



RESULTATS DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES  
POUR LE FINANCEMENT DU PNM 2009  
ET RESULTATS DU REDES 2008

**9<sup>ème</sup> Session du CNLS-IST,  
Vendredi, 29 janvier 2010**

# PLAN DE PRESENTATION GENERALE

I. BILAN DE LA MOBILISATION 2009

II. RESULTATS DU REDES 2008

PRESENTATEUR

M. Seydou KABRE  
Coordonnateur de l'Unité  
de gestion financière  
du SP/CNLS-IST

# BILAN DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES DE L'ANNEE 2009

# PLAN (BILAN)

Introduction

I. Prévisions budgétaires

II. Etat de mobilisation des ressources

III. Exécution financière

IV. Niveau d'absorption des ressources

V. Difficultés rencontrées

VI. Propositions de solutions et perspectives

Conclusion



# INTRODUCTION

- L'année 2009 a été marquée par une persistance de la crise financière internationale
- Le CSLS et les différents PNM sont financés à plus de 80% sur ressources extérieures
- C'est dans ce contexte que le PNM 2009 a été financé et mis en œuvre. Le financement extérieur a représenté 90% des ressources totales mobilisées



# I. PREVISIONS BUDGETAIRES (1/2)

Le budget du PNM 2009 adopté par la huitième session du CNLS-IST était estimé à 25,92 de F CFA

Ce budget a été réévalué à 33,98 milliards de Francs CFA suite à la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010

Ce recadrage budgétaire a pris en compte les besoins réels en matière de traitement, de prise en charge et de suivi évaluation



# Répartition du budget par axe stratégique et par secteur d'intervention (en millions de FCFA) (2/2)

| Secteur d'intervention   | Axe 1 renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/SIDA et des IST, et promotion du conseil dépistage volontaire. | Axe 2 renforcement de l'accès aux soins et à la prise en charge médicale et communautaire des PVVIH | Axe 3 renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH/SIDA et autres groupes spécifiques | Axe 4 : renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des ressources | Axe 5 : renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi-évaluation et promotion de la recherche | TOTAL GENERAL  | Proportion     |
|--|---|---|--|--|---|----------------|----------------|
| Secteur des institutions et des ministères   | 5 343   | 5 791   | 797  | 509  | 895   | 13 338         | <b>39,25%</b>  |
| Sous secteur de la santé   | 4340  | 5 501   | 38   | 50   | 512   | 10 443         | <b>30,73%</b>  |
| Sous secteur de l'action sociale   | 11  | 0   | 374  | 50   | 39  | 476            | <b>1,40%</b>   |
| Sous secteur des institutions et des ministères autres que ceux de la santé et de l'action sociale | 991   | 289   | 385  | 407  | 343   | 2 418          | <b>7,12%</b>   |
| Secteur privé et des entreprises   | 440   | 296   | 16   | 152  | 211   | 1 117          | <b>3,29%</b>   |
| Secteur communautaire  | 5 542   | 1 215   | 3 281  | 509  | 791   | 11 341         | <b>33,37%</b>  |
| Secteur des entités territoriales  | 3 561   | 0   | 1 296  | 539  | 170   | 5 568          | <b>16,39%</b>  |
| Secteur de la coordination nationale   | 0   | 0   | 0  | 1 376  | 1 239   | 2 616          | <b>7,70%</b>   |
| TOTAL GENERAL  | 14 888  | 7 303   | 5 392  | 3 089  | 3 308   | 33 982         | <b>100,00%</b> |
| Proportion   | <b>43,81%</b>   | <b>21,49%</b>   | <b>15,87%</b>  | <b>9,09%</b>   | <b>9,74%</b>  | <b>100,00%</b> |                |



## II. ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES (1/2)

### 2.1. Ressources totales mobilisées

Les ressources financières mobilisées pour la réalisation du PNM 2009 s'élèvent à 25,02 milliards de F.CFA, soit un taux de mobilisation de 73,6% contre 87,9% en 2008. La distribution de la contribution financière des PTF se présente ainsi qu'il suit :



## II. ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES (2/2)

### 2.2. Répartition des ressources mobilisées par source

| Sources de financement           | Montant en milliards de FCFA | Proportion    |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Ressources internes              | 1,96                         | 7,8%          |
| Panier commun Sida               | 6,72                         | 26,9%         |
| Groupe thématique ONUSIDA        | 2,34                         | 9,4%          |
| Autres partenaires multilatéraux | 7,82                         | 31,3%         |
| Partenaires bilatéraux           | 5,36                         | 21,4%         |
| ONG Internationales              | 0,82                         | 3,3%          |
| <b>Total général</b>             | <b>25,02</b>                 | <b>100,0%</b> |



## III. EXECUTION FINANCIERE (1/3)

### 3.1. Exécution financière globale

Les dépenses cumulées du PNM 2009 se chiffrent à 21,55 milliards de F.CFA. Le taux d'absorption est de 86,1% contre 71,4% en 2008.

Quant au taux d'exécution, il est de 63,4% contre 62,8% en 2008. Le détail de l'exécution par secteur et par axe est présenté dans le tableau suivant:



# III. EXECUTION FINANCIERE (2/3)

## 3.2. Exécution financière par secteur

| Secteurs d'intervention                    | Budget en milliards de FCFA | Mobilisation en milliards de FCFA | Dépenses en milliards de FCFA | Taux de mobilisation en % | Taux d'absorption en % | Taux d'exécution en % |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Secteur des institutions et des ministères | 13,34                       | 8,80                              | 7,70                          | <b>66,0%</b>              | <b>87,5%</b>           | <b>57,7%</b>          |
| Secteur privé et des entreprises           | 1,12                        | <b>0,10</b>                       | <b>0,10</b>                   | <b>8,9%</b>               | <b>100,0%</b>          | <b>8,9%</b>           |
| Secteur communautaire                      | 11,34                       | <b>11,57</b>                      | <b>10,07</b>                  | <b>102,0%</b>             | <b>87,0%</b>           | <b>88,8%</b>          |
| Secteur des entités territoriales          | 5,57                        | <b>1,90</b>                       | <b>1,53</b>                   | <b>34,1%</b>              | <b>80,5%</b>           | <b>27,5%</b>          |
| Secteur de la coordination nationale       | 2,62                        | <b>2,65</b>                       | <b>2,15</b>                   | <b>101,3%</b>             | <b>81,1%</b>           | <b>82,2%</b>          |
| TOTAL GENERAL                              | 33,98                       | 25,02                             | 21,55                         | <b>73,6%</b>              | <b>86,1%</b>           | <b>63,4%</b>          |



# III. EXECUTION FINANCIERE (3/3)

## • 3.3. Exécution financière par axe

| Axes stratégiques   | Budget en milliards de FCFA | Mobilisation en milliards de FCFA | Dépenses en milliards de FCFA | Taux de mobilisation en % | Taux d'absorption en % | Taux d'exécution en % |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/SIDA et des IST, et promotion du conseil dépistage volontaire. | <b>14,89</b>                | <b>7,4</b>                        | <b>6,3</b>                    | <b>49,7%</b>              | <b>85,1%</b>           | <b>42,3%</b>          |
| Renforcement de l'accès aux soins et à la prise en charge médicale et communautaire des PVVIH.                                  | <b>7,30</b>                 | <b>7,2</b>                        | <b>6,3</b>                    | <b>98,6%</b>              | <b>87,5%</b>           | <b>86,3%</b>          |
| Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH/SIDA et autres groupes spécifiques.     | <b>5,39</b>                 | <b>3,92</b>                       | <b>3,72</b>                   | <b>72,7%</b>              | <b>94,9%</b>           | <b>69,0%</b>          |
| Renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des ressources.   | <b>3,09</b>                 | <b>4,2</b>                        | <b>3,4</b>                    | <b>136,0%</b>             | <b>81,0%</b>           | <b>110,1%</b>         |
| Renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi-évaluation et promotion de la recherche.                                | <b>3,31</b>                 | <b>2,3</b>                        | <b>1,83</b>                   | <b>69,5%</b>              | <b>79,6%</b>           | <b>55,3%</b>          |
| <b>Total général</b>  | <b>33,98</b>                | <b>25,02</b>                      | <b>21,55</b>                  | <b>73,6%</b>              | <b>86,1%</b>           | <b>63,4%</b>          |

## IV. NIVEAUX D'ABSORPTION DES RESSOURCES MOBILISEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT (1/2)

Les taux d'absorption par source de financement suivant les ressources mobilisées se présentent de la façon suivante:



## IV. NIVEAUX D'ABSORPTION DES RESSOURCES MOBILISEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT (2/2)

| Source de financement               | Programmation | Mobilisation | Taux de mobilisation | Dépenses     | Taux d'absorption |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Ressources internes                 | 1,96          | 1,96         | 100,0%               | 1,89         | 96,4%             |
| Panier commun Sida                  | 5,59          | 6,72         | 120,2%               | 5,70         | 84,8%             |
| Groupe thématique<br>ONUSIDA        | 2,90          | 2,34         | 80,7%                | 2,03         | 86,8%             |
| Autres partenaires<br>multilatéraux | 7,92          | 7,82         | 98,7%                | 7,17         | 91,7%             |
| Partenaires bilatéraux              | 5,36          | 5,36         | 100,0%               | 4,03         | 75,2%             |
| ONG internationales                 | 0,82          | 0,82         | 100,0%               | 0,73         | 89,0%             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>24,55</b>  | <b>25,02</b> | <b>101,9%</b>        | <b>21,55</b> | <b>86,1%</b>      |



## V. DIFFICULTES RENCONTREES

- Mobilisation tardive des fonds
- Retard dans l'adoption des plans d'actions lié à l'incertitude des financements annoncés
- Mauvaise répartition des financements suivant les secteurs et les axes
- Inadéquation des procédures et mécanismes d'interventions des PTF



## VI. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ET PERSPECTIVES

- Respect des déclarations et des engagements pris par les PTF
- Déblocage des fonds à temps
- Renforcement du panier commun/Sida
- Plaidoyer pour une plus grande mobilisation des ressources



# RESULTATS DE REDES 2008



# PLAN (REDES)

## Introduction

1. Synthèse des données de base 2008
2. Dépenses par tête d'habitant et comparaison avec d'autres pays
3. Dépenses par source de financement
4. Dépenses par agent de financement
5. Dépenses par intervention
6. Dépenses par public bénéficiaire
7. Dépenses par objet de la dépense
8. Evolution des indicateurs de 2006 à 2008

## Conclusion



# INTRODUCTION

- Chaque année, le SP/CNLS-IST élabore le REDES;
- Le REDES est un instrument d'orientation des actions de lutte contre le Sida
- Il couvre une année et fait le point des efforts entrepris par tous les acteurs
- Il indique les sources de financement, les dépenses, l'utilisation et la destination des ressources
- Les résultats pour l'année 2008 sont les suivants

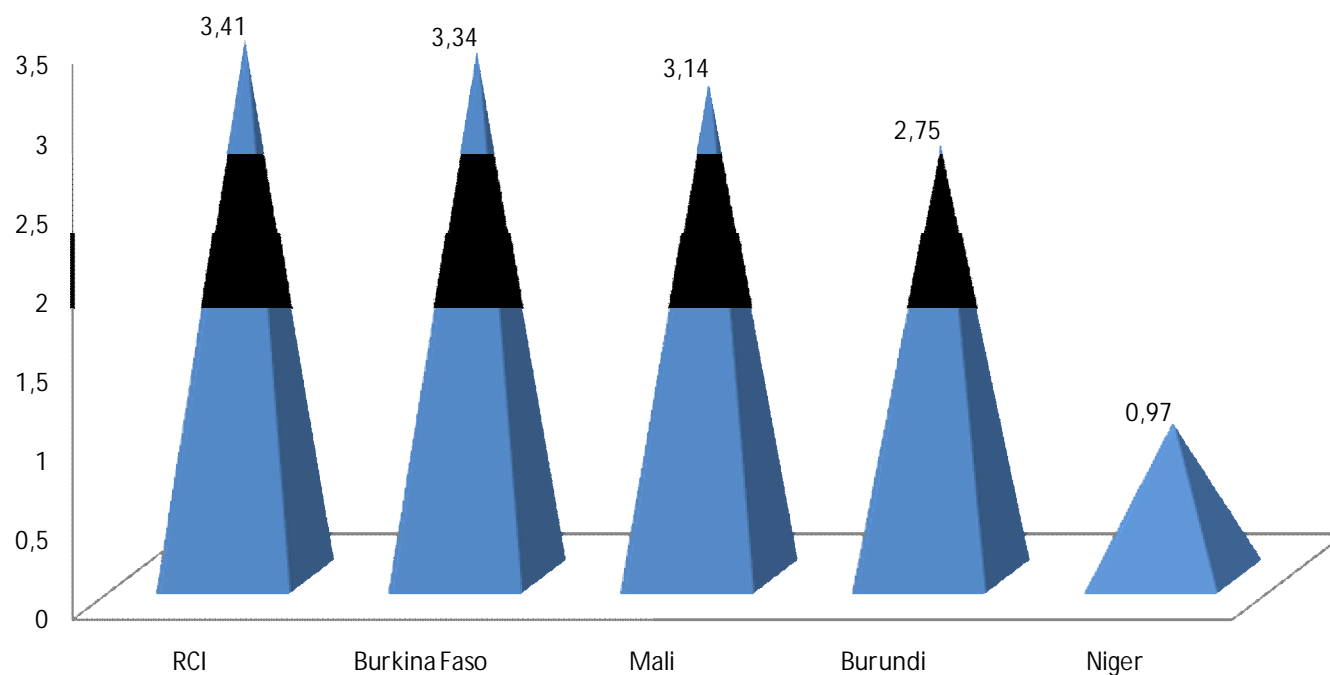


# 1. SYNTHÈSE DES DONNÉES DE BASE 2008

|   |                |
|---|----------------|
| Prévision du PNM 2008 (en milliards de FCFA)  | <b>24,23</b>   |
| Dépenses cumulées (en milliards de FCFA)      | <b>15,21</b>   |
| <b>Taux de réalisation (en %)</b>             | <b>62,77%</b>  |
| Dépenses selon REDES (en milliards de FCFA°)  | <b>25,17</b>   |
| Taux de réalisation (en %)                    | <b>103,88%</b> |
| <b>Dépenses par tête d'habitant (en FCFA)</b> | <b>1668</b>    |
| <b>Dépenses par tête d'habitant (en \$US)</b> | <b>3,34</b>    |



## 2. DÉPENSES PAR TÊTE D'HABITANT ET COMPARAISON AVEC D'AUTRES PAYS



CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE  
SIDA ET LES IST



IX<sup>e</sup> session ordinaire 2009

### 3.DÉPENSES PAR SOURCE DE FINANCEMENT

| <b>Désignation</b>   | <b>Montant (en milliards de FCFA)</b> | <b>En %</b>    |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Fonds internationaux | <b>17,05</b>                          | <b>67,77%</b>  |
| <b>Fonds publics</b> | <b>5,76</b>                           | <b>22,89%</b>  |
| Fonds privés         | <b>2,35</b>                           | <b>9,34%</b>   |
| Dépenses totales     | <b>25,2</b>                           | <b>100,00%</b> |



## 4. DÉPENSES PAR AGENT DE FINANCEMENT

| Agents de financement  | 2008           | Part    |
|--|----------------|---------|
| Secteur public   | 16 946 498 075 | 67,34%  |
| Secteur privé  | 3 514 125 033  | 13,96%  |
| Organismes acquéreurs internationaux   | 4 704 106 306  | 18,69%  |
| Bureaux de pays des organismes bilatéraux administrant les ressources externes et faisant office d'agents de financement | 2 181 154 638  | 8,67%   |
| Organismes multilatéraux administrant des ressources externes  | 1 723 390 755  | 6,85%   |
| Organisations et fondations internationales à but non lucratif   | 799 560 913    | 3,18%   |
| Totales générales  | 25 164 729 414 | 100,00% |



## 5. DÉPENSES PAR INTERVENTION (1/2)

| Interventions  | Fonds publics en millions de FCFA | Fonds privé en millions de FCFA | Fonds extérieur en millions de FCFA | Total général en millions de FCFA | En %          |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Prévention   | 1 774,73                          | 938,02                          | 4 379,61                            | 7 092,35                          | <b>28,18%</b> |
| Soins et traitements   | 1 106,55                          | 1 407,22                        | 6 332,43                            | 8 846,21                          | <b>35,15%</b> |
| Orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV)                 | 354                               | 0                               | 896,22                              | 1 250,39                          | <b>4,97%</b>  |
| Gestion et administration des programmes                             | 1 150,45                          | 9,67                            | 3 830,66                            | 4 990,77                          | <b>19,83%</b> |
| Ressources humaines  | 1 005,03                          | 4,57                            | 782,75                              | 1 792,36                          | <b>7,12%</b>  |
| Protection sociale et services sociaux                               | 202,64                            | 0                               | 338,42                              | 541,06                            | <b>2,15%</b>  |
| Environnement favorable  | 41,09                             | 0                               | 133,24                              | 174,33                            | <b>0,69%</b>  |
| Recherche liée au VIH (à l'exception de la recherche opérationnelle) | 124,24                            | 0                               | 353,02                              | 477,27                            | <b>1,90%</b>  |
| <b>Total général</b>   | <b>5 758,90</b>                   | <b>2 359,47</b>                 | <b>17 046,36</b>                    | <b>25 164,73</b>                  | <b>100%</b>   |



## 5. DÉPENSES PAR INTERVENTION (EX DE LA PRÉVENTION) (2/2)

| Prévention   | Dépenses 2008        | Part           |
|--|----------------------|----------------|
| Communication pour le changement social et comportemental  | 926 911 656          | 13,07%         |
| Mobilisation communautaire   | 911 026 197          | 12,85%         |
| Conseil et test volontaires (CTV)  | 946 766 393          | 13,35%         |
| Programmes de réduction des risques destinés aux groupes de population rendus vulnérables mais demeurant accessibles | 139 749 541          | 1,97%          |
| Prévention – jeunes gens scolarisés  | 196 738 326          | 2,77%          |
| Prévention – jeunes gens non scolarisés  | 37 586 500           | 0,53%          |
| Prévention de la transmission du VIH parmi les personnes vivant avec le VIH (PVV)                                    | 1 859 600            | 0,03%          |
| Programmes de prévention destinés aux professionnel(le)s du sexe et à leurs clients                                  | 168 924 466          | 2,38%          |
| Programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)                                      | 3 210 000            | 0,05%          |
| Programmes de prévention sur le lieu de travail  | 111 324 371          | 1,57%          |
| Marketing social du préservatif  | 65 463 044           | 0,92%          |
| Mise à disposition de préservatifs masculins dans les secteurs public et commercial                                  | 1 593 133 647        | 22,46%         |
| Mise à disposition de préservatifs féminins dans les secteurs public et commercial                                   | 37 494 380           | 0,53%          |
| Prévention, diagnostic et traitement des infections sexuellement transmissibles (IST)                                | 96 597 145           | 1,36%          |
| Prévention de la transmission mère-enfant (PTME)   | 436 238 732          | 6,15%          |
| Sécurité transfusionnelle  | 1 076 538 590        | 15,18%         |
| Activités de prévention, non ventilées par type d'activité   | 341 456 513          | 4,81%          |
| Activités de prévention, non classifiées ailleurs (n.c.a.)   | 1 331 425            | 0,02%          |
| <b>Total</b>   | <b>7 092 350 526</b> | <b>100,00%</b> |



## 6. DÉPENSES PAR AGENT BÉNÉFICIAIRE

| Agent bénéficiaire                                      | Montant en milliards de FCFA | En %           |
|---|------------------------------|----------------|
| <b>PVV VIH</b>  | <b>9,19</b>                  | <b>36,53%</b>  |
| <b>Groupe de population particulièrement vulnérable</b> | <b>0,27</b>                  | <b>1,07%</b>   |
| <b>Autres groupes de population clés</b>                | <b>3,42</b>                  | <b>13,59%</b>  |
| <b>Groupe de population spécifiques et accessibles</b>  | <b>1,02</b>                  | <b>4,05%</b>   |
| <b>Ensemble de la population</b>                        | <b>5,02</b>                  | <b>19,95%</b>  |
| <b>Initiatives non ciblées</b>                          | <b>6,24</b>                  | <b>24,80%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>25,16</b>                 | <b>100,00%</b> |



## 7. DÉPENSES PAR OBJET DE LA DÉPENSE

| Facteurs de production  | 2008           | Part    |
|---|----------------|---------|
| Dépenses courantes  | 23 989 694 308 | 95,33%  |
| Revenus du travail (indemnisation des employés et autres rémunérations) | 5 251 153 525  | 20,87%  |
| Fournitures et services   | 18 738 540 783 | 74,46%  |
| Matériels   | 11 537 369 831 | 45,85%  |
| Services  | 7201170952     | 28,62%  |
| Dépenses en capital   | 1 175 035 106  | 4,67%   |
| Constructions   | 16 300 000     | 0,06%   |
| Equipements   | 1 158 735 106  | 4,60%   |
| Total général   | 25 164 729 414 | 100,00% |



## 8. EVOLUTION DES INDICATEURS REDES DE 2006 À 2008

| Indicateurs                                  | 2006    | 2007    | 2008    |
|--|---------|---------|---------|
| Dépenses ARV en % des dépenses total de SIDA | 16,82%  | 22,71%  | 12,67%  |
| Dépenses de SIDA par PVVIH (F.CFA)           | 141 894 | 140 246 | 193 575 |
| Dépenses de SIDA par tête d'habitant (F.CFA) | 1 499   | 1 437   | 1 668   |
| Dépenses de SIDA par rapport au PIB          | 0,71%   | 0,65%   | 0,69%   |



## CONCLUSION (1/2)

### Pour ce qui est du bilan de l'année 2009

- Les résultats obtenus en 2009 sur le plan financier sont satisfaisants et seront améliorés avec la prise en compte des données complémentaires
- Cependant, des réflexions doivent être engagées par rapport à la pérennisation des financements de la lutte contre le SIDA
- A ce titre, une augmentation des dotations budgétaires de l'Etat consacrées à la lutte contre le VIH/SIDA et les IST devrait être envisagée



## CONCLUSION (2/2)

### Concernant les résultats de REDES 2008

Malgré la pertinence du modèle, il présente quelques faiblesses parmi lesquelles on peut citer:

- La non prise en compte des difficultés de mobilisation des ressources
- La non prise en compte de l'exhaustivité des dépenses;
- La sous estimation des exonérations sur les taxes et droits de douanes, des charges de personnel

Pour adresser ces contraintes, les efforts doivent se renforcer à tous les niveaux en vue de contribuer à augmenter l'impact du modèle sur les orientations en matière de lutte contre le Sida



MERCI POUR VOTRE AIMABLE  
ATTENTION !

