €• Total 8.800.000 €

CONTEXTE

Au Mali, le cadre d'orientation spécifique du sous-secteur Elevage évoque la nécessité de préserver les races bovines locales à bon potentiel laitier ou viandeux.

Avec le zébu Azawak, le zébu Maure constitue l'une des meilleures races laitières sahéniennes du Mali. Son élevage doit cependant faire face à différentes menaces telles que les croisements non contrôlés avec d'autres races, du fait des brassages entre troupeaux lors du pâturage durant la saison sèche ; ou encore le fort taux de prélèvement des génisses et jeunes vaches par les éleveurs périurbains de Bamako dans un but d'insémination artificielle avec des semences de races exotiques.

L'environnement engendre des contraintes telles que la réduction de l'accès aux zones de pâturages en hivernage, la dégradation de la qualité des parcours ou leur inaccessibilité en saison sèche par manque de points d'eau. Des contraintes fâcheuses pour le zébu Maure du fait de ses besoins plus importants en fourrage et en eau et de son aptitude moindre à la marche.

OBJECTIFS

Le projet vise à améliorer le système de sélection du zébu Maure et ses conditions d'élevage afin de renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans son aire d'origine que constitue le cercle de Nara. Ce cercle figure parmi les zones où l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité sont les plus élevées dans le pays.

RESULTATS ATTENDUS ET PRINCIPALES ACTIVITES A MENER

Résultats attendus

- L'amélioration de l'accès aux ressources pastorales dans 5 communes du cercle de Nara
- L'amélioration de la gestion technique des troupeaux
- L'amélioration de la valorisation des productions animales
- Le renforcement des capacités des acteurs institutionnels locaux à assumer leurs mandats et responsabilités en matière de développement de l'élevage.
- La mise en place d'un programme de préservation, de sélection et de diffusion du Zébu Maure.

Activités principales

- La mise en place d'infrastructures collectives indispensables à la bonne gestion des ressources pastorales
- Le renforcement de l'encadrement et la facilitation de l'accès à divers services d'élevage
- La valorisation et la commercialisation des produits des filières bétail/ viande et lait.
- L'appui au renforcement des capacités des services déconcentrés œuvrant sur terrain, les Collectivités territoriales, la Chambre d'Agriculture et les organisations d'éleveurs.
- La mise en œuvre d'un programme de préservation, de sélection et de diffusion du Zébu Maure dans le cercle de Nara.

2 Résumé

2.1 Aperçu de l'intervention

Logique d'intervention	Effizienz	Efficacité	Durabilité
OS : La productivité des systèmes d'élevage est améliorée dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du zébu Maure			
R1 : L'accès aux ressources pastorales est amélioré dans cinq communes du cercle de Nara			
R2 : La gestion technique des élevages traditionnels est améliorée			
R3 : La commercialisation des productions de l'élevage est mieux organisée et plus rémunératrice			
R4 : Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer pour appuyer le développement de l'élevage sont améliorées			
R5 : Un programme de préservation et de sélection du zébu Maure est initié.			

Ces critères ne peuvent pas être évalués car le projet est encore en phase de démarrage.

RAPPORT FINANCIER 2010

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU ZEBU MAURE DANS LE CERCLE DE NARA (PRODEZEM)

Tableau en Euro

LIBELLE	BudLineFinMet	Budget global	Dépenses 2010	Total 2010	Solde au 31/12/2010	Pourcentage d'exécution
01 Résultat 1: L'accès aux ressources pastorales est amélioré		2 239 588	0	0	2 239 588	0,0%
01 Mise en place d'un fonds de développement communal	COGEST	1 812 939	0	0	1 812 939	0,0%
02 Accompagnement du processus de sécurisation et Réhabilitation	COGEST	273 377	0	0	273 377	0,0%
03 Renforcement des coopératives pastorales	COGEST	153 272	0	0	153 272	0,0%
02 Résultat 2: La gestion technique des élevages traditionnel est améliorée		827 910	0	0	827 910	0,0%
01 Consolidation du dispositif de terrain	COGEST	77 615	0	0	77 615	0,0%
02 Formations et encadrement spécifique des éleveurs	COGEST	96 120	0	0	96 120	0,0%
03 Améliorer la santé animale Cogestion	COGEST	85 445	0	0	85 445	0,0%
04 Mise en place des Banques Aliments Bétail	COGEST	203 393	0	0	203 393	0,0%
05 Renforcer les capacités défensives des ménages vulnérable	COGEST	225 337	0	0	225 337	0,0%
06 Offre de produits financiers	COGEST	140 000	0	0	140 000	0,0%
03 Résultat 3: La commercialisation des produits de l'élevage et mieux organisée		492 441	0	0	492 441	0,0%
01 Appui au développement de la filière laitière	COGEST	167 722	0	0	167 722	0,0%
02 Appui au développement de la filière viande	COGEST	181 836	0	0	181 836	0,0%
03 Mise en place d'un fonds de crédit pour l'appui aux opérateurs	COGEST	142 883	0	0	142 883	0,0%
04 Résultat 4: Les capacités des acteurs institutionnels sont améliorées		742 767	0	0	742 767	0,0%
01 Renforcement des acteurs à se coordonner	COGEST	71 812	0	0	71 812	0,0%
02 Appui à la DRPIA	COGEST	119 483	0	0	119 483	0,0%
03 Appui à la SLPIA et UAPIA	COGEST	228 040	0	0	228 040	0,0%
04 Appui aux services vétérinaires	COGEST	63 831	0	0	63 831	0,0%
05 Appui aux communes	COGEST	0	0	0	0	0,0%
06 Appui à la Délégation Locale de la CRA	COGEST	75 228	0	0	75 228	0,0%
07 Appui à l'émergence du secteur associatif	COGEST	86 104	0	0	86 104	0,0%
08 Appui aux Institutions de Micro-finance	COGEST	98 269	0	0	98 269	0,0%
Résultat 5 : Un programme de préservation et de sélection est mis en place		1 258 100	0	0	1 258 100	0,0%
01 Assistant Technique International/Appui à la DNPIA	REGIE	530 920	0	0	530 920	0,0%

03 Sélection des sites favorables et organisation ES	COGEST	19 943	0	0	19 943	0,0%
04 Mise en place des Unités de Testage	COGEST	368 114	0	0	368 114	0,0%
05 Mettre en place le programme de sélection	COGEST	249 785	0	0	249 785	0,0%
06 Coordination et diffusion	COGEST	89 338	0	0	89 338	0,0%
Resultat X : Réserve budgétaire (max 5% * total activités)		120 194	0	0	120 194	0,0%
01 Réserve budgétaire		120 194			120 194	0,0%
01 Réserve budgétaire COGESTION	COGEST	95 194	0	0	95 194	0,0%
02 Réserve budgétaire REGIE	REGIE	25 000	0	0	25 000	0,0%
					0	
Z Moyens généraux		2 319 000	0	0	2 319 000	0,0%
01 Frais de personnel		1 259 250	0	0	1 259 250	0,0%
01 Assistant technique	REGIE	809 000	0	0	809 000	0,0%
02 Responsable national Nara	COGEST	70 800	0	0	70 800	0,0%
03 Responsable Administratif et financier Nara	REGIE	61 950	0	0	61 950	0,0%
04 Equipe finance et administration	COGEST	42 300	0	0	42 300	0,0%
05 Equipe technique	COGEST	182 400	0	0	182 400	0,0%
06 Autres frais de personnel		92 800	0	0	92 800	0,0%
02 Investissements		126 503	0	0	126 503	0,0%
01 Vehicules	REGIE	126 503	0	0	126 503	0,0%
02 Equipement bureau	REGIE	27 365	0	0	27 365	0,0%
03 Equipement IT	REGIE	39 601	0	0	39 601	0,0%
04 Aménagements du bureau	COGEST					
03 Frais de fonctionnement		763 626	0	0	763 626	0,0%
01 Loyer du bureau	COGEST	0	0	0	0	0,0%
02 Services et frais de maintenance	COGEST	31 751	0	0	31 751	0,0%
03 Frais de fonctionnement des vehicules	COGEST	532 283	0	0	532 283	0,0%
04 Télécommunications	COGEST	38 085	0	0	38 085	0,0%
05 Fournitures de bureau	COGEST	27 390	0	0	27 390	0,0%
06 Missions	COGEST	32 874	0	0	32 874	0,0%
07 Frais de représentation et de communication externe	COGEST	7 026	0	0	7 026	0,0%
08 Formation	COGEST	0	0	0	0	0,0%
09 Frais de consultation	COGEST	72 703	0	0	72 703	0,0%
10 Frais financiers	COGEST	0	0	0	0	0,0%
11 Frais TVA	COGEST	0	0	0	0	0,0%
12 Autres frais de fonctionnement	COGEST	21 514	0	0	21 514	0,0%
04 Audit et Suivi et Evaluation		102 655	0	0	102 655	0,0%
01 Frais de suivi et evaluation	REGIE	37 655	0	0	37 655	0,0%
02 Audit	REGIE	55 000	0	0	55 000	0,0%
03 Backstopping	REGIE	10 000	0	0	10 000	0,0%
Total		8 000 000	0	0	8 000 000	0,0%

2.2 Points saillants

La SMCL de démarrage du projet s'est tenue le 26 avril 2010 ; depuis lors les procédures de démarrage ont connu une réelle léthargie. En effet, alors que le Coresponsable du projet a été affecté dès le 1^{er} avril 2010, le RAF et un chauffeur seront recrutés dès le 1^{er} juillet 2010 ; tandis que le Chef du projet rentrera en fonction le 1^{er} octobre 2010. C'est cette équipe réduite qui terminera l'année 2010.

De concert avec les ordonnateurs du projet (DNPIA et CTB), ce personnel a réalisé les principales activités suivantes :

- Achat du matériel roulant et des équipements (en régie)
- Location du siège provisoire du projet à Nara
- Acquisition d'un terrain d'un hectare devant abriter la construction du siège
- Élaboration des dossiers d'appels d'offres pour l'acquisition du matériel roulant et pour la construction du siège (en cogestion)
- La tenue de la Commission Technique d'Orientation (CTOS) à Nara le 24 novembre 2010
- La tenue de la 1^{ère} et de la 2^{ième} réunion de la SMCL (les 26 avril 2010 et 15 décembre 2010)
- Le lancement du projet à Nara, le 11 décembre 2010 sous la présidence de Madame le Ministre de l'Élevage et de la Pêche
- L'acquisition et l'installation d'un groupe électrogène à Nara

- La rénovation du siège et l'installation des bureaux du personnel.
- La désignation du personnel par le Ministère de tutelle.
- L'amorce du processus de recrutement du personnel contractuel.
- La sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse au niveau de deux radios locales de proximité (Nara et Niamana).

2.3 Leçons apprises et recommandations

Pour un démarrage rapide des projets/programmes, il faudrait que juste après la signature de la Convention Spécifique, les partenaires s'accordent sur les modalités et les détails des procédures de mise en place de l'équipe de l'intervention.

A cet effet, on pourrait affirmer que le retard dans le démarrage du PRODEZEM est en majorité dû à une lecture parfois contradictoire du contenu de la Convention Spécifique et à une faible maîtrise des délais de désignation et de recrutement du personnel.

Aussi, les procédures d'acquisition du matériel et des équipements s'avèrent plus allégées en régie qu'en cogestion. Probablement qu'après d'amples informations en matière de marchés publics, les partenaires pourraient choisir la mise en régie d'une bonne partie du budget relatif à de telles acquisitions afin de faciliter le démarrage des prestations de coopération.

3 Evolution du contexte

Le projet se trouve encore en phase de démarrage. Sa mise en œuvre s'intègre parfaitement dans le cadre de l'orientation spécifique du sous-secteur Elevage du Mali qui souligne la nécessité de préserver les races locales à bon potentiel laitier ou viandeux. A cet effet, la Stratégie nationale de conservation, de sélection et de diffusion des races bovines autochtones au Mali est en cours d'élaboration. Dans sa mise en œuvre, cette volonté politique aura comme relais la Commission de Coordination et d'Orientation Génétique réunissant les acteurs impliqués dans ce domaine.

Avec le zébu Azawak, le zébu Maure constitue l'une des meilleures races laitières au Mali. Son élevage doit cependant faire face à différentes menaces et contraintes.

Au titre des menaces pesant sur la conservation de la race, il convient de souligner :

- (i) Les croisements non contrôlés avec d'autres races, notamment le zébu Peul, du fait des brassages entre troupeaux lors du pâturage durant la saison sèche ;
- (ii) Le fort taux de prélèvement des génisses et jeunes vaches par les éleveurs périurbains de Bamako dans le but de s'en servir comme « matrices » pour l'I.A. avec des semences de races exotiques (Holstein, Montbéliarde, ...).

Au titre des contraintes, on retrouve celles qui concernent l'ensemble des bovins élevés dans la zone Nord du Mali telles que la réduction de l'accès aux zones de pâturages en hivernage, la dégradation de la qualité des parcours, ou encore l'inaccessibilité des parcours en saison sèche par manque de points d'eau. Ces contraintes s'avèrent plus fâcheuses pour le zébu Maure du fait de ses exigences plus importantes en fourrage et en eau et de son aptitude moindre à la marche.

.

4 Analyse de l'intervention

4.1 Ancrage institutionnel et modalités d'exécution

Cadre légal et responsabilités administratives

Le cadre légal du PRODEZEM est fixé par la Convention Spécifique signée entre la République du Mali et le Royaume de Belgique, le 08/12/2009.

Pour la partie malienne, l'entité administrative chargée de mener l'exécution du PRODEZEM est le Ministère de l'Élevage et de la Pêche. Celui-ci désigne la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) représentée par son directeur comme Maître d'Ouvrage (MO) du projet. En même temps, le Directeur de la DNPIA est l'Ordonnateur national chargé de liquider et d'ordonnancer les dépenses du projet.

Pour la partie belge, la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD) est l'entité administrative et financière responsable de la contribution belge au projet. La partie belge confie la réalisation de ses obligations pour la mise en œuvre du projet à l'Agence Belge de Développement (CTB), à travers une Convention de Mise en Œuvre.

A ce titre, la CTB désigne son Représentant Résident à Bamako pour assurer le conseil, la supervision et le contrôle régulier de l'exécution de la prestation et pour assumer le rôle de Co-ordonnateur chargé d'approuver les dépenses du projet. Celui-ci délègue une partie de ses prérogatives à :

- Un Assistant Technique International (ATI) en Amélioration Génétique, recruté par la CTB, basé à Bamako au sein de la DNPIA (en cours de recrutement) ;
- Un Assistant Technique International recruté par la CTB, basé à Nara, Coresponsable (opérationnel depuis le 1^{er} avril 2010).

Responsabilités techniques

La responsabilité technique est conjointe aux partenaires maliens et belges. Toutes les décisions au niveau de l'exécution technique (plannings et reportages, surveillance de la qualité des activités, décisions sur l'opportunité des activités et des dépenses, communications, etc.) sont prises conjointement.

La DNPIA assure la tutelle technique du projet et exécute directement certaines activités en liaison directe avec ses mandats, notamment la capitalisation et l'élaboration de cadres stratégiques en matière d'amélioration génétique et de sélection des races locales. Un Assistant Technique International basé à la DNPIA appui celle-ci dans l'exécution de son mandat. Au travers de la DNPIA, il apporte également un appui technique à l'équipe du projet et à l'ensemble des services subrégionaux pour la mise en œuvre du programme de sélection génétique.

La Direction Régionale des Productions et Industries Animales (DRPIA) est placée sous l'autorité administrative du gouverneur de région et de l'autorité technique de la DNPIA.

Eu égard des missions qui lui sont dévolues, elle intervient notamment dans les domaines suivants :

- Supervision, coordination et contrôle de la mise en œuvre des programmes et projets,
- Appui et suivi des Services Déconcentrés (SLPIA, UAPIA) dans la mise en œuvre des activités qui leur sont déléguées par le projet ;
- Appui global à la mise en œuvre du projet et assure la coordination avec d'autres actions dans la région ;
- Participation au suivi/évaluation de l'intervention, y incluses la collecte et la diffusion des informations et données statistiques.

La DNPIA, après avis de non-objection de la CTB et sur base de protocoles d'accord, contractualise l'exécution de certaines activités du projet aux structures et prestataires actifs dans les domaines d'intervention, en fonction des missions et mandats définis dans la Loi d'Orientation Agricole et autres textes de loi portant sur les politiques de décentralisation et la déconcentration ou en fonction de leurs expertises spécifiques:

- Les services subrégionaux de la Direction Régionale des Productions et Industries Animales, à savoir la SLPIA au niveau du cercle et les UAPIA au niveau des communes.
- Les Collectivités Territoriales. Le financement des investissements sera réalisé selon les procédures nationales ;
- La Délégation Locale de la Chambre d'Agriculture de Nara,
- Le Secteur Vétérinaire, sous tutelle du Ministère de l'élevage et de la Pêche au même titre que les services des Productions et Industries Animales.
- L'Institution de Micro-Finance (IMF) KONDO JIGIMA pour ce qui concerne la micro-finance.

Chaque entité partenaire assume l'exécution technique des activités qui sont contractualisées. L'accompagnement, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des protocoles d'accord seront assurés par une Unité d'Appui et de Coordination basée à NARA. Une rencontre trimestrielle est organisée de manière à permettre d'échanger sur les activités réalisées et les activités à programmer. En cas de manquement d'un des partenaires, l'Unité d'Appui et de Coordination avise l'ordonnateur et le co-ordonnateur, après copie au préfet.

Au sein de l'Unité d'Appui et de Coordination,

- Le Responsable de l'Intervention intervient plus spécifiquement en appui aux services techniques déconcentrés et pour les thématiques liées à la conduite d'élevage, à la santé animale et la mise en œuvre du programme de sélection.
- L'ATI - Coresponsable appuie plus spécifiquement les partenaires contractualisés que sont les Collectivités Territoriales, la Chambre d'Agriculture et les Institutions de Micro-Finance.

Structures d'exécution et de pilotage

Afin d'assurer l'exécution du projet sur le terrain et de garantir l'implication effective

de toutes les parties prenantes, trois organes sont constitués :

- Une Unité d'Appui et de Coordination (UAC),
- Une Commission Technique d'Orientation et de Suivi (CTOS) et
- Une Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL).

La direction de l'UAC est composée d'un responsable national de l'intervention et d'un Coresponsable. Les deux sont appuyés par :

- Un responsable administratif et financier (RAF) et un comptable
- 6 chargés de programmes (un chargé du pastoralisme, un vétérinaire, un zootechnicien, un socio-économiste, un chargé du suivi/évaluation et un expert en finances publiques).
- Et du personnel d'appui (secrétaire, chauffeurs et gardiens).

La direction de l'UAC est responsable de la gestion quotidienne des activités du projet dans le cercle de Nara et de l'atteinte des résultats intermédiaires en vue de l'atteinte de l'objectif spécifique tels que stipulés dans la Convention Spécifique et le rapport de formulation. Pour ce faire, elle réalise la planification des activités et des dépenses ainsi que le rapportage périodique.

La CTOS facilite la concertation et la coordination pour la mise en œuvre de l'intervention sur terrain. Placée sous la présidence du Préfet du Cercle de Nara, la CTOS est composée par les acteurs institutionnels locaux de Nara.

La SMCL constitue l'instance nationale de pilotage chargée de la supervision du projet dans son ensemble et l'atteinte des résultats. Placée sous la présidence du cabinet du Ministère de l'Élevage et de la Pêche, sa composition et ses attributions sont détaillées dans la Convention Spécifique et le rapport de formulation.

4.2 Objectif spécifique

L'objectif spécifique est libellé comme suit : « *la productivité des systèmes d'élevage est améliorée dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du zébu Maure* ».

Pratiqué par au moins 80% de la population, l'élevage occupe une place importante dans le secteur primaire au Mali. De manière spécifique, 80% de la population rurale du Cercle de Nara pratique l'élevage et 54,6% de propriétaires de troupeaux bovins possèdent le zébu Maure. Aussi, 32,38% de propriétaires de troupeaux se déclarent sélectionneurs de cette race. C'est donc dire que le zébu Maure, reconnu bonne race productrice de lait et de viande, occupe une place de choix dans les activités d'élevage dans le cercle de Nara.

De par ces données statistiques issues d'un recensement du bétail effectué à Nara en 2009, il est aisé de comprendre qu'une action de promotion, de développement de l'élevage et de la sélection du zébu Maure à Nara aura une incidence positive indéniable sur le développement socioéconomique de la population du cercle. Ce qui démontre encore une fois l'adéquation de la formulation de la prestation par rapport à son objectif spécifique.

4.2.1 Indicateurs

Objectif spécifique : la productivité des systèmes d'élevage est améliorée dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du zébu Maure					Progrès :
Indicateurs	E	G	Baseline	Progrès année N	Commentaires
La productivité laitière totale par vache laitière zébu Maure est augmentée de 10% (de 640 à 700 l/lactation)	X	X	A réaliser par l'Etude Diagnostic de base (640l/lactation)		
La productivité numérique/an/vache est augmentée d'au moins 11% (0,58 veau produit par vache/an)	X		A réaliser par l'Etude Diagnostic de base		
Dans les élevages sélectionneurs (ES), la productivité pondérale est accrue d'au moins 20%.	X	X	A réaliser par l'Etude Diagnostic de base		

4.2.2 Analyse des progrès réalisés

Encore en cours de démarrage

4.2.3 Risques & hypothèses

Le risque majeur lié à l'objectif spécifique est l'insécurité qui pourrait frapper la zone d'intervention du projet au même titre que le reste de la zone nord du Mali. Si ce risque s'aggrave, la mise en œuvre du projet serait compromise de par plusieurs effets dont :

- Le repositionnement à Bamako de l'assistance technique,
- La limitation de la mobilité du personnel national du projet dans la zone d'intervention. Ceci aura comme conséquence la non réalisation de certaines activités et donc, la non atteinte de certains résultats escomptés.

Les sécheresses devenues récurrentes en zone sahélienne depuis les années 1970 constituent un risque naturel d'ordre majeur.

Aussi, en année avec une bonne pluviométrie, la pratique des feux de brousse constituent une menace non négligeable sur les ressources pastorales.

Ces deux derniers risques sont de nature à rendre encore plus complexes les mouvements de transhumance des troupeaux et par conséquent entraveraient la mise en pratique d'un processus de sélection animale.

4.2.4 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité		Projet en cours de démarrage
Efficience		Projet en cours de démarrage
Durabilité		Projet en cours de démarrage
Pertinence		Projet en cours de démarrage

4.2.5 Impact

Le projet est encore en phase de démarrage ; cependant des indicateurs d'impact ont été déjà prévus par la formulation. Ces indicateurs sont les suivants :

- Le nombre de ménages prenant moins de 2 repas / jour durant la soudure est réduite de 10% ;
- Le taux de malnutrition aigüe de 6 - 59 mois a baissé de 10% ; et
- Le nombre de ménages ayant un effectif inférieur à 0,2 UBT / personne a diminué de 5%.

Ces indicateurs confirmeront la contribution de l'intervention à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans le Cercle de Nara.

4.2.6 Leçons apprises et recommandations

Pendant cette phase de démarrage, un certain nombre de décisions et de recommandations ont été prises essentiellement lors des deux réunions de la SMCL (le 26 avril et le 15 décembre 2010) pour accélérer les procédures de mise en place du personnel et pour le bon fonctionnement du projet.

Recommandations	Source	Qui	Deadline
Accélérer les procédures de recrutement		CTB et DNPIA	Q3
Accélérer la finalisation des textes portant création du projet et de la SMCL		Ministère de l'Élevage et de la Pêche	Q3
Autoriser le projet à louer les bureaux à Nara pour une durée d'un an à compter du mois de juin 2010		L'unité de gestion du projet	Q3
Procéder à la désignation d'un cadre Agro-pastoraliste qui viendrait étoffer l'équipe du projet		Ministère de l'Élevage et de la Pêche	Q3
Mobiliser la contrepartie malienne relative à l'exercice budgétaire 2010		DNPIA	Q3
Inviter la DAF du Ministère de l'Élevage et de la Pêche à participer aux réunions de la SMCL en tant que membre observateur afin de mieux guider les engagements budgétaires de la contrepartie malienne		DNPIA/projet	2011
Pour plus d'efficacité, les rapports de la SMCL seront désormais signés seulement par le Président de séance (le	Les décisions et recommandations étant prises par voie de consensus, après les	SMCL et CTOS	immédiat

représentant du Cabinet du Ministère) et les deux Ordonnateurs du projet (DNPIA et CTB). Pour la même raison, les comptes rendus des CTOS seront signés par le président et le secrétaire de séance.	réunions, il n'est plus besoin de faire le tour de tous les membres pour signer le compte rendu.		
--	--	--	--

Leçons apprises	Public	Capitalisation dans cycle de projet
Accélérer la mise en place du personnel	Les partenaires (CTB et Ministère de l'Élevage et de la Pêche	Après signature de la Convention Spécifique
Mettre en régie les lignes budgétaires pour acquisition du matériel de démarrage du projet	Les partenaires (CTB et Ministère de l'Élevage et de la Pêche)	Lors de la formulation

4.3 Résultat 1

4.3.1 Indicateurs

Résultat 1 : L'accès aux ressources pastorales est amélioré dans cinq communes du cercle de Nara					Progrès :
Indicateurs	E	G	Baseline	Progrès année N	Commentaires
Six périmètres pastoraux sont sécurisés, équipés et mieux gérés	X		A réaliser		
1000 ha de parcours dégradés sont récupérés et correctement gérés par les acteurs locaux	X		0		
La gestion des troupeaux est facilitée par un accès facilité aux périmètres pastoraux	X		X A réaliser		

Résultat 2: La gestion technique des élevages traditionnels est améliorée dans le cercle de Nara					Progrès :
Indicateurs	E	G	Baseline	Progrès année N	Commentaires
Le cheptel familial est mieux exploité (accroissement du taux d'exploitation de 20%) et mieux valorisé grâce à une gestion plus dynamique du troupeau	X	X	A réaliser		
500 éleveurs collectent au moins 2l de lait/vache durant la saison sèche chaude	X	X	A réaliser		
Le taux de mortalité des animaux des éleveurs bénéficiaires est diminué de 10%	X		A réaliser		
Au moins 200 ménages très vulnérables (sur 500 appuyés) ont émergé en fin de première phase de leur situation d'extrême pauvreté			A réaliser		
Dans les villages, les femmes bénéficient d'une amélioration durable de leur condition de vie			A réaliser		

Résultat 3: La commercialisation des productions de l'élevage est mieux organisée et plus rémunératrice					Progrès :
Indicateurs	E	G	Baseline	Progrès année N	Commentaires
Les 11 communes ont construit/réhabilité des infrastructures de commercialisation/abattage adaptées et les gèrent de manière efficace et			A réaliser		

transparente					
La valorisation du bétail est améliorée grâce à la mise en œuvre d'un système d'information fiable sur la commercialisation accessible aux différents acteurs				A réaliser	
L'écoulement et la valorisation du lait cru en hivernage sont confortés			XX	A réaliser	

Résultat4 : Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer pour appuyer le développement de l'élevage sont améliorées					Progrès :
Indicateurs	E	G	Baseline	Progrès année N	Commentaires
Les acteurs institutionnels ont établi un protocole commun fixant leurs rôles respectifs dans le développement de l'élevage et les assument efficacement			A réaliser		
Le cadre de concertation sur l'élevage a permis de mettre en œuvre un plan annuel réaliste de développement de l'élevage			A réaliser		
Les assument leurs rôles de coopératives de défense des intérêts des éleveurs et de projets porteurs			A réaliser		

Résultat 5: Un programme de préservation et de sélection du zébu maure est initié					Progrès :
Indicateurs	E	G	Baseline	Progrès année N	Commentaires
48 éleveurs sélectionneurs (ES) participent au programme de sélection et auront produit un total de 80 taureaux sélectionnés permettant de couvrir un total cumulé de 2600 vaches dans 96 troupeaux	X		0		
Le nombre de vaches d'élite appartenant à des femmes représente au moins 30% des effectifs en sélection		X	A réaliser		
En fin de première phase, au moins 50 femmes sont touchées par le programme d'amélioration génétique et en tirent des bénéfices		X	A réaliser		

4.3.2 Bilan activités

Le projet est en cours de démarrage et n'a donc pas encore entamé la mise en

œuvre des activités contenues dans son cadre logique.

Résultat1 : L'accès aux ressources pastorales est amélioré dans cinq communes du cercle de Nara.

Activités	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est -)
	++	+	+/-	-	
1. Mise en place d'un fonds d'investissement communal pour l'élevage					
2. Accompagnement du processus de sécurisation et réhabilitation dans 5 périmètres pastoraux existants et ouverture d'une nouvelle aire pastorale					
3. Renforcement des capacités des coopératives pastorales dans la gestion et l'entretien des infrastructures					

Résultat 2 : La gestion technique des élevages traditionnels est améliorée dans le cercle de Nara

Activités	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est -)
	++	+	+/-	-	
1. Consolider le dispositif de terrain pour un appui-conseil efficace aux éleveurs					
2. Formations et encadrement spécifiques pour une meilleure gestion des troupeaux					
3. Améliorer la santé animale					
4. Mise en place de 12 banques d'aliments bétails au niveau des périmètres					
5. Renforcer les capacités défensives des ménages en insécurité alimentaire					
6. Renforcer l'offre de produits financiers à destination des éleveurs					

Résultat3 : La commercialisation des productions de l'élevage est mieux organisée et plus rémunératrice.

Activités	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est -)
	++	+	+/-	-	
1. Appui au développement de la filière lait					
2. Appui au développement de la filière viande					
3. Mise en place d'un fonds de crédit pour appuyer les opérateurs au sein des filières					

Résultat 4 : Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer pour appuyer le développement de l'élevage sont améliorées

Activités	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est -)
	++	+	+/-	-	
1. Renforcement des capacités des acteurs institutionnels locaux					
2. Appui à la DRPIA pour l'exercice de son mandat dans le cercle de Nara					
3. Appui aux SLPIA et UAPIA dans l'exercice de leur mandat dans le cercle de Nara					
4. Appui aux services vétérinaires régionaux et subrégionaux					
5. Appui aux communes à assumer leurs missions en matière de développement de l'élevage					
6. Appui à la Chambre Régionale d'Agriculture					
7. Appui à l'émergence et au renforcement des organisations de producteurs					
8. Appui au développement de l'offre de produits financiers dans le cercle de Nara					

Résultat 5 : Un programme de préservation et de sélection du Zébu Maure est initié.

Activités	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est -)
	++	+	+/-	-	
1. Appui à la DNPIA pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'amélioration génétique					
2. Sélectionner les sites favorables et organiser les éleveurs sélectionneurs (ES)					
3. Mettre en place des unités de testage dans les sites retenus (=noyaux de sélection)					
4. Mettre en œuvre le programme de sélection en milieu ouvert					
5. Soutien à la coordination des acteurs et à la diffusion du zébu Maure					

4.3.3 Analyse des progrès réalisés

Globalement, les activités réalisées concernent l'installation des bureaux et d'une partie du personnel, l'acquisition du matériel et l'organisation de deux SMCL et d'une CTOS.

4.3.4 Risques et hypothèses

Le risque majeur lié à l'objectif spécifique est l'insécurité qui pourrait frapper la zone d'intervention du projet au même titre que le reste de la zone nord du Mali. Si ce risque s'aggrave, la mise en œuvre du projet serait compromise de par plusieurs effets dont :

- Le repositionnement à Bamako de l'assistance technique,
- La limitation de la mobilité du personnel national du projet dans la zone d'intervention.
- La sécheresse d'une envergure locale ou nationale qui affecterait

négativement la croissance et la productivité du cheptel. Ces facteurs auraient comme conséquence la non réalisation de certaines activités et donc, la non atteinte de certains résultats escomptés.

4.3.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité		Projet en cours de démarrage
Efficienc e		Projet en cours de démarrage
Durabilité		Projet en cours de démarrage
Pertinence		Projet en cours de démarrage

4.3.6 Exécution budgétaire

L'exécution budgétaire de l'année 2010 montre des dépenses totales de 314.927,67€ soit 206.579.325 FCFA réparties entre la régie à hauteur de 287.407,68€ (188.527.010 FCFA) et 27.519,99€ (18.051.930 FCFA) pour la cogestion. Ces dépenses représentent 4% du budget total de la prestation.

Les dépenses en régie concernent l'Assistance technique, l'aménagement des bureaux, l'acquisition du matériel roulant et des équipements (matériel informatique et équipement de bureaux).

En cogestion, les dépenses sont relatives au fonctionnement et à l'appui aux communes du cercle de Nara (organisation de la première réunion de la Commission Technique d'Orientati

4.3.7 Leçons apprises et recommandations

Néant

5 Bénéficiaires

Les bénéficiaires potentiels du projet se situent à trois niveaux :

a) Les éleveurs du cercle de Nara

Les éleveurs du cercle de Nara seront les bénéficiaires de l'intervention et, en particulier, les éleveurs utilisant les six périmètres pastoraux qui seront réhabilités puisque la plupart des investissements en infrastructures y seront concentrés. Il est important de préciser que ces périmètres sont fréquentés par des éleveurs de zébus maures, mais également par des éleveurs de zébus peulhs qui sont majoritaires en termes d'effectifs. Ces périmètres sont également fréquentés par des éleveurs transhumants d'autres communes ou d'autres régions. Parmi ces éleveurs, nous retrouvons les éleveurs bénéficiant directement du Programme d'Amélioration Génétique. Les éleveurs ne fréquentant pas ces périmètres bénéficieront cependant de l'ensemble des activités du projet, à l'exception du programme d'amélioration génétique.

Des actions spécifiques seront destinées à des ménages très vulnérables : 500 familles environ (soit environ 4.000 personnes), dont quelques 25 % de femmes chefs de famille.

b) Les acteurs privés impliqués dans les filières

Les opérateurs en amont et en aval des filières « Lait » et « bétail-viande » profiteront des activités du projet, notamment : les emboucheurs des zones à vocation plus agricole, les entreprises et tâcherons impliqués dans les constructions des infrastructures d'élevage. Les femmes seront plus particulièrement bénéficiaires des actions visant à promouvoir la valorisation du lait, du fait de leur implication traditionnelle dans ce secteur.

D'après des analyses, les éleveurs périurbains montrent une forte demande en génisses locales performantes, généralement pour réaliser des croisements avec des souches exotiques. Ce seront des bénéficiaires indirects mais importants de l'intervention.

c) Les acteurs institutionnels

Les différents acteurs appuyés par le projet bénéficieront d'équipements, de moyens de fonctionnement et de formations. Les acteurs locaux gagneront en crédibilité vis-à-vis de leurs populations s'ils assument correctement leurs missions. Les collectivités territoriales devraient augmenter leurs recettes fiscales au travers de l'amélioration du fonctionnement des structures en délégation de gestion. Les services techniques seront plus opérationnels et s'acquitteront efficacement de leurs tâches.

La mise en œuvre du projet confirmera les rôles et les responsabilités de ces bénéficiaires et acteurs principaux du projet.

6 Suivi des décisions prises par la SMCL

Les différentes recommandations et décisions émanant de la première SMCL du 26 avril 2010 et de la CTOS du 24 novembre 2010 ont connues, chacune en ce qui la concerne, une suite favorable.

Ces recommandations et décisions s'adressaient principalement au Ministère de l'Élevage et de la Pêche et aux Ordonnateurs du projet (DNPIA et CTB). De concert, ces trois institutions n'ont ménagé aucun effort pour assumer leurs obligations.

De même celles issues de la SMCL du 15 décembre 2010 sont en cours de d'être traduites dans les faits par le ministère de tutelle et la direction du projet.

7 Annexes

7.1 Cadre logique

Le cadre logique n'a pas connu de changements.

7.2 Activités M&E

Le projet a organisé 2 réunions de la SMCL et une de la CTOS

7.3 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0902811

Project Title : Zébu Maure
 Budget Version: C01
 Currency : EUR
 YTD : Report includes all valid transactions, registered up to today

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
A OBJECTIF SPÉCIFIQUE (PART) 1			5.560.808,00	9.151,53	0,00	9.151,53	5.551.654,47	0%
01 L'accès aux ressources pastorales est amélioré			2.239.588,00	8.222,21	0,00	8.222,21	2.231.366,79	0%
01 Mise en place d'un fonds de développement communal		COGES	1.812.939,00	8.222,21	0,00	8.222,21	1.804.716,79	0%
02 Accompagnement du processus de sécurisation et réhabilitation		COGES	273.377,00	0,00	0,00	0,00	273.377,00	0%
03 Renforcement des coopératives pastorales		COGES	153.272,00	0,00	0,00	0,00	153.272,00	0%
02 La gestion technique des élevages traditionnel est améliorée			827.910,00	0,00	0,00	0,00	827.910,00	0%
01 Consolidation du dispositif de terrain		COGES	77.615,00	0,00	0,00	0,00	77.615,00	0%
02 Formations et encadrement spécifique des éleveurs		COGES	96.120,00	0,00	0,00	0,00	96.120,00	0%
03 Améliorer la santé animale		COGES	85.445,00	0,00	0,00	0,00	85.445,00	0%
04 Mise en place des Banques Aliments Bétail		COGES	203.393,00	0,00	0,00	0,00	203.393,00	0%
05 Renforcer les capacités défensives des ménages vulnérables		COGES	225.337,00	0,00	0,00	0,00	225.337,00	0%
06 Offre de produits financiers		COGES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0%
03 La commercialisation des produits de l'élevage et mieux			492.441,00	0,00	0,00	0,00	492.441,00	0%
01 Appui au développement de la filière laitière		COGES	167.722,00	0,00	0,00	0,00	167.722,00	0%
02 Appui au développement de la filière viande		COGES	181.836,00	0,00	0,00	0,00	181.836,00	0%
03 Mise en place d'un fonds de crédit pour l'appui aux opérateurs		COGES	142.883,00	0,00	0,00	0,00	142.883,00	0%
04 Les capacités des acteurs institutionnels sont améliorées			742.767,00	0,00	0,00	0,00	742.767,00	0%
01 Renforcement des acteurs à se coordonner		COGES	71.812,00	0,00	0,00	0,00	71.812,00	0%
02 Appui à la DRPIA		COGES	119.483,00	0,00	0,00	0,00	119.483,00	0%
03 Appui à la SLPIA et UAPIA		COGES	228.040,00	0,00	0,00	0,00	228.040,00	0%
04 Appui aux services vétérinaires		COGES	63.831,00	0,00	0,00	0,00	63.831,00	0%
05 Appui aux communes		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	1.742.938,00	287.407,68	0,00	287.407,68	1.455.530,32	16%
		COGEST	6.257.062,00	27.519,99	1.870,48	29.390,47	6.227.671,53	0%
		TOTAL	8.000.000,00	314.927,67	1.870,48	316.798,15	7.683.201,85	4%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0902811 Printed on donderdag 27 januari 2011

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0902811

Project Title : **Zébu Maure**
 Budget Version: **C01**
 Currency : **EUR**
 YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
06 Appui à la Délégation Locale de la CRA		COGES	75.228,00	0,00	0,00	0,00	75.228,00	0%
07 Appui à l'émergence du secteur associatif		COGES	86.104,00	0,00	0,00	0,00	86.104,00	0%
08 Appui aux Institutions de Micro-finance		COGES	98.269,00	0,00	0,00	0,00	98.269,00	0%
05 Un programme de préservation et de sélection est mis en			1.258.100,00	929,32	0,00	929,32	1.257.170,68	0%
01 Assistant technique international/Appui à la DNPA		REGIE	530.921,00	929,32	0,00	929,32	529.991,68	0%
02 Sélection des sites favorables et organisation ES		REGIE	19.943,00	0,00	0,00	0,00	19.943,00	0%
03 Mise en place des Unités de Testage		COGES	368.113,00	0,00	0,00	0,00	368.113,00	0%
04 Mettre en place le programme de sélection		COGES	249.785,00	0,00	0,00	0,00	249.785,00	0%
05 Coordination et diffusion		COGES	89.338,00	0,00	0,00	0,00	89.338,00	0%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE			120.194,00	0,00	0,00	0,00	120.194,00	0%
01 Réserve budgétaire			120.194,00	0,00	0,00	0,00	120.194,00	0%
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	95.194,00	0,00	0,00	0,00	95.194,00	0%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			2.319.000,00	305.776,14	1.870,48	307.646,62	2.011.353,38	13%
01 Frais de personnel			1.259.250,00	140.282,64	990,92	141.253,56	1.117.996,44	11%
01 Assistant technique		REGIE	809.000,00	134.197,02	0,00	134.197,02	674.802,98	17%
02 Responsable national Nara		COGES	70.800,00	0,00	990,92	990,92	69.809,08	1%
03 Responsable Administratif et financier Nara		REGIE	61.950,00	4.551,20	0,00	4.551,20	57.398,80	7%
04 Equipe finance et administration		COGES	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0%
05 Equipe technique		COGES	182.400,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00	0%
06 Autres frais de personnel		COGES	92.800,00	1.514,42	0,00	1.514,42	91.285,58	2%
02 Investissements			193.469,00	145.191,28	0,00	145.191,28	48.277,72	75%
		REGIE	1.742.938,00	287.407,68	0,00	287.407,68	1.455.530,32	16%
		COGEST	6.257.062,00	27.519,99	1.870,48	29.390,47	6.227.671,53	0%
		TOTAL	8.000.000,00	314.927,67	1.870,48	316.798,15	7.683.201,85	4%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0902811

Project Title : **Zébu Maure**
 Budget Version: **C01**
 Currency : **EUR**
 YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
01 Véhicules		REGIE	126.503,00	119.709,02	0,00	119.709,02	6.793,98	96%
02 Equipement bureau		REGIE	27.385,00	4.642,07	0,00	4.642,07	22.722,93	17%
03 Equipement IT		REGIE	38.601,00	20.840,19	0,00	20.840,19	18.760,81	53%
04 Aménagements du bureau		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
03 Frais de fonctionnement			763.626,00	17.783,36	879,56	18.862,92	744.963,08	2%
01 Loyer du bureau		COGES	0,00	45,73	0,00	45,73	-45,73	??%
02 Services et frais de maintenance		COGES	31.751,00	138,87	0,00	138,87	31.612,13	0%
03 Frais de fonctionnement des véhicules		COGES	532.283,00	5.518,77	701,19	6.219,96	526.063,04	1%
04 Télécommunications		COGES	38.085,00	304,90	114,34	419,24	37.665,76	1%
05 Fournitures de bureau		COGES	27.390,00	959,45	64,03	1.023,48	26.366,52	4%
06 Missions		COGES	32.874,00	531,53	0,00	531,53	32.342,47	2%
07 Frais de représentation et de communication externe		COGES	7.026,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00	0%
08 Formation		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
09 Frais de consultance		COGES	72.703,00	0,00	0,00	0,00	72.703,00	0%
10 Frais financiers		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
11 Frais TVA		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
12 Autres frais de fonctionnement		COGES	21.514,00	10.284,11	0,00	10.284,11	11.229,89	48%
04 Audit et Suivi et Evaluation			102.655,00	2.538,86	0,00	2.538,86	100.116,14	2%
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	37.655,00	2.538,86	0,00	2.538,86	35.116,14	7%
02 Audit		REGIE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0%
03 Backstopping		REGIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%
99 Conversion rate adjustment			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	1.742.938,00	287.407,88	0,00	287.407,88	1.455.530,32	16%
		COGEST	6.257.062,00	27.519,99	1.870,48	29.390,47	6.227.671,53	0%
		TOTAL	8.000.000,00	314.927,87	1.870,48	316.798,35	7.683.201,85	4%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0902811 Printed on donderdag 27 januari 2011

page: 3

Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0902811

Project Title : **Zébu Maure**
 Budget Version: **C01**
 Currency : **EUR**
 YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2010	Expenses 2011	Total	Balance	% Exec
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%

REGIE	1.742.938,00	287.407,68	0,00	287.407,68	1.455.530,32	16%
COGEST	6.257.062,00	27.519,99	1.870,48	29.390,47	6.227.671,53	0%
TOTAL	8.000.000,00	314.927,67	1.870,48	316.798,15	7.683.201,85	4%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0902811 Printed on donderdag 27 januari 2011

page: 4

7.4 Planification opérationnelle Q1-2011

Financial Planning of MLI0902811

Project Title : Zébu Maure

Fin Plan Version: 2011Q1
 Budget Version: C01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2011				Total	2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
					Q1	Q2	Q3	Q4					
A OBJECTIF SPÉCIFIQUE (PART) 1		5.560,81	9,15	5.551,66	87,10	230,42	145,03	242,59	705,14	4.846,43	0,09	100%	
01 L'accès aux ressources		2.239,59	8,22	2.231,37	4,57	38,11	32,32	83,54	158,54	2.072,83	0,00	100%	
01 Mise en place d'un fonds de		COGEST	1.812,94	8,22	1.804,72	4,57	38,11	30,49	76,22	1.49,39	1.655,33	0,00	100%
02 Accompagnement du processus		COGEST	273,38	0,00	273,38	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	271,55	0,00	100%
03 Renforcement des coopératives		COGEST	153,27	0,00	153,27	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	145,95	0,00	100%
02 La gestion technique des		827,92	0,00	827,92	6,40	14,48	59,14	100,15	180,17	647,75	0,00	100%	
01 Consolidation du dispositif de		COGEST	77,62	0,00	77,62	3,51	5,49	0,00	0,00	9,00	68,62	0,00	100%
02 Formations et encadrement		COGEST	96,12	0,00	96,12	0,00	4,42	0,76	4,42	9,60	86,52	0,00	100%
03 Améliorer la santé animale		COGEST	85,45	0,00	85,45	2,13	2,74	2,74	11,43	19,04	66,41	0,00	100%
04 Mise en place des Banques		COGEST	203,39	0,00	203,39	0,76	0,00	54,88	62,20	117,84	85,55	0,00	100%
05 Renforcer les capacités		COGEST	225,34	0,00	225,34	0,00	1,83	0,76	15,24	17,83	207,51	0,00	100%
06 Offre de produits financiers		COGEST	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	6,86	6,86	133,14	0,00	100%
03 La commercialisation des		492,44	0,00	492,44	0,76	12,96	39,63	34,29	87,64	404,80	0,00	100%	
01 Appui au développement de la		COGEST	167,72	0,00	167,72	0,00	0,00	24,39	15,24	39,63	128,09	0,00	100%
02 Appui au développement de la		COGEST	181,84	0,00	181,84	0,00	9,15	15,24	15,24	39,63	142,21	0,00	100%
03 Mise en place d'un fonds de		COGEST	142,88	0,00	142,88	0,76	3,81	0,00	3,81	8,38	134,50	0,00	100%
04 Les capacités des acteurs		742,76	0,00	742,76	72,63	54,04	8,31	12,88	147,86	594,90	0,00	100%	
01 Renforcement des acteurs à se		COGEST	71,81	0,00	71,81	1,52	1,52	0,00	4,57	7,61	64,20	0,00	100%
02 Appui à la DRPIA		COGEST	119,48	0,00	119,48	31,10	0,00	0,00	0,00	31,10	88,38	0,00	100%
03 Appui à la SLPIA et UAPIA		COGEST	228,04	0,00	228,04	34,53	46,42	0,69	0,69	82,33	145,71	0,00	100%
04 Appui aux services vétérinaires		COGEST	63,83	0,00	63,83	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	59,87	0,00	100%
05 Appui aux communes		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
REGIE		1.742,94	287,41	1.455,53	52,88	50,57	43,23	45,52	192,19	1.263,34	0,00	100%	
COGEST		6.257,06	27,51	6.229,55	156,00	265,74	184,40	279,13	885,27	5.344,28	0,00	100%	
TOTAL		8.000,00	314,92	7.685,08	208,88	316,31	227,63	324,65	1.077,46	6.607,62	0,00	100%	



Financial Planning of MLI0902811

Project Title : Zébu Maure

Fin Plan Version: 2011Q1
 Budget Version: C01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TY-1	Balance	2011					2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
	COGEST	75,23	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	100%
	COGEST	86,10	0,00	86,10	0,76	5,34	4,57	4,57	15,24	70,86	0,00	100%
	COGEST	98,27	0,00	98,27	0,76	0,76	3,05	3,05	7,62	90,65	0,00	100%
05 Un programme de préservation		1.258,10	0,93	1.257,17	2,74	110,83	5,83	11,73	130,93	1.126,15	0,09	100%
01 Assistant technique	REGIE	530,92	0,93	529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,09	100%
02 Sélection des sites favorables et	REGIE	19,94	0,00	19,94	1,98	5,64	0,30	2,59	10,51	9,43	0,00	100%
03 Mise en place des Unités de	COGEST	368,11	0,00	368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,11	0,00	100%
04 Mettre en place le programme	COGEST	249,79	0,00	249,79	0,76	104,43	4,57	4,57	114,33	135,46	0,00	100%
05 Coordination et diffusion	COGEST	89,34	0,00	89,34	0,00	0,76	0,76	4,57	6,09	83,25	0,00	100%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE		120,19	0,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19	0,00	100%
01 Réserve budgétaire		120,19	0,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19	0,00	100%
01 Réserve budgétaire	COGEST	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	100%
02 Réserve budgétaire REGIE	REGIE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	100%
Z MOYENS GÉNÉRAUX		2.319,00	305,77	2.013,23	121,78	85,89	82,80	82,08	372,32	1.641,00	-0,09	100%
01 Frais de personnel		1.259,25	140,26	1.118,99	61,59	61,59	61,59	61,59	246,35	871,28	1,37	100%
01 Assistant technique	REGIE	809,00	134,20	674,80	40,19	40,19	40,19	40,19	160,75	514,18	-0,13	100%
02 Responsable national Nara	COGEST	70,80	0,00	70,80	1,72	1,72	1,72	1,72	6,88	62,20	1,72	98%
03 Responsable Administratif et	REGIE	61,95	4,55	57,40	2,59	2,59	2,59	2,59	10,36	47,04	0,00	100%
04 Equipe finance et administration	COGEST	42,30	0,00	42,30	3,88	3,88	3,88	3,88	15,52	26,78	0,00	100%
05 Equipe technique	COGEST	182,40	0,00	182,40	8,84	8,84	8,84	8,84	35,36	147,02	0,02	100%
06 Autres frais de personnel	COGEST	92,80	1,51	91,29	4,37	4,37	4,37	4,37	17,48	74,05	-0,24	100%
02 Investissements		193,47	145,19	48,28	8,12	0,15	0,15	0,15	8,57	39,63	0,08	100%
	REGIE	1.742,94	287,41	1.455,53	52,88	50,57	43,23	45,52	192,19	1.263,34	0,00	100%
	COGEST	6.257,06	27,51	6.229,55	156,00	265,74	184,40	279,13	885,27	5.344,28	0,00	100%
	TOTAL	8.000,00	314,92	7.685,08	208,88	316,31	227,63	324,65	1.077,46	6.607,62	0,00	100%



Financial Planning of MLI0902811

Project Title : **Zébu Maure**

Fin Plan Version: **2011Q1**
 Budget Version: **C01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2011				Total	2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
				Q1	Q2	Q3	Q4					
01 Véhicules	REGIE	126,50	119,71	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,03	100%
02 Equipement bureau	REGIE	27,37	4,64	22,73	5,53	0,15	0,15	0,15	5,98	16,74	0,01	100%
03 Equipement IT	REGIE	39,60	20,84	18,76	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	16,13	0,04	100%
04 Aménagements du bureau	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
03 Frais de fonctionnement		763,62	17,78	745,84	52,07	22,15	20,86	20,32	115,40	631,94	-1,50	100%
01 Loyer du bureau	COGEST	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	??
02 Services et frais de maintenance	COGEST	31,75	0,14	31,61	0,19	0,19	0,19	0,19	0,76	30,92	-0,07	100%
03 Frais de fonctionnement des	COGEST	532,28	5,52	526,76	11,69	11,69	11,69	11,69	46,76	478,39	1,61	100%
04 Télécommunications	COGEST	38,09	0,30	37,79	2,51	2,51	2,51	2,51	10,04	27,12	0,63	98%
05 Fournitures de bureau	COGEST	27,39	0,96	26,43	2,29	2,29	2,29	2,29	9,16	17,03	0,24	99%
06 Missions	COGEST	32,87	0,53	32,34	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	23,77	0,57	98%
07 Frais de représentation et de	COGEST	7,03	0,00	7,03	0,65	0,65	0,65	0,65	2,60	3,78	0,65	91%
08 Formation	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
09 Frais de consultance	COGEST	72,70	0,00	72,70	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	43,70	0,00	100%
10 Frais financiers	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
11 Frais TVA	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
12 Autres frais de fonctionnement	COGEST	21,51	10,28	11,23	3,74	2,82	1,53	0,99	9,08	7,23	-5,08	124%
04 Audit et Suivi et Evaluation		102,66	2,54	100,12	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	98,16	-0,04	100%
01 Frais de suivi et évaluation	REGIE	37,66	2,54	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	-0,04	100%
02 Audit	REGIE	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	100%
03 Backstopping	REGIE	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	100%
99 Conversion rate adjustment		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
	REGIE	1.742,94	287,41	1.455,53	52,88	50,57	43,23	45,52	192,19	1.263,34	0,00	100%
	COGEST	6.257,06	27,51	6.229,55	156,00	265,74	184,40	279,13	885,27	5.344,28	0,00	100%
	TOTAL	8.000,00	314,92	7.685,08	208,88	316,31	227,63	324,65	1.077,46	6.607,62	0,00	100%



Financial Planning of MLI0902811

Project Title : **Zébu Maure**

Fin Plan Version: **2011Q1**
 Budget Version: **C01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2011				Total	2012 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4				
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
99 Conversion rate adjustment		COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%

REGIE	1.742,94	287,41	1.455,53	52,88	50,57	43,23	45,52	192,19	1.263,34	0,00	100%
COGEST	6.257,06	27,51	6.229,55	156,00	265,74	184,40	279,13	885,27	5.344,28	0,00	100%
TOTAL	8.000,00	314,92	7.685,08	208,88	316,31	227,63	324,65	1.077,46	6.607,62	0,00	100%



