



ASSOCIATION TOGOLAISE POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL (A.T.B.E.F)

Siège Social: 623, Rue de la Binah Quartier Tokoin-Gbonvié
B.P 4056 - Tél. : (228) 22 21 41 93 Fax: (228) 22 22 02 66 - Lomé-TOGO
E-mail: atbef@laposte.tg / atbefsiège@yahoo.fr
Site web: www.atbef.org
Association Membre accréditée par l'IPPF

**PROGRAMME ANNUEL BUDGETISE
2017**

<i>Signature du Volontaire</i>	<i>Date</i>
	05/09/2016
<i>Fonction : Président National</i>	

<i>Signature du Personnel</i>	<i>Date</i>
	05/09/2016
<i>Fonction : Directrice Exécutive</i>	



L'ATBEF, pour une vie meilleure.



ASSOCIATION TOGOLAISE POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL (A.T.B.E.F)

Siège Social: 623, Rue de la Binah Quartier Tokoin-Gbonvié
B.P 4056 - Tél. : (228) 22 21 41 93 Fax: (228) 22 22 02 66 - Lomé-TOGO

E-mail: atbef@laposte.tg / atbefsiege@yahoo.fr

Site web: www.atbef.org

Association Membre accréditée par l'IPPF

CERTIFICAT D'APPROBATION

Nom de l'Association : **ASSOCIATION TOGOLAISE POUR LE BIEN ETRE
FAMILIAL (ATBEF)**

Document PPBR* : Plan de trois ans _____
Programme Annuel Budgétisé _____ **X** _____
Rapport Annuel _____
Rapport Semestriel _____

Mettez une croix dans la case correspondant au document que vous certifiez.

Nous certifions que ce document PPBR a eu notre approbation pour être soumis au Secrétariat de l'IPPF (Bureau Régional). Il a été discuté et étudié soigneusement par le Comité habilité des volontaires, lors de sa réunion tenue le **5 Septembre 2016** à Lomé.

Le Président National

Le Trésorier Général

Date 05/09/2016.....

Date 05/09/2016.....



L'ATBEF, pour une vie meilleure.

Contenu

SIGLES ET ACRONYMES.....	4
INTRODUCTION.....	6
1ERE PARTIE : RESULTAT 1: 100 GOUVERNEMENTS PROTEGENT RESPECTENT ET METTENT EN OEUVRE LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS ET L'EGALITE DES GENRES.....	7
RESULTAT 1 ATBEF : AU TOGO, L'ENVIRONNEMENT POLITIQUE LIE A LA SR EST AMELIORE, FAVORISANT L'ACCES AUX SERVICES A TOUTE LA POPULATION	8
PROJET AD1: INITIATIVES POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE DE LA REPRODUCTION DE LA FEMME, DES JEUNES ET DE L'HOMME	8
2^{EME}PARTIE RESULTAT 2IPPF : 1 MILLIARD DE PERSONNES AGISSENT LIBREMENT EN CE QUI CONCERNE LEUR SANTE ET LEURS DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS	12
PRIORITE 1 : DEVELOPPER LES STRATEGIES NOVATRICES DE COMMUNICATION ADAPTEES AUX DIFFERENTES CIBLES EN PARTICULIER LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES	13
PROJETS NON RESTREINTS	13
PROJET YL1: POUR UNE IMAGE DE LEADER EN SDSR AU TOGO.....	13
PRIORITE 2 : PROMOUVOIR L'EDUCATION SEXUELLE COMPLETE AUPRES DES JEUNES ET ADOLESCENTS POUR LA JOUISSANCE DES DROITS ET A L'ACCES AUX SERVICES DE SSR.....	17
3^{EME} PARTIE RESULTAT 3: 2 MILLIARDS DE SERVICES.....	17
DE SANTE SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION DISPENSES	26
PROJET SD1A: PRESTATION DE SERVICES SSR/PF/VIH/SAA INTEGRES ET NON SSR DE QUALITE	27
PROJET EN3: OFFRE DE SERVICES SSR/PF/IST/VIH EN STRATEGIE MOBILE ET A BASE COMMUNAUTAIRE	30
PROJET D'INNOVATION: HOMMES ET GARÇONS ENGAGES POUR LA PF EN VUE DE REDUIRE LA MORTALITE MATERNELLE ET INFANTILE AU TOGO	38
OFFRE DES SERVICES DE SR/PF A LA POPULATION MAL DESSERVIE DU SUD DU TOGO	44
4^{EME} PARTIE RESULTAT 4: UNE FEDERATION HAUTEMENT PERFORMANTE, UNIE, RESPONSABLE ET RENDANT DES COMPTES.....	50
PROJET EF2: PROMOTION DU LEARNING CENTER DE L'ATBEF	58
4.1.1.3 – PROJET EF3: POUR UNE ADMINISTRATION EFFICACE.....	61
FORMULAIRES.....	69

SIGLES ET ACRONYMES

AL	: Achat Locaux
AM	: Association Membre
ARV	: Antirétroviraux
ATBEF	: Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial
ASC	: Agent de Santé Communautaire
BN	: Bureau National
BRA	: Bureau Région Afrique
CAP	: Couple Année Protection
CCC	: Communication pour le Changement de Comportement
CJL	: Centre des Jeunes de Lomé
CNA	: Comité National d'Audit
COEX	: Comité Exécutif National
CIPD	: Conférence Internationale pour la Population et le Développement
CRA	: Comité Régional d'Audit
DBC	: Distribution à Base Communautaire
DSSR	: Droit en Santé Sexuelle et de la Reproduction
EDST	: Enquête Démographique et de Santé au Togo
ESI	: Education Sexuelle Intégrée
ESC	: Education Sexuelle Complète
NA	: Non Appliqué
IAR	: Infection de l'Appareil Reproductif
IEC	: Information, Education, Communication
IPPF	: Fédération Internationale pour la Planification Familiale
IPPFARO	: Fédération Internationale pour la Planification Familiale de l'Afrique, / Région Afrique
IST	: Infection Sexuellement Transmissible
IVL	: Inspection Visuelle au Lugol
IVA	: Inspection Visuelle à Acide acétique
LC	: Learning Center
LGBTI	: Lesbienne Gay Bissexuel Transsexuel Intersexuel
MAJ	: Mouvement d'Action des Jeunes
MEPSA	: Ministère de L'Education Primaire Secondaire et de l'Alphabétisation
NA	: Non Appliqué
OBC	: Organisation à Base Communautaire
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
OSC	: Organisation de la Société Civile

OPA	: Outil de performance des Antennes
PAB	: Programme Annuel Budgétiser
PCIMNE	: Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-né et de l'Enfant
PE MAJ	: Pair Educateur MAJ
PESC	: Promotion de l'Education Sexuelle Complète
PF	: Planification Familiale
PPS	: Points de Prestations de Services
PTME	: Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant
PTF	: Partenaire Technique et Financier
PVVIH	: Personne Vivant avec le VIH
QDS	: Qualité de services
SAA	: Soins Après Avortement
SDSR	: Santé et Droits Sexuels de la Reproduction
SDSG	: Santé et Droits Sexuels et Génésiques
SGBV	: Violence Sexuel Basé sur le Genre
SONU	: Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence
SSR	: Santé Sexuelle de Reproduction
UK	: Université de Kara
UL	: Université de Lomé
UNFPA	: Fonds des Nations Unies pour la Population
UNHCR	: Haut Commissariat des Réfugiés
USAID	: United States Agency International Development
USP	: Unité de Soins Périphériques
VIH	: Virus d'Immuno -déficience Humaine

INTRODUCTION

L'année 2017 marque la deuxième année du nouveau Plan Stratégique 2016- 2019 de l'ATBEF. De ce fait, elle constitue l'année de consolidation des chantiers entamés en 2016 et celle de démarrage de nouveaux chantiers, conformément au plan stratégique. L'Association renforcera sa contribution aux efforts du gouvernement pour la réalisation des grands engagements tels que le Plan de repositionnement de la PF, PF 2020 et les ODD.

En 2016, l'Association a développé deux documents d'argumentaire de plaidoyer pour la mise à échelle des meilleures pratiques en SR en l'occurrence, la DBC des contraceptifs y compris l'injectable et pour l'institutionnalisation de l'ESC et la subvention des services offerts aux adolescents et jeunes. A cet effet, l'ATBEF va poursuivre des rencontres de plaidoyer pour l'obtention des arrêtés interministériels.

L'Association renforcera l'ESC à l'endroit des Adolescents et jeunes et offrira des services intégrés SSR/PF/VIH/SAA aux populations, surtout mal desservies, à travers ses cliniques et le partenariat avec le secteur public et privé et les organisations communautaires.

Le tableau suivant résume le volume des différents types de services qu'offrira l'ATBEF en 2017.

SERVICES	REALISATIONS 2015AJUSTEES	PREVISIONS 2017 AVEC 6,445% D'AUGMENTATION (Objectifs PS) 2017	PREVISIONS AJUSTEES (Planification opérationnelle) 2017
PF	555453	629359	650239
SSR NON Contraceptif	245156	277792	312057
TOTAL SSR	800609	907151	920038
NON SSR	52754	59755	57149
TOTAL SERVICES	853363	966906	1019445
CAP	49848	54029	49927

Les difficultés auxquelles fait face l'environnement des financements pour la DBC expliquent la baisse des prévisions relatives aux services de PF et du CAP.

**1ERE PARTIE : RESULTAT 1: 100 GOUVERNEMENTS PROTEGENT
RESPECTENT ET METTENT EN OEUVRE LES DROITS SEXUELS ET
REPRODUCTIFS ET L'EGALITE DES GENRES**

RESULTAT 1 ATBEF : AU TOGO, L'ENVIRONNEMENT POLITIQUE LIE A LA SR EST AMELIORE, FAVORISANT L'ACCES AUX SERVICES A TOUTE LA POPULATION

Priorité1: Obtenir du gouvernement, l'engagement d'améliorations en termes de politique, de pratique et de financement de la SR

Priorité 2: Renforcer l'engagement des femmes et des jeunes leaders pour être des acteurs du changement politique

1.1.1 Projets non restreints

PROJET AD1: INITIATIVES POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE DE LA REPRODUCTION DE LA FEMME, DES JEUNES ET DE L'HOMME

A CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet	Initiatives pour un environnement favorable à la santé de la reproduction de la femme, des jeunes et de l'homme	
1.1	Code	AD1	
1.2	Résultat stratégique d'IPPF	100 gouvernements respectent, protègent et mettent en œuvre les droits sexuels et reproductifs et l'égalité des genres.	
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF	1 Stimuler l'engagement et obtenir des améliorations en termes de législation, de politique et de pratique 2. Engager les femmes et les hommes comme acteurs du changement.	
1.4	Résultat attendu par IPPF Mondial	1.000 initiatives politiques réussies et / ou des modifications législatives à l'appui de la SDSR à laquelle ont contribué le plaidoyer de l'IPPF	
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA	1. Positionnement stratégique de la SDSR dans 160 initiatives et/ou législation aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial 2.740 organisations de jeunes/femmes prennent une action publique sur la SDSR à laquelle l'IPPF a contribué.	
1.6	Unité	Direction Exécutive	
1.7	But du projet	Créer un environnement favorable à la santé de la reproduction de la femme et des jeunes	
1.8	Résumé du projet	Sur la base des documents d'argumentaire de plaidoyer sur la mise à échelle des meilleures pratiques en SR en l'occurrence la DBC des contraceptifs y compris l'injectable et de celui relatif à l'institutionnalisation de l'ESC et à la subvention des services offerts aux jeunes, l'ATBEF se propose d'organiser des rencontres de plaidoyer pour l'obtention des arrêtés ministériels respectifs à travers le projet « Initiatives pour un environnement favorable à la santé de la reproduction de la femme et des jeunes ».	
1.9	Coordinateur du projet	Directrice Exécutive	
1.10	Type de financement	Non restreint	
1.11	Date de commencement	Janvier 2017	
1.12	Date de cloture	Décembre 2017	
1.13	Lieu de direction	Lomé	
1.14	Lieu d'exécution	Siège	
1.15	Thème du programme	Thème 1	Plaidoyer
		Thème 2	Environnement, subvention (DBC, SSR des jeunes)
1.16	Clients cibles	SCF 1	Les Autorités Exécutives et législatives
		SCF 2	Organisations de la Société Civile, Partenaires Techniques et Financiers, Volontaires, Personnel, Professionnels de média, Communauté
1.17	Catégories de revenus des clients	NA	
1.18	Sexe des clients	Hommes et femmes	

1.19	Tranche d'âge:	00 à 99 ans
1.20	Partenaires externes clés	1. Partenariat avec les OSC et les groupements de femmes et de jeunes 2. Partenariat avec les médias.
1.21	Contexte du projet	Les spécificités de la population Togolaise sont sources d'innombrables défis en matière de besoins non satisfaits. Dans ce cadre, plusieurs accords internationaux ont été ratifiés par l'Etat togolais en occurrence le FP 2020 pour l'accroissement de recrutement de nouvelles acceptrices de PF. Force est de constater que depuis ces ratifications, l'Etat togolais peine à mettre en œuvre ces engagements. Il urge donc que l'ATBEF, leader en SDSR au Togo puisse, en partenariat avec les OSC œuvrant dans le même domaine, amener le Gouvernement à respecter lesdits engagements.
1.21	Objectifs spécifiques	Objectif spécifique 1 : Obtenir du Ministère de la santé un plan de mise à échelle de la DBC injectable d'ici Décembre 2017 Objectif spécifique 2 : Obtenir du Ministère de la santé une subvention de 50% sur les services SSR offerts aux jeunes

B. CADRE LOGIQUE

Objectif spécifique 1 : Obtenir du Ministère de la santé un plan de mise à échelle de la DBC injectable d'ici Décembre 2017.						
Indicateurs de résultat :		Résultats attendus	Données de départ (2015)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Un plan de mise à échelle de la DBC injectable est disponible.		1	0	Mensuelle	PN/ DE	Document de loi
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Organiser une rencontre de sensibilisation des acteurs de la société civile sur le bien fondé du plaidoyer pour la mise à l'échelle de la DBC injectable	Nombre d'engagements obtenus	1	NA	Annuelle	PN/DE	Rapport de la rencontre
Organiser des rencontres de plaidoyer avec les cadres des Ministères en charge de la santé, et des finances		2	NA	Annuelle	PN/DE	Rapport des rencontres
Objectif spécifique 2 : Obtenir du Gouvernement l'adhésion à la vision 2020 de l'IPPF dont la subvention de 50% sur les services SSR offerts aux jeunes						
Indicateurs de résultats :		Résultats attendus	Données de départ (2015)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Un arrêté ministériel est disponible		1	0	Annuelle	PN/DE	Rapports d'activités
ACTIVITÉS	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Produire des plaquettes sur l'argumentaire de plaidoyer	Nombre de plaquettes produits	100	0	Annuelle	RMCA	
Organiser des rencontres de plaidoyer avec les cadres des ministères de la santé, des finances et les Parlementaires.	Nombre de rencontres tenues	2	0	Annuelle	PN/DE	Rapport de rencontres de plaidoyer

C. BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
SALAIRE	3 887 928
TOTAL CHARES INDIRECTES	3 887 928
Objectif spécifique 1 : Renforcer les connaissances de la population en particulier celles des adolescents et des jeunes sur l'ATBEF et ses services	
1.1 Organiser une rencontre de sensibilisation des acteurs de la société civile sur le bien fondé du plaidoyer pour la mise à l'échelle de la DBC injectable	261 500
1.2 Organiser des rencontres de plaidoyer avec les cadres des Ministères en charge de la santé, et des finances	153 000
Objectif spécifique 2 : Obtenir du Ministère de la santé une subvention de 50% sur les services SSR offerts aux jeunes	
2.1 Produire des plaquettes sur l'argumentaire de plaidoyer	100 000
2.2 Organiser des rencontres de plaidoyer avec les cadres des ministères de la santé et des finances	153 000
TOTAL CHARES DIRECTES	667 500
TOTAL PROJET	4 555 428

D. REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ATBEF	7 625,79	4 555 428
TOAL	7 625,79	4 555 428

**2^{EME} PARTIE RESULTAT 2IPPF : 1 MILLIARD DE PERSONNES
AGISSENT LIBREMENT EN CE QUI CONCERNE LEUR SANTE
ET LEURS DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS**

PRIORITE 1 : DEVELOPPER LES STRATEGIES NOVATRICES DE COMMUNICATION ADAPTEES AUX DIFFERENTES CIBLES EN PARTICULIER LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES

PROJETS NON RESTREINTS

PROJET YL1: POUR UNE IMAGE DE LEADER EN SDSR AU TOGO.

1	Titre du projet		Pour une image de leader en SDSR au Togo.
1.1	Code		YL1
1.2	Résultat stratégique d'IPPF		1 milliard de personnes agissent librement en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF		Engager les militants, les faiseurs d'opinion et les médias à promouvoir la santé, les choix et les droits. d'opinion et les médias à promouvoir I
1.4	Résultat attendu par IPPF Mondial		1,5 milliards de personnes touchées par les messages positifs en SDSR
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA		500 millions de personnes touchées par les messages positifs en SDSR à travers les canaux multi média (radio et médias traditionnels, médias sociaux, site Web et technologie mobile...)
1.6	Unité		Division Marketing Communication et Accréditation
1.7	But du projet		Améliorer l'image de leader de l'ATBEF en SDSR, en particulier, auprès des adolescents et jeunes
1.8	Résumé du projet		Au cours de la 2 ^{ème} année de son plan stratégique 2016-2019, l'ATBEF organisera une campagne d'informations multi média sur la contraception en direction des jeunes à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Les supports multi médias (site web, page facebook, compte twitter...) seront mis à contribution dans la diffusion de messages sur la contraception en direction des jeunes. La sensibilisation à travers les techniques de communication interpersonnelle sera poursuivie dans les points de prestation fixes et communautaires de l'Association.
1.9	Coordinateur du projet		Responsable Marketing Communication et Accréditation
1.10	Type de financement		Non restreint
1.11	Date de commencement		Janvier 2017
1.12	Date de clôture		Décembre 2017
1.13	Lieu de direction		Lomé
1.14	Lieu d'exécution		Siège
1.15	Thème du programme	Thème 1	Communication
		Thème 2	Visibilité, TIC, Média
1.16	Clients cibles	SCF 1	La communauté
		SCF 2	Acteurs de mise en œuvre (Partenaires, Volontaires, Personnel, Professionnels des médias)
1.17	Catégories de revenus des clients		NA
1.18	Sexe des clients		Hommes et femmes
1.19	Tranche d'âge:		00 à 99 ans
1.20	Partenaires externes clés		<ul style="list-style-type: none"> • Partenariat avec les médias • Partenariat avec les agences d'administration de site web
1.21	Contexte du projet		La promotion de la SDSR passe obligatoirement par l'utilisation des canaux plus adaptés pour la diffusion des messages en la matière et un partenariat plus efficace avec les médias tant traditionnels que sociaux. Les TIC revêtent ainsi une importance capitale dans la diffusion des messages de SDSR en direction d'une grande partie de la population notamment la jeunesse qui s'y intéresse.
1.21	Objectifs spécifiques		<p>Objectif spécifique 1 : Renforcer les connaissances de la population en particulier celles des adolescents et des jeunes sur l'ATBEF et ses services</p> <p>Objectif spécifique 2 : Créer la demande de services auprès 500 000 personnes.</p>

B. CADRE LOGIQUE

PROJET YL1: POUR UNE IMAGE DE LEADER EN SDSR AU TOGO.

Objectif spécifique 1 : Renforcer les connaissances de la population, en particulier, celles des adolescents et des jeunes sur l'ATBEF et ses services						
Indicateurs de résultat :		Résultats attendus	Données de départ (2015)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
75% de la population des zones d'implantation de l'Association connaissent les services		75%	ND	Annuelle	Resp Suivi Evaluation	Rapport d'enquête
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Organiser une campagne d'informations sur la contraception à l'aide des supports multi média durant 15 jours en direction des jeunes à l'occasion de la journée de la contraception en Mai	Nombre de publications (post, share, tweet, sms, actualisation sur le site, whatsapp, médias traditionnels...)	5000	0	Annuelle	RMCA	Rapport de la campagne
Contractualiser avec les médias (1 radio et une presse écrite au niveau central et une radio dans chaque Antenne) pour la promotion des services de l'Association		5	6	Annuelle	RMCA	Copie des contrats
Objectif spécifique 2 : Créer la demande de services auprès de 500 000 personnes						
Indicateurs de résultats :		Résultats attendus	Données de départ (2015)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de personnes exposées aux messages d'IEC/CCC dans les PPS fixes et communautaires		500 000	471 480	Annuelle	Coordonnateurs	Rapports d'activités
ACTIVITÉS	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source

				données)		
Organiser des causeries éducatives dans les PPS de l'Association	Nombre de personnes touchées dans la communauté	4160	3270	Annuelle	Responsable PPS	Statistiques de services
Animer des activités IEC/CCC dans les communautés sur les sites DBC	Nombre de personnes touchées dans la communauté	29700	NA	Annuelle	Coordonnateurs	Statistiques de services
Organiser des activités de promotion du MAJ (journées MAJ, activités de vacances et le camp de vacances)		3	3	Annuelle	RespProg Jeune	Rapport d'activités
		5050	0	Annuelle	PN/DE	Rapport de rencontres de plaidoyer

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
SALAIRE COMM	3 887 928
TOTAL SALAIRE	3 887 928
Objectif spécifique 1 : Renforcer les connaissances de la population en particulier celles des adolescents et des jeunes sur l'ATBEF et ses services	
1.1 Organiser une campagne d'informations sur la contraception à l'aide des supports multi média durant 15 jours en direction des jeunes à l'occasion de la journée de la contraception en Mai	458 000
1.2 Contractualiser avec les médias (2 radios et une presse écrite au niveau central et une radio dans chaque Antenne) pour la promotion des services de l'Association	1 150 000
Objectif spécifique 2 : Créer la demande de services auprès 500 000 personnes	
2.1 Organiser des causeries éducatives dans les PPS de l'Association	
2.2 Animer des activités IEC/CCC dans les communautés sur les sites DBC	2 133 300
2.2 Organiser des activités de promotion du MAJ (journées MAJ, activités de vacances et le camp de vacances)	
2.2.1 Organiser les journées MAJ	455 000
2.2.2 Organiser la journée internationale de la jeunesse	280 000
2.2.3 Offrir à neuf (9) jeunes du MAJ des stages pratiques à l'ATBEF (2 par Coordination et 1 au Siège)	240 000
2.2.4 Organiser le camp de rencontre et d'échange des jeunes	300 000
2.2.5 Renforcer la documentation Multimédia (abonnement CANALSAT, planète jeunes, documents au programme scolaire)	528 000
TOTAL CHARGES DIRECTES	5 544 300
TOTAL PROJET YL1	9 432 228

D. REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ATBEF	789,55	9 432 228
TOAL	789,55	9 432 228

PRIORITE 2 : PROMOUVOIR L'EDUCATION SEXUELLE COMPLETE AUPRES DES JEUNES ET ADOLESCENTS POUR LA JOUISSANCE DES DROITS ET A L'ACCES AUX SERVICES DE SSR

2.2.1 Projets non restreints

2.2.1.1 PROJET CSE1:POUR UN ACCES UNIVERSEL A L'EDUCATION SEXUELLE COMPLETE

A- CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet (Pour chaque projet)	Pour un accès universel aux Droits en matière de SSR				
1.1	Code (Si vous l'avez)	CSE1				
1.2	Résultat stratégique d'IPPF (A regarder sur le nouveau cadre stratégique)	1 milliard de personnes habilitées pour agir librement en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs				
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF: (Cadre stratégique de l'IPPF)	Donner aux jeunes la possibilité d'accéder à une Education Sexuelle Intégrée et d'exercer leurs droits sexuels				
1.4	Résultat attendu par IPPF (Mondial)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 500 millions de jeunes ont suivi un programme de qualité en ESI (délivré ou facilité par des volontaires ou le personnel des Antennes. ➤ 75% de ceux qui ont terminé l'ESI ont accru leurs connaissances en SDSR et leurs capacités à exercer leurs droits sexuels. 				
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 150 millions de jeunes ont suivi un programme de qualité en ESI (délivrés par les volontaires, le personnel des associations membres et leurs partenaires) par type (dans/hors de l'école) ➤ 75 % (112,5 millions de jeunes de ceux qui ont terminés l'ESI on accru leurs connaissances en SDSR et leurs capacités à exercer leurs droits sexuels. 				
1.6	Unité	Programme Jeunes				
1.7	But du projet	Contribuer à l'accès des jeunes extrascolaires à une éducation sexuelle complète en complément de l'enseignement de l'éducation sexuelle complète à l'école.				
1.8	Résumé du projet	Dans ses initiatives de pérennisation du Projet d'Education Sexuelle Complète arrivé à terme en Juin 2013, l'ATBEF a pris en compte la formation de PE extrascolaires dans quatre (04) Antennes de l'Association. En 2017, l'ATBEF entend continuer ce processus en formant des PE MAJ à Lomé et à Atakpamé qui à leur tour faciliteront les sessions d'ESC en direction des extrascolaires..				
1.9	Coordinateur du projet	Responsable Programme Jeunes et Adolescents				
1.10	Type de financement	non restreint				
1.11	Date de démarrage	Janvier 2017				
1.12	Date de clôture End date	Fin décembre 2017				
1.13	Lieu de gestion du projet	Lomé				
1.14	Lieu d'exécution	Siège et PPS				
1.15	Thème du programme	<table border="1"> <tr> <td>Thème1</td> <td>Genre</td> </tr> <tr> <td>Thème2</td> <td>Sexospécificités</td> </tr> </table>	Thème1	Genre	Thème2	Sexospécificités
Thème1	Genre					
Thème2	Sexospécificités					
1.16	Clients cibles	<table border="1"> <tr> <td>SCF 1</td> <td>Hommes, femmes et jeunes</td> </tr> <tr> <td>SCF 2</td> <td>Personnes marginalisées</td> </tr> </table>	SCF 1	Hommes, femmes et jeunes	SCF 2	Personnes marginalisées
SCF 1	Hommes, femmes et jeunes					
SCF 2	Personnes marginalisées					
1.17	Catégories de revenus des clients	Clients pauvres				
1.18	Sexe des clients: (Femme, Homme, les deux, pas applicable)	Homme et femme				
1.19	Tranche d'âge:	10 à 24 ans				
1.20	Partenariats externes clés	Chambre de métier, FASPAREL, Ministère En de l'Enseignement (Énumérer les différents partenariats nécessaires pour la réussite de ce projet)				

1.21	Justification du projet	L'ESC mise en œuvre par l'ATBEF avec le partenariat du Ministère en charge de l'éducation depuis Avril 2008 vient combler les insuffisances du programme d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Ainsi, les jeunes qui constituent une grande frange de la population auront plus d'opportunités à développer leur niveau de connaissance, de compétences et d'attitudes positives.
1.22	Objectifs spécifiques (vous avez probablement plusieurs objectifs spécifiques. Ce que vous faites ensuite sera pour chacun d'eux)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Au cours de l'année 2017, renforcer les connaissances en matière de sexualité, les compétences essentielles de la vie de 80 jeunes extrascolaires à travers l'Education Sexuelle Complète dans les antennes Maritime, Centrale, Plateaux et Grand Nord de l'Association. (Maritime 20/ Centrale 20/ Plateaux 20 : Grand Nord 20) 2. Au cours de l'année 2017, renforcer les connaissances de 20 000 élèves de Collèges /lycées en ESC (en partenariat avec le MEPS) dans les Antennes Maritime, Centrale, Plateaux et Grand Nord de l'Association.

B. CADRE LOGIQUE

2.1.1 Projet CSE1: Pour un accès universel à l'éducation sexuelle complète

Objectif 1 : Au cours de l'année 2017, renforcer les connaissances en matière de sexualité, les compétences essentielles de la vie de 80 jeunes extrascolaires à travers l' Education Sexuelle Complète dans les antennes Maritime, Centrale, Plateaux et Grand Nord de l'Association. (Maritime 20/ Centrale 20/ Plateaux 20:Grand Nord 20)						
Indicateurs de résultats:		Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre d'extrascolaires ayant suivi toutes les sessions d'ESC		80	NA	Annuelle	CDP/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Activité	Indicateurs de processus	Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Participer et animer un stand à la foire de l'université de Lomé et de Kara	Nombre de jeunes ayant visité le stand	2500	NA	Semestriel	Responsable Programme Jeunes Coordinateurs	Rapport d'activité
Organiser 24 sessions de formation en ESC au niveau de 2 Antennes en direction des extrascolaires	Nombre de sessions animées	24	72	Annuelle	CDP/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Objectif 2 : Renforcer les connaissances de 20 000 élèves de Collèges /lycées sur en SDSR (en partenariat avec le MEPS)						
Indicateurs de résultats :		Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de jeunes touchés dans les établissements scolaires		20 000		Trimestriel	CDP/ Responsable Programme Jeunes Coordinateurs	Fiche de référence

Activité	Indicateurs de processus	Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Mettre en place des clubs de Jeunes ESC	Nombre de clubs mis en place	40	0	Trimestriel	Coordinateurs	Rapport d'activité
Organiser des activités de sensibilisation sur DSSR par les RPJ et les Coordinateurs	Nombre d'activités IEC/CCC organisées (12 IEC x 9 mois x 4 PPS)	432	344	Trimestriel	Coordinateurs	Rapport d'activité
Organiser des références des jeunes scolaires vers les PPS	Nombre de références des jeunes scolaires vers les PPS suite à des sensibilisations	2000	NA	Trimestriel	Coordinateurs	Rapport d'activité

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
SALAIRE ANTENNE MARITIME	972 571
SALAIRE ANTENNE CENTRALE	1 042 388
TOTAL SALAIRE	2 014 959
FRAIS DE GESTION ANTENNE MARITIME	667 267
FRAIS DE GESTION ANTENNE CENTRALE	551 991
TOTAL FRAIS DE GESTION	1 219 258
TOTAL CHARGES INDIRECTES	3 234 217
Objectif 1 : Au cours de l'année 2017, renforcer les connaissances en matière de sexualité, les compétences essentielles de la vie de 80 jeunes extrascolaires à travers l' Education Sexuelle Complète dans les antennes Maritime, Centrale, Plateaux et Grand Nord de l'Association. (Maritime 20/ Centrale 20/ Plateaux 20:Grand Nord 20)	
1.1 Participer et animer un stand à la foire de l'université de Lomé et de Kara	300 000
1.2 Organiser 24 sessions de formation en ESC au niveau des 2 Antennes en direction des extrascolaires	1 010 000
Objectif 2 : Renforcer les connaissances de 20 000 élèves de Collèges /lycées sur en SDSR (en partenariat avec le MEPS)	
2.1 Mettre en place des clubs de Jeunes ESC	43 500
2.2 Organiser des activités de sensibilisation sur DSSR par les RJ et les Coordinateurs	150 000
TOTAL CHARGES DIRECTES	1 503 500
TOTAL PROJET CES1	4 737 717

D. REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ATBEF	7 930,94	4 737 717
TOAL	7 930,94	4 737 717

2.1.4 Projets restreints

2.2.1.2– PROJET ESC 2: PROMOTION DES DROITS DES ADOLESCENTS A LA SANTE SEXUELLE ET GENESIQUE AU TOGO (DANS L'EST-MONO ET LE MOYEN-MONO)

B CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet (Pour chaque projet)	Promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génésique au Togo (dans l'Est-Mono et le Moyen-Mono)
1.1	Code	ESC2
1.2	Résultat stratégique d'IPPF (A regarder sur le nouveau cadre stratégique)	<i>1 milliard de personnes habilitées pour agir librement en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs</i>
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF:	<i>Donner aux jeunes la possibilité d'accéder à une Education Sexuelle Intégrée et d'exercer leurs droits sexuels</i>
1.4	Résultat attendu par IPPF (Mondial)	<i>-500 millions de jeunes ont suivi un programme de qualité en ESI (délivré par des volontaires ou le personnel des Antennes. -75% de ceux qui ont terminé l'ESI ont accru leurs connaissances en SDSR et leurs capacités à exercer leurs droits sexuels.</i>
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA	<i>-150 millions de jeunes ont suivi un programme de qualité en ESI (délivré par les volontaires, le personnel des associations membres et leurs partenaires) par type (dans/hors de l'école) -75 % (112,5 millions de jeunes de ceux qui ont terminé l'ESI ont accru leurs connaissances en SDSR et leurs capacités à exercer leurs droits sexuels.</i>
1.6	Unité	<i>Programme jeunes</i>
1.7	But du projet	<i>Contribuer à l'accès des jeunes extrascolaires à une éducation sexuelle complète en complément de l'enseignement de l'éducation sexuelle complète à l'école.</i>
1.8	Résumé du projet	<i>A travers ce projet financé par l'Union Européenne, Plan Suède et Plan Togo, l'ATBEF mettra en place des clubs scolaires et extrascolaires dans 198 villages des préfectures de l'Est-Mono et du Moyen-Mono. Les adolescents et jeunes seront formés en compétences de vie et bénéficieront de l'offre des services SR/PF/VIH à travers des formations sanitaires partenaires et une clinique mobile qui sera acquise à cet effet.</i>
1.9	Coordinateur du projet	<i>Chef Département des programmes</i>
1.10	Type de financement	<i>Restreint</i>
1.11	Date de démarrage	<i>Janvier 2017</i>
1.12	Date de clôture End date	<i>Fin décembre 2017</i>
1.13	Lieu de gestion du projet	<i>Lomé</i>
1.14	Lieu d'exécution	<i>Tous les cantons des préfectures de Moyen-Mono et de l'Est-Mono</i>
1.15	Thème du programme	Thème 1 <i>Genre</i> Thème 2 <i>Sexospécificités</i>
1.16	Clients cibles	SCF 1 <i>Hommes, femmes et jeunes</i> SCF 2 <i>Personnes marginalisées</i>
1.17	Catégories de revenus des clients	<i>Clients pauvres</i>
1.18	Sexe des clients	<i>Homme et femme</i>
1.19	Tranche d'âge:	<i>10 à 35 ans</i>
1.20	Partenariats externes clés	<i>Énumérer les différents partenariats nécessaires pour la réussite de ce projet</i>
1.21	Justification du projet	<i>La sous-information, la non disponibilité de services conviviaux accessibles aux jeunes, la persistance des pratiques néfastes, la faible application des politiques et lois en vigueur sont entre autres, les causes de la non jouissance des droits SSR. Plan Togo et ses partenaires dans une approche globale visent à contribuer à la jouissance par les adolescent (e)s, de leurs droits.</i>
1.22	Objectifs spécifiques (vous avez probablement plusieurs objectifs spécifiques. Ce que vous faites ensuite sera pour chacun d'eux)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renforcer les connaissances des jeunes à adopter des attitudes et valeurs positives de la vie à travers l'Education Sexuelle Complète 2. Renforcer l'environnement favorable à l'Education sexuelle complète

B. CADRE LOGIQUE

Projet ESC 2: Promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génésique au Togo (dans l'Est-Mono et le moyen)

Objectif 1 : Renforcer les connaissances des jeunes à adopter des attitudes et valeurs positives de la vie à travers l'Education Sexuelle Complète						
Indicateurs de résultats:		Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de jeunes ayant suivi toutes les sessions d'ESC		1087	ND	Annuelle	CDP	Rapport d'activité
Activités	Indicateurs de processus	Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Renforcer les capacités des animateurs/trices communautaires et les membres des clubs sur la SDSG, l'ESC et la gestion des clubs	Nombre d'animateurs /de jeunes formés en ESC	2996	3396	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Organiser des camps pour la mise à niveau des jeunes en compétences de vie	Nombre de camps organisés	1	0	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Assurer le fonctionnement de la ligne verte	Nombre de personnes reçues	120	0	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Recycler les Conseillers ligne verte (10 pers x 40 euro x 5 jrs)	Nombre de conseillers recyclés	10	10	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Organiser des activités de sensibilisation sur la SDSG des jeunes	Nombre de personnes touchées par la paire éducation	50922	ND	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Objectif 2 : Renforcer l'environnement favorable à l'Education sexuelle complète						
Indicateurs de résultats :		Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
L'environnement institutionnel et réglementaire est renforcé pour une plus grande redevabilité des services publics en santé génésique des adolescents		Oui	ND	Annuelle	CDP	Rapport d'activité
Activité	Indicateurs de processus	Résultat attendu 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source

Organiser une séance de causerie-débat avec les parlementaires et des journées de réflexion sur la SSR des adolescent(e)	Nombre de séances de causerie-débats organisées	2	2	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	
Mettre en place un partenariat stratégique avec les médias pour le plaidoyer sur le genre et la SDSG des jeunes	Nombre de rencontres organisées avec les médias	1	ND	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Elaborer et mettre en œuvre des chartes villageoises de protection de la jeune fille contre les rapports sexuels forcés et transactionnels	Nombre de villages qui mettent en œuvre la charte	198	ND	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Intégrer la SSR dans les plans d'action villageois et cantonaux	Nombre de plans d'action villageois/cantonaux ayant intégré la SSR	205	ND	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité
Former les leaders communautaires sur SDSG, incluant les relations sexuelles transactionnelles et forcées des adolescents afin de mettre en place un modèle de dialogue intergénérationnel	Nombre de structures utilisant un modèle de dialogue intergénérationnel	798	ND	Annuelle	CZ/ Responsable Programme Jeunes	Rapport d'activité

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
Salaire du personnel	34 185 852
Frais de gestion	12 896 100
Objectif 1 : Renforcer les connaissances des jeunes à adopter des attitudes et valeurs positives de la vie à travers l'Education Sexuelle Complète	
1.1 Récycler les animateurs/trices communautaires sur la SDSG et la gestion des clubs	15 585 372
1.2 Former les membres des clubs en ESC	24 926 100
1.3 Organiser des camps pour la mise à niveau des jeunes en compétences de vie	22 827 024
1.4 Mettre en place une ligne verte pour l'information, le counseling et le référencement des adolescents en matière de SDSG	2 492 642
1.5 Organiser des activités de sensibilisation sur la SDSG des jeunes	1 275 678
2.2 Organiser des campagnes promotionnelles d'offres de services intégrés (à travers les cliniques mobiles) incluant la contraception, le dépistage des IST/VIH et la prise en charge des IST avec distribution de préservatifs	62 971 872
Objectif 3 : Renforcer l'environnement favorable à l'Education sexuelle complète	
3.1 Organiser des ateliers de plaidoyer sur la redevabilité des acteurs du secteur public	3 935 742
3.2 Organiser des journées de réflexion sur la SSR des adolescent(e)s	1 311 914
3.3 Mettre en place un partenariat stratégique avec les médias pour le plaidoyer sur le genre et la SDSG des jeunes	655 957
Organiser une séance de causerie-débat avec les parlementaires sur la SDSG des adolescents	655 957
3.4 Elaborer et mettre en œuvre des chartes villageoises de protection de la jeune fille contre les rapports sexuels forcés et transactionnels	
3.5 Intégrer la SSR dans les plans d'action villageois et cantonaux	
3.6 Mettre en place un modèle de dialogue intergénérationnel »	
3.7 Former les leaders communautaires sur SDSG, incluant les relations sexuelles transactionnelles et forcées, des adolescents	23 614 200
TOTAL BUDGET DU PROJET ESC2	207 334 410

D. REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
PLAN TOGO/UE	347 077,78	207 334 410
TOAL	347 077,78	207 334 410



**3^{EME} PARTIE RESULTAT 3: 2 MILLIARDS DE SERVICES
DE SANTE SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION DISPENSES**

Résultats 3 - ATBEF : Quatre millions de services intégrés de qualité de santé sexuelle et de la reproduction sont Offerts à la population, surtout aux adolescents et jeunes

**Priorité 1 : Offrir des services intégrés SSR/PF/VIH et non SSR de qualité y compris les soins après avortement dans le respect des droits
Projets non restreints**

PROJET SD1A: PRESTATION DE SERVICES SSR/PF/VIH/SAA INTEGRES ET NON SSR DE QUALITE

A. CONTENU DU PROJET:

1	Titre du projet		Prestation de services SSR/PF/VIH/SAA intégrés et non SSR de qualité
1.1	Code		SD1A
1.2	Priorités du programme mondial de l'IPPF		2 MILLARDS DE SERVICES DE SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE INTEGRES ET DE QUALITE OFFERTS
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF		Dispenser des services fondés sur les droits, y compris d'avortement sans risques et de VIH
1.4	But stratégique de l'IPPF		1,5 milliard de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).
1.5	But stratégique de l'IPPFRA		600 millions de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).
1.6	Unité		Département des Programmes
1.7	But du projet		Contribuer à l'amélioration de l'état de santé sexuelle et reproductive des femmes, des hommes et des jeunes.
1.8	Résumé du projet		En 2017, l'ATBEF poursuivra l'offre de services SSR/PF/VIH/SAA intégrés et non SSR dans ses points de prestation de services conformément à son nouveau Plan Stratégique 2016-2019. Les services de maternité et de vasectomie lancée en 2012 seront encore promus. Les prestations des ASC vont se poursuivre dans les zones mal desservies
1.9	Coordinateur du projet		Chef Département des Programmes
1.10	Type de financement		Fonds non restreints
1.11	Date de commencement		Janvier 2017
1.12	Date de clôture		Décembre 2017
1.13	Lieu de direction		Siège
1.14	Lieu d'exécution		Clinique du Siège, Antenne des Plateaux, Antenne Grand-Nord
1.15	Thème du programme	Thème 1	Planification Familiale
		Thème 2	SSR non contraceptive/non SSR
1.16	Clients cibles	SCF 1	Hommes ; Femmes et les groupes vulnérables
		SCF 2	Prestataires/leaders communautaires
1.17	Catégories de revenus des clients		Personnes démunies
1.18	Sexe des clients		Les deux sexes
1.19	Tranche d'âge		0 à 99 ans
1.20	contexte et justification		Le Togo, présente une prévalence contraceptive de 17%, 33, 6 % des femmes mariées et en âge de procréer ont un besoin non satisfait en contraception, un indice de fécondité de 4,8 naissances d'après EDST-III 2013-2014 avec un taux de mortalité maternelle de 300 décès sur 100.000 naissances vivantes.,la prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes (3.1%) que chez les hommes (1.7%). Ce tableau démontre que les besoins non satisfaits en SSR sont importants et le renforcement de la réponse s'impose.
1.21	Objectifs spécifiques		<ol style="list-style-type: none"> Assurer l'offre de 510844 services de SSR/PF/VIH/SAA et non SSR aux jeunes, aux femmes, aux hommes et aux enfants en stratégie fixe et avancée Assurer la qualité des services offerts dans les PPS de l'ATBEF

B. CADRE LOGIQUE

Objectif 1 : Assurer l'offre de 510844 services de SSR/PF/VIH/SAA et non SSR aux jeunes, aux femmes, aux hommes et aux enfants en stratégie fixe, avancée et en franchise sociale

Indicateur de résultat:		Données de départ	Résultats attendus 2017	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de services de SSR/PF/VIH/SAA et non SSR aux jeunes, aux femmes, aux hommes et aux enfants des zones urbaines et rurales		538265	510844	Annuelle	CDM	Rapport périodique d'activité
ACTIVITES	Indicateurs de processus	Données de départ	Résultats attendus 2017	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Offrir des services de SSR/contraceptif	Total SSR/contraceptifs	293619	190559,7597	Annuelle	CDM	Rapport périodique d'activité
Offrir des services de VIH/IST	Nombre de services de VIH et d'IST offerts	101387	149213	Annuelle	CDM	Rapport périodique d'activité
Offrir des services d'avortement	Nombre de services d'avortement /Avortement incomplet offerts	751	604	Annuelle	CDM	Rapport périodique d'activité
Offrir des services autres SSR	Nombre de services autres SSR	119574	156658			
Offrir des services de non SSR	Nombre total de services non SSR médicale offerts	59060	57149	Annuelle	CDM	Rapport périodique d'activité

Objectif 2 : Assurer la qualité des services offerts dans les PPS de l'ATBEF

ACTIVITES	Indicateurs de processus	Départ	Résultats attendus 2017	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Organiser des supervisions facilitantes dans les PPS avec les outils	Nombre de supervisions internes réalisées dans chaque centre	4	4	Annuelle	DP	Rapport d'activité
Equiper l'Association en matériel et équipements médicaux, audiovisuels, bureautiques et informatiques, produits contraceptifs, en MEG, en Réactifs et consommables cliniques	Nombre de PPS n'ayant pas connu de rupture en produits contraceptifs et MEG	0	0	Annuelle	CDASG	Facture, bordereau de livraison, bon de commande

B. BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
SALAIRE CLINIQUE PRINCIPALE LOME	45 432 629
SALAIRE ANTENNE MARITIME	7 294 279
SALAIRE ANTENNE PLATEAUX	10 092 477
SALAIRE ANTENNE CENTRALE	7 817 912
SALAIRE ANTENNE GRAND NORD	20 756 493
SALAIRE CLINIQUE PRINCIPALE LOME	12 721 492
SALAIRE ANTENNE MARITIME	7 521 844
SALAIRE ANTENNE PLATEAUX	4 493 860
SALAIRE ANTENNE CENTRALE	6 407 091
TOTAL SALAIRE	122 538 077
FRAIS DE GESTION CLINIQUE PRINCIPALE	20 642 846
FRAIS DE GESTION ANTENNE MARITIME	5 004 504
FRAIS DE GESTION ANTENNE PLATEAUX	3 938 344
FRAIS DE GESTION ANTENNE CENTRALE	4 139 935
FRAIS DE GESTION ANTENNE GRAND NORD	7 296 014
TOTAL FRAIS DE GESTION	41 021 643
TOTAL CHARES INDIRECTES	163 559 720
1.1 Offrir des services de SSR/PF/VIH/SAA et non SSR aux jeunes, aux femmes, aux hommes et aux enfants des zones urbaines et rurales	115 000
1.1.1 Offrir des services contraceptifs à base communautaire	
1.1.2 Réunion de partage d'expérience et d'évaluation	442 500
1.1.3 Offrir des services non SSR dans les cliniques de l'Association	41 391 071
1.1.4 Offrir des services en franchise sociale	71 750
1.2 Organiser les supervisions	824 250
Objectif 2 : Renforcer le partenariat avec le secteur public privé pour l'offre de service de SSR/PF	
2.1 Equiper l'Association en matériel et équipements médicaux, audiovisuelles, bureautiques et informatiques,	18 435 000
2.2 Offrir les services de SSR/contraceptif dans les cliniques franchisées	
2.3 Démarrer les travaux de construction de deux (02) cliniques de l'Association,	10 000 000
2.4 Organiser les supervisions facilitantes dans les cliniques franchisées	41 625
TOTAL CHARGES DIRECTES	71 321 196
TOTAL BUDGET DU PROJET	234 880 916

.D. REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ETAT TOGOLAIS	52 135,53	31 144 287
ATBEF	1 522,99	909 790
IPPF	339 532,11	202 826 839
TOAL	393 190,63	234 880 916

Priorité 2 : Renforcer le partenariat avec le secteur public, privé et les organisations communautaires pour l'offre des services SSR

Projets restreints

PROJET EN3: OFFRE DE SERVICES SSR/PF/IST/VIH EN STRATEGIE MOBILE ET A BASE COMMUNAUTAIRE

CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet	Offre de services SSR/PF/IST/VIH en stratégie mobile et à base communautaire	
1.1	Code	EN3	
1.2	Priorités du programme mondial de l'IPPF	2 MILLARDS DE SERVICES DE SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE INTEGRES ET DE QUALITE OFFERTS	
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF	Dispenser des services fondés sur les droits, y compris d'avortement sans risques et de VIH	
1.4	But stratégique de l'IPPF	1,5 milliard de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.5	But stratégique de l'IPPFRA	600 millions de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.6	Unité	Département des programmes	
1.7	But du projet	Contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations par l'offre des services SSR/PF/IST/VIH à base communautaire et en clinique mobile	
1.8	Résumé du projet	L'ATBEF va poursuivre en 2017 l'offre de services de SDSR à travers ses Agents de Santé Communautaires et sa clinique mobile avec l'appui financier de l'UNFPA et du projet Agir PF. Ces interventions seront conduites à l'endroit des populations mal desservies de quatre districts de la région maritime et un de la région des plateaux.	
1.9	Coordinateur du projet	Chef Département des Programmes	
1.10	Type de financement	Fonds affecté	
1.11	Date de commencement	Janvier 2017	
1.12	Date de clôture	Décembre 2017	
1.13	Lieu de direction	Siège	
1.14	Lieu d'exécution	Régions Plateaux et Maritime	
1.15	Thème du programme	Thème 1	SSR/PF
		Thème 2	IST/VIH/SIDA
1.16	Clients cibles	SCF 1	Communautés mal desservies
		SCF 2	Prestataires /Districts sanitaires
1.17	Catégories de revenus des clients	Clients démunis	
1.18	Sexe des clients:	Les deux	
1.19	Tranche d'âge:	02 mois à 99 ans	
1.20	Justification et contexte	Selon les résultats de MICS 3, les besoins non satisfaits en planification familiale sont passés de 25% en 2003 à 40% en 2006 .Ce tableau inquiétant a poussé l'ATBEF à initier en 2010 de nouvelles approches à hauts impacts dont la clinique mobile et l'injectable à base communautaire.	
1.21	Objectifs spécifiques	1- Renforcer le partenariat avec le secteur public, privé et les organisations communautaires pour l'offre de service de SSR/PF 2- Renforcer la qualité des services offerts en milieu communautaire	

B. CADRE LOGIQUE

Objectif spécifique 1 : Améliorer l'accès des services SSR/contraceptif et services de SSR non contraceptifs aux populations de 20 Villages en clinique mobile						
Indicateur de résultat:		Données de départ	Résultats attendus	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre total de services SSR/contraceptif et SSR non contraceptif		176532	426239	Annuelle	RSE	Rapport périodique d'activité
Activités	Indicateurs de résultat:	BASE ANNEE 2015	Résultats attendus	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
	Indicateurs de processus	Données de départ	Résultats attendus	Annuelle	RSC	Rapport périodique d'activité
Offrir des services de contraception en clinique mobile	Nombre total de services de contraception offerts en clinique mobile	4902	4406	Annuelle	RSC	Rapport périodique d'activité
Offrir des services de contraception en DBC	Nombre total de services de contraception offerts en DBC	161626	411958	Annuelle	RSC	Rapport périodique d'activité
Offrir des services de gynécologie	Nombre total de services de gynécologie offerts	1154	500	Annuelle	RSC	Rapport périodique d'activité
Offrir des services de VIH	Nombre de services de VIH offerts	8850	9375	Annuelle	RSC	Rapport périodique d'activité
Objectif spécifique 2 : Renforcer la qualité des services offerts en milieu communautaire						
Indicateur de résultat:		Données de départ	Résultats attendus	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Qualité de services observé		OUI	OUI	Annuelle	RSE	Rapport périodique d'activité
ACTIVITES	Indicateurs de processus	Données de départ	Résultats attendus	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Réaliser les suivis et supervisions dans les sites de DBC et CM	Nombre de visites de suivi et de supervisions organisées (ATBEF, DSSP, DSF, DSC, DRS, DPS)	20	14	Annuelle	RSE	Rapport de supervision
Approvisionner les sites de DBC et CM	Nombre de PPS n'ayant pas connu de rupture en contraceptif	5	5	Annuelle	RSE	Rapport de supervision

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
Objectif 1: Renforcer le partenariat avec le secteur public, privé et les organisations communautaires pour l'offre de service de SSR/PF	
Activité 1.1 Offrir de services de SSR/PF de qualité dans les sites DBC et en clinique mobile	64 781 400
Activité 1.2 Assurer la disponibilité des produits SSR	69 920 266
Objectif 2 : Renforcer la qualité des services offert en milieu communautaire	
2.1 Suivi mensuel par les animateurs	5 437 152
2.2 Suivi trimestriel par les USP, Districts et l'ONG	3 227 500
Frais de gestion (10%)	7 344 605
TOTAL BUDGET UNFPA	150 710 923
Objectif 1: Renforcer le partenariat avec le secteur public, privé et les organisations communautaires pour l'offre de service de SSR/PF	
Activité 1.1 Offrir de services de SSR/PF de qualité dans les sites DBC et en clinique mobile	49 117 500
Activité 1.2 Organiser la mise à niveau des ASC	19 901 000
Objectif 2 : Renforcer la qualité des services offert en milieu communautaire	
Activité2.1 Organiser le suivi supervision des activités	4 276 920
Activité 2.2 Organiser des rencontres semestrielles d'analyse des rapports d'activité au niveau des districts	1 142 840
Activité 2.3 Organiser cinq rencontres d'un jour avec les leaders communautaires pour la définition d'un mécanisme pérennisation des interventions	7 329 925
TOTAL CHARGES DIRECTES	81 768 185
Frais de gestion (10%)	8 176 819
TOTAL BUDGET AGIR PF	89 945 004
TOTAL PROJET EN3	240 655 927

D.REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ETAT	117 046,52	69 920 266
UNFPA	135 243,55	80 790 657
AGIR PF	150 567,93	89 945 004
TOAL	402 858,00	240 655 927

2.1.2.2– PROJET HUMANITAIRE: PROJET DE PROTECTION ET SOLUTION MIXTE AUX REFUGIES EN MILIEU URBAIN AU TOGO

A CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet (Pour chaque projet)	Protection et solution mixte aux réfugiés en milieu urbain	
1.1	Code	EN4	
1.2	Résultat stratégique d'IPPF (A regarder sur le nouveau cadre stratégique)	2 milliards de services de sante sexuelle et reproductive integres et de qualite offerts	
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF: (Cadre stratégique de l'IPPF)	Dispenser des services fondés sur les droits, y compris d'avortement sans risques et de VIH	
1.4	Résultat attendu par IPPF (Mondial)	1,5 milliard de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA	600 millions de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.6	Unité	Département des Programmes	
1.7	But du projet	Assurer la prise en charge des droits et besoins fondamentaux des réfugiés sous mandat du HCR sur le territoire togolais	
1.8	Résumé du projet	l'ATBEF a bénéficié des appuis financiers et techniques de l'UNHCR depuis 2010 pour la prise en charge des réfugiés. L'année 2017 servira à renforcer les mécanismes d'intégration locale, de prise en charge sanitaire et de protection des réfugiés aussi bien au camp d'Avépozo que dans la ville de Lomé.	
1.9	Coordinateur du projet	Coordonnateur	
1.10	Type de financement	Restreint	
1.11	Date de démarrage	Janvier 2017	
1.12	Date de clôture End date	Fin décembre 2017	
1.13	Lieu de gestion du projet	Lomé	
1.14	Lieu d'exécution	Ville de Lomé, Camp d'Avépozo	
1.15	Thème du programme	Thème 1	Solution durable
		Thème 2	Protection
1.16	Clients cibles	SCF 1	Réfugiés
		SCF 2	Hommes, femmes, garçons et filles
1.17	Catégories de revenus des clients	Vulnérables	
1.18	Sexe des clients	Homme et femme	
1.19	Tranche d'âge:	0- 99 ans	
1.20	Partenariats externes clés	UNHCR, CNAR	
1.21	Justification du projet	Le projet de prise en charge des réfugiés en 2017 consiste à renforcer les mécanismes d'intégration économique et sociale, la prévention et le règlement des violences puis la facilitation de la prise en charge sanitaire des réfugiés sur le territoire togolais pour les rendre autonomes.	
1.22	Objectifs spécifiques (vous avez probablement plusieurs objectifs spécifiques. Ce que vous faites ensuite sera pour chacun d'eux)	<ol style="list-style-type: none"> 1. D'ici décembre 2017, faciliter la prise en charge médicale à au moins 1000 réfugiés à travers l'adhésion aux mutuelles de santé et des prestations des formations sanitaires conventionnées 2. D'ici décembre 2017, faciliter à au moins 620 réfugiés, le processus de l'intégration sociale et économique à partir des AGR, des formations professionnelles et la scolarisation 3. D'ici décembre 2017, appuyer au moins 1000 réfugiés dans la prévention et le règlement des violences 	

B. CADRE LOGIQUE

Projet Restreint: Projet de protection et solution mixte aux réfugiés en milieu urbain au Togo

1. Objectif 1 : D'ici décembre 2017, faciliter la prise en charge médicale à au moins 1000 réfugiés à travers l'adhésion aux mutuelles de santé et des prestations des formations sanitaires conventionnées						
Indicateurs de résultats:		Résultat attendu 2017	Données de départ (2015/2016 adapté)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de réfugiés ayant adhéré aux mutuelles		1000	2230	Annuelle	Responsable santé	Rapport d'activité
Activités	Indicateurs de processus	Résultat attendu 2017	Données de départ (2015/2016 adapté)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Organiser 10 sensibilisations publiques des communautés sur les procédures et mécanismes de la prise en charge sanitaire	Nombre de réfugiés participants	300	357	Annuelle	Responsable santé	Rapport d'activité
Faire adhérer au moins 1000 réfugiés aux mutuelles	Nombre d'adhésions aux mutuelles	1000	2230	Annuelle	Responsable santé	Rapport d'activité
Faire le suivi médical des réfugiés nécessitant des soins médicaux	Nombre de réfugiés malades suivis	40	ND	Annuelle	Responsable santé	Rapport d'activité
Organiser 10 séances d'éducation sanitaire aux réfugiés	Nombre de réfugiés participants	300	ND	Annuelle	Responsable santé	Rapport d'activité
Objectif 2 : D'ici décembre 2017, faciliter à au moins 620 réfugiés, le processus de l'intégration sociale et économique à partir des AGR, des formations professionnelles et la scolarisation						
Indicateurs de résultats :		Prévision 2017	Données de départ (2015/2016 adapté)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de 34erification/ Source
Nombre de réfugiés ayant bénéficié de formation professionnelle et d'appui à l'intégration sociale		620	ND	Trimestrielle	Responsable integration locale	Rapport d'activité

Activité	Indicateurs de processus	Prévision 2017	Données de départ (2015/2016 adapté)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de 3Serification/ Source
Inscrire 20 nouveaux réfugiés en formation professionnelle	Nombre de réfugiés inscrits en formation professionnelle	20	ND	Annuelle	Responsable education et formation professionnelle	Rapport d'activité
Appuyer l'éducation scolaire et universitaire des réfugiés	Nombre d'élèves et d'étudiants ayant reçu un kit scolaire et/ou des appuis en cash	400	300	Annuelle	Responsable education et formation professionnelle	Rapport d'activité
Suivre les inscrits en formation professionnelle et d'apprentissage	Nombre de réfugiés assidus aux formations et apprentissages	30	ND	Annuelle	Responsable education et formation professionnelle	Rapport d'activité
Former et équiper les réfugiés dans l'exercice d'une AGR	Nombre de réfugiés formés et équipés pour une AGR	200	105	Semestrielle	Responsable Gestion et AGR	Rapport d'activité
Faire des assistances sociales aux réfugiés extrêmement vulnérables	Nombre de réfugiés ayant une assistance financière	160	178	Annuelle	Assistante sociale	Rapport d'activité
Objectif 3 : D'ici décembre 2017, appuyer au moins 1000 réfugiés dans la prévention et le règlement des violences						
Indicateurs de résultats :		Prévision 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de services de prévention et de règlement des GBV		37	ND	Annuelle	Responsable GBV	Rapport d'activité
Activité	Indicateurs de processus	Prévision 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source

Réaliser 10 causeries/sensibilisation sur les SGBV	Nombre de causeries réalisées sur la SGBV	5	2	Annuelle	Responsable GBV	Rapport d'activité
Prendre en charge des cas SGBV identifiés	Nombre de cas SGBV pris en charge	32	64	Annuelle	Responsable GBV	Rapport d'activité
Réaliser un état des lieux des SGBV au sein des réfugiés	Nombre d'états des lieux	1	ND	Annuelle	Responsable GBV	Rapport d'activité

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
1. Objectif 1 : D'ici décembre 2017, faciliter la prise en charge médicale à au moins 1000 réfugiés à travers l'adhésion aux mutuelles de santé et des prestations des formations sanitaires conventionnées	
1.1 Organiser 10 sensibilisations publiques des communautés sur les procédures et mécanismes de la prise en charge sanitaire	12 700 000
1.2 Faire adhérer au moins 1000 réfugiés aux mutuelles	5 715 000
1.3 Faire le suivi médical des réfugiés nécessitant des soins médicaux	4 900 000
1.4 Organiser 10 séances d'éducation sanitaires aux réfugiés	4 600 000
Objectif 2 : Appuyer au moins 250 familles des réfugiés à l'intégration sociale et économique	
2.1 Inscrire 50 réfugiés en formation professionnelle	2 400 000
2.2 Appuyer l'éducation primaire secondaire et universitaire aux réfugiés	40 700 000
2.3 Suivre les activités d'intégration sociale	154 747 000
2.4 Faire des assistances sociales aux réfugiés extrêmement vulnérables	10 960 000
2.5 Assurer la coordination du projet	61 193 623
	297 915 623

D.REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
UNHCR	498 710,72	297 915 623
TOAL	498 710,72	297 915 623

Projets restreints

PROJET D'INNOVATION: HOMMES ET GARÇONS ENGAGÉS POUR LA PF EN VUE DE REDUIRE LA MORTALITE MATERNELLE ET INFANTILE AU TOGO

A CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet	Hommes et garçons engagés pour la PF en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile au Togo	
1.1	Code	EN5	
1.2	Résultat stratégique d'IPPF	2 milliards de services de sante sexuelle et reproductive integres et de qualite offerts	
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF:	Dispenser des services fondés sur les droits, y compris d'avortement sans risques et de VIH	
1.4	Résultat attendu par IPPF	1,5 milliard de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA	600 millions de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.6	Unité	Département des Programmes	
1.7	But du projet	Réduire la mortalité maternelle et infantile à partir l'implication des hommes et garçons dans la réduction des inégalités du genre et l'utilisation des services de planification familiale	
1.8	Résumé du projet	Les pesanteurs socioculturelles et la faible implication des hommes et des garçons dans des services de planification familiale amenuisent les efforts de réduction de la mortalité maternelle. Ce projet déploie des activités pour élargir la gamme et l'utilisation des services de planification familiale à tous les niveaux avec une implication forte des leaders communautaires, religieux et des prestataires de soins. Les actions seront doublées par une recherche action	
1.9	Coordinateur du projet	Coordonnateur	
1.10	Type de financement	Restreint	
1.11	Date de démarrage	Janvier 2017	
1.12	Date de clôture	Décembre 2019	
1.13	Lieu de gestion du projet	Lomé	
1.14	Lieu d'exécution	4 Cantons de la région maritime et des plateaux, ville de Kara et Lomé	
1.15	Thème du programme	Thème1	Planification familiale
		Thème 2	Violences basées sur le genre
1.16	Clients cibles	SCF 1	Homme, garçons
		SCF 2	Femmes et jeunesfilles
1.17	Catégories de revenus des clients	Faible	
1.18	Sexe des clients:	Homme et femme	
1.19	Tranche d'âge:	12-99 ans	
1.20	Partenariats externes clés	IPPF Londres, URD Togo	
1.21	Justification du projet	Les initiatives mises en œuvre pour l'amélioration de la consommation des services de planification familiale n'offrent assez de méthodes aux hommes et garçons. L'on est tenté de faire reposer la planification familiale sur la femme. Or l'environnement culturel ne donne pas autant de pouvoirs de décision aux femmes. Cette situation est à la base des incompréhensions et nourrit une prévalence forte de violences basées sur le genre. C'est pour rectifier cette tendance que ce projet est élaboré.	
1.22	Objectifs spécifiques	<p>1. Accroître dans les zones d'intervention du projet d'ici 2019, l'engagement de 120 leaders communautaires et 300 membres de soutien de paires hommes et garçons dans la promotion et l'utilisation des services de PF et la réduction des VBG.</p> <p>2. Accroître de 8% d'ici fin 2017, l'utilisation des services de santé maternelle et infantile dans les zones d'intervention du projet</p> <p>3. Renforcer la redevabilité du projet vis-à-vis de toutes les parties prenantes</p>	

B. CADRE LOGIQUE

Projet Restreint: Projet d'innovation: Hommes et garçons engagés pour la PF en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile au Togo

Objectif 1 : Accroître dans les zones d'intervention du projet d'ici 2019, l'engagement de 120 leaders communautaires et 300 membres de soutien de paires hommes et garçons dans la promotion et l'utilisation des services de PF et la réduction des VBG.

Indicateurs de résultats:		Résultat attendu 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de leaders religieux et communautaires ayant leur capacité renforcé		120	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité, Etudes
Activités	Indicateurs de processus	Résultat attendu 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Renforcer l'engagement de 120 leaders religieux et communautaires sur le genre et la promotion de la SR y compris les services spécifiques aux hommes dans 8 cantons et 02 villes régionales	Nombre de leaders religieux et communautaires ayant leur capacité renforcée	120	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Elaborer les supports de communication sur le projet	Nombre de supports élaborés	2000	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Développer des modules de formation sur les thématiques du projet avec l'implication des hommes, des femmes, des garçons et des filles	Nombre de modules développés	2	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Mettre en place et rendre fonctionnels des clubs de soutien des paires	Nombre de clubs de soutien des paires fonctionnels	20	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité

Objectif 2 : Accroître l'utilisation des services de santé maternelle et infantile dans les zones d'intervention du projet						
Indicateurs de résultats :		Prévision 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Accroissement du nombre d'utilisateurs des méthodes PF modernes		8%	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité , Etude
Activité	Indicateurs de processus	Prévision 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Organiser des activités de renforcement des capacités des prestataires et des formations sanitaires de l'ATBEF et de l'Etat	Nombre de staffs et de nouveaux prestataires d'antennes formés et renforcés en offre de services de vasectomie	33	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Offrir les services PF dans les zones d'interventions	Nombre de sorties d'offre de service PF réalisées	10	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité

Objectif 3 : Renforcer la redevabilité du projet vis-à-vis de toutes les parties prenantes

Indicateurs de résultats :		Prévision 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Le mécanisme de gestion et de suivi du projet est fonctionnel		Oui	NA	Annuelle	DirectriceExécutive	Rapport d'activité
Activité	Indicateurs de processus	Prévision 2017	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Mettre en place les ressources humaines et matérielles	Coordonnateur recruté et matériels de gestion du projet	1	0	Annuelle	DirectriceExécutive	Rapport d'activité
Organiser une séance de travail avec le partenaire de recherche chaque trimestre sur le volet recherche du projet	Nombre de séances trimestrielles de travail organisées	4	0	Annuelle	Directrice Exécutive	Rapport d'activité
Organiser un atelier sur le mécanisme de suivi-évaluation et de développement des outils de collecte de données (3 jours pour 15 participants à Lomé)	Nombre d'ateliers	1	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Effectuer des missions semestrielles de suivi des activités	Nombre de missions	2	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
Salaire et avantage du chargé d'exécution	4 320 000
Salaire Directrice exécutive (5%)	801 022
Salaire Directeur des programmes (12%)	1 175 194
Salaire Directeur financier (10%)	1 148 526
Salaire suivi évaluation (8%)	631 524
SOUS TOTAL SALAIRES	8 076 266
Autres coût de gestion	1 128 000
SOUS TOTAL AUTRES CHARGES	1 128 000
Total charges indirectes	9 204 266
Objectif 1: Accroître durant 3 ans dans les zones d'intervention du projet, l'engagement des hommes et garçons.	
Activité 1.1 Renforcer l'engagement de 160 leaders religieux et communautaires sur le genre et la promotion de la SR y compris les services spécifiques aux hommes dans 10 cantons et 03 villes régionales	
Sous Activité 1.1.1 : Organiser une tournée d'information et de planification communautaire des activités dans les localités bénéficiaires	1 299 375
Sous Activité 1.1.2 : Organiser 5 ateliers d'un jour dans 5 districts bénéficiaires du projet pour le renforcement de capacité de 100 leaders religieux et communautaires sur le genre et la promotion de la SR y compris les services spécifiques aux hommes (10 cantons dans les districts de Vo, Lacs, Zio, Bas-Mono et Kloto).	2 351 275
SousActivité 1.1.3 : Organiser 01 atelier d'un jour de renforcement de capacité de 60 leaders religieux et communautaires sur le genre et la promotion de la SR y compris la vasectomie et autres services spécifiques aux hommes, dans les villes de Kara, Atakpamé, Lomé,	1 226 325
Activité 1.2: Elaborer les supports de communication sur le projet	
Sous Activité 1.2.1 : Organiser un atelier de 3 jours de conception et de développement des messages sur l'implication des hommes dans la SR et sur les VBG	1 031 750
Sous Activité 1.2.2 : Produire les supports de communication sur les services	6 400 000
Sous Activité 1.2.3 : Réaliser un documentaire sur les activités du projet	1 500 000
Activité 1.3: Développer des modules de formation sur les thématiques du projet avec l'implication des hommes, des femmes, des garçons et des filles	
Sous Activité 1.3.1 : Organiser un atelier de 4 jours de développement de modules sur les thématiques du projet (formation des écoles de maris et des clubs de garçons)	934 500
Activité 1.4: Mettre en place et rendre fonctionnels des clubs de soutien des pairs	175 400
Sous Activité 1.4.2: Organiser 13 ateliers d'un jour de renforcement capacité de 26 encadreurs d'écoles de maris et 26 encadreurs de clubs de jeunes sur la participation des hommes et des garçons dans la SR et sur la masculinité et les VBG	775 000
Sous Activité 1.4.3: Organiser 13 sessions de formation de 130 membres d'école de maris et 130 membres de clubs de jeunes garçons sur la participation des hommes et des garçons dans la SR et sur la masculinité et les VBG pendant 3 jours	10 974 500
SousActivité 1.4.4 : Organiser 01 séance de formation continue de chaque école de maris/ club de jeunes garçons sur la SDSR et les VBG chaque mois	
Sous Activité 1.4.5 : Organiser 39 séances de causeries-éducatives par mois dans les communautés bénéficiaires (03 séance par école de maris/club de jeunes par mois)	
SousActivité 1.4.6 : Organiser 01 réunion de revue communautaire chaque semestre	760 000
Sous Activité 1.4.7 : Organiser la référence des clients pour l'accès aux services (60 références par école de maris/club de jeunes par mois = 30x26= 1560)	500 000
Activité1.5: Sensibiliser la population sur la SR/PF et particulièrement les hommes et les garçons sur la réduction des VBG	
Sous Activité 1.5.1 : Organiser 13 rencontres de sensibilisation des bénéficiaires du projet dans 10 cantons et trois villes	1 096 650
Activité 1.5.2 : Organiser 01 émission radiophonique chaque 3 mois sur 7 antennes dans les zones d'intervention du projet sur l'implication des hommes dans la SR, la vasectomie et les VBG	840 000

ACTIVITE	MONTANT
Objectif 2: (offre).Accroître l'utilisation des services de santé maternelle et infantile au bout de 3 ans dans les zones d'intervention du projet	
Activité 2.1: Organiser des activités de renforcement des capacités des prestataires et des formations sanitaires de l'ATBEF et de l'Etat	
Sous Activité 2.1.1: Renforcer le plateau technique de 02 Antennes de l'ATBEF pour la vasectomie	2 400 000
Sous Activité 2.1.2 : Organiser un atelier de 4 jours de renforcement de capacité de 25 staff de l'ATBEF sur les VBG	2 499 000
Activité 2.1.3 : Former 6 prestataires de l'ATBEF pour l'offre de services de vasectomie en 10 jours.	2 467 500
Activité 2.2: Offrir les services PF dans les zones d'interventions	
Sous Activité 2.2.1 : Organiser 10 sorties chaque année, en stratégies avancées d'offre de services de vasectomie dans 05 districts (Vo, Zio, Bas Mono, Lacs et Kloto). Une équipe médicale réalisera 02 sorties par an en stratégie avancée en offre de service de vasectomie	827 500
Sous Activité 2.2.2 : Organiser chaque année une campagne de promotion de l'offre de services spécifiques aux hommes à un coût subventionné à travers 10 USP et 05 cliniques de l'ATBEF	
Sous Activité 2.2.3 : Développer le partenariat avec 10 USP, 5 CHP, 3 CHR pour le renforcement de l'offre de services spécifiques aux hommes	27 000
Sous Activité 2.2.4 : Acquérir des consommables cliniques	2 500 000
OS 3 Renforcer la redevabilité du projet vis-à-vis de toutes les parties prenantes	
Activité 3.1: Mettre en place le mécanisme de gestion et de suivi du projet	
Sous Activité 3.1.1: Recruter un Chargé d'exécution du projet	1 100 000
Sous Activité 3.1.2: Organiser une séance de travail avec le partenaire de recherche chaque trimestre sur le volet recherche du projet	324 000
Sous Activité 3.1.3: Organiser un atelier sur le mécanisme de suivi-évaluation et de développement des outils de collecte de données (3 jours pour 15 participants à Lomé)	999 500
Sous Activité 3.1.4 : Organiser une revue à mi-parcours du projet	739 000
Sous Activité 3.1.5: Effectuer 5 missions semestrielles de suivi des activités	1 072 500
Sous Activité 3.1.6: Acquérir les matériels, équipements et fourniture	1 057 342
Sous Activité 3.1.7: Assurer le suivi régulier des activités du projet (AS)	6 446 400
Suivi régulier par le chargé d'exécution	3 228 000
Activité 3.2: Assurer la mise à l'échelle des bonnes pratiques	
Sous Activité 3.2.1: Organiser un atelier de dissémination des leçons apprises et des meilleures pratiques du projet	
Sous Activité 3.2.2: Organiser une table ronde pour la mobilisation des ressources pour la poursuite du projet	
TOTAL CHARGES DIRECTES	55 552 517
TOTAL	64 756 783

D.REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
IPPF/RESTREINTS	108 402,85	64 756 783
TOAL	108 402,85	64 756 783

Projets restreints

OFFRE DES SERVICES DE SR/PF A LA POPULATION MAL DESSERVIE DU SUD DU TOGO

CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet	Offre des services de SR/PF à la population mal desservie du Sud du Togo	
1.1	Code	EN6	
1.2	Priorités du programme mondial de l'IPPF	2 MILLARDS DE SERVICES DE SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE INTEGRES ET DE QUALITE OFFERTS	
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF	Dispenser des services fondés sur les droits, y compris d'avortement sans risques et de VIH	
1.4	But stratégique de l'IPPF	1,5 milliard de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.5	But stratégique de l'IPPFRA	600 millions de services de SSR fournis (y compris le VIH, l'avortement et les services dans les situations humanitaires).	
1.6	Unité	Département des Programmes	
1.7	But du projet	Contribuer à l'amélioration de l'état de santé sexuelle et reproductive des femmes, des hommes et des jeunes.	
1.8	Résumé du projet	Ce projet a pour objectif principal, de renforcer l'offre de services PF à l'endroit des jeunes et adolescents fréquentant les centres traditionnels de l'ATBEF mais également ceux de l'Université de Lomé et de Tsévié. Il prend également en compte les populations pauvres, marginalisées et mal desservies de la région des plateaux à travers la DBC et la clinique mobile.	
1.9	Coordinateur du projet	Chef Département des Programmes	
1.10	Type de financement	Fonds non restreints	
1.11	Date de debut	Janvier 2017	
1.12	Date de cloture	Décembre 2017	
1.13	Lieu de direction	Siège	
1.14	Lieu d'exécution	Région des plateaux ; Antenne Centrale et Maritime, Université de Lomé et Tsévié	
1.15	Thème du programme	Thème 1	Planification Familiale
		Thème 2	SSR non contraceptive/non SSR
1.16	Clients cibles	SCF 1	Hommes ; Femmes et les groupes vulnérables
		SCF 2	Prestataires/leaders communautaires
1.17	Catégories de revenus des clients	Personnes démunies	
1.18	Sexe des clients	Les deux sexes	
1.19	Tranche d'âge	0 à 99 ans	
1.20	contexte et justification	L'ATBEF a senti la nécessité de renforcer non seulement l'offre de services PF mais aussi le système de suivi et de capitalisation des données cliniques ce qui constitue la base de ce projet.	
1.21	Objectifs spécifiques	<p>1-Assurer l'offre de services conviviaux de qualité de SR/PF/VIH à 5262 Adolescents et jeunes dans les centres de jeunes de l'ATBEF, à l'Université de Lomé et au centre médical de Jourdain Vie et Santé (JVS).</p> <p>2-Renforcer l'offre de service de PF à travers la distribution à base communautaire des contraceptifs y compris l'injectable dans le district Ogou</p> <p>3-Assurer des services de qualité de PF (méthodes de longue durée d'action) à travers la clinique mobile dans la Région des Plateaux</p> <p>4-Renforcer le système d'information et de gestion des données sanitaires de l'ATBEF</p>	

C. CADRE LOGIQUE

Projet Restreint: Offre des services de SR/PF à la population mal desservie du Sud du Togo

Objectif 1 : Assurer l'offre de services conviviaux de qualité de SR/PF/VIH à 5262 Adolescents et jeunes dans les centres de jeunes de l'ATBEF, à l'Université de Lomé et au centre médical de Jourdain Vie et Santé (JVS).						
Indicateurs de résultats:		Résultat 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de jeunes ayant bénéficié de services conviviaux de qualité en matière de SR/PF		5262	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité, Etudes
Activités	Indicateurs de processus	Résultat 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Offrir des services conviviaux de SR/PF aux jeunes et adolescents des centres des Jeunes de Lomé et de Sokodé.	Nombre de jeunes ayant bénéficié de services SR / PF dans les centres de jeunes de Lomé et de Sokodé	1754	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Former 150 Pairs éducateurs à l'Université de Lomé en ESC et en mobilisation sociale.	Nombre de PE formés en ESC et en mobilisation sociale	150	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Offrir des services conviviaux de SR/PF/VIH aux jeunes et adolescents de l'Université de Lomé et à JVS	Nombre de jeunes ayant bénéficié de services SR/PF/ à l'Université de Lomé et à JVS	3508	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Mettre en place 4 points d'information sur la SR/PF et les services.	Nombre de point d'information mis en place.	4	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Objectif 2 : Renforcer l'offre de service de PF à travers la distribution à base communautaire des contraceptifs y compris l'injectable dans le district Ogou						
Indicateurs de résultats :		Résultat 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de 45erification/ Source
Nombre de services de DBC offert par les ASC d'Ogou		38640	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité , Etude
Activité	Indicateurs de processus	Résultat 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de verification/ Source

Organiser des séances de mobilisation au sein des communautés	Nombre de leaders communautés et religieux sensibilisés	50	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Former 70 ASC en offre des services PF y compris l'injectable	Nombre de ASC formés	70 (50 nouveaux et 20 anciens)	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Equiper les ASC en matériel de travail.	Nombre de ASC équipés	70	ND	Annuelle	Coordonnateur	
Offrir des services de PF y compris l'injectable dans les communautés de l'Ogou	Nombre de services offerts	33600	ND	Annuelle	Coordonnateur	
Réaliser des visites de suivi-supervision	Nombre de visites de suivi-supervision réalisées	2	ND	Annuelle	Coordonnateur	
Objectif 3: Assurer des services de qualité de PF (méthodes de longue durée d'action) à travers la clinique mobile dans la Région des Plateaux.						
Indicateurs de résultats :		Prévision 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de services de méthodes de longue durée d'action offerts en clinique mobile		4829		Annuelle	Coordinateur	Rapport d'activité
Activités	Indicateurs de processus	Résultat 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de verification/ Source
Organiser des séances de sensibilisation au sein de la communauté	Nombre de communauté mobilisé	30	0	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Offrir des services FP de longue durée d'action en clinique mobile	Nombre de services offerts en clinique mobile	3829	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Organiser des visites de Supervision	Nombre de visites de supervision organisée	2	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Objective 4 : Renforcer le système d'information et de gestion des données sanitaires de l' ATBEF						
Indicateurs de résultats :		Résultat 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de	Responsable	Moyens de vérification/ Source

				données)		
Le système d'information et de gestion des données sanitaires mis en place est efficace et fonctionnel		OUI	ND			Rapport d'activité
Activités	Indicateurs de processus	Résultat 2017	Données de départ (2016)	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de verification/ Source
Développer l'application CIMS	Application fonctionnelle	Oui	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité
Organiser une session de formation pour 20 personnes du staff (administratif et médical)	Nombre de personnes formées	20	ND	Annuelle	Coordonnateur	Rapport d'activité

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
Bojectif 1: Assurer la prestation de services de SSR / FP / VIH / SIDA de qualité, adaptés aux jeunes, à 5262 jeunes dans les centres jeunesse de l'ATBEF et dans les cliniques franchisées.	
1. 1: Offrir les services SSR clinique de contraception et de VIH dans les centres de Jeunes de l'ATBEF (Lomé et Sokodé)/Offer clinical SRH, contraception, HIV services in the ATBEF Youth Centers (Lomé and Sokodé).	5 580 000
1. 2: Former 125 PE de l'Université de Lomé sur le CSE et sur la mobilisation sociale pendant 5 jours pour la référence des jeunes à l'accès aux services cliniques (il y aura un ensemble de 5 formations, chaque formation aura 25 PE et 3 formateurs et durera 5 journées)/Train 125 PE of the University of Lomé on CSE and on social mobilization during 5 days for the referral of youths to access the clinical services (there will be a set of 5 trainings, each training will have 25 PE and 3 trainers and will last 5 days)	10 775 500
1. 3:Offrir des services cliniques de SSR, de contraception, de VIH par franchise sociale dans les cliniques de l'Université de Lomé et de l'ONG JVS./Offer clinical SRH, contraception, HIV services through social franchise in the clinics of the University of Lomé and the NGO JVS.	2 190 000
1.4: Arrange four spaces at the university of Lomé for information and referral services.	4 270 000
1.5: Améliorer la qualité des services dans la clinique UL/Improve the quality of services in the UL Clinic	2 170 000
1.6: Suivi et supervision/Monitoring supervision	151 500
1.7 Former 25 PE de l'ONG JVS/Train JVS peer educator: 25 PE will be trained	2 801 000
Objectif 2 : Renforcer la prestation de services de planification familiale grâce à la distribution communautaire de contraceptifs dans le district d'Ogou	
2.1 Réunion préparatoire des acteurs impliqués dans le projet/Preparatory meeting of the actors implementing the project	193 744
2.2. Information et sensibilisation des populations dans les villages de la zone d'intervention du projet et sélection des ASC/Information and sensitization of the populations in the villages in the area of intervention of the project and selection of the CHW	711 000
2.3 Formation des ASC/Training of CHW	13 540 250
2.4 Equipement des ASC/Equipment for the CHW	6 850 000
2.5 Offres de sevices/Provision of FP services	9 775 000
2.6 Monitoring – Supervision	7 034 700
Objective 3 :Renforcer les services de contraception en mettant l'accent sur les méthodes à long terme à travers la clinique mobile dans la région des Plateaux.	
Activity 1 : Community mobilization	
3.1 Raising awareness among community leaders	2 353 750
3.2 Provision of services	18 728 473
3.3 Supervision	694 500
Staff	6 300 000

ACTIVITE	MONTANT
Objectif 4 : Renforcer le système de gestion de l'information sanitaire de l'ATBEF	
4.1 Acquire the IT equipment	25 100 000
4.2 Update, monitor and maintain the application	4 676 000
4.3 Printing of revised data collection tools	2 409 500
4.4 Organize a local training workshop of 4 days about the application for 20 staff members	4 535 500
4.5 Update the data collection tools	3 000 000
4.6 Ensure continued training of the providers (three months)	480 000
4.7 Organize 3 quarterly analyses of the data with decision-making and sharing of lessons learned	408 000
Objectif 5 : Renforcer la coordination des activites du projet	
5.1 Organize a local training workshop of 5 days about the QoC application for 30 staff members	7 215 000
5.2 Organize a training mission for 2 staff members in Nairobi	4 431 000
5.3 Atelier de developpement de curricula national de formation en vasectomie	1 020 500
5.4 Atelier de developpement d'un guide d'étape par étape d'introduction la vasectomie dans un pays et dans une formation sanitaire	617 250
5.5 Recrutement du personnel du projet	270 000
5.6 Technical launch of the project	626 000
Frais de gestion	13 649 773
Coût opérationnel	16 268 159
TOTAL COORDINATION	178 826 099

REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
IPPF/USAID/SIFPO	299 354,87	178 826 099
TOAL	299 354,87	178 826 099



**4^{EME} PARTIE RESULTAT 4: UNE FEDERATION HAUTEMENT
PERFORMANTE, UNIE, RESPONSABLE ET RENDANT DES
COMPTES**

Résultat 4 – ATBEF : L’ATBEF dispose de volontaires engagés de divers horizons et domaines et d’un staff qualifiés ayant les moyens adéquats pour un travail en synergie et rendant des comptes dans le respect de ses textes et des normes d’accréditation de l’IPPF

Priorité 1: Renforcer les Capacités institutionnelles et Organisationnelles de l’ATBEF

4.1.1 Projets non restreints

4.1.1.1– PROJET EF1: MOBILISATION DES RESSOURCES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR UNE BONNE GOUVERNANCE ET UNE GESTION EFFICACE

A- CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet	Mobilisation des ressources et renforcement des capacités pour une bonne gouvernance et une gestion efficace
1.1	Code	EF1
1.2	Résultat stratégique de l’IPPF	Une fédération hautement performante, unie, responsable et rendant des comptes
1.3	Objectifs du programme mondial de l’IPPF	Améliorer l’efficacité opérationnelle et doubler les recettes nationales et mondiales Développer une base de sympathisants et d’activistes volontaires
1.4	Résultats attendus par l’IPPF (Mondial)	Les revenus générés localement par les associations membres recevant la subvention sont doublés pour atteindre 875 millions \$ US. 2 millions de volontaires de l’IPPF enregistrés
1.5	Résultats attendus selon l’IPPF BRA	Les revenus générés localement par les associations membres de l’IPPFRA recevant la subvention sont doublés sur la base des réalisations de 2014 100,000 volontaires de l’IPPFRA enregistrés
1.6	Unité	Direction Exécutive
1.7	But du projet	Assurer, à partir des ressources mobilisées, le fonctionnement optimal de l’Association (programmes et gouvernance) à tous les niveaux pour le respect des standards/ normes d’accréditation.
1.8	Résumé du projet	L’ATBEF, pour la deuxième année de mise en œuvre de son Plan stratégique 2016-2019, entend continuer la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques pour faciliter l’atteinte de ses objectifs stratégiques. De ce fait, la bonne gouvernance et la gestion efficace de l’Institution sont des priorités qui nécessitent le renforcement des capacités à tous les niveaux.
1.9	Coordinateur du projet	Directrice Exécutive
1.10	Type de financement	Non restreint
1.11	Date de démarrage	Janvier 2017
1.12	Date de clôture	Décembre 2017
1.13	Lieu de gestion du projet	Siège
1.14	Lieu d’exécution	Siège et les 04 Antennes
1.15	Thème du programme	Thème 1 Gouvernance Thème 2 Mobilisation de Ressources Thème 3 Renforcement des capacités
1.16	Clients cibles	SCF 1 NA SCF 2 Volontaires, staff et partenaires
1.17	Catégories de revenus des clients	NA
1.18	Sexe des clients	Hommes et femmes
1.19	Tranche d’âge:	Supérieur à 10 ans
1.20	Partenaires externes clés	Etat, PTF, OSC, Communautés
1.21	Justification du projet	Le fonctionnement harmonieux des instances de Gouvernance et de gestion, de même que l’amélioration de l’autonomisation de notre Institution est un défi majeur devant être relevé à travers l’engagement, la détermination et la mobilisation de tous. L’ATBEF se donnera les moyens de renforcer sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires, cela par son leadership à travers un management rigoureux et de qualité.

1.21	Objectif spécifiques	<p>Assurer un fonctionnement optimum des organes de gouvernance dans le respect des normes d'accréditation au cours de l'année 2017</p> <p>Au cours de l'année 2017, renforcer la capacité technique et logistique de l'Association</p> <p>De janvier à décembre 2017, mobiliser au moins un milliard (1 000 000 000) de FCFA additionnels pour le développement des programmes de l'Association</p>
------	-----------------------------	--

B. CADRE LOGIQUE

Projet : **Mobilisation des ressources et renforcement des capacités pour une bonne gouvernance et une gestion efficace au niveau national et régional**

Objectif spécifique 1 : Assurer un fonctionnement optimum des organes de gouvernance dans le respect des normes d'accréditation au cours de l'année 2017						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
3 ^{ème} certificat d'accréditation de l'IPPF obtenu		1	0	Annuelle	PN/DE	Certificat d'Accréditation Lettre de félicitations
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
1.1 Organiser des rencontres statutaires de l'ATBEF (adultes et jeunes) + FORUM NAROBI	Nombre de rencontres statutaires organisées	80	80	Semestrielle	DE	- Avis de réunions - Registre de présences - Registre des procès verbaux - Rapports d'activités
1.2 Organiser des tournées programmatiques du/ Président National du PN MAJ, du/Trésorieret des Présidents d'Antennes.	Nombre de tournées organisées dans les Antennes et les Sections	6	6	Annuelle	DE	-Lettre d'annonce de la tournée - TDR de la tournée - Rapport de tournée - Rapports d'activités
1.3 Organiser des rencontres de promotion de l'initiative de Citoyenneté Africaine dans les antennes	Nombre de rencontres de promotion de l'initiative de Citoyenneté Africaine organisées dans les antennes	5	NA	Semestrielle	Coordinateurs	- TDR de l'activité
	Nombre de personnes mobilisées pour l'initiative	100				- Rapport d'activité de promotion - Rapports d'activités

						Liste des volontaires ayant participé à l'activité
1.4 Faire l'autoévaluation et mettre en œuvre les plans post autoévaluation	Nombre de plans mis en œuvre	6	6	Annuelle	PN/DE	Liste des volontaires ayant participé à l'activité Rapport d'activité
Objectif spécifique 2 : Au cours de l'année 2017, renforcer la capacité technique de l'Association						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
L'Association dispose de ressources humaines compétentes		Oui	Oui	Annuelle	DE	PV de recrutement Rapport de formation
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
2.1 Recruter du personnel additionnel nécessaire	Nombre de personnels recrutés	03	0	Annuelle	DE	PV de Recrutement Note d'affectation
2.2 Acquérir l'application de gestion des données et de gestion financière (SAARI) de l'ATBEF	Nombre d'applications de gestion des données acquises	2	0	Annuelle	DE	Le contrat de prestation
2.3 Faire participer le personnel et les volontaires aux formations modulaires externes	Nombre de personnes ayant bénéficié de formation et séminaire (comptabilité, ressources humaines, informatiques...)	6	6	Annuelle	Chef des programmes	Rapport de formation
2.5 Faire participer un représentant de l'Association à l'ICASA en Cote d'Ivoire	Nombre de participants de l'Association	1	2	Annuelle	Chef des programmes	Rapport de formation
Objectif spécifique 3 : De janvier à décembre 2017, mobiliser au moins un milliard (1 000 000 000) de FCFA pour le développement des programmes de l'Association						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de départ 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Montant mobilisé au cours de l'année 2017		1 000 000 000	1 531 131 856	Semestrielle	PN	Rapport des activités

Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
3.1 Recruter un personnel chargé de la mobilisation des ressources	Nombre de personnels recrutés pour la mobilisation de ressources	1	0	Annuelle	DE	Contrat de prestation
3.2 Organiser un concert de mobilisation de fonds en partenariat avec des artistes	Montant mobilisé	10 000 000	0	Annuelle	DE	Rapport de l'activité Relevés bancaires
3.3 Organiser des journées de mobilisation communautaire de fonds au Siège et dans les Antennes	Nombre de journées organisées	5	0	Annuelle	DE	Rapport de l'activité
3.4 - Développer et publier des matériels de communication ciblant les bailleurs de fonds (profil de l'AM, description de la capacité de l'AM dans certains domaines spécifiques) Etc)	Nombre de supports de communication ciblant des donateurs publiés et disséminés	2	0	Semestrielle	RMCA	Support de communication
3.5 Investir dans l'acquisition de terrains ruraux pour l'Association	Nombre de terrains acquis	1	0	Annuelle	DE	Reçus d'achat des terrains Titre foncier
Objectif 2: Promouvoir l'appui technique aux acteurs de la SDSR						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre acteurs renforcés en SDSR		20	NA	Annuelle	DP	Rapport d'activité
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Former les prestataires des OSC en technologie contraceptive	Nombre de prestataires forms	30	0	Annuelle	DP	Rapport de formation
Former les prestataires des OSC en offre de services conviviaux aux adolescents et jeunes	Nombre de prestataires formés	30	0	Annuelle	DP	Rapport de formation

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
SALAIRE ANTENNE MARITIME	486 285
SALAIRE ANTENNE PLATEAUX	593 675
SALAIRE ANTENNE CENTRALE	521 194
SALAIRE ANTENNE GRAND NORD	1 220 970
TOTAL SALAIRES	2 822 124
FRAIS DE GESTION ANTENNE MARITIME	333 634
FRAIS DE GESTION ANTENNE PLATEAUX	231 667
FRAIS DE GESTION ANTENNE CENTRALE	275 996
FRAIS DE GESTION ANTENNE GRAND NORD	429 177
TOTAL FRAIS DE GESTION	1 270 474
TOTAL CHARGES INDIRECTES	4 092 598
Objectif spécifique 1 : Assurer un fonctionnement optimum des organes de gouvernance dans le respect des normes d'accréditation au cours de l'année 2017	
1.1 Organiser des rencontres statutaires de l'ATBEF (adultes et jeunes) + FORUM NARABI	14 558 521
1.2 Organiser des tournées programmatiques du/ Président National du PN MAJ du Trésorier et des Présidents d'Antennes.	1 600 575
1.3 Organiser des activités de promotion de l'initiative de Citoyenneté Africaine dans les antennes	484 500
1.4 Organiser des activités publiques de sensibilisation par les volontaires des sections (lors des tournées PN)	
1.5 Organiser des séances d'auto évaluation	583 500
1.5 Mettre en œuvre les plans post accréditation	500 000
Objectif spécifique 2 : Au cours de l'année 2017, renforcer la capacité technique de l'Association	
2.1 Recruter du personnel additionnel nécessaire	133 000
2.2 Acquérir l'application de gestion des données et de gestion financière (SAARI) de l'ATBEF	
2.2 Faire participer le personnel et les volontaires aux formations modulaires externes	300 000
2.3 Organiser un atelier de formation des Volontaires des Sections de l'Antenne Maritime	1 153 760
2.4 Faire participer un représentant de l'Association à l'ICASA en Côte d'Ivoire	1 000 000
Objectif spécifique 3 : De janvier à décembre 2017, mobiliser au moins un milliard (1 000 000 000) de FCFA additionnels pour le développement des programmes de l'Association	
3.1 Recruter un personnel chargé de la mobilisation des ressources	
3.2 Organiser un concert de mobilisation de fonds en partenariat avec des artistes	500 000
3.3 Organiser des journées de mobilisation communautaire de fonds au Siège et dans les Antennes	500 000
3.4 - Développer et publier des matériels de communication ciblant les bailleurs de fonds (profil de l'AM, description de votre capacité dans certains domaines spécifiques) Etc)	242 250
3.5 Investir dans l'acquisition de terrains ruraux pour l'Association	500 000
TOTAL CHARGES DIRECTES	22 056 106
TOTAL PROJET EF1	26 148 704

REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ATBEF	43 772,93	26 148 704
TOAL	43 772,93	26 148 704

Priorité 2: Développer l'apprentissage organisationnel et la redevabilité

PROJET EF2: PROMOTION DU LEARNING CENTER DE L'ATBEF

A CONTENU DU PROJET

1	Titre du projet	Learning Center	
1.1	Code	EF2	
1.2	Résultat stratégique d'IPPF	Une Fédération hautement performante, unie, responsable et rendant des comptes	
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF	Améliorer l'efficacité opérationnelle et doubler les recettes nationales et mondiales	
1.4	Résultat attendu par IPPF (Mondial)	Système de financement basé sur la Performance en place pour allouer un minimum de 10 pour cent du financement non restreint en 2017 passant à 20 pour cent d'ici 2019 et au-delà en 2022	
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA	Système de financement basé sur la Performance en place pour allouer un minimum de 10 pour cent du financement non restreint en 2017 passant à 20 pour cent d'ici 2019 et au-delà en 2022	
1.6	Unité	Département des Programmes	
1.7	But du projet	Positionner le Learning center de l'ATBEF comme un centre incontournable sur le marché de la formation en technologie contraceptive et offre de services conviviaux aux jeunes au Togo	
1.8	Résumé du projet	La mise en œuvre du projet « Promotion du Learning Center » permettra à l'Association de faire le marketing de son centre et également de répondre aux besoins des Institutions partenaires et autres acteurs de la société civile en renforcement de capacités en tout ce qui concerne les technologies contraceptives et l'offre de services conviviaux aux jeunes.	
1.9	Coordinateur du projet	Chef du Département des Programmes	
1.10	Type de financement	Non restreint	
1.11	Date de démarrage	Janvier 2017	
1.12	Date de clôture	Fin décembre 2017	
1.13	Lieu de gestion du projet	Siège	
1.14	Lieu d'exécution	Antennes et autres PPS	
1.15	Thème du programme	Thème 1	Renforcement de capacités
		Thème 2	Marketing
1.16	Clients cibles	SCF 1	NA
		SCF 2	Ministère de la santé, PTF, AMs, OSC.
1.17	Catégories de revenus des clients	NA	
1.18	Sexe des clients	NA	
1.19	Tranche d'âge:	NA	
1.20	Partenariats externes clés	Agir PF	
1.21	Justification du projet	L'ATBEF reste une référence en matière de SSR, aussi bien en stratégie fixe, qu'en mobile et communautaire. Son centre d'apprentissage lancé en 2013 nécessite plus de visibilité pour renforcer son positionnement sur le marché et booster ainsi ses prestations	
1.22	Objectifs spécifiques sera pour chacun d'eux)	1. Promouvoir le learning center auprès des publics cibles 2. Promouvoir l'appui technique aux acteurs de la SDSR	

CADRE LOGIQUE

Objectif 1 : Promouvoir le Learning Center auprès des publics cibles						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre d'institutions touchées par les activités de promotion du LC		30	NA	Annuelle	DP	Rapport d'activité
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Recruter/redéployer un personnel avec des TDR clairs pour le LC	Nombre de personnels mis à disposition pour l'administration du LC	1	NA	Annuelle	DP	Fiche de poste
Produire les plaquettes	Nombres de plaquettes produites	1000	NA	Annuelle	DP	Bon de commande et de livraison
Organiser une rencontre entre les potentielles cibles/bénéficiaires du LC	Nombre de bénéficiaires potentiels ayant participé à la rencontre	40	0	Annuelle	DP	Rapport d'activité
Diffuser les outils de communication sur le LC	Nombre d'institutions ayant reçu les outils	15	NA	Annuelle	DP	Liste d'institutions bénéficiaires
Objectif 2: Promouvoir l'appui technique aux acteurs de la SDSR						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre acteurs renforcés en SDSR		20	NA	Annuelle	DP	Rapport d'activité
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Former les prestataires des OSC en technologie contraceptive	Nombre de prestataires formés	30	0	Annuelle	DP	Rapport de formation
Former les prestataires des OSC en offre de services conviviaux aux adolescents et jeunes	Nombre de prestataires formés	30	0	Annuelle	DP	Rapport de formation

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT	DETAILS
SALAIRE LC	3 887 928	
TOTAL SALAIRE	3 887 928	
Objectif 1 : Promouvoir le Learning Center auprès des publics cibles		
1.1 Recruter/redéployer un personnel avec des TDR clairs pour le LC		
TOTAL ACTIVITE 1.1		
1.2 Produire les plaquettes		
Conception et impression des plaquettes	500 000	500 unités x 1000 F
TOTAL ACTIVITE 1.2	500 000	
1.3 Organiser une rencontre entre les potentielles cibles/bénéficiaires du LC		
Collation	135 000	30 pers x 4500 F
Communication	9 000	2 cartes x 4500 F
Location salle	75 000	1 jour x 75000F
Couvertures médiatiques	150 000	Forfait
TOTAL ACTIVITE 1.3	369 000	
1.4 Diffuser les outils de communication sur le LC		
TOTAL ACTIVITE 1.4		
Objectif 2: Promouvoir l'appui technique aux acteurs de la SDSR		
2.1 Former le public cible en technique contraceptive		
Frais d'organisation de la formation	100 000	Forfait
Coût de la formation	5 306 603	300\$ x 589,6226 x 25 participants
TOTAL ACTIVITE 2.1	5 406 603	
2.2 Former le public cible en offre de services conviviaux aux jeunes		
Frais d'organisation de la formation	100 000	Forfait
Coût de la formation	5 306 603	300\$ x 589,6226 x 30 participants
TOTAL ACTIVITE 2.2	5 406 603	
TOTAL CHARGES DIRECTES	11 682 206	
TOTAL PROJET EF2	15 570 134	

REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ATBEF	26 064,40	15 570 134
TOAL	26 064,40	15 570 134

4.1.1.3 – PROJET EF3: POUR UNE ADMINISTRATION EFFICACE.

1	Titre du projet		Pour une Administration efficace.
1.1	Code		EF3
1.2	Résultat stratégique de l'IPPF		Une fédération hautement performante, unie, responsable et rendant des comptes
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF		Améliorer l'efficacité opérationnelle et doubler les recettes nationales et mondiales Développer une base de sympathisants et d'activistes volontaires
1.4	Résultats attendus par l'IPPF (Mondial)		Les revenus générés localement par les associations membres recevant la subvention sont doublés pour atteindre 875 millions \$ US. 2 millions de volontaires de l'IPPF enregistrés
1.5	Résultats attendus selon l'IPPF BRA		Les revenus générés localement par les associations membres de l'IPPFRA recevant la subvention sont doublés sur la base des réalisations de 2014 100,000volontaires de l'IPPFRA enregistrés
1.6	Unité		Direction Exécutive
1.7	But du projet		Assurer les conditions d'un fonctionnement harmonieux de l'ATBEF
1.8	Résumé du projet		Comme en 2016, l'Association va continuer par renforcer son appareil administratif et de gestion par le respect scrupuleux des normes inhérentes à ses domaines de première importance. Les activités continues d'administration, de gestion (organisation du personnel, paiement des salaires, ...) seront menées aussi bien au Siège que dans toutes les Antennes de l'Association.
1.9	Coordinateur du projet		Chef Département Administration et Finances
1.10	Type de financement		Non affecté
1.11	Date de commencement		Janvier 2016
1.12	Date de clôture		Continu
1.13	Lieu de direction		Siège
1.14	Lieu d'exécution		Siège, Antennes Maritime, Plateaux, Centrale et Grand Nord.
1.15	Thème du programme	Thème 1	Administration
		Thème 2	Gestion ; Ressources humaines
1.16	Clients cibles	SCF 1	Staff ATBEF
		SCF 2	
1.17	Catégories de revenus des clients		NA
1.18	Sexe des clients		Les deux
1.19	Tranche d'âge:		NA
1.20	Contexte et justification du projet		. Le présent projet entend offrir au personnel une meilleure condition de bien être et de sécurité afin de générer un rendement optimal. L'Administration et la gestion étant la base de toute organisation, ce projet est exécuté de façon tacite par l'Association depuis sa création par le déploiement du personnel, le versement régulier des salaires au personnel, la mise en place d'un cadre de travail adéquat, etc.
1.21	Objectifs spécifiques		1. Satisfaire aux droits statutaires de l'ensemble des employés de l'Association au cours de l'année 2017 en n'enregistrant aucune plainte de la part des employés contre l'ATBEF 2. Coordonner les activités des 17 points de prestation de l'Association 3. Sécuriser le cadre de travail et garantir un fonctionnement adéquat des services de l'Association en payant 12 mois d'assurance et de charges de fonctionnement

1.22 B. CADRE LOGIQUE

Projet EF3: Pour une Administration efficace

Objectif spécifique 1		<i>Satisfaire aux droits statutaires de l'ensemble des employés de l'Association au cours de l'année 2016 en n'enregistrant aucune plainte de la part des employés contre l'ATBEF</i>				
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus 2017	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de plaintes des employés contre l'ATBEF		0	0	Annuelle	DAF	Rapport financier
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Payer les salaires et les primes à termes échus	Nombre de mois de salaires et de primes versés	12	12	Trimestrielle	DAF	Fiche de paye
Assurer la prise en charge de 80% des frais médicaux du personnel	Nombre d'employés bénéficiaires	51	51	Trimestrielle	DAF	Reçu de remboursement
Verser les cotisations dues à la CNSS et au service des impôts	Nombre de mois de cotisations dus et réglés	12	12	Trimestrielle	DAF	Quitus de la CNSS et du Service des Impôts.
Assurer les droits légaux et statutaires des employés	Nombre de personnes ayant bénéficié de leurs droits (les congés et les avancements)	40	40	Mensuelle	DAF	Plan de conge
Objectif spécifique 2 : <i>Coordonner les activités des 14 points de prestation de l'Association</i>						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Taux d'atteinte des objectifs opérationnels des Points de Prestation de Soins.		95%	90%	Semestrielle	DP	Annuelle
ACTIVITÉS	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de	Fréquence (Collecte	Responsable	Moyens de vérification/

		2017	départ 2015	de données)		Source
Elaborer à temps les rapports et les documents des programmes de l'Association	Nombre de rapports déposés dans les délais	4	4	Semestrielle	DE	PBA Rapport semestriel Rapport d'audit Rapport Annuel
Assister la mission d'audit interne et externe de l'Association	Rapport d'audit finalisé dans les délais	1	1	Annuelle	DAF	Rapport d'audit
Organiser des missions de suivi et de supervision des PPS en gestion financière	Rapports de suivi-supervision en gestion financière	1	1	Semestriel	DAF	Rapport de mission
Objectif spécifique 3 : Sécuriser le cadre de travail et garantir un fonctionnement adéquat et harmonieux des services de l'Association						
Indicateurs de résultats		Résultats attendus 2017	Données de départ 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de mois d'assurances et de charges de fonctionnement payés		12	12	Annuelle	DAF	Convention d'assurance
ACTIVITÉS	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Prendre une police d'Assurance pour l'ensemble du parc roulant (8 véhicules+23 motos)	Nombre de matériels roulants assurés	31	31	Annuelle	DAF	Convention d'assurance Facture d'assureur
Payer les charges de fonctionnement (loyers, bâtiments, électricité, de téléphone, d'eau et de carburant.)	Nombre de mois de charges de fonctionnement payées dans les délais.	12	12	Annuelle	DAF	Contrats

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
Objectif 1 : Satisfaire aux droits statutaires de l'ensemble des employés de l'Association au cours de l'année 2016 en n'enregistrant aucune plainte de la part des employés contre l'ATBEF Moyens de vérification/ Source	
1.1 Payer les salaires à termes échus	42 767 211
1.2 Assurer la prise en charge de 80% des frais médicaux du personnel	
1.3 Verser les cotisations dues à la CNSS et au service des impôts	
Objectif 2 : Coordonner les activités des 14 points de prestation de l'Association	
2.1 Elaborer à temps les rapports et les documents des programmes de l'Association	7 585 673
2.2 Assister la mission d'audit interne et externe de l'Association	6 624 000
2.3 Organiser des missions de suivi et de supervision des PPS en gestion financière	1 600 000
Objectif 3 : Sécuriser le cadre de travail et garantir un fonctionnement adéquat et harmonieux des services de l'Association	
3.1 Prendre une police d'Assurance pour l'ensemble de la flotte de l'ATBEF	3 024 587
3.2 Payer les charges locatives (loyers, ass. bâtiments, etc.)	6 859 000
3.3 Verser les charges d'électricités, de téléphone, d'eau et de carburant.	10 659 143
TOTAL BUDGET DU PROJET EF3	79 119 614

REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ATBEF	132 446,23	79 119 614
TOAL	132 446,23	79 119 614

4.1.1.4 – PROJET EF4: PERFORMANCE

1	Titre du projet	Tendre vers la performance	
1.1	Code	EF4	
1.2	Résultat stratégique d'IPPF	Une Fédération hautement performante, unie, responsable et rendant des comptes	
1.3	Objectifs du programme mondial de l'IPPF	Améliorer l'efficacité opérationnelle et doubler les recettes nationales et mondiales	
1.4	Résultat attendu par IPPF (Mondial)	Système de financement basé sur la Performance en place pour allouer un minimum de 10 pour cent du financement non restreint en 2017 passant à 20 pour cent d'ici 2019 et au-delà en 2022	
1.5	Résultat attendu selon IPPF BRA	Système de financement basé sur la Performance en place pour allouer un minimum de 10 pour cent du financement non restreint en 2017 passant à 20 pour cent d'ici 2019 et au-delà en 2022	
1.6	Unité	Recherche et suivi/évaluation	
1.7	But du projet	Améliorer le niveau de performance des projets mis en œuvre	
1.8	Résumé du projet	La mise en œuvre du projet « Tendre vers la performance » permet de renforcer les programmes de l'Association et de les rendre plus performants. Ainsi, au cours de l'année 2017, l'Association va renforcer le système de suivi évaluation et la redevabilité des programmes par rapport aux Partenaires.	
1.9	Coordinateur du projet	Chef d'unité Recherche et Suivi/Evaluation	
1.10	Type de financement	Non restreint	
1.11	Date de démarrage	Janvier 2017	
1.12	Date de clôture	Fin décembre 2017	
1.13	Lieu de gestion du projet	Siège	
1.14	Lieu d'exécution	Antennes et autres PPS	
1.15	Thème du programme	Thème 1	Suivi/Evaluation
		Thème 2	Planification annuelle budgétisée 2018
1.16	Clients cibles	SCF 1	NA
		SCF 2	Antennes, cliniques
1.17	Catégories de revenus des clients	NA	
1.18	Sexe des clients:	NA	
1.19	Tranche d'âge:	NA	
1.20	Partenariats externes clés	UNFPA Togo	
1.21	Justification du projet	Dans le but de rendre plus performants ses programmes inscrits dans le PS, l'Association va en 2017, développer ses capacités de production des données crédibles qui font l'objet de diffusion à l'endroit de tous ses Partenaires.	
1.22	Objectifs spécifiques	1. De janvier à décembre 2017, renforcer le système de suivi et évaluation et la qualité des services au niveau des 17 PPS de l'ATBEF 2. Assurer la redevabilité des programmes de l'ATBEF 3. Assurer la planification programmatique de l'ATBEF	

B. CADRE LOGIQUE

Objectif spécifique : De janvier à décembre 2017, renforcer le système de suivi et évaluation et la qualité des services au niveau des 17 PPS de l'ATBEF						
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de 2016	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
L'unité de suivi et évaluation est fonctionnelle au sein de l'ATBEF		1	1	Annuelle	RSE	Rapports d'activités, de réunion de Coordination de l'Unité et de Suivi
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de 2015	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Effectuer des missions de suivi/supervision	Nombre de missions effectuées	2	2	Semestrielle	RSE	Rapport de mission
Organiser un atelier de formation des points focaux S/E et prestataires en suivi et évaluation/RDQA	Nombre de personnes formées	20	0	Annuelle	RSE	Rapport d'activité
Organiser 01 atelier de revue programmatique	Nombre d'ateliers de revue programmatique organisés	1	1	Annuelle	DP/RSE	Rapport d'atelier
Objectif spécifique 2 :		Assurer la redevabilité des programmes de l'ATBEF au cours de l'année 2016				
Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de départ 2016	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre d'ateliers de partage des résultats avec les PTF et les bénéficiaires		1	1	Annuelle	RSE	Rapport d'analyse
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ/ 2016	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Organiser une rencontre de présentation des résultats aux partenaires	Nombre de rencontres tenues	1	1	Annuelle	RSE	Rapport d'activité
Objectif spécifique 3 :		Assurer la planification programmatique de l'ATBEF				

Indicateurs de résultats:		Résultats attendus	Données de départ 2016	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Nombre de documents de PAB disponibles		1	1	Annuelle	RSE	Rapport d'analyse
Activités	Indicateurs de processus	Résultats attendus	Données de départ/ 2016	Fréquence (Collecte de données)	Responsable	Moyens de vérification/ Source
Organiser les journées programmes	Nombre de rencontres organisés	12	2	Bimestrielle	DP/RSE	Rapport d'activité
Organiser un atelier d'élaboration du PAB 2017	Nombre d'ateliers organisés	1	1	Annuelle	RSE	Rapport d'atelier

C.BUDGET

ACTIVITE	MONTANT
SALAIRE CLINIQUE PRINCIPALE LOME	5 048 070
SALAIRE ANTENNE MARITIME	972 571
SALAIRE ANTENNE PLATEAUX	1 187 350
SALAIRE ANTENNE CENTRALE	1 042 388
SALAIRE ANTENNE GRAND NORD	2 441 940
SALAIRE SUIVI	11 663 785
TOTAL PERSONNEL	22 356 104
FRAIS DE GESTION CLINIQUE PRINCIPALE LOME	2 293 650
FRAIS DE GESTION ANTENNE MARITIME	667 267
FRAIS DE GESTION ANTENNE PLATEAUX	463 335
FRAIS DE GESTION ANTENNE CENTRALE	551 991
FRAIS DE GESTION ANTENNE GRAND NORD	858 355
TOTAL FRAIS DE GESTION	4 834 598
TOTAL CHARGES INDIRECTES	27 190 702
Objectifspécifique 1 : De janvier à décembre 2017, renforcer le système de suivi et évaluation et la qualité des services au niveau des 17 PPS de l'ATBEF	
1.1 Effectuer des missions de suivi/supervision	375 250
1.2Organiser un atelier de formation des points focaux S/E et prestataires en suivi et évaluation/RDQA	1 295 000
1.3 Organiser 01 atelier de revue programmatique	608 900
Objectifspécifique 2 : Assurer la redevabilité des programmes de l'ATBEF au cours de l'année 2016	
2.1 Organiser une rencontre de présentation des résultats aux partenaires	325 500
Objectifspécifique 3 : Assurer la planification programmatique de l'ATBEF	
3.1 Organiser les journées programmes	150 000
3.2 Organiser un atelier d'élaboration du PAB 2018	2 129 500
TOTAL CHARGES DIRECTES	4 884 150
TOTAL PROJET EF4	32 074 852

REVENUS

BAILLEUR	Montant	
	USD	F CFA
ATBEF	53 693,30	32 074 852
TOAL	53 693,30	32 074 852

FORMULAIRES

LISTE DES PROJETS

ASSOCIATION : ATBEF/TOGO

NUMERO DU PROJET	DESIGNATION DES PROJETS	DEPENSES EFFECTIVES 2015	BUDGET APPROUVE 2016	PREVISIONS 2017
AD1	Initiatives pour un environnement favorable à la santé de la reproduction de la femme, des jeunes et de l'homme		12 554 223	4 555 428
CSE1	<i>Pour un accès universel à l'éducation sexuelle complète</i>	46 923 335	7 820 776	4 737 717
ESC 2	Promotion des droits des adolescents à la sante sexuelle et génésique au Togo (dans l'Est-Mono et le moyen)	82 091 416	593 347 330	207 334 410
YL1	Pour une image de leader en SDSR au Togo.	12 681 376	19 680 963	9 432 228
SD1A	Prestation de services SSR/PF/VIH/SAA intégrés et non SSR de qualité	485 481 347	220 983 755	234 880 916
EN3	Offre de services SSR/PF/IST/VIH en stratégie mobile et à base communautaire	170 102 663	365 535 549	240 655 927
EN4	Projet de protection et solution mixte aux réfugiés en milieu urbain et rural	529 011 739		297 915 623
EN5	Hommes et garçons engagés pour la PF en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile au Togo			64 756 783
EN6	Offre des services de SR/PF à la population mal desservie du Sud du Togo	-	-	178 826 099
EF1	Mobilisation des ressources et renforcement des capacités pour une bonne gouvernance et une gestion efficace	62 701 770	33 027 086	26 148 704
EF2	Promotion du Learning Center de l'ATBEF		21 716 774	15 570 134
EF3	Pour une Administration efficace.	143 270 976	71 750 413	79 119 614
EF2	Performance et transfert d'expertise (PTE)	29 919 180	32 535 136	32 074 852
	TOTAL	1 562 183 802	1 378 952 005	1 396 008 435

REVENUS NON IPPF

ASSOCIATION : ATBEF/TOGO

	RECETTES REELLES 2015	BUDGET	PREVISIONS 2017		
		APPROUVE 2016	TOTAL	RESTREINT PAR DONATEUR	NON-RESTREINT
SOURCES EXTERNES					
		-	-		
IPPF/UNFPA TOGO	155 768 271	189 962 439	80 790 657	80 790 657	
OPORTUNITY FUND	18 049 164	-	-		
IPPF RESTREINT	47 746 291	-	243 582 882	243 582 882	
UNHCR	538 689 479	-	297 915 623	297 915 623	
PLAN TOGO	135 520 541	593 347 330	207 334 410	207 334 410	
USAID/AGIR PF	21 246 119	175 573 110	89 945 004	89 945 004	
LGBTI	1 000 000				
TOTAL PARTIEL	918 019 865	958 882 879	919 568 576	919 568 576	-
SOURCES NATIONALES					
		-	-		
Analyses médicales	60 200 725	57 416 400	67 161 000		67 161 000
Adhésions et Cotisations	1 470 500	1 216 000	1 528 000		1 528 000
Ventes de contraceptifs & Prestations services PF	23 430 521	9 499 450	11 939 000		11 939 000
Médicaments essentiels	34 322 661	29 726 100	37 360 000		37 360 000
Consultations médicales, carnets et livrets	40 110 085	24 378 300	35 639 000		35 639 000
Autres recettes (intérêts sur comptes épargnes et Frais de gestion)	25 457 948	9 049 429	11 373 000		11 373 000
Revenus Learning center		14 780 751	11 182 206		11 182 206
Contribution Gouvernement togolais	184 992 440	146 066 430	176 182 206	-	176 182 206
Etat togolais	93 577 819	40 202 595	101 064 553		101 064 553
MOINS RESERVE SPECIALE		- 5 000 000	-		
TOTAL PARTIEL	278 570 259	186 269 025	277 246 759	-	277 246 759
TOTAUX	1 196 590 124	1 140 151 904	1 196 815 335	919 568 576	277 246 759

RECETTES ET DEPENSES

ASSOCIATION : ATBEF/TOGO

DESCRIPTION		DEPENSES/ RECETTES REELLES	BUDGET	PREVISIONS 2017		
		2015	APPROUVE 2016	TOTAL	RESTREINT PAR DONATEUR	NON-RESTREINT
Résultat 1	100 Gouvernements protègent, respectent et mettent en oeuvre les droits sexuels et reproductifs le l'égalité du genre	-	12 554 223,00	4 555 428		4 555 428,00
Résultat 2	1 milliard de personnes agissent librement en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs	141 696 127	620 849 069	221 504 355	207 334 410	14 169 945,00
Résultat 3	2 milliards de services de santé sexuelle et reproductive dispensés	1 184 595 749	586 519 304	1 017 035 348	712 234 166	304 801 182,00
Résultat 4	Une fédération hautement performante, unie, responsable et rendant des comptes	92 620 950	87 278 996	73 793 690		73 793 690,00
Sous-Total : Coût des Projets		1 418 912 826	1 307 201 592	1 316 888 821	919 568 576	397 320 245,00
AGS		143 270 976	71 750 413	79 119 614		79 119 614,00
Activités Régionales			26 533 607	22 528 078		22 528 078,00
DEPENSES TOTALES		1 562 183 802	1 405 485 612	1 418 536 513	919 568 576	498 967 937,00
MOINS : REVENUS NON-IPPF (FORMULAIRE"D")		1 382 024 311	1 145 151 904	1 196 815 335	919 568 576	277 246 759,00
FONDS NECESSAIRES		180 159 491	260 333 708	221 721 178	-	221 721 178,00
MOINS : SUBVENTION EN PRODUITS		13 660 181	-	-		-
MOINS : ACTIVITES REGIONALES			26 533 607	22 528 078		22 528 078,00
MOINS : SUBVENTION EN ESPECES REELLE/APPROUVEE/RECOMMANDEE DE L'IPPF		248 634 172	238 800 101	202 755 089		202 755 089,00
RESERVE SPECIALE (INDEMNITE DEPART A LA RETRAITE)		- 1 289 239	- 5 000 000	- 3 561 989		- 3 561 989,00
AJUSTEMENT DE FONDS		- 82 114 935		-		
SURPLUS OU DEFICIT EFFECTIVE DU BUDGET		1 269 312	-	-	-	-

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget proposé		2017			
Numéro de l'AM		039		Nom de l'AM	
Numéro du produit		220012		Description du produit	
				ATBEF TOGO	
				CONDOM NO LOGO	
		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier				
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	1 963 746	1 834 231	2 702 241	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	USAID		1 716 000		
B3.b	DONS UNFPA	720 000			
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)	676 544	249 552		
	Quantité Totale Reçue (B):	1 396 544	1 965 552	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	194 790	128 488	154 186	161 895
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	26 208	41 972	50 366	52 885
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)	940 663	844 282	1 128 796	1 128 796
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)		69 984	83 981	88 180
C3	Marketing Social [2] (Cliniques Franchisées)	1 648	2 016	2 218	2 328
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée)	99 783	10 800	11 880	11 880
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	2736			
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	91453			
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	1 357 281	1 097 542	1 431 426	1 445 964
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)	5 914			
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5]	-162 864			
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	1 834 231	2 702 241	1 270 815	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	16	30	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			1084472,6	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			0	
K.	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			144	
L.	Nombre d'unité de mesure (J/K)			0	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			3,8800	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O.	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			OUI	
P.	Coût total en Dollars (L x M ou N)			0,00	

- [1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou
[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.
[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes de
[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de
[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.
[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité Distribuée/12
[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12) - Qua
[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials par boîte, etc

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES

PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET

(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget proposé
 Numéro de l'AM
 Numéro du produit

2017
 039
 220030

Nom de l'AM
 Description du produit

ATBEF TOGO
CONDOM FEMININ

		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier				
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	4 408	7 639	6 566	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplément: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	AGIR PF	35			
B3.b	DONS UNFPA	5 000			
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)	3 317	6 901		
	Quantité Totale Reçue (B):	8 352	6 901	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	438	410	451	474
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	523	576	691	726
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)	3 439	4 232	3 783	3 783
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)		1 852	2 222	2 445
C3	Marketing Social [2] (Cliniques Franchisées)	103	4	4	5
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)		900	990	990
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)				
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	592			
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	5 095	7 974	8 142	8 421
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)	26			
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	7 639	6 566	-1 576	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	18	10	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			6316,1025	
J.	Unités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			7 892	
K.	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			1	
L.	Nombre d'unité de mesure (J/K)			7 892	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			0,5700	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O.	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			OUI	
P.	Coût total en Dollars (L x M ou N)			4 498,33	

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget proposé
Numéro de l'AM
Numéro du produit

2017
039
270004

Nom de l'AM
Description du produit

ATBEF TOGO
NORISTERAT

		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier				
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	20 168	2 192	1 618	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	UNFPA MONDIALE				
B3.b	DONS UNFPA	8 200			
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)				
	Quantité Totale Reçue (B):	8 200	0	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	696	414	455	598
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile				
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)				
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)	324	50	60	66
C3	Marketing Social [2] (Cliniques Franchisées)	227	40	44	46
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)	5 936	70	84	84
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)				
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	187			
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	7 370	574	643	794
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)	106			
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]	-18 700			
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	2 192	1 618	975	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	4	34	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			595,455	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			0	
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			100	
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			0	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			184,9600	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			NON	
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			0,00	

- [1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou
[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.
[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes
[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de
[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.
[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité
[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12
[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES

PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET

(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget proposé		2017	Nom de l'AM		ATBEF TOGO
Numéro de l'AM		039	Description du produit		DEPO PROVERA
Numéro du produit		270001			
		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier				
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	92 935	88 895	68 198	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	UNFPA MONDIALE				
B3.b	AGIR PF	190			
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)	82 737	60 236		
	Quantité Totale Reçue (B):	82 927	60 236	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	3 861	3 988	4 387	4 606
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	266	280	336	353
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)	74 000	75 845	85 100	85 100
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)	295	130	156	172
C3	Marketing Social [2] (Cliniques Franchisées)	322	264	290	305
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)	7 569	426	511	511
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	176			
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	453			
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	86 942	80 933	90 780	91 047
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)	25			
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	88 895	68 198	-22 582	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	12	10	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			68284,995	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			90 867	
K.	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			25	
L.	Nombre d'unité de mesure (J/K)			3 635	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			27,5000	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O.	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			OUI	
P.	Coût total en Dollars (L x M ou N)			99 953,91	

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials par boîte

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES

PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET

(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget proposé		2017		
Numéro de l'AM		039	Nom de l'AM	ATBEF TOGO
Numéro du produit		110023	Description du produit	MICROGYNON
		2015	2016	2017
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB
				Projection
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier			Stock de l'année Tampon
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	47 993	48 875	36 531
B.	Quantité Recue et celle en attente			
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->			
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->			
B3	Sources Non-IPPF : Reçu (spécifier ci dessous)		0	
B3.a	UNFPA	9 600		
B3.b	AGIR PF	39		
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)	36 709	26 692	
	Quantité Totale Reçue (B):	46 348	26 692	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :			
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	10 234	9 776	10 754
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	573	510	612
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)	25 920	27 040	31 104
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)	450	420	504
C3	Marketing Social [2] (Cliniques Franchisées)	352	636	700
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)	4 679	654	719
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	180		
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	601		
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	42 989	39 036	44 393
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)	17		
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]			
F.	Transferts [5] [+] or [-]	-2 460		
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	48 875	36 531	-7 861
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	14	11	9
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			34187,955
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			42 049
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			3
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			14 016
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			0,8100
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local			
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			OUI
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			11 353,27

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12)

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials p

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES

PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET

(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p		2017	Nom de l'AM		ATBEF TOGO
Numéro de l'AM		039	Description du produit		EXLUTON
Numéro du produit		130004			
		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier	750	2 804	3 285	
	Stock du soldé à l'ouverture (A):				
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)	1 596			
B3.b	DONS UNFPA	1 641	2 001		
B3.c	ACHATS LOCAUX				
	Quantité Totale Reçue (B):	3 237	2 001	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	1 177	1 370	1 507	1 582
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile				
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)				
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)		150	180	198
C3	Marketing Social [2]				
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)				
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	6			
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)				
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	1 183	1 520	1 687	1 780
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	2 804	3 285	1 598	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	28	26	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			1335,2625	
J.	Intités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			0	
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			1	
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			0	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			0,4133	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			NON	
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			0,00	

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES

PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET

(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p		2017			
Numéro de l'AM		039	Nom de l'AM		
Numéro du produit		280002	Description du produit		
			ATBEF TOGO		
			NORLEVO		
		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier				
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	1 011	1 411	917	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a					
B3.b	DONS UNFPA	960			
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)	300			
	Quantité Totale Reçue (B):	1 260	0	0	0
C.	Quantité Distribuée au clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	770	494	543	598
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile				
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)				
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)				
C3	Marketing Social [2]				
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)	90			
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)				
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)				
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	860	494	543	598
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	1 411	917	374	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	20	22	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			448,305	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			75	
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			1	
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			75	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			1,0300	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			NO	
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			76,95	

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes de

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Révisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p		2017		Nom de l'AM		ATBEF TOGO	
Numéro de l'AM		039		Description du produit		JADELLE	
Numéro du produit		290007					
		2015	2016	2017	2018		
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection		
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon		
A. Stock d'ouverture le 1er Janvier							
Stock du soldé à l'ouverture (A):		9 868	5 970	10 946			
B. Quantité Recue et celle en attente							
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->						
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->						
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)						
B3.a	AGIR PF	636					
B3.b	DONS UNFPA	1 800	6 750				
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)	0					
Quantité Totale Reçue (B):		2 436	6 750	0	0		
C. Quantité Distribuée au clients au niveau de / par :							
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	1 122	332	365	402		
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	1 529	580	696	731		
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)						
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)	70	100	120	132		
C3	Marketing Social [2] (Cliniques Franchisées)	19	74	81	85		
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)		689	826	826		
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	922					
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	172					
Total Quantité Distribuée aux Clients (C):		3 834	1 775	2 089	2 176		
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)						
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]		-2 500				
F.	Transferts [5] [+] or [-]						
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	5 970	10 946	8 857			
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	19	74	9			
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			1632,1425			
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			0			
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			1			
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			0			
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			11,3700			
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local						
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			NO			
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			0,00			

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes de

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p		2017		Nom de l'AM		ATBEF TOGO	
Numéro de l'AM		039		Description du produit		COPPER T 380 A	
Numéro du produit		250004					
		2015	2016	2017	2018		
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection		
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon		
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier						
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	14 145	1 121	815			
B.	Quantité Recue et celle en attente						
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->						
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->						
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)						
B3.a	AGIR PF	173					
B3.b	DONS UNFPA						
B3.c	DIVISION SANTE FAMILIAL (DSF)		500				
	Quantité Totale Reçue (B):	173	500				
C.	Quantité Distribuée au clients au niveau de / par :						
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	595	342	376	395		
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	114	54	65	68		
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)						
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)	278	130	156	172		
C3	Marketing Social [2] (Cliniques Franchisées)	50	100	110	116		
C4	Gouvernement [3] (Stratégie Avancée Agir PF)		180	189	189		
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	115					
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	42					
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	1 194	806	896	939		
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)		3				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]						
F.	Transferts [5] [+] or [-]		-12 000				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	1 121	815	-81			
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	11	12	9			
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			704,3625			
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			785			
K.	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			50			
L.	Nombre d'unité de mesure (J/K)			16			
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			18,5000	18,5000		
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local						
O.	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			NO			
P.	Coût total en Dollars (L x M ou N)			290,58			

- [1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou
[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.
[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes de
[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de
[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.
[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité
[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12
[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p		2017	Nom de l'AM		ATBEF TOGO
Numéro de l'AM		039	Description du produit		SERINGUE 2 CC
Numéro du produit		3200046			
		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier				
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	11 784	7 415	4 415	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	ACHATS LOCAUX	4 000	2 400		
B3.b					
B3.c					
	Quantité Totale Reçue (B):	4 000	2 400	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	2 469	4 800	5 280	5 544
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	1 800	600	660	693
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)				
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)				
C3	Marketing Social [2]				
C4	Gouvernement [3] (Stratégie avancée)				
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	1 400			
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	2 700			
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	8 369	5 400	5 940	6 237
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	7 415	4 415	-1 525	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	11	10	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			4677,75	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			6 203	
K.	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			100	
L.	Nombre d'unité de mesure (J/K)			62	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			5,8000	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O.	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			NO	
P.	Coût total en Dollars (L x M ou N)			359,76	

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Révisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES

PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET

(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget prc		2017		Nom de l'AM		ATBEF TOGO	
Numéro de l'AM		039		Description du produit		SERINGUE 5 CC	
Numéro du produit		3200047					
		2015	2016	2017	2018		
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection		
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon		
A. Stock d'ouverture le 1er Janvier							
Stock du soldé à l'ouverture (A):		31 989	25 969	9 335			
B. Quantité Recue et celle en attente							
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->						
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->						
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)						
B3.a	ACHATS LOCAUX	800					
B3.b							
B3.c							
Quantité Totale Reçue (B):		800	0	0	0		
C. Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :							
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	6 420	7 300	8 030	8 432		
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile						
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)						
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)						
C3	Marketing Social [2]						
C4	Gouvernement [3]						
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)						
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	400					
Total Quantité Distribuée aux Clients (C):		6 820	7 300	8 030	8 432		
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)		9 335				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]						
F.	Transferts [5] [+] or [-]						
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	25 969	9 335	1 305			
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	46	15	9			
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			6323,625			
J.	l'Unités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			5 019			
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			100			
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			50			
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			6,0600			
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local						
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)						
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			304,16			

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes de

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12)

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boite, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials p;

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p		2017	Norm de l'AM		ATBEF TOGO
Numéro de l'AM		039	Description du produit		SERINGUE 10 CC
Numéro du produit		3200049			
		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier				
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	6 314	3 736	836	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->				
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->		0		
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	ACHATS LOCAUX	3 000			
B3.b					
B3.c					
	Quantité Totale Reçue (B):	3 000	0	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	1 278	2 900	3 480	3 654
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	1 900			
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)				
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)				
C3	Marketing Social [2]				
C4	Gouvernement [3]				
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	900			
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	1 500			
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	5 578	2 900	3 480	3 654
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	3 736	836	-2 644	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	8	3	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			2 741	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			5 385	
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			100	
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			54	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			7,8500	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)				
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			422,68	

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Révisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES

**PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)**

Programme Annuel et Budget p		2017			
Numéro de l'AM		039		Nom de l'AM	
Numéro du produit		320006		Description du produit	
				ATBEF TOGO	
				GANT STERIL 7.5	
		2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle	Projection 12 mois	Projection des besoins	Projection
		Rapport Annuel	Année en cours	PAB	Stock de l'année Tampon
A. Stock d'ouverture le 1er Janvier					
Stock du soldé à l'ouverture (A):		15 550	9 400	4 700	
B. Quantité Recue et celle en attente					
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->	0			
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	ACHATS LOCAUX	750	350		
B3.b					
B3.c					
Quantité Totale Reçue (B):		750	350	0	0
C. Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :					
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques	4 050	4 050	4 455	4 678
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	1 450	1 000	1 100	1 155
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)	0			
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)				
C3	Marketing Social [2]				
C4	Gouvernement [3]				
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	900			
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	500			
Total Quantité Distribuée aux Clients (C):		6 900	5 050	5 555	5 833
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	9 400	4 700	-855	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	16	11	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			4374,5625	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			5 230	
K	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			50	
L	Nombre d'unité de mesure (J/K)			105	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			15,0300	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			OUI	
P	Coût total en Dollars (L x M ou N)			1 572,01	

[1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou

[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.

[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes

[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de

[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.

[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité

[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12

[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p 2017
Numéro de l'AM 039 Nom de l'AM **ATBEF TOGO**
Numéro du produit 320002 Description du produit **GANT A JETER MEDIUM**

A.	Stock d'ouverture le 1er Janvier	2015	2016	2017	2018
		Quantité Réelle Rapport Annuel	Projection 12 mois Année en cours	Projection des besoins PAB	Projection Stock de l'année Tampon
	Stock du soldé à l'ouverture (A):	60 100	54 900	28 700	
B.	Quantité Recue et celle en attente				
B1	IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->	45 800			
B2	IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3	Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a	ACHATS LOCAUX	19 000	2 900		
B3.b					
B3.c					
	Quantité Totale Reçue (B):	64 800	2 900	0	0
C.	Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a	utilisateurs AM - cliniques statiques			0	0
C1.b	utilisateurs AM - clinique mobile	63 200	27 500	30 250	31 763
C1.c	utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)	3 600	1 600	1 760	1 848
C2	Autres agences ou institutions (attacher liste)				
C3	Marketing Social [2]				
C4	Gouvernement [3]				
C5	Medecins privés (PROJET IMPLANT)	600			
C6	Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)	2 600			
	Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	70 000	29 100	32 010	33 611
D.	Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)				
E.	Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F.	Transferts [5] [+] or [-]				
G.	Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	54 900	28 700	-3 310	
H.	Mois de Provision en Main [Note 6]	9	12	9	
I.	Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			25207,875	
J.	Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			28 518	
K.	Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			100	
L.	Nombre d'unité de mesure (J/K)			285	
M.	Prix Unitaire sur la liste IPPF:			5,6400	
N.	Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O.	Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			OUI	
P.	Coût total en Dollars (L x M ou N)			1 608,41	

- [1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou
[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.
[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes
[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de
[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.
[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité
[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12
[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORMAT 11a - CONTRACEPTIVES & CONSOMMABLES
PROGRAMME ANNUEL ET BUDGET
(en UNITE SIMPLE)

Programme Annuel et Budget p 2017
Numéro de l'AM 039 Nom de l'AM **ATBEF TOGO**
Numéro du produit 320003 Description du produit **GANT A JETER LARGE**

	2015 Quantité Réelle Rapport Annuel	2016 Projection 12 mois Année en cours	2017	2018
			Projection des besoins PAB	Projection Stock de l'année Tampon
A. Stock d'ouverture le 1er Janvier				
Stock du soldé à l'ouverture (A):	6 000	53 800	27 500	
B. Quantité Recue et celle en attente				
B1 IPPF PBA Original : Qtité Approuvée ->	50 000			
B2 IPPF Supplement: Qté Approuvé ->				
B3 Sources Non-IPPF : ReÇu (spécifier ci dessous)				
B3.a Achats Locaux	1 000			
B3.b				
B3.c				
Quantité Totale Reçue (B):	51 000	0	0	0
C. Quantité Distribuée aux clients au niveau de / par :				
C1.a utilisateurs AM - cliniques statiques	2 200	26 300	28 930	31 823
C1.b utilisateurs AM - clinique mobile	1 000			
C1.c utilisateurs AM - distribution à base communautaire (DBC)				
C2 Autres agences ou institutions (attacher liste)				
C3 Marketing Social [2]				
C4 Gouvernement [3]				
C5				
C6 Marketing Commercial [4] (PROJET CHOICE)				
Total Quantité Distribuée aux Clients (C):	3 200	26 300	28 930	31 823
D. Pertes, Cession et Echantillon de formation (spécifier)				
E. Audit /Ajustement des stocks [+] or [-]				
F. Transferts [5] [+] or [-]				
G. Fin de Stock Solde (A+B-C-D +/- E +/- F):	53 800	27 500	-1 430	
H. Mois de Provision en Main [Note 6]	202	13	9	
I. Fin de Stock Année Desirée (H * (C/12) - B4) [Note 7]			23867,25	
J. Inités Demandées à l'IPPF (Fin de Stock Année Desirée - Solde Fin de Stock)			25 297	
K. Nombre d'Unité par Unité de Mesure [Note 8]			100	
L. Nombre d'unité de mesure (J/K)			253	
M. Prix Unitaire sur la liste IPPF:			5,6400	
N. Prix unitaire en US Dollars sur le Marché Local				
O. Achat Local ? (Entrer Oui ou Non)			NO	
P. Coût total en Dollars (L x M ou N)			1 426,76	

- [1] Stock Reporté par DBC Superviseurs/Promoteurs, si ce niveau est considéré comme Entrepôt ou
[2] Marketing Social = Coût Généré de la Distribution et Coût des Articles Vendus.
[3] Gouvernement = Ministère de la Santé, Sécurité Sociale, Municipalité, Hopitaux Publics et Postes
[4] Marketing Commercial = Ventes ayant récupérées tous les matériels et frais de distributions, de
[5] Transferts = Contraceptives retournées ou prêtées à d'autres associations ou à l'IPPF.
[6] Pour l'Année en cours & Rapport Annuel, Mois Approvisionnés égal à la solde de la fin des Stocks / (Quantité
[7] Fin de Stock Année Desirée = Nombre de mois d'approvisionnement proposé en main x (Article de l'année tampon/12
[8] Entrer l'unité Standard de mesure pour le type d'emballage ex: 1000 par boîte, 3 cycles par paquet, 144 par gross, 100 vials

Revisée 05/10/2005

FORM 12- RECAPITULATIF DES CONTRACEPTIFS ATTENDUS DE UNFPA TOGO

TABLEAU D'ESTIMATION

Année : 2017

No AM...'039

NOM AM : ATBEF TOGO

Code Produit IPPF	Désignation des Produits	Unité de Mesure	Quantité	P.U USD	Montant USD	MONTANT CFA
250004	DIU	B/50	16	18,5000	291	173 587
220030	CONDOM FEMININ	1 PIECE	7 892	0,5700	4 498	2 687 173
110023	MICROGYNON	CYCLES	14 016	0,8100	11 353	6 782 122
280002	NORLEVO	BOITES	75	0,4133	31	18 444
270002	DEPO PROVERA	B/25	3 635	27,5000	99 954	59 709 630
Grand Total					116 127	69 370 956

Taux d'échange :

597,3716

FORMULAIRE 13- RECAPITULATIF DES CONTRACEPTIFS PROVENANT ACHATS LOCAUX

Année : 2017
No AM...'039

Nom AM : ATBEF TOGO

Code Produit IPPF	Désignation Produits	Unité de Mesure	Quantité	P.U CFA	Montant CFA	MONTANT USD
[320002]	GLOVES EXAM DISPOSABLE MEDIUM	100 BOX	285	2851	813 045	1 361
[320003]	GLOVES EXAM DISPOSABLE MEDIUM LARGE	100 BOX	253	2851	721 225	1 207
[320006]	GANT STERIL 7,5	B/50	105	7150	747 827	1 252
[3200046]	SYRINGE/NEEDLE, 2ML DISP,COMB. (A)	B/100	62	4500	279 124	467
[3200047]	SYRINGE/NEEDLE, 5ML DISP,COMB. (A)	B/100	50	8500	426 626	714
[3200049]	SYRINGE/NEEDLE, 10ML DISP,COMB. (A)	B/100	54	9500	511 528	856
Grand Total					3 499 374	4287,483

ORDRE	Designations	Unité mesure	Quantité	Prix unit Monnaie Locale	Total Montant FCFA	Total Montant USD
	Titre Projet: Prestation de Services SSR/PF/VIH/SAA Intégrés et non SSR de qualité No Projet : SD1A					
1	Consommable cliniques	LOT	1	7 519 067	7 519 067	12 587
2	Imprimés cliniques	LOT	1	1 897 377	1 897 377	3 176
3	Médicaments Essentiels et Génériques	LOT	1	15 369 365	15 369 365	25 728
4	Réactifs et Consommables Labo	LOT	1	11 836 260	11 836 260	19 814
5	Produits contraceptifs	LOT	1	0	0	-
6	Kit d'accouchements	LOT	1	1 897 377	1 897 377	3 176
	S/Total 2				38 519 446	64 482
	Titre Projet: Projet Prestation de Services SSR/PF/VIH/SAA Intégrés et non SSR de qualité No Projet : SD1A					
1	Micro Ordinateur Portable		2	300 000	600 000	1 004
2	Appareil d'hématologie 3 différentiels		1	2 500 000	2 500 000	4 185
3	Appareil d'ionogramme 3 paramètres		1	4 300 000	4 300 000	7 198
4	Bureau en Bois		1	100 000	100 000	167
5	Climatiseurs split Royal Air 1,5 cv		2	280 000	560 000	937
6	Logiciel SAARI		1	6 000 000	6 000 000	10 044
7	Imprimante laser jet		1	140 000	140 000	234
8	Imprimante laser jet HP		1	240 000	240 000	402
9	Fauteuil de Direction		10	150 000	1 500 000	2 511
10	Onduleurs EATON 1100		14	95 000	1 330 000	2 226
11	Tabouret médical		1	90 000	90 000	151
12	Scanners		1	95 000	95 000	159
13	Tables de Réunion		5	20 000	100 000	167
14	Tensiomètre de marque Spengler		8	85 000	680 000	1 138
	Armoire de Bureau		2	100 000	200 000	335
	S/Total 3				18 435 000	30 860
	GRAND TOTAL				56 954 446	95 342

Taux d'échange = 597,3716

SUBVENTION DE L'IPPF

ASSOCIATION : ATBEF/TOGO

	SUBVENTIONS EFFECTIVES 2015	BUDGET APPROUVE 2016	RECOMMANDEES 2017
1. <u>SUBVENTION DE L'IPPF</u> SUBVENTION DE L'IPPF (Indiquez les chiffres qui se trouvent à la ligne "MOINS SUBVENTION EFFECTIVE/APPROUVEE/RECOMMANDEE DE L'IPPF" dans la Formule "F")	222 881 523	238 800 101	202 755 089,00
TAUX DE CHANGE \$ 1 = CFA	579,85	589,62	597,3716
MONNAIE LOCALE CONVERTIE EN DOLLARS US	384 375,47	405 005,00	339 412,00
SUBVENTIONS EN PRODUITS (Formule "E1" et "E2")	23 794,43	-	-
ACTIVITES REGIONALES	55 232,00	45 001,0	37 712,00
TOTAL	463 401,90	450 006,00	377 124,00

PERSONNEL

ASSOCIATION : ATBEF/TOGO

N°	LISTE DES PROJETS	PERSONNEL EFFECTIF 2015		BUDGET APPROUVE 2016		PREVISIONS 2017	
		Nbre	COUT	Nbre	COUT	Nbre	COUT
AD1	Initiatives pour un environnement favorable à la santé de la reproduction de la femme, des jeunes et de l'homme				6 654 723		3 887 928
CSE1	Pour un accès universel à l'éducation sexuelle complète				2 160 819		2 014 959
ESC 2	Promotion des droits des adolescents à la sante sexuelle et génésique au Togo (dans l'Est-Mono				34 185 852		34 185 852
YL1	Pour une image de leader en SDR au Togo.				6 654 723		3 887 928
SD1A	Prestation de services SSR/PF/VIH/SAA intégrés et non SSR de qualité				112 939 954		122 538 077
EN3	Offre de services SSR/PF/IST/VIH en stratégie mobile et à base communautaire				44 004 000		36 120 000
EN4	Projet de protection et solution mixte aux réfugiés en milieu urbain et rural			118		130	60 520 000
EN5	Hommes et garçons engagés pour la PF en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile au						8 076 266
EN6	Offre des services de SR/PF à la population mal desservie du Sud du Togo						16 458 373
EF1	Mobilisation des ressources et renforcement des capacités pour une bonne gouvernance et				2 770 675		2 822 124
EF2	Promotion du Learning Center de l'ATBEF				6 654 723		3 887 928
EF3	Pour une Administration efficace.				43 040 979		44 417 211
EF4	Performance et transfert d'expertise (PTE)				19 160 846		22 356 104
TOTAL		145	398 781 064	118	278 227 294	130	361 172 751

PLAN DE FINANCEMENT

Liste des Rubriques		NON RESTREINTS				IPPF RESTREINT	RESTREINTS			TOTAL RESTREINTS	TOTAL
		Autres Coûts	Achats locaux & Achats Londres	ETAT	TOTAL NON RESTREINT		UNFPA/UNHCR	PLAN TOGO	USAID/AGIR PF		
Résultat 1: 100 Gouvernements protègent, respectent et mettent en oeuvre les droits sexuels et reproductifs le l'égalité du genre											
AD1	Initiatives pour un environnement favorable à la santé de la reproduction de la femme, des jeunes et de l'homme	4 555 428			4 555 428					-	4 555 428
SOUS-TOTAL R1		4 555 428	-	-	4 555 428	-	-	-	-	-	4 555 428
Résultat 2 IPPF: 1 milliard de personnes agissent librement en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs											
CSE1	Pour un accès universel à l'éducation sexuelle complète	4 737 717			4 737 717					-	4 737 717
ESC 2	Promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génésique au Togo (dans l'Est-Mono et le moyen)				-		207 334 410			207 334 410	207 334 410
YL1	Pour une image de leader en SDSR au Togo.	9 432 228			9 432 228					-	9 432 228
SOUS TOTAL R2		14 169 945	-	-	14 169 945	-	-	207 334 410	-	207 334 410	221 504 355
Résultat 3: 2 milliards de services de santé sexuelle et reproductive dispensés											
SD1A	Prestation de services SSR/PF/VIH/SAA intégrés et non SSR de qualité	136 667 183	67 069 446	31 144 287	234 880 916					-	234 880 916
EN3	Offre de services SSR/PF/IST/VIH en stratégie mobile et à base communautaire			69 920 266	69 920 266		80 790 657		89 945 004	170 735 661	240 655 927
EN4	Projet de protection et solution mixte aux réfugiés en milieu urbain et rural						297 915 623			297 915 623	297 915 623
EN5	Hommes et garçons engagés pour la PF en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile au Togo					64 756 783				64 756 783	64 756 783
EN6	Offre des services de SR/PF à la population mal desservie du Sud du Togo					178 826 099				178 826 099	178 826 099
SOUS TOTAL R3		136 667 183	67 069 446	101 064 553	304 801 182	243 582 882	378 706 280	-	89 945 004	712 234 166	1 017 035 348

PLAN DE FINANCEMENT

Liste des Rubriques		NON RESTREINTS				RESTREINTS				TOTAL RESTREINTS	TOTAL
		Autres Coûts	Achats locaux & Achats Londres	ETAT	TOTAL NON RESTREINT	IPPF RESTREINT	UNFPA/UNHCR	PLAN TOGO	USAID/AGIR PF		
Résultat 4: Une fédération hautement performante, unie, responsable et rendant des comptes											
EF1	Mobilisation des ressources et renforcement des capacités pour une bonne gouvernance et une gestion efficace	26 220 454			26 148 704					-	26 148 704
EF2	Promotion du Learning Center de l'ATBEF	15 570 134			15 570 134					-	15 570 134
EF3	Pour une Administration efficace.	79 119 614			79 119 614					-	79 119 614
EF4	Performance et transfert d'expertise (PTE)	32 074 852			32 074 852					-	32 074 852
SOUS TOTAL R4		152 985 054	-	-	152 913 304	-	-	-	-	-	152 913 304
SOUS-TOTAL PROJETS		308 377 610	67 069 446	101 064 553	476 439 859	243 582 882	378 706 280	207 334 410	89 945 004	919 568 576	1 396 008 435
Activités régionales		22 528 078			22 528 078					-	22 528 078
TOTAL DES DEPENSES		330 905 688	67 069 446	101 064 553	498 967 937	243 582 882	378 706 280	207 334 410	89 945 004	919 568 576	1 418 536 513
REVENUS NON IPPF		109 112 760	67 069 446	101 064 553	277 246 759	243 582 882	378 706 280	207 334 410	89 945 004	919 568 576	1 196 815 335
RESERVE SPECIALE (INDEMNITE DEPART A LA RETRAITE)		- 3 561 989			- 3 561 989					-	- 3 561 989
Activités régionales		22 528 078			22 528 078					-	22 528 078
SUBVENTION IPPF EN ESPECES		202 755 089			202 755 089					-	202 755 089
TOTAL RESSOURCES		330 833 938	67 069 446	101 064 553	498 967 937	243 582 882	378 706 280	207 334 410	89 945 004	919 568 576	1 418 536 513
SURPLUS/DEFICIT		- 71 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 \$ = 597,3716 F CFA					\$						\$

