



*Au service  
des peuples  
et des nations*

## Plan Annuel de Travail 2014

*« Renforcement du leadership du SP/CNLS-IST dans la coordination de la réponse nationale au VIH »*

*Entre*

*Le Gouvernement de la République Togolaise*

*Et*

*Le Programme des Nations Unies pour le Développement*

*R*

**Titre du Projet:** «Renforcement du leadership du SP/CNLS-IST dans la coordination de la réponse nationale au VIH »

**Effet (s) UNDAF:**

A l'horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l'état, la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion des droits de l'homme

**Produit (s) escompté (s):**

Le SP/CNLS assume de façon satisfaisante son leadership dans la coordination de la réponse nationale au VIH

**Partenaire de Mise en Oeuvre:**

Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le sida et les IST au Togo (SP/CNLS-IST)

**Autres Partenaires :** néant

### **Brève Description du projet**

Le Conseil National de Lutte contre le sida du Togo est à mi-parcours de la mise en œuvre de son 3<sup>ème</sup> plan stratégique de lutte contre le sida prévu pour se terminer en 2015. L'année 2015 représente également l'horizon fixé pour l'atteinte des OMD. L'OMD 6 qui prend en compte la lutte contre le sida est l'un des rares OMD susceptible d'être atteint si des efforts supplémentaires sont mobilisés à tous les niveaux pour combler le retard. Le PNUD exerce dans la lutte contre le sida son rôle d'appui à la gouvernance nationale pour une forte appropriation nationale de la réponse au VIH, conformément à son mandat de Co sponsor de l'ONUSIDA.

Dans ce sens, une étude sur le développement institutionnel et organisationnel du SP/CNLS a été réalisée en fin 2012 et a permis de faire des recommandations pertinentes sur les décisions à prendre, les restructurations à entreprendre pour une transformation qualitative et performante du SP/CNLS en tant que structure de coordination de la réponse nationale au VIH.

Le Plan de travail du SP/CNLS qui sera appuyé par le PNUD concentre ses efforts sur deux aspects :

- Accompagner le SP/CNLS dans sa mission de planification de la réponse nationale à travers l'appui à l'élaboration de documents stratégiques et d'études visant à mieux éclairer les décisions importantes qui seront prises.
- Améliorer la coordination de la réponse en aidant le SP/CNLS à être plus performant au plan organisationnel et institutionnel pour mieux répondre aux missions pour lesquelles il a été mis en place.

Ce plan de travail s'inscrit dans un cadre plus large de plan d'action pour lequel plusieurs agences du SNU se sont engagées. Les activités ciblées par le PNUD ont fait l'objet d'un consensus avec le SP/CNLS mais également avec les autres agences qui contribuent soit à des cofinancements, soit au financement d'autres activités planifiées par le SP/CNLS.

Période couverte par le Programme : **2014-2018**

Composante du Programme : **Gouvernance administrative et institutionnelle**

Titre de l'intervention : **Renforcement du leadership du SP/CNLS-IST dans la coordination de la réponse nationale au VIH**

Code budgétaire : **73021**

Durée : 1 an

Budget estimatif sur une base de 12 mois **\_\_323 574 \$**

Ressources allouées :

- Gouvernement \_\_\_\_\_
- Budget ordinaire **323 574\$**
- Autres sources
  - Donateur \_\_\_\_\_
  - Donateur \_\_\_\_\_
  - Donateur \_\_\_\_\_

Partie du budget non financée : \_\_\_\_\_

Signature Secrétariat Permanent du CNLS

Pr Palokinam. Vincent PITCHÉ



Coordonnateur national du SP/CNLS-IST

---



Signature PNUD:

Mme Khardiata LO N'DIAYE



Représentante Résidente du PNUD

---

# I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Année: 2014

| Produits du CPAP   | ACTIVITES PLANIFIEES  | AGENDA |    |    |    | PARTIES RESP. | BUDGET PREVU  |                               |                                    |
|--|---|--------|----|----|----|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
|  |   | T1     | T2 | T3 | T4 |               | Source de fin.  | Code budgétaire & description | Montant \$ US (1\$ US = 500 F CFA) |
| <b>Produit 1:</b> Le SP/CNLS assume de façon satisfaisante son leadership dans la réponse nationale au VIH<br><b>Indicateur 1 :</b> Taux d'exécution des recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel<br><b>Base :</b> 0%<br><b>Cible 2014 :</b> 25% | Les recommandations issues du diagnostic institutionnel du SP/CNLS sont mises en œuvre                                    |        |    |    |    |               |   | 26750                         |                                    |
|  | Elaborer une feuille de route pour la mise en application des principales recommandations du développement institutionnel | X      |    |    |    | SP/CNLS       | PM  | PM                            |                                    |
|  | Former les cadres du SP/CNLS et de la société civile sur le suivi du budget de l'état affecté à la santé et au VIH        |        | X  |    |    | SP/CNLS       | 75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures         | 3000                          |                                    |
|  | Appuyer l'élaboration d'un plan VIH au niveau de la commission santé de l'assemblée nationale                             |        | X  |    |    | SP/CNLS       | 71300 Consultant national<br>75700 Formations & conférences | 2000                          |                                    |

|   |  |   |   |   |         |  |       |
|---|--|---|---|---|---------|--|-------|
| <p><b>Indicateur 2 : Nombre de documents et de plans nationaux disponible dans les délais requis</b><br/> Base : 4 documents élaborés en 2013<br/> <b>Cibles 2014</b> : plan opérationnel 2014-</p> | Elaborer des outils de plaidoyer (1 dépliant faisant le point sur les engagements internationaux du Togo en matière de lutte contre le sida, 1 dépliant sur les gains d'investissement+14 kakémonos) | X | X |   | SP/CNLS | 74200 Production et impression   | 10250 |
|   | Organiser une séance de plaidoyer à l'endroit des députés, du ministère des finances et de la présidence sur les gains d'investissements   |   | X |   | SP/CNLS | 75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures  | 1500  |
|   | Définir un protocole d'accord SP/CLS-Assemblée nationale visant à mobiliser plus de ressources locales   |   |   | X | SP/CNLS | PM   | PM    |
|   | Appuyer l'élaboration d'un référentiel national de coûts pour l'offre des services VIH   |   | X |   | SP/CNLS | 71300 Consultant national<br>75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures<br>74200 Impression | 10000 |
|   | Des documents stratégiques et études spécifiques pour la réponse nationale sont élaborés   |   |   |   |         |  | 69656 |
|   | Appuyer l'élaboration du REDES 2013  | X |   |   | SP/CNLS | 75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures<br>74200 Impression                              | 8600  |
|   | Appuyer l'élaboration du GARP 2014   | X |   |   | SP/CNLS | 75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures  | 2000  |

|  |  |   |  |  |  |   |   |   |         |         |  |  |               |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---------|---------|--|--|---------------|
| 2015, REDES 2013, GARP 2013, rapport CNLS 2013, rapport d'étude sur le genre, rapport évaluation réponse secteur de l'éducation, rapport cartographie chez les HSH | Appuyer l'élaboration du rapport CNLS 2013   | X |  |  |  |   |   |   | SP/CNLS | Trac    | 75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures<br>74200 Impression                              | 6436   |               |
|  | Appuyer l'élaboration du plan opérationnel 2014-2015   | x |  |  |  | x |   |   | SP/CNLS | Trac    | 71300 Consultant national<br>75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures<br>74200 Impression | 25 530   |               |
|  | Appuyer la réalisation de l'étude sur genre et VIH   |   |  |  |  | X |   |   | SP/CNLS | Trac    | 71300 Consultant national<br>75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures<br>74200 Impression | 7090   |               |
|  | Etudes complémentaires sur la cartographie et l'estimation des tailles des populations clés (HSH et TS)                                  |   |  |  |  |   | x |   | SP/CNLS | Trac    | 71300 Consultant national<br>75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures<br>74200 Impression | 10000  |               |
|  | Analyse de l'efficacité de la réponse au VIH dans le secteur de l'éducation (enseignement général, enseignement technique et université) |   |  |  |  |   |   | x |         | SP/CNLS | Trac   | 71300 Consultant national<br>75700 Formations & conférences<br>72200 Fournitures<br>74200 Impression | 10000         |
|  | Total budget SP/CNLS   |   |  |  |  |   |   |   |         |         |  |  | 96406         |
|  | Prise en charge expertise internationale   | x |  |  |  | x |   | x |         | PNUD    | Trac   | 64100 Staff Mgmt Cost  | 195000        |
|  | Appui conjoint au renforcement de la qualité de prise en charge des PVVIH au Togo  | x |  |  |  |   |   |   |         | PNUD    | trac   | 74500 Miscellaneous Expenses   | 10000         |
|  | Appui au SP/CCM  |   |  |  |  |   |   | x |         | PNUD    | trac   | 72200 équipement an furniture  | 1000          |
|  | Communication, suivi évaluation, gestion opérationnelle (7%)   |   |  |  |  |   |   |   |         | PNUD    | Trac   | 74500 Miscellaneous Expenses   | 21168         |
|  | <b>Coût total PTA</b>  |   |  |  |  |   |   |   |         |         |  |  | <b>323574</b> |

Outil de suivi du Plan de Travail Annuel

Année 2014

Composante du CP \_\_\_\_\_ Gouvernance administrative et institutionnelle \_\_\_\_\_

Partenaire de réalisation \_\_\_\_\_ SP/CNLS \_\_\_\_\_

| <b>PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS</b>  | <b>ACTIVITÉS PLANIFIÉES</b><br><i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>  | <b>DÉPENSES</b><br><i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i> | <b>RÉSULTATS ACTIVITÉS</b><br><i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i> | <b>PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP</b><br>En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du CP. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les risques et hypothèses identifiés dans le S&amp;E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi?</li> <li>- Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion</li> </ul> |
|---|---|--|--|---|
| Produit 1: Le SP/CNLS assume de façon satisfaisante son leadership dans la réponse nationale au VIH<br><b>Indicateur 1</b> : Taux d'exécution des recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel<br>Base : 0%<br>Cible 2014 : 25% | élaborer une feuille de route pour la mise en application des principales recommandations du développement institutionnel<br>définir un protocole d'accord entre le SP/CNLS et l'assemblée nationale sur une plus grande mobilisation de fonds nationaux dans la lutte contre le sida<br>organiser le plaidoyer en direction des décideurs (AN, ministère finances, présidence...) sur le besoin de financement national de lutte contre le sida<br>Former les cadres du SP/CNLS et de la société civile sur le suivi du budget de l'état affecté à la santé et au VIH<br>appuyer l'élaboration d'un référentiel national de coûts pour l'offre des services VIH<br>Réunion de suivi de l'équipe conjointe du SNU |  |  |   |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p><b>Indicateur 2</b> : Nombre de documents et de plans nationaux disponible dans les délais requis</p> <p><b>Base 2013</b> : 4 documents élaborés</p> <p>Cibles 2014 : 7 documents et études réalisés</p> | élaborer et valider tous les TDR et les protocoles en lien avec l'élaboration des documents et les études/évaluation spécifiques |  |  |  |
|   | -financer l'organisation d'un atelier national de validation du REDES 2013 ainsi que son impression                              |  |  |  |
|   | financer l'organisation de l'atelier de validation du rapport GARP   |  |  |  |
|   | financer l'atelier de validation national du rapport CNLS 2013 ainsi que son impression  |  |  |  |
|   | financer l'élaboration du plan opérationnel 2014-2015 (consultant national + atelier validation+ impression)                     |  |  |  |
|   | cofinancer avec l'UNFPA l'étude sur genre et VIH (consultant national +impression doc)   |  |  |  |
|   | cofinancer avec ONUSIDA et UNFPA la cartographie sur les populations clés (HSH uniquement pour le PNUD)                          |  |  |  |
|   | cofinancer avec l'UNFPA l'évaluation de la réponse dans le secteur de l'éducation  |  |  |  |
|   | assurer le suivi de la mise en œuvre des activités à travers les réunions de l'équipe conjointe                                  |  |  |  |