

# PROGRAMME KARONGHEN

Suivi technique interventions année 4 (01-04-11 à 30-06-12), actualisé à 30 juin 2012

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Etat actuel
1	Renforcement des acteurs de développement locaux	Fogny	Boulighoye	Elevage de porcs centre d'AFUDES	Réalisé
1	Renforcement des acteurs de développement locaux	Fogny	Boulighoye	Construction et dotation bâtiment siège AFUDES	Réalisé
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Formation en gestion basique	Réalisé
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Formation en élevage bénéficiaires	Réalisé
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Rencontres villageoises d'évaluation	Réalisé
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Rencontre d'échange bénéficiaires	Réalisé
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Rencontre d'échanges régionaux	Réalisé
2	Education	D	Boulighoye	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé sans latrines (déjà existantes)
2	Education	D	Djibiame	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé
2	Education	D	Balla Bassène	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé au CEM Sitoukène avec 1 bloc lat
2	Education	D	Massara	Equipement 6 classes	Réalisé sur 3 classes non équipées
2	Education	S	Balandine	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé au CEM de Suelle sans latrines
2	Education	S	Diongol	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé avec 1 bloc latrines
2	Education	S	Diacoye Banga	2 nouvelles classes école	Réalisé
2	Education	PK	Diogué	2 nouvelles classes école	Réalisé avec 1 bloc latrines
2	Education	PK	Nioumoun	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé avec 1 bloc latrines
2	Education	PK	Hitou	Réfection 2 classes école + 2 blocs latrines	Réalisé avec 1 bloc latrines
2	Santé	D	Djinéa Diaguibé	Nouvelle maternité	Réalisé
2	Santé	S	Katoudié	Nouvelle maternité	Réalisé
2	Santé	PK	Haer	Nouvelle case santé	Substitué par pirogue transport
2	Santé	PK	Hitou	Réfection case + maternité	Réalisé
2	Hydraulique	D	Néma Djinaré	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	D	Djiral	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	D	Diondji	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	D	Balignane	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	D	Balla Bassène	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	D	Baipeung	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	D	Brindiago	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	D	Balla Djiring	Nouveau puits	Non réalisé par causes externes
2	Hydraulique	D	Djinéa Diaguibé	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	S	Diacoye Banga	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	S	Diongol	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	S	Caparan	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	S	Ngoniam	Nouveau puits	Réalisé
2	Hydraulique	PK	Nioumoun	Réfection 1 citerne	Réalisé
2	Hydraulique	PK	Diogué	Nouvelle citerne	En finition
2	Habitat	D		Reconstruction 22 maisons	Réalisé
3	Micro finance			Evaluation micro finance	Réalisé
3	Agriculture	D	Bassène	Nouveau jardin GPF	Réalisé

**SUITE ANNEE 4**

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Etat actuel
3	Agriculture	D	Boulélaye	Nouveau jardin GPF	Réalisé
3	Agriculture	D	Djiral	Nouveau jardin GPF	Réalisé
3	Agriculture	D	Diacoye Comboly	Nouveau jardin GPF	Réalisé
3	Agriculture	D	Djibiame	Nouveau jardin GPF	Réalisé
3	Agriculture	D	Balla Ougonor	Nouveau jardin GPF	Substitué par une batteuse à mil
3	Agriculture	D	Diaboudior Frontière	Nouveau jardin GPF	Réalisé avec le CICR
4	Renforcement des organisations féminines			Formation en sécurité alimentaire	Réalisé
4	Renforcement des organisations féminines			Formation maraîchère GPF's	Réalisé
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Broundène	Moulin à mil	Substitué par un combiné à Balla Djiring
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Néma Djinaré	Batteuse à mil	Réalisé
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Boulighoye	Batteuse à mil (AFUDES)	Réalisé
4	Alphabétisation féminine			Alphabétisation des femmes	Réalisé
5	Reboisement	D		Reboisement forêt	Réalisé
5	Reboisement	PK		Reboisement mangrove	Réalisé

**% MOYENNE ACTIVITES A-4 REALISEE A 30-06-12**

**% MOYENNE CUMULEE PROGRAMME**

**INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 4**

**53**

**INTERVENTIONS REALISEES**

**52**

**TOTAL INTERVENTIONS PREVUES PK**

**229**

**INTERVENTIONS REALISEES**

**226**

# PROGRAMME KARONGHEN

Suivi financier interventions et rubriques budgétaires année 4 (01-04-11 à 30-06-12), actualisé à 30 juin 2012

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Coût prévu	Coût final
1	Renforcement des acteurs de développement locaux	Fogny	Boulighoye	Elevage de porcs centre d'AFUDES	12.842.372	12.435.880
1	Renforcement des acteurs de développement locaux	Fogny	Boulighoye	Construction et dotation bâtiment siège AFUDES	29.152.717	28.662.488
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Formation en gestion basique		
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Formation en élevage bénéficiaires		
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Rencontres villageoises d'évaluation	1.950.000	1.950.000
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Rencontre d'échange bénéficiaires	450.000	450.000
1	Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange			Rencontre d'échanges régionaux	10.000.000	10.151.600
2	Education	D	Boulighoye	3 nouvelles classes école	20.775.733	19.572.335
2	Education	D	Djibiame	3 nouvelles classes école + 1 bloc latrines	23.421.427	22.985.585
2	Education	D	Sitoukène	3 nouvelles classes CEM + 1 bloc latrines	23.421.427	22.883.075
2	Education	D	Massara	Equipement 3 classes	4.122.740	2.555.460
2	Education	S	Suelle	3 nouvelles classes CEM	20.775.733	20.624.675
2	Education	S	Diongol	3 nouvelles classes école + 1 bloc latrines	23.421.427	23.031.325
2	Education	S	Diacoye Banga	2 nouvelles classes école	14.200.342	14.351.335
2	Education	PK	Diogué	2 nouvelles classes école + 1 bloc latrines	16.846.037	15.813.200
2	Education	PK	Nioumoun	3 nouvelles classes école + 1 bloc latrines	23.421.427	21.541.290
2	Education	PK	Hitou	Réfection 2 classes école + 1 bloc latrines	14.224.727	10.934.430
2	Santé	D	Djinéa Diaguibé	Nouvelle maternité	29.223.434	31.839.695
2	Santé	S	Katoudié	Nouvelle maternité	29.223.434	29.509.395
3	Transport	PK	Haer	Pirogue transport (substitue case de santé)	12.012.958	5.998.430
2	Santé	PK	Hitou	Réfection case + maternité	17.298.281	17.080.273
2	Hydraulique	D	Néma Djinaré	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	D	Djiral	Nouveau puits	3.412.000	853.000
2	Hydraulique	D	Diondji	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	D	Balignane	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	D	Balla Bassène	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	D	Baipeung	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	D	Brindiago	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	D	Balla Djiring	Nouveau puits	3.412.000	1.706.000
2	Hydraulique	D	Djinéa Diaguibé	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	S	Diacoye Banga	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	S	Diongol	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	S	Caparan	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	S	Ngoniam	Nouveau puits	3.412.000	3.412.000
2	Hydraulique	PK	Nioumoun	Réfection 1 citerne	15.580.932	15.580.932
2	Hydraulique	PK	Diogué	Nouvelle citerne	22.021.000	23.220.000
2	Habitat	D		Reconstruction 22 maisons	14.212.000	13.467.800
3	Micro finance			Audit micro finance	1.500.000	1.500.000
3	Agriculture	D	Bassène	Nouveau jardin GPF	10.717.725	7.939.150

**SUITE ANNEE 4**

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Coût prévu	Coût final
3	Agriculture	D	Boulélaye	Nouveau jardin GPF	11.534.725	10.840.145
3	Agriculture	D	Djiral	Nouveau jardin GPF	11.534.725	10.738.445
3	Agriculture	D	Diacoye Comboly	Nouveau jardin GPF	11.534.725	11.354.545
3	Agriculture	D	Djibiame	Nouveau jardin GPF	11.534.725	11.204.545
3	Agriculture	D	Balla Ougonor	Nouveau jardin GPF	11.534.725	1.706.000
3	Agriculture	D	Diaboudior Frontière	Nouveau jardin GPF	7.305.725	8.207.595
4	Renforcement des organisations féminines			Formation en sécurité alimentaire	5.931.000	12.327.510
4	Renforcement des organisations féminines			Formation maraîchère GPF's		
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Balla Djiring	Moulin combiné (substitue celui de Broundène)	3.107.000	4.349.500
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Néma Djinaré	Batteuse à mil	4.207.000	3.925.000
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Boulighoye	Batteuse à mil (AFUDES)	4.207.000	3.700.000
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Balla Ougonor	Batteuse à mil (substitue le jardin prévu)		3.994.500
4	Alphabétisation féminine			Alphabétisation des femmes	29.663.170	15.493.595
5	Reboisement	D		Reboisement forêt	3.325.000	1.717.200
5	Reboisement	PK		Reboisement mangrove	1.475.000	1.475.000
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Personnel	125.662.788	159.753.312
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Fonctionnement	37.070.000	53.392.594
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Equipement équipe programme	3.485.000	6.149.024
	Coûts indirects terrain			Panneaux publicitaires interventions	1.230.000	1.115.000
<b>TOTAL A-4</b>					<b>719.514.181</b>	<b>735.612.863</b>

	BUDGET PREVU	EXECUTION
<b>RESUME FINAL PROGRAMME (*)</b>	<b>2.736.608.087</b>	<b>2.761.532.305</b>

(\*) Le dépassement budgétaire a pu être financé grâce aux intérêts générés par les fonds placés dans des comptes bancaires, en attente d'être alloués à l'exécution. Les coûts prévus annuels indiqués ont été revus chaque début d'année du programme en fonction des déviations positives cumulées, prix, activités, etc. Par conséquent ils sont légèrement différents des budgets annuels prévus en début de programme, ne sont valables que pour l'année concernée et pas cumulables pour le budget total.

- Notes :
- 1.- Pour toutes les années, les frais de formation maraîchère, élevage ou gestion basique, sont compris dans les rubriques de personnel local et fonctionnement, à exception de la formation en agriculture bio qui a besoin d'équipements complémentaires.
  - 2.- Les classes prévues pour l'école élémentaire de Balla Bassène, ont été construites au CEM de Sitoukène, car l'école disposait déjà de 3 nouvelles classes.
  - 3.- Idem pour celle de Balandine. Les classes ont été construites au CEM de Suelle.
  - 4.- La case de santé de Haer a été substituée par une pirogue de transport suivant la demande du village, faute d'ASC pour la case.
  - 5.- Le puits villageois de Balla Djiring, n'a pas pu être réalisé par des blocages externes à notre volonté et à celle du village, même le chantier étant démarré..
  - 6.- Idem pour le jardin de Balla Ougonor, qui a été substitué par une batteuse à mil à la demande du village.
  - 7.- Le moulin destiné au village de Broundène a été finalement installé à Balla Djiring en substitution du puits, car Broundène disposait déjà d'un nouveau moulin.





<b>% Dépensé</b>
97%
98%
100%
100%
102%
94%
98%
98%
62%
99%
98%
101%
94%
92%
77%
109%
101%
50%
99%
100%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
105%
95%
100%
74%

<b>% Dépensé</b>
94%
93%
98%
97%
15%
112%
208%
140%
93%
88%
52%
52%
100%
127%
144%
176%
91%
102,24%

100,91%