

## **Rapport de mission**

**Comores – 7 au 14 février 2012**

### **1. Objectif de la mission**

Appuyer le PNLP à finaliser le cadre de performance et la reprogrammation des activités de la 2<sup>ème</sup> phase de la 8<sup>ème</sup> série GTFAM sur le paludisme

Objectifs spécifiques

- Examiner à la lumière des nouvelles directives du Fonds Mondial le cadre de performance révisé et le document de reprogrammation des activités préparés par l'équipe nationale
- Travailler avec l'équipe nationale restreinte sur la finalisation des documents stratégiques à soumettre au Fonds Mondial
- Harmoniser tous les documents stratégiques à soumettre à la 2<sup>ème</sup> phase de la 8<sup>ème</sup> série paludisme des Comores au Fonds Mondial

### **2. Déroulement de la mission**

Une équipe de rédaction a été constituée avec les représentants d'Ascobef – Association comorienne de bien-être et de la famille -, du PNLP, la participation de l'OMS Comores, de la centrale d'achat PNAC.

Cette équipe était réunie en atelier du 7 au 14 février.

Un point de situation a été fait régulièrement avec le secrétaire général du CCM

Le CCM Comores a été réuni le lundi 13 février et a validé le dossier de soumission à la phase 2 de la 8<sup>ème</sup> série Paludisme du Fonds Mondial et confirmé la reconduction de Ascobef comme bénéficiaire principal.

### **3. RCF Comores**

La soumission initiale vise à la mise à échelle des interventions de lutte contre le paludisme dans l'Union des Comores.

La subvention du round 8 doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :

- Assurer la couverture en MILD à 100% de la population d'ici 2014
- Assurer la couverture en PID à 100% des ménages d'ici 2014 dans l'île de Mohéli
- Assurer la prise en charge correcte d'au moins 80% de cas de paludisme simples d'ici 2014
- Assurer la couverture d'au moins 80% des femmes enceintes en TPI dans les CPN d'ici 2014
- Renforcer les capacités techniques de gestion du PNLP et ses partenaires d'ici 2014.

Cette demande de reconduction de financement ne propose pas de modification importante et significative du budget et du cadre de performance. Des ajustements ont été apportés, notamment

sur la quantification des MILD pour la routine, TDR et ACT sans que cela modifie la nature des activités, des coûts et des indicateurs.

Selon les résultats provisoires de l'enquête MIS disponibles au PNLP, la prévalence actuelle du paludisme est de 8,9%.

#### 4. Analyse des écarts financiers

| Analyse des écarts financiers<br>Euro                    | Phase réelle A1-2 |                  | Prévus A1-2          |                  | Estimés A3-5     |                  |                  |
|--|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | A1                | A2               | A1                   | A2               | A3               | A4               | A5               |
| <b>Coût global des besoins (A)</b>                       | <b>3 491 615</b>  | <b>1 453 778</b> | <b>6 622 799</b>     | <b>4 324 274</b> | <b>4 324 274</b> | <b>4 638 575</b> | <b>5 837 881</b> |
| <b>Sources de financement<br/>actuelles et prévues</b>   |                   |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| Sources internes : Prêts et<br>allègement de la dette    |                   |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| Sources internes : Sources de<br>financement nationales  | 38 338            | 38 338           | 70 000               | 70 000           | 70 924           | 70 924           | 70 924           |
| <b>Total des sources internes de<br/>financement (B)</b> | <b>38 338</b>     | <b>38 338</b>    | <b>70 000</b>        | <b>70 000</b>    | <b>70 924</b>    | <b>70 924</b>    | <b>70 924</b>    |
| Fonds Mondial  | 3 255 477         | 1 271 872        | 3 255<br>477         | 1 276 669        | 3 563 564        | 1 217 377        | 1 059 855        |
| UNICEF   |                   |                  | 1 800                | 1 800            | 1 800            | 1 800            |                  |
| ARS/OI Mayotte   | 46 000            |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| Association Burak  |                   | 2 000            |                      |                  |                  |                  |                  |
| Chine  | 150 000           |                  |                      |                  |                  |                  |                  |
| RBM  |                   | 99 000           |                      |                  |                  |                  |                  |
| OMS  |                   | 32 307           |                      |                  |                  |                  |                  |
| UNFPA  |                   | 8 416            |                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Total des sources externes de<br/>financement (C)</b> | <b>3 453 277</b>  | <b>1 415 440</b> | <b>3 257<br/>277</b> | <b>1 278 469</b> | <b>3 565 364</b> | <b>1 219 177</b> | <b>1 059 855</b> |

#### 5. Budget de la Phase 2

Le consultant a développé une matrice Excel reprenant les différents tableaux chiffrés du dossier soumission en établissant des liaisons pour établir la cohérence des données chiffrées.

La demande de financement pour cette phase 2 est de 5 417 003 Euros, soit 88,84% ce qui est conforme au seuil de 90% du budget initial fixé par le Fonds Mondial

- Rappel du budget initial

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Budget de la proposition originale | 10 624 967 |
| Phase 1                            | 4 527 348  |
| Phase 2                            | 6 097 619  |

|  |              |           |           |           |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Montant ajusté de la proposition originale de la Phase 2 | <b>TOTAL</b> | <b>A3</b> | <b>A4</b> | <b>A5</b> |
|  | 6 097 618    | 1 158 827 | 3 602 833 | 1 335 958 |

- Situation de trésorerie

#### C3.1.1 Décaissement

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Budget de la Phase 1                  | 4 527 348 |
| Décaissé à la date butoir (-)         | 4 050 794 |
| Montant non décaissé à la date butoir | 476 554   |

#### C3.1.2 Espèces à la date butoir

| Montant                         | PR             | SR             | Total          |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Décaissé au PR                  | 4 050 794      |                | 4 050 794      |
| Décaissé du PR aux SR (-)       | 2 992 024      | 2 992 024      |                |
| Dépenses encourues (-)          | 834 155        | 2 798 712      | 3 632 867      |
| Intérêts et autres revenus (+)  | 4 064          |                | 4 064          |
| Autres revenus (+)              | 67 181         |                | 67 181         |
| <b>Espèces à la date butoir</b> | <b>295 860</b> | <b>193 312</b> | <b>489 172</b> |

- Montant ajusté

#### D2.1.1 Montant ajusté

|  |              |           |           |           |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Montant ajusté de la proposition originale de la Phase 2 | <b>TOTAL</b> | <b>A3</b> | <b>A4</b> | <b>A5</b> |
|  | 6 097 618    | 1 158 827 | 3 602 833 | 1 335 958 |

|  |           |
|--|-----------|
| Ressources disponibles pour financer le programme à la date butoir |           |
| 90% du montant ajusté de la proposition originale de la Phase 2    | 5 487 856 |
| Non décaissé à la date butoir (+)                                  | 476 554   |
| Espèces à la date butoir (+)                                       | 489 172   |
| Ressources disponibles totales (M19 à 60)                          | 6 453 582 |

- Demande de financement

| Analyse consolidée du programme financier  | Période restant de la Phase 1 | Phase 2          |                  |                  | TOTAL Demande de financement |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|  | M19-24                        | A3               | A4               | A5               |                              |
|  | <b>556 828</b>                | <b>3 553 708</b> | <b>1 212 054</b> | <b>1 060 139</b> | <b>6 382 729</b>             |
| CCC - Mass médias  |                               | 43 663           | 42 562           | 36 396           | 122 621                      |
| CCC – Relais communautaires  |                               | 66 005           | 69 553           | 67 153           | 202 711                      |
| Coût de gestion et d'administration du programme   |                               | 646 737          | 135 051          | 114 081          | 895 869                      |
| Développement du partenariat et de la coordination (national, communautaire, public-privé) |                               | 50 633           | 55 633           | 53 704           | 159 970                      |
| Diagnostic   |                               | 67 267           | 89 841           | 67 476           | 224 584                      |
| HSS (renforcement des systèmes de santé) : Direction et gouvernance                        |                               | 103 829          | 41 514           | 41 514           | 186 857                      |
| HSS (renforcement des systèmes de santé) : Prestations de services                         |                               | 157 977          | 122 195          | 130 405          | 410 577                      |
| HSS (renforcement des systèmes de santé) : Professionnels de la santé                      |                               | 153 724          | 148 893          | 148 069          | 450 686                      |
| HSS (renforcement des systèmes de santé) : Système d'information                           |                               | 95 279           | 58 910           | 226 863          | 381 052                      |
| Moustiquaires imprégnées (MII)   |                               | 2 000 686        | 220 253          | 95 040           | 2 315 979                    |
| Pulvérisation résiduelle intérieure  |                               | 130 145          | 129 287          | 1 424            | 260 856                      |
| Suivi de la résistance aux insecticides  |                               | 10 950           | 230              | 10 950           | 22 130                       |
| Traitement antipaludique rapide et efficace  |                               | 26 813           | 98 132           | 67 064           | 192 009                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>556 828</b>                | <b>3 553 708</b> | <b>1 212 054</b> | <b>1 060 139</b> | <b>5 825 901</b>             |
|  | <b>556 828</b>                |                  | <b>5 825 901</b> |                  | <b>6 382 729</b>             |

- Demande de Phase 2 vs Budget initial

|  |            |
|--|------------|
| Demande par proposition originale de Phase 2 | 6 097 618  |
| réduction des CU (-)                         | -320       |
| réduction des activités (-)                  | -1 776 124 |
| augmentation des CU (+)                      | 202 937    |
| extension des activités (+)                  | 1 124 915  |
| nouvelles activités programmatiques (+)      | 176 875    |
| RSS (+)                                      | 0          |
| renforcement des capacités (+)               | 0          |
| Report d'activités de Phase 1 à Phase 2 (+)  | 0          |
| Budget pour A3-5 (=)                         | 5 825 901  |
| Budget pour le restant de la Phase 1 (+)     | 556 828    |
| Demande totale pour le financement (=)       | 6 382 729  |

- Récapitulatif

|   |           |
|---|-----------|
| Demande de financement M19-60 (Réf. D2.2.1)   | 6 382 729 |
| Montant non décaissé au M18 (-) (Réf. C3.1.1) | 476 554   |
| Solde de caisse au M18 (-) (Réf. C3.1.2)      | 489 172   |
| Montant additionnel de la Phase 2             | 5 417 003 |
| % du montant original                         | 88,84%    |

## 6. Les enjeux

La revue du programme réalisée avec l'appui de l'OMS Afro de septembre à décembre 2011 a permis d'identifier les enjeux et a proposé les principales recommandations suivantes :

- Mettre à jour le Plan Stratégique National 2007-2014
- Renforcer la gestion du Programme en mettant en exergue la coordination, les compétences en épidémiologie et en entomologie, en vu de la mise en œuvre des activités de pré-élimination
- Renforcer le système de surveillance y compris l'investigation et la cartographie des foyers actifs ou à potentiel épidémique
- Réviser les stratégies de couverture universelle vers des interventions ciblées dans les districts en pré élimination
- Renforcer la collaboration Programme avec les autres Directions du Ministère de la Santé et - Départements ministériels et avec les partenaires
- Introduire la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire
- Renforcer l'implication de la communauté dans le contexte de la pré- élimination de la maladie
- Renforcer le suivi et évaluation, la surveillance épidémiologique et l'utilisation des évidences pour une programmation efficace
- Impliquer davantage le secteur privé dans la lutte contre le paludisme
- Assurer la prise en charge gratuite des cas de paludisme