



BUDGET PREVISIONNEL ET GESTION DU PLAN NATIONAL
MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
ANNEE 2010

**9^{ème} Session du CNLS-IST,
Vendredi, 29 janvier 2010**

PLAN DE PRESENTATION

Introduction

1. Budgétisation du PNM 2010
2. Etat et stratégies de mobilisation des ressources pour le PNM 2010
 - 2.1. Etat de mobilisation des ressources
 - 2.2. Stratégies de mobilisation des ressources
3. Modalités de financement et de gestion du PNM 2010

Conclusion

PRESENTATEUR

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



INTRODUCTION

- Les prévisions budgétaires initiales du PNM 2010 sur la base d'un taux de prévalence de 4,2% étaient de 35 840 340 867
- Elles ont été ramenées à 27 453 107 584 sur la base d'un taux de prévalence de 2,3%
- A l'issue de la revue à mi parcours du CSLS 2006-2010, le budget 2010 a été ré-estimé 38.263.839.514 FCFA FCFA



1. BUDGETISATION DU PNM 2010 (1/6)

1.1. Justification et critères d'estimation du budget 2010

- Réévaluation des budgets 2009-2010 suite aux recommandations de la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010 à partir du logiciel d'estimation des données épidémiologique
- Budget prévisionnel 2010 actualisé: 38,26 milliards de FCFA

Indicateurs	2010	
	Ancien	Nouveau
Taux de prévalence	1,72%	1,47%
Nombre de PVVIH	118 005	129 714
Nombre de patients sous ARV	17 002	36 605
Normes de suivi évaluation	5%	10%
Nombre de personnes à prendre sur le pan psychosocial économique	91 955	137 420



1. BUDGETISATION DU PNM 2010 (2/6)

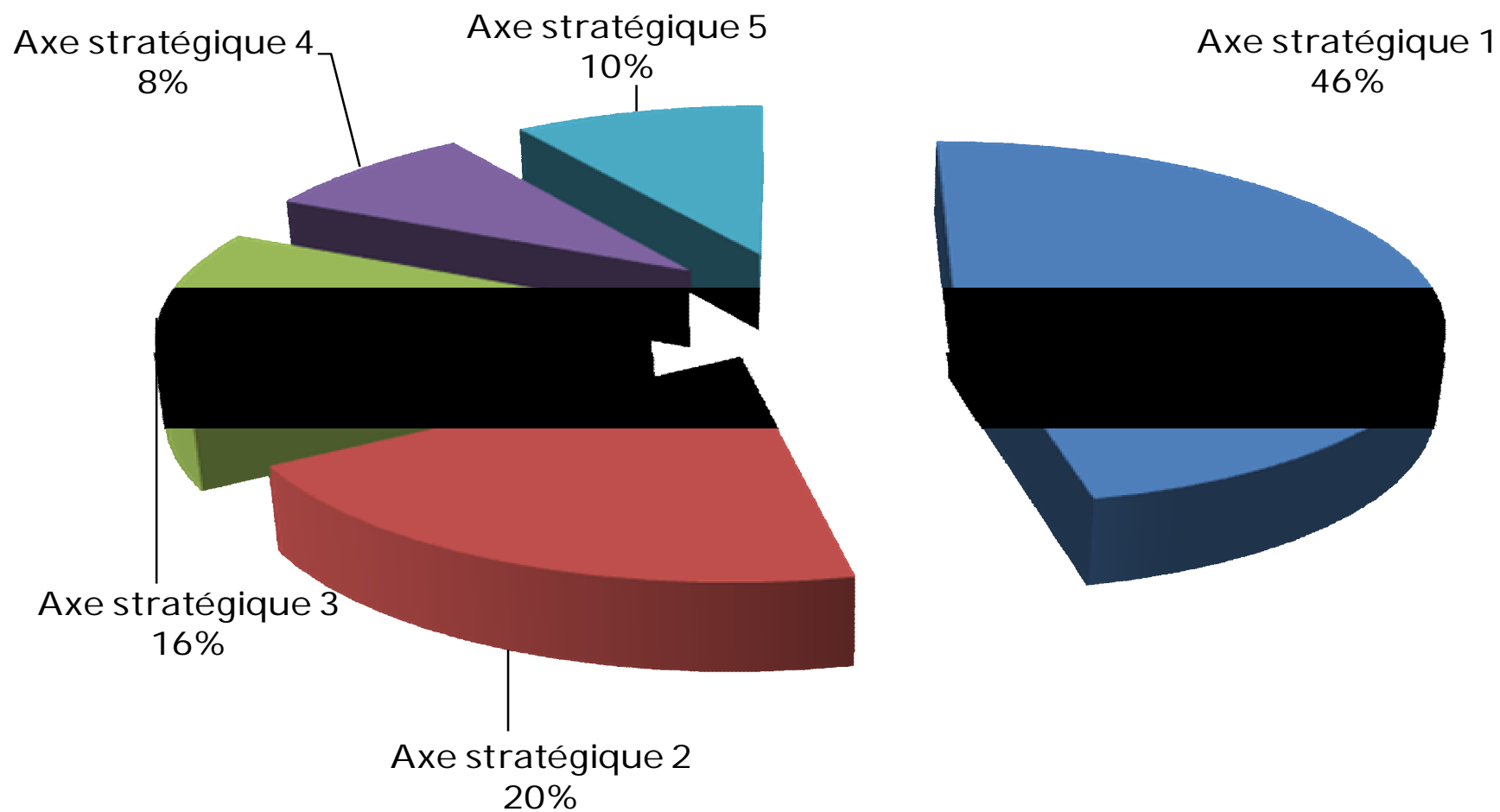
1.2. Coût de la réponse par axe stratégique

AXES STRATEGIQUES		BUDGET en milliards FCFA	POURCENTAGE
01	Renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/Sida et des IST et promotion du dépistage volontaire	17,82	46 %
02	Renforcement de l'accès aux soins et à la prise en charge médicale et communautaire des PVVIH	7,57	20 %
03	Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH/Sida et autres groupes spécifiques	5,99	16 %
04	Renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des ressources	3,19	8 %
05	Renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi-évaluation et promotion de la recherche	3,69	10 %
TOTAL GENERAL		38,26	100 %



1. BUDGETISATION DU PNM 2010 (3/6)

Coût de la réponse par axe stratégique (poids des axes)



1. BUDGETISATION DU PNM 2010 (4/6)

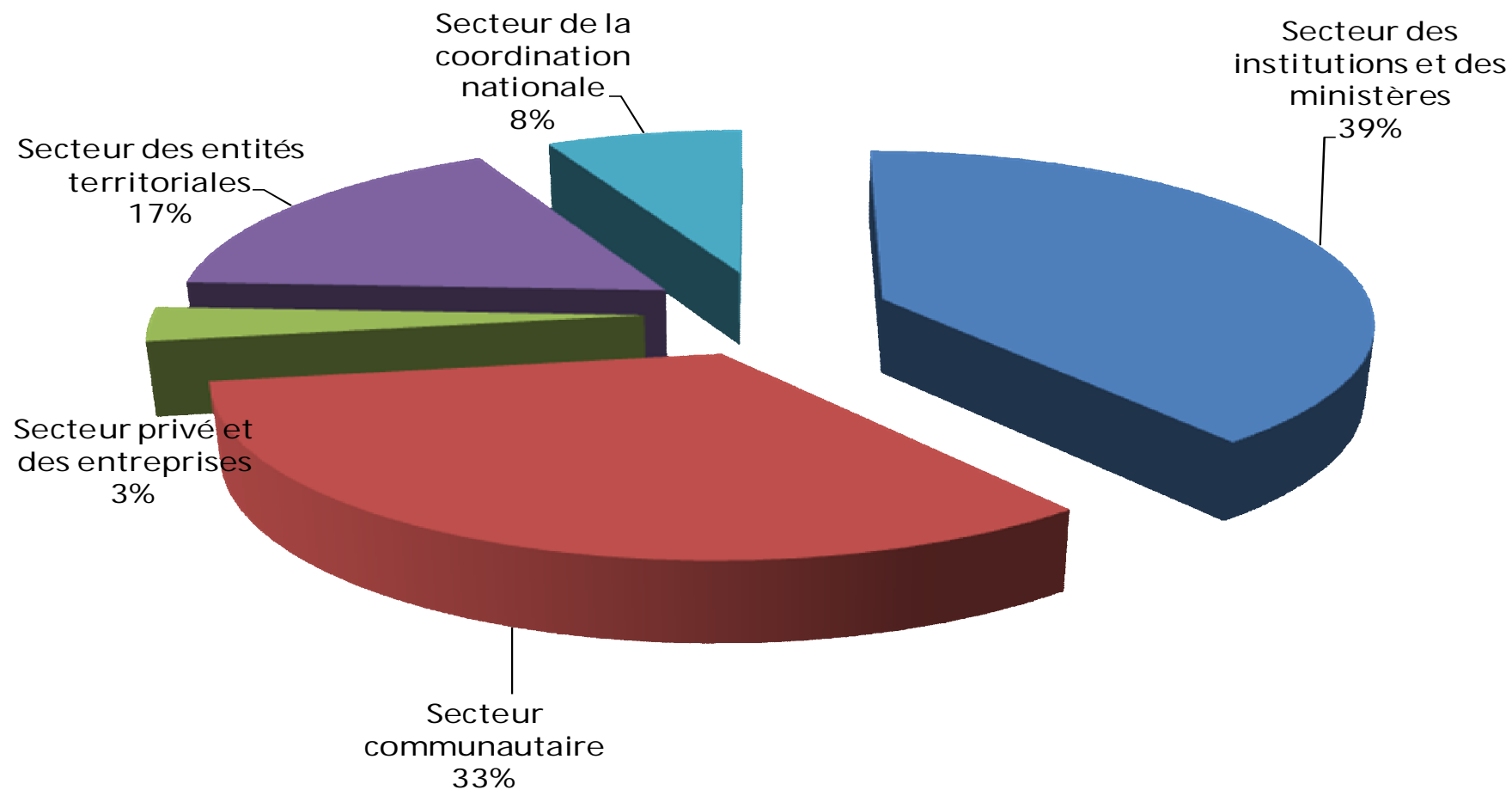
1.3. Coût de la réponse par secteur d'intervention

Secteur d'intervention	Budget 2010	Pourcentage
Secteur des institutions et des ministères	15, 00	39%
Sous secteur de la santé	12, 21	32%
Sous secteur de l'action sociale	0,986	3%
Sous secteur des institutions et des ministères autres que ceux de la santé et de l'action sociale	1,81	5%
Secteur communautaire	12, 77	33%
Secteur privé et des entreprises	1,22	3%
Secteur des entités territoriales	6,42	17%
Secteur de la coordination nationale	2,85	8%
TOTAL GENERAL	38,26	100%



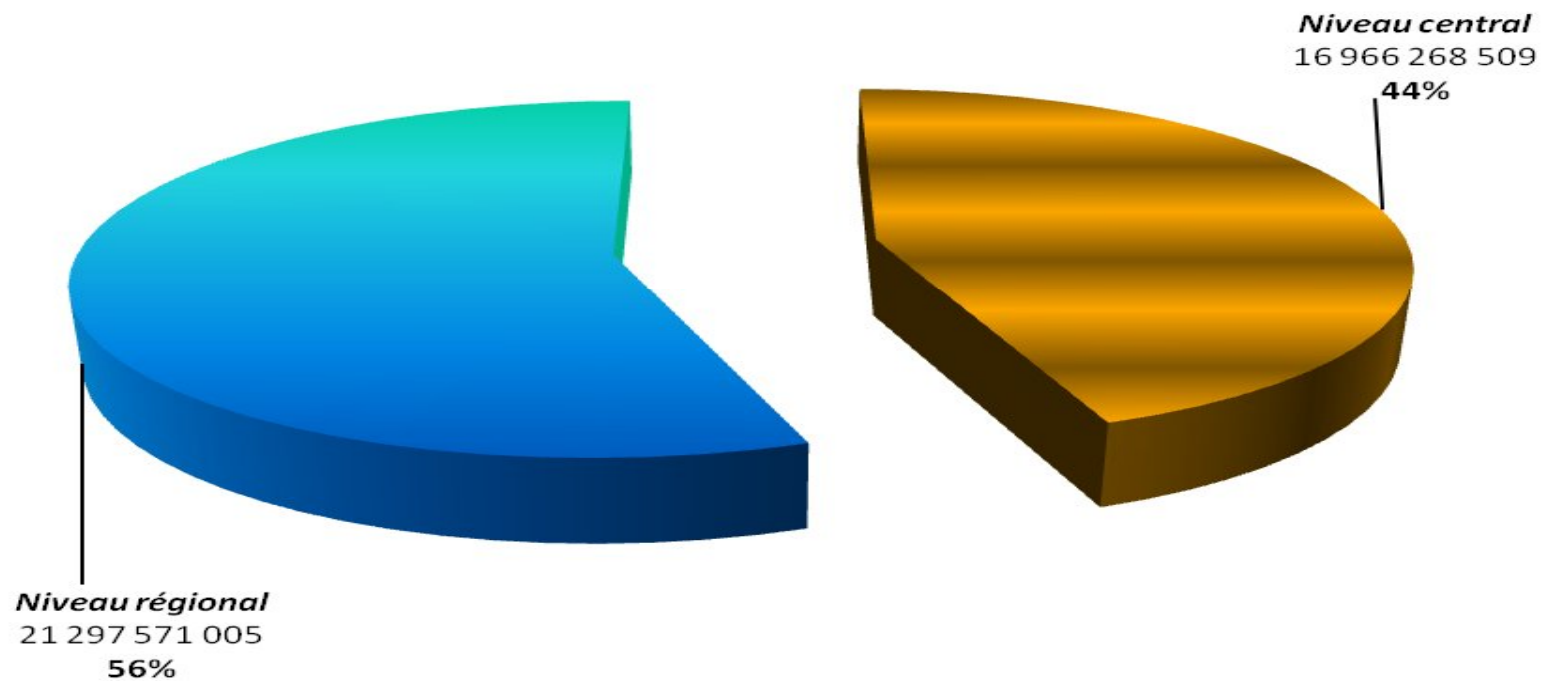
1. BUDGETISATION DU PNM 2010 (5/6)

Coût de la réponse par secteur d'intervention (poids des secteurs)



1. BUDGETISATION DU PNM 2010 (6/6)

1.4. Répartition du budget par niveau d'intervention



2. ETAT ET STRATEGIES DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE PNM 2010



CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE
SIDA ET LES IST



IX^e session ordinaire 2009

2.1. ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE PNM 2010 (1/2)

Taux de mobilisation globale prévisionnelle : 55,32%

N°	Source de financement	Programmation 2010 (en milliards de F.CFA)	Pourcentage
Ressources internes		2,26	10,70%
1	Gouvernement	2,21	10,45%
2	Secteur privé et société civile	0,052	0,25%
Groupe Thématique ONUSIDA		5,44	25,73%
3	Système des nations unies	2,39	11,30%
4	Banque mondiale	3,05	14,43%
Autres multilatéraux		6,82	32,22%
5	Fonds Mondial	6,82	32,22%
Bilatéraux		6,60	31,18%
6	Pays-Bas	1,83	8,63%
7	Danemark	1,17	5,55%
8	Belgique	0,99	4,66%
9	France	0,11	0,53%
10	République de Chine	0,25	1,18%
11	Allemagne	1,33	6,27%
12	USA	0,65	3,07%
13	Italie	0,27	1,29%
ONG Internationales		0,038	0,18%
14	Plan Burkina	0,028	0,13%
15	Fondation de France	0,01	0,05%
TOTAL		21,17	100,00%



2.1. ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE PNM 2010 (2/2)

Exemple du Panier commun sida

5,092 milliards de F.CFA , représentant 24,3 % des ressources totales annoncées pour l'année 2010

PTF du Panier commun sida	Mobilisation 2010	Pourcentage
Banque mondiale	3 000 0000	58,9%
Budget de l'Etat	287 400 000	5,6%
Danemark	502 500 000	9,9%
ONUSIDA	13 500 000	0,3%
Pays-Bas	1 213 520 450	23,8%
PNUD	50 000 000	1,0%
UNICEF	25 000 000	0,5%
Total mobilisé 2010	5 091 920 450	100,0%



2.2. STRATÉGIES DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE FINANCEMENT DU PNM 2010 (1/2)

- Acquisition des fonds dans le cadre des programmes des filets sociaux de sécurité
- Fonctionnement adéquat du comité de suivi des déclarations et des engagements pris par les PTF
- Suivi rapproché des ressources mises à la disposition du Burkina Faso pour la réponse au VIH
- Plaidoyer pour une plus grande intégration du volet lutte contre le VIH dans les projets et programmes de développement
- Plaidoyer pour une implication de nouveaux PTF



2.2.STRATÉGIES DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE FINANCEMENT DU PNM 2010 (2/2)

- Renforcement de la coopération régionale et internationale
- Recherche d'autres méthodes innovantes de financement
- Soumission de requêtes auprès du Fonds mondial
- Intégration de la lutte contre le Sida dans activités quotidiennes
- Adoption des autorisations d'inscriptions budgétaires sur le Budget national de l'Etat à tous les niveaux (Institutions et Ministères, Conseils régionaux et Communes urbaines et rurales
- Renforcer la contribution du secteur privé



3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE GESTION DU PNM 2010 (1/2)

Les procédures de financement et de gestion du PNM 2010

seront celles qui ont été arrêtées définies dans le CSLS 2006-2010. En effet:

- Les modalités seront basée sur les procédures du panier commun Sida, les conventions et des protocoles signés avec les PTF bilatéraux et multilatéraux
- Les versements du panier commun Sida seront effectués au profit du SP/CNLS-IST. Cependant, en attendant l'adhésion de tous les PTF au PCS, le SP/CNLS-IST poursuivra la coordination de tous les flux financiers



3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE GESTION DU PNM 2010 (2/2)

- Les structures de coordination et d'exécution seront responsables de la bonne gestion des fonds mis à leur disposition et de la transmission dans les délais des rapports d'exécution
- des audits réguliers (internes et externes) seront effectués pour vérifier la qualité de la gestion des fonds octroyés aux différents acteurs



CONCLUSION

- Une plus grande diligence dans le processus de mise à disposition des fonds par les PTF
- Allègement des procédures et mécanismes de gestion des ressources des PTF
- Renforcement du dispositif du panier commun comme un instrument de plaidoyer et de mobilisation des ressources



MERCI POUR VOTRE AIMABLE
ATTENTION !

