

Récapitulatif des prévisions budgétaires pour le CPAP 2006-2008

Effets	2006			2007			2008			TOTAL		
	Sources			Sources			Sources			Sources		
	UNFPA	Gvt	A rechercher	UNFPA	Gvt	A rechercher	UNFPA	Gvt	A rechercher	UNFPA	Gvt	A rechercher
Effet SR (SOU/PF/ fistules)	803 200	198 000	266 800	565 550	215 500	153 450	521 500	208 000	125 500	1 890 250	621 500	545 750
Effet SR Jeunes	261 000	41 000	50 000	243 000	41 000	55 000	217 000	41 000	55 000	721 000	123 000	160 000
Effet Coordination / Renf capacités	329 000	105 000	70 000	314 000	105 000	75 000	305 000	95 000	80 000	948 000	305 000	225 000
Effet IEC/ Plaidoyer	180 000	43 000	80 000	189 000	44 000	90 000	181 000	45 000	90 000	550 000	132 000	260 000
Effet Suivi-évaluation	284 000	69 000	55 000	253 000	79 000	60 000	201 000	84 000	45 000	738 000	232 000	160 000
Effet Genre	370 000	70 000	50 000	360 000	80 000	60 000	410 000	90 000	65 000	1 140 000	240 000	175 000
Effet Education	186 000	40 000	50 000	173 000	45 000	35 000	172 000	35 000	35 000	531 000	120 000	120 000
TOTAL / Année	2 413 200	566 000	621 800	2 097 550	609 500	528 450	2 007 500	598 000	495 500	6 518 250	1 773 500	1 645 750

RESULTAT STRATEGIQUE : Les Mortalités Maternelles, néonatales et Infanto-Juvéniles sont réduites respectivement de 10 et de 20% d'ici 2008

Effet programme 1: Les populations des zones d'intervention ont un accès accru à des services de SR (SOU, SOE, PF, VIH/SIDA, IST) de qualité

		2006	2007	2008	TOTAL
Extrant 1 : Plus de 65% des femmes, jeunes et hommes ont un meilleur accès géographique aux services de SR.					
Activité 1 :	Mise en place d'un paquet minimum d'activités (PMA) et des équipements SR dans les structures de santé selon les normes définies par niveau	310 000	205 000	185 000	700 000
Activité 2 :	Mise en place et renforcement des SOU dans les structures de santé des zones d'intervention (Assaba, Gorgol et Nouakchott)	50 000	50 000	50 000	150 000
Activité 3 :	Relance des activités de planification familiale au niveau des structures de santé du pays (structures publiques et structures d'ONG)	150 000	100 000	90 000	340 000
Activité 4 :	Prise en charge médico-chirurgicale et psychosociale des cas de fistules obstétricales	105 000	73 000	56 000	234 000
Total général Extrant 1		615 000	428 000	381 000	1 424 000
Financement du UNFPA		408 500	272 200	231 900	912 600
Contribution Gouvernement		105 000	113 000	111 000	329 000
Contribution autres partenaires		101 500	42 800	38 100	182 400

Extrant 2 : L'accessibilité financière des femmes en âge de procréer aux services de SR de qualité est améliorée					
Activité 1 :	Extension des systèmes de micro assurance santé (MAS)	91 000	66 000	66 000	223 000
Activité 2 :	Plaidoyer pour la mobilisation des ressources	13 000	12 500	7 000	32 500
Activité 3 :	Mise en place d'un mécanisme de prise en charge des populations indigentes	29 000	18 000	18 000	65 000
Total général extrant 2		133 000	96 500	91 000	320 500
Financement du UNFPA		81 700	59 350	59 900	200 950
Contribution Gouvernement		18 000	27 500	22 000	87 500
Contribution autres partenaires		33 300	9 650	9 100	32 050
Extrant 3: Les prestataires de services offrent des services de SR de qualité aux bénéficiaires					
Activité 1 :	Renforcement des compétences techniques des prestataires	65 000	60 000	60 000	185 000
Activité 2 :	Sécurisation des produits de SR, y compris les contraceptifs et préservatifs	180 000	175 000	208 000	563 000
Activité 3 :	Renforcement du partenariat entre les bénéficiaires et les prestataires de services de SR	45 000	25 000	20 000	90 000
Total général extrant 3		290 000	260 000	288 000	838 000
Financement du UNFPA		156 000	139 000	164 200	459 200
Contribution Gouvernement		55 000	55 000	55 000	165 000
Contribution autres partenaires		79 000	66 000	68 800	213 800
Extrant 4: Les bénéficiaires (usagers) fréquentent et utilisent de plus en plus les services de SR					
Activité 1 :	Disponibilisation des outils de IEC SR	35 000	10 000	5 000	50 000
Activité 2 :	Renforcement des compétences des prestataires, responsables des ONGs et agents communautaires	70 000	50 000	40 000	160 000
Activité 3 :	Sensibilisation des communautés	125 000	90 000	50 000	265 000
Total général extrant 4		230 000	150 000	95 000	475 000
Financement du UNFPA		157 000	95 000	65 500	317 500
Contribution Gouvernement		20 000	20 000	20 000	110 000
Contribution autres partenaires		53 000	35 000	9 500	47 500
TOTAL GENERAL / ANNEE (Extrant 1+2+3+4)		1 268 000	934 500	855 000	3 057 500
Financement du UNFPA		803 200	565 550	521 500	1 890 250
Contribution Gouvernement		198 000	215 500	208 000	621 500
Fonds à rechercher		266 800	153 450	125 500	545 750

RESULTAT STRATEGIQUE : Les Mortalités Maternelles, néonatales et Infanto-Juveniles sont réduites respectivement de 10 et de 20% d'ici 2008

Effet programme 2: prise en compte des besoins SR spécifiques accrue dans les zones d'intervention du programme

		2006	2007	2008	TOTAL
EXTRANTS					
Extrant 1	renforcement des centres d'écoute et de conseil				
Act 1	renforcement de capacités des prestataires et des membres des réseaux de jeunes	20 000	15 000	15 000	50 000
Act 2	équipement des centres d'écoute	25000	20000	15000	60 000
Total Extrant 1		45 000	35 000	30 000	110 000
contribution UNFPA		40 000	30 000	25 000	95 000
contribution GOUV		5 000	5 000	5 000	15 000
Extrant 2	expérimentation d'espaces jeunes dans les structures de santé				
Act 1	aménagement d'espace d'accueil ami des jeunes dans les structures de santé	20 000	20 000	5 000	45 000
Act 2	formation des prestataires des structures de santé	10000	10000	10000	30 000
Act 3	conception et mise en œuvre d'un système de référence et de suivi	5000	2000	2000	9 000
Total Extrant 2		35 000	32 000	17 000	84 000
contribution UNFPA		32 000	29 000	14 000	75 000
contribution GOUV		3 000	3 000	3 000	9 000
Extrant 3	appui à la mise en place et à l'habilitation de réseaux de jeunes				
Act 1	appui à la création et à l'organisation des réseaux de jeunes	10 000	5 000	5 000	20 000
Act 2	renforcement des capacités des réseaux et des ONGs	15000	15000	10000	40 000
Act 3	sensibilisation des jeunes	5000	5000	4000	14 000
Total Extrant 3		30 000	25 000	19 000	74 000
contribution UNFPA		27 000	22 000	16 000	65 000

contribution GOUV		3 000	3 000	3 000	9 000
Extrant 4	appui institutionnel				
Act 1	assistance technique	132 000	132 000	132 000	396 000
Act 2	renforcement des capacités au niveau central	60 000	60000	60000	180 000
Total Extrant 4		192 000	192 000	192 000	576 000
contribution UNFPA		162 000	162 000	162 000	486 000
contribution GOUV		30 000	30 000	30 000	90 000
Fonds à rechercher		50 000	55 000	55 000	160 000
TOTAL / Année		352 000	339 000	313 000	1 004 000
contribution UNFPA/année		261 000	243 000	217 000	721 000
contribution gouv/année		41 000	41 000	41 000	123 000

Résultat stratégique UNDAF: la bonne gouvernance est assurée
Effets UNDAF: L'administration publique est plus performante et Gouvernance locale

Effet programme 3: Capacités de mise en œuvre (suivi et coordination) de la DPP et des programmes sectoriels renforcées au niveau central et des régions d'ici 2008

Extrants		2006	2007	2008	TOTAL
Extrant 1	La DDS (Cellule centrale UNDAF), les CPSE et les partenaires de l'Assaba et du Gorgol sont opérationnels				
Act 1	les capacités techniques de la DDS et des partenaires du niveau central, de l'Assaba et du Gorgol sont renforcées	60 000	35 000	35 000	130 000
Act 2	les capacités matérielles de la DDS et des partenaires du niveau central, de l'Assaba et du Gorgol sont renforcées	65 000	65 000	45 000	215 000
Act 3	les capacités de gestion, de mise en œuvre et de suivi du programme par la DDS sont améliorées	60 000	60 000	60 000	180 000
Total Extrant 1		185 000	160 000	140 000	525 000
Financement UNFPA		120 000	95 000	85 000	300 000
contribution GOUV		65 000	65 000	55 000	185 000
Extrant 2	Les mécanismes de coordination, de mise en œuvre et de suivi du programme sont renforcés				
Act 1	La commission nationale de population et les commissions régionales sont redynamisées	7000	9000	9000	25000
Act 2	Les activités de suivi, reporting, diffusion et de revue du programme sont réalisées	27000	27000	30000	84000
Act 3	Une Base de données pour le suivi du programme est opérationnelle	12000	10000	10000	32000
Total Extrant 2		46 000	46 000	49 000	141 000
Financement UNFPA		26 000	26 000	29 000	81 000
contribution GOUV		20 000	20 000	20 000	60 000
Extrant 3	La dimension population est prise en compte au niveau du CSLP, PRLP et de l'action des parlementaires				
Act 1	Les décideurs politiques, parlementaires et autres acteurs sont sensibilisés sur la prise en compte de la dimension population au niveau du document de CSLP et de sa mise en œuvre	36 000	46 000	46 000	128 000
Act 2	Contribution à la prise en compte des priorités en matière de population au niveau des PRLP	12 000	12 000	10 000	34 000
Total Extrant 3		48 000	58 000	56 000	162 000
Financement UNFPA		28 000	38 000	36 000	102 000
contribution GOUV		20 000	20 000	20 000	60 000
Extrant 4	Les partenaires au niveau central, en Assaba et au Gorgol bénéficient de l'assistance technique du UNFPA et du transfert de compétences				
Act 1	La prise en charge du personnel du programme au niveau du Bureau et des équipes d'appui technique	110 000	110 000	110 000	330 000
Act 2	Les charges relatives à l'assistance technique du UNFPA au niveau central et dans les wilayas	35 000	35 000	35 000	105 000
Total Extrant 4		145 000	145 000	145 000	435 000
Financement UNFPA		145 000	145 000	145 000	435 000
contribution GOUV					
Divers- imprévus		10 000	10 000	10 000	30 000
Fonds à rechercher		70 000	75 000	80 000	225 000
TOTAL / Année		504 000	494 000	480 000	1 518 000
Financement UNFPA		329 000	314 000	305 000	948 000
contribution GOUV		105 000	105 000	95 000	305 000

Résultat stratégique UNDAF: la bonne gouvernance est assurée
Effets UNDAF: L'administration publique est plus performante et Gouvernance locale

Effets programme 5: : Adhésion accrue à la DPP actualisée de la part des décideurs, des leaders religieux et des élus locaux, dans les régions d'intervention

Extrants		2006	2007	2008	TOTAL
Extrant 1	Le plan directeur d'IEC/plaidoyer en matière de population est actualisé et mise en oeuvre d'ici 2008				
Act 1	Actualisation et validation du plan directeur d'IEC/plaidoyer	8 000			8 000
Act 2	Appui à l'élaboration des plans intégrés de communication (PIC) sectoriels	10 000	10 000		20 000
Act 3	Coordination et suivi des activités d'IEC/plaidoyer du programme au niveau central et dans les wilayas	45 000	45 000	50 000	140 000
Total Extrant 1		63 000	55 000	50 000	168 000
Financement du UNFPA		48 000	40 000	35 000	123 000
contribution GOUV		15 000	15 000	15 000	45 000
Extrant 2	Les partenaires de l'administration et de la société civile sont capables de concevoir et mettre en œuvre des activités d'IEC/plaidoyer				
Act 1	Formation des partenaires en gestion et animation des activités d'IEC/plaidoyer	15000	15000	10000	40000
Act 2	Appui et assistance technique aux partenaires pour la mise en œuvre des stratégies de communication	15000	15000	15000	45000
Act 3	Renforcement des capacités matérielles des partenaires (acquisition des équipements et matériel d'IEC)	15000	15000	10000	40000
Act 4	Formations spécialisées et voyages d'études	12000	10000	10000	32000
Total Extrant 2		57 000	55 000	45 000	157 000
Financement du UNFPA		45 000	43 000	33 000	121 000
contribution GOUV		12 000	12 000	12 000	36 000

Extrant 3	Le partenariat est renforcé avec les médias et les réseaux locaux de communication				
Act 1	Conception et mise en œuvre d'un programme avec les radios	20 000	35 000	40 000	95 000
Act 2	Appui aux réseaux des journalistes en population et développement	12 000	15 000	15 000	42 000
Act 3	Expérimentation de l'approche Pôles de Communication Intégrée en Assaba et au Gorgol	25 000	25 000	25 000	75 000
Total Extrant 3		57 000	75 000	80 000	212 000
Financement du UNFPA		47 000	65 000	70 000	182 000
contribution GOUV		10 000	10 000	10 000	30 000
Extrant 4	La visibilité du programme et la promotion de la CIPD et des OMDs sont assurées au niveau central et dans les zones d'intervention				
Act 1	Elaboration et diffusion des supports de communication (affiches, BD, posters etc.)	15 000	15 000	15 000	45 000
Act 2	Contribution à la commémoration des journées et activités de plaidoyers (JMP, OMD, Sida etc.)	10 000	12 000	15 000	37 000
Act 3	Publication et diffusion des rapports annuels et de revue du programme	15 000	15 000	15 000	45 000
Total Extrant 4		40 000	42 000	45 000	127 000
Financement du UNFPA		34 000	35 000	37 000	106 000
contribution GOUV		6 000	7 000	8 000	21 000
Divers- imprévus		6 000	6 000	6 000	18 000
Fonds à rechercher		80 000	90 000	90 000	260 000
TOTAL / Année		303 000	323 000	316 000	942 000
Financement du UNFPA		180 000	189 000	181 000	550 000
contribution GOUV		43 000	44 000	45 000	132 000

Effet UNDAF: D'ici 2008, un système d'information est capable de renseigner le processus de suivi-évaluation des OMI CSLP et des programmes de coopération

Effet programme 4 : Système d'information fonctionnel pour le suivi de la mise en œuvre de la DPP, des programmes sectoriels intégrant le genre et les données régionales

Extrants		2006	2007	2008	TOTAL
Extrant 1	les principaux indicateurs pour le suivi et l'évaluation du programme sont disponibles et diffusés				
Act 1	les capacités des cadres de l'ONS et des structures d'évaluation sont renforcées en matière de collecte, de suivi, d'évaluation et d'analyse des données	51 000	51 000	24 000	126 000
Act 2	La base de données sociales (maurit Info) est opérationnelle au niveau central, en Assaba et au Gorgol	24 000	18 000	16 000	58 000
Act 3	Plaidoyer et mobilisation des ressources pour la réalisation des opérations de collecte d'envergure nationale	60 000	65 000	50 000	175 000
Act 4	la diffusion et l'utilisation des données au niveau central, en Assaba et au Gorgol sont assurées	13 000	13 000	10 000	36 000
Act 5	les enquêtes CAP, études de base et d'évaluation du programme sont réalisées	27 000	12 000	35 000	74 000
Act 6	La gestion et la mise en œuvre d'un système de suivi-évaluation est assurée	44 000	44 000	44 000	132 000
Divers		5 000	5 000	5 000	15 000
Total Extrant 1		224 000	208 000	184 000	616 000
Financement du UNFPA		140 000	119 000	110 000	369 000

contribution GOUV	29 000	29 000	29 000	87 000
Fonds à rechercher	55 000	60 000	45 000	160 000

Extrant 2	L'enregistrement des faits d'état civil est amélioré au niveau des zones d'intervention				
Act 1	les capacités des structures de l'état civil sont renforcés au niveau central et dans les zones d'intervention	27000	27000	11000	65000
Act 2	les populations en Assaba et au Gorgol sont sensibilisées autour de l'enregistrement à l'état civil	23000	37000	30000	90000
Act 3	Les données sur l'état civil sont analysées et diffusées	31000	31000	27000	89000
Act 4	Les mécanismes de coordination, de gestion et de mise en œuvre des activités d'état civil sont améliorés	24000	24000	26000	74000
Divers		3000	3000	3000	9000
Total Extrant 2		108 000	122 000	97 000	327 000
Financement du UNFPA		78 000	82 000	52 000	212 000
contribution GOUV		30 000	40 000	45 000	115 000
Extrant 3	Le système d'information sanitaire est capable de fournir des indicateurs fiables, désagrégés et actuels pour le suivi des indicateurs de santé d'ici 2008				
Act 1	Les supports du SNIS intègrent les données hospitalières e réforme du système d'information sanitaire	23 000	13 000	13 000	49 000
Act 2	Les capacités des cadres sont renforcées dans le domaine de la collecte, l'analyse et la diffusion des données du SNIS	34 000	34 000	26 000	94 000
Act 3	Les programmes de recherche opérationnelle en Assaba et au Gorgol sont renforcés	16 000	12 000	7 000	35 000
Divers		3 000	3 000	3 000	9 000
Total Extrant 3		76 000	62 000	49 000	187 000
Financement du UNFPA		66 000	52 000	39 000	157 000
contribution GOUV		10 000	10 000	10 000	30 000
TOTAL / Année		408 000	392 000	330 000	1 130 000
Financement du UNFPA		284 000	253 000	201 000	738 000
contribution GOUV		69 000	79 000	84 000	232 000
Fonds à rechercher		55 000	60 000	45 000	160 000

Effet UNDAF: Les Droits humains et la gouvernance judiciaire sont promus et renforcés

Effet programme 7: Environnement juridique amélioré pour la protection des femmes

Extrants		2006	2007	2008	TOTAL
Extrant 1	Les femmes sont mieux représentées au niveau du gouvernement, du parlement et des conseils municipaux				
Act 1	Le renforcement des capacités techniques et matérielles des intervenants dans le domaine (SECF et société civile)	35 000	25 000	35 000	95 000
Act 2	Mise en œuvre d'une stratégie de sensibilisation des populations autour de la participation de la femme	45 000	10 000	25 000	80 000
Act 3	Plaidoyer avec les décideurs et les autres acteurs politiques	30 000	15 000	15 000	60 000
Act 4	Habilitation et renforcement des capacités des élus, particulièrement les femmes		30 000	30 000	60 000
Total Extrant 1		110 000	80 000	105 000	295 000
Financement du UNFPA		100 000	70 000	90 000	260 000
contribution GOUV		10 000	10 000	15 000	35 000
Extrant 2	Les citoyens des zones ciblées, notamment les femmes, connaissent mieux de leurs droits et devoirs et bénéficient des services				
Act 1	Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation autour des droits humains (SR, Education, VBG, CSP, MGF etc.)	55000	65000	65000	185000
Act 2	Les services de prise en charge des femmes victimes de violences et de litiges familiaux sont améliorés	60000	65000	70000	195000
Act 3	Un programme de lutte contre les violences basées sur le genre, y compris les MGF est élaboré et mis en œuvre	40000	45000	50000	135000
Total Extrant 2		155 000	175 000	185 000	515 000
Financement du UNFPA		125 000	135 000	140 000	400 000
contribution GOUV		30 000	40 000	45 000	115 000

Extrant 3	La prise en compte de la dimension genre au niveau des politiques et des institutions est renforcée				
Act 1	Institutionnalisation de l'approche genre: stratégie nationale genre, renforcement du groupe central et des groupes régionaux, assistance technique	20 000	25 000	25 000	70 000
Act 2	Sensibilisation et plaidoyer auprès des décideurs et leaders d'opinion: argumentaires, journées de plaidoyer, publications etc.	25 000	30 000	30 000	85 000
Act 3	Mise en œuvre d'un programme de formation sur le genre au niveau central et régional	30 000	30 000	30 000	90 000
Total Extrant 3		75 000	85 000	85 000	245 000
Financement du UNFPA		65 000	75 000	75 000	215 000
contribution GOUV		10 000	10 000	10 000	30 000
Extrant 4	Les capacités de mise en œuvre et de suivi de l'action dans le domaine du genre sont améliorées au niveau central et dans les zones d'intervention				
Act 1	Les renforcement des capacités techniques et matérielles des structures du SECF et de la société civile	35 000	35 000	60 000	130 000
Act 2	Les mécanismes de coordination, de suivi et de reporting sont renforcés: missions, fonctionnement, impression etc.	25 000	25 000	25 000	75 000
Act 3	Mise en place d'une assistance technique, administrative et financière	40 000	40 000	40 000	120 000
Total Extrant 4		100 000	100 000	125 000	325 000
Financement du UNFPA		80 000	80 000	105 000	265 000
contribution GOUV		20 000	20 000	20 000	60 000
Divers- imprévus		10 000	10 000	10 000	30 000
Financement à rechercher		50 000	60 000	65 000	175 000
TOTAL / Année		490 000	500 000	565 000	1 555 000
Financement du UNFPA		370 000	360 000	410 000	1 140 000
contribution GOUV		70 000	80 000	90 000	240 000

Effet UNDAF: La qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles, les mahadras et les classes d'alphabétisation des zones d'intervention est améliorée

Effet 6: Accès à l'information pertinente en matière de population et de SR équitablement renforcé

Extrants		2006	2007	2008	TOTAL
Extrant 1	L'Education en matière de Population est généralisée dans le fondamental, le secondaire, le supérieur et l'enseignement non formel				
Act 1	l'éducation en matière de population est généralisée	22 000	21 000	21 000	64 000
Act 2	Renforcement des clubs EMP	19 000	17 000	17 000	53 000
Act 3	les compétences de vie courante(life skills) et à la prévention du VIH/SIDA intégrée dans les programmes	25 000	17 000	16 000	58 000
Act 4	appui institutionnel	97 000	97 000	97 000	291 000
Act 5	Introduction de la SR et genre dans les cursus universitaires, et dans les écoles et instituts supérieur	13 000	12 000	11 000	36 000
Act 6	Mettre en place des clubs EMP	19 000	16 000	16 000	51 000
Act 7	appuyer le groupe de groupe de chercheurs en matière de la population	17 000	20 000	13 000	50 000
Act 8	renforcement des compétences des partenaires	12 000	10 000	9 000	31 000
Total Extrant 1		224 000	210 000	200 000	634 000
Financement du UNFPA		144 000	140 000	140 000	424 000
contribution GOUV		30 000	35 000	25 000	90 000
Fonds à rechercher		50 000	35 000	35 000	120 000
Extrant 2	la dimension socioculturelle est prise en Compte dans les activités du Programme				
Act 1	Introduction des concepts SR, PR et Genre dans les programmes d'alphabétisation et de l'enseignement originel	13 000	13 000	11 000	37 000
Act 2	habilitation des leaders religieux en matières de questions de population	22 000	12 000	12 000	46 000
Act 3	Appui aux Associations et aux réseaux religieux	17 000	18 000	19 000	45 000
Total Extrant 2		52 000	43 000	42 000	137 000
Financement du UNFPA		42 000	33 000	32 000	107 000
contribution GOUV		10 000	10 000	10 000	30 000
TOTAL / Année		276 000	253 000	242 000	771 000
Financement du UNFPA		186 000	173 000	172 000	531 000
contribution GOUV		40 000	45 000	35 000	120 000
Fonds à rechercher		50 000	35 000	35 000	120 000