

Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0603111

Project Title : **Appui au développement agricole de la Province de Kirundo**

Planning Version : **2010Q4**

End date last closing : 31/12/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2010Q4)		Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
1 RENFORCEMENT DES SERVICES DE LA DPAAE AU MONDE							
01 Renforcement de la DPAAE dans ses fonctions			125,49	121,47	98,65	26,84	79%
01 Renforcement des capacités de management, de		COGES	16,07	15,24	15,24	0,83	95%
02 Renforcement des capacités de contrôle (qualité,		COGES	11,31	9,85	9,85	1,46	87%
03 Accompagnement du transfert de fonctions productives		COGES	50,73	25,73	25,73	25,00	51%
04 Equipement de la DPAAE		COGES	47,38	47,83	47,83	-0,45	101%
02 Renforcement de la DPAAE dans ses fonctions d'appui à			43,35	21,37	21,37	21,98	49%
01 Mener des actions de recherche-action-formation avec des		COGES	26,81	2,26	2,26	24,55	8%
02 Formation et accompagnement des agents de la		COGES	16,54	19,11	19,11	-2,57	116%
03 Etablissement des synergies dans le secteur agricole de			2,19	1,45	1,45	0,74	66%
01 Renforcement du rôle de la DPAAE comme coordinateur et		COGES	2,19	1,45	1,45	0,74	66%
04 Renforcement des expériences locales au niveau			0,00	0,00	0,00	0,00	?
01 Evaluation et valorisation des expériences au niveau		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	?
3 RENFORCEMENT DES SERVICES AUX ACTEURS PRIVES							
01 Professionnalisation des OP			9,40	0,41	0,41	8,99	4%
01 Diagnostic initial et suivi-évaluation des OP de la province		COGES	3,40	0,41	0,41	2,99	12%
REGIE							
			273,49	249,06	249,06	24,43	91%
COGEST							
			556,60	446,42	446,42	110,18	80%
TOTAL							
			830,09	695,48	695,48	134,61	84%



Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0603111

Project Title : **Appui au développement agricole de la Province de Kirundo**

Planning Version: **2010Q4**

End date last closing : 31/12/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2010Q4)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
02						
02 Appui des OP existantes et émergentes dans leur		COGES	3,00	0,00	3,00	0%
03 Favorisation de la concertation en les OP et de		COGES	3,00	0,00	3,00	0%
02 Développement des services d'appui aux OP et aux			20,24	11,42	8,82	56%
01 Etablissement d'un inventaire des acteurs privés de la		COGES	15,33	2,03	13,30	13%
02 Installation du Centre d'Appui aux Initiatives et ses relais		COGES	0,00	0,02	-0,02	?
03 Le CAI fourni des services aux bénéficiaires		COGES	4,91	8,66	-3,75	176%
04 Amorçage de l'institutionnalisation du CAI en concertation		COGES	0,00	0,71	-0,71	?
03 Amélioration du financement du secteur agricole			33,33	6,33	27,00	19%
01 Etablissement d'un diagnostic de la micro-finance de la		COGES	0,00	0,00	0,00	?
02 Renforcement des services financiers aux agriculteurs		COGES	33,33	6,33	27,00	19%
2 SECURISATION, DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES			198,27	176,03	22,24	89%
01 Renforcement des filières prioritaires			198,27	176,03	22,24	89%
01 Validation, priorisation, suivi-évaluation, capitalisation et		COGES	65,10	63,38	1,72	97%
02 Action pilote lait		COGES	5,53	5,93	-0,40	107%
03 Action pilote pêche		COGES	22,34	17,11	5,23	77%
04 Action pilote riz		COGES	19,57	3,07	16,50	16%
REGIE			273,49	249,06	24,43	91%
COGEST			556,60	446,42	110,18	80%
TOTAL			830,09	695,48	134,61	84%



Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0603111

Project Title : **Appui au développement agricole de la Province de Kirundo**

Planning Version: **2010Q4**

End date last closing : 31/12/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (Version 2010Q4)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
05 Action pilote pisciculture						
		COGES	3,08	6,70	-3,62	218%
06 Action pilote conservation / stockage						
		COGES	3,34	0,35	2,99	10%
07 Autres activités d'appui aux filières porteuses						
		COGES	79,31	79,49	-0,18	100%
02 Engagement dans la structuration des filières						
		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
01 Favorisation de la concertation des acteurs des filières						
		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
X RESERVE BUDGETAIRE						
			0,00	0,00	0,00	??%
01 Réserve budgétaire						
		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
01 Réserve budgétaire						
		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Réserve budgétaire						
		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
Y BUDGET TEMP						
			0,00	0,00	0,00	??%
01 Budget Temp Excel Digestor						
			0,00	0,00	0,00	??%
01 BudLine in COGEST						
		Deleted COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 BudLine in REGIE						
		Deleted REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
Z MOYENS GÉNÉRAUX						
			397,82	379,82	18,00	95%
01 Frais de personnel						
			327,32	326,39	0,93	100%
01 Assistant technique						
		REGIE	252,65	247,03	5,62	98%
		REGIE	273,49	249,06	24,43	91%
		COGEST	556,60	446,42	110,18	80%
		TOTAL	830,09	695,48	134,61	84%



Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0603111

Project Title : **Appui au développement agricole de la Province de Kirundo**

Planning Version: **2010Q4**

End date last closing : 31/12/2010

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2010Q4)	Actual Expenses YIM	Planning vs actuals	% Exec
02 Staff national		COGES	73,83	77,46	-3,63	105%
03 Volontaire SVGC		REGIE	0,84	1,90	-1,06	226%
02 Investissements			0,13	0,13	0,00	100%
01 Véhicules		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Fournitures et équipement bureau		COGES	0,13	0,13	0,00	100%
03 Equipement IT		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Véhicules		REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
03 Frais de fonctionnement			50,37	53,30	-2,93	106%
01 Loyer du bureau UGP		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Frais de fonctionnement des véhicules		COGES	48,22	49,96	-1,74	104%
03 Communications		COGES	3,64	5,19	-1,55	143%
04 Fournitures de bureau		COGES	3,36	3,82	-0,46	114%
05 Autres frais de fonctionnement		COGES	3,92	4,59	-0,67	117%
06 TVA prise en compte		COGES	-8,77	-10,39	1,62	118%
07 TVA prise en compte		REGIE	0,00	0,13	-0,13	??%
04 Audit et Suivi et Evaluation			20,00	0,00	20,00	0%
REGIE			273,49	249,06	24,43	91%
COGEST			556,60	446,42	110,18	80%
TOTAL			830,09	695,48	134,61	84%



Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0603111

Project Title : **Appui au développement agricole de la Province de Kirundo**

Planning Version: **2010Q4**

End date last closing : 31/12/2010

Currency : **EUR**

	Status	Fin Mode	Forecast 2010 (version 2010Q4)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
01 Evaluation à mi parcours		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
02 Evaluation finale		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
03 Audit		REGIE	20,00	0,00	20,00	0%
99 Conversion rate adjustment			0,00	0,00	0,00	?%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
99 Conversion rate adjustment		COGES	0,00	0,00	0,00	?%

REGIE	273,49	249,06	24,43	91%
COGEST	556,60	446,42	110,18	80%
TOTAL	830,09	695,48	134,61	84%

