



**Cahier n°2 - Programme d'activités de la
tranche n°2**

Projet de terrain

Titre du projet :

***Projet d'appui au développement intégré
de la santé bucco-dentaire au Laos et à Madagascar***

Convention n° : CZZ 1931 01 B

Période couverte :

1^{er} avril 2015 – 30 mars 2016

Date de rédaction du document : 15 avril 2015

Nom de la personne référente à contacter si nécessaire : B. Decroix

Nom de l'ONG : Aide Odontologique Internationale



<p style="text-align: center;">Liste des documents à intégrer dans le Programme d'activités de la tranche</p>
--

☒ Lettre adressée à l'AFD annonçant le programme d'activités de la tranche concernée, signée par une personne habilitée :

- Lors de la tranche 1 : il accompagne la lettre de demande de levée des conditions suspensives au versement ;
- Lors des tranches 2 et 3 (ou 4), il accompagne, sur un document séparé (Cahier 2) le compte-rendu de la tranche précédente. Une seule lettre suffit pour annoncer le compte-rendu de la tranche et le programme d'activités de la tranche suivante.

☒ Programme d'activités en 1 seul document broché, en deux exemplaires originaux + copie du document sur CD ou clé USB

- ☒ Page d'en-tête avec titre du projet, nom de l'association, date de rédaction ;
- ☒ Chronogramme (cf. Modèle) ;
- ☒ Plan d'actions de la tranche concernée, sous forme d'un tableau synthétique des réalisations et indicateurs (cf. Modèle) ;
- ☒ Plan de financement prévisionnel de la tranche concernée – dépenses, ressources, valorisations signé (cf. Modèle).

1. CHRONOGRAMME prévisionnel de la tranche 2

<i>Activités</i>	<i>avril juin 2015</i>	<i>Juillet Sept 2015</i>	<i>Oct Dec 2015</i>	<i>Janv Mars 2016</i>	<i>Organisme chargé de la mise en œuvre</i>
Objectif 1 <i>Améliorer la mise en place du programme intégré de promotion de la santé</i>					
R 1 : le programme de iodation et de fluoration du sel est renforcé et sa couverture élargie					
Laos A1 : Intégration du fluor dans le fonds de roulement (FDR) d'achat de l'iode et du fluor					<i>Producteurs Ministères de la Santé et Commerce AOI</i>
A2 : Renforcement du contrôle de qualité					<i>Producteurs FDQCC</i>
A3 : Développement de supports de communication et diffusion					<i>Producteurs AOI</i>
A4 : Appui à la commercialisation et à la vente des deux producteurs					<i>Producteurs AOI</i>
Madagascar A1 : Développement des supports de communication					<i>Ministère de la Santé ressources externes AOI</i>
A2 : Renforcement du contrôle de qualité : formation de 5 personnes et 2 laboratoires équipés.					<i>Producteurs Ministère de la santé Expertise externe AOI</i>
A3 : Appui à la production du sel fluoré et iodé à Antsiranana					<i>Producteur Expertise externe AOI</i>
A4 : Identification et appui à un nouveau producteur de sel					<i>Producteurs Ministère de la santé Expertise externe AOI</i>
A5 : Renforcement de la coordination iode et fluor					<i>Ministère de la santé AOI Unicef</i>
A6 : Circuit d'approvisionnement en KF					<i>Producteurs Ministère de la santé / commerce AOI</i>
Laos et Madagascar A1 : Evaluation du programme de fluoration du sel (urinaire)					<i>Ministère de la santé Université lao Expertise externe</i>
R 2 : Laos et Madagascar <i>La qualité des dentifrices fluorés disponibles sur les points de vente est contrôlée</i>					
A1 : Analyse des dentifrices fluorés					<i>Laboratoire extérieur</i>
A2 : Diffusion des rapports d'analyse et de lobbying					<i>Ministère santé</i>
Objectif 2 : Améliorer l'accès aux soins de qualité					
R1 : Madagascar - La sécurité des soins est améliorée dans les services dentaires, de petite chirurgie et de maternité dans 9 structures sanitaires (CHD1) ou CSB2					
A1 : Evaluation préliminaire et identification de 3 formations sanitaires					<i>Ministère de la santé District santé / AOI</i>
A2 : Formations théoriques et pratiques					<i>Ministère de la santé AOI</i>

<i>Activités</i>	<i>avril juin 2015</i>	<i>Juillet Sept 2015</i>	<i>Oct Dec 2015</i>	<i>Janv Mars 2016</i>	<i>Organisme chargé de la mise en œuvre</i>
A3 : Contractualisation, travaux, dotation en matériel, formation à l'ergonomie de soins					<i>Ministère de la santé District sanitaire AOI</i>
A4 : Suivi					<i>Ministère de la santé District sanitaire AOI</i>
A5 : Lobbying auprès du ministère de la santé pour diffusion et extension					<i>Ministère de la santé District sanitaire AOI</i>
R2 : Madagascar - Le soulagement de la douleur et la sécurité des soins sont améliorés dans 30 cabinets médicaux de MGC installés en zone rurale					
A1 : Session de formation théorique et pratique					<i>Ministère de la santé Santé Sud AOI</i>
A2 : Suivi					<i>Ministère de la santé Santé Sud AOI</i>
R3 : Laos - Le programme d'enseignement à la prévention des infections liées aux soins à la faculté dentaire est amélioré					
A1 : Formation du personnel et intégration du module d'hygiène dans le cursus universitaire					<i>Expertise externe AOI</i>
Objectif 3 Renforcer les capacités des cadres de santé					
R1 : Les compétences des cadres du ministère de la santé (Laos et Madagascar) et de l'université (Laos) sont renforcées et les activités mieux intégrées.					
A1 : Laos et Madagascar Formation continue					<i>Ministère santé Université lao</i>
A2 : Laos Lobbying pour la mise en place d'un bureau de la santé bucco-dentaire au sein du ministère de la santé					<i>Ministère de la santé ADL Université lao AOI</i>
A3 : Laos Formation complémentaire d'enseignants					<i>Université lao CIDCDF AOI</i>
R2 : Laos - les compétences des membres de l'association dentaire laotienne (ADL) sont renforcées et l'association structurée					
A1 : Congrès annuel de l'ADL 6 journées de formation continue					<i>ADL</i>
A2 : Parution du journal de l'ADL					<i>ADL</i>
A3 : 6 journées de formation continue / cadres					<i>ADL</i>
Objectif 4 - Capitaliser les résultats acquis et renforcer l'éducation au développement de la profession dentaire en France					
R1 : Les résultats sont capitalisés et diffusés pour améliorer les pratiques en France, au Laos et à Madagascar					
A1 : Laos et Madagascar Film sur la prévention des infections liées aux soins, diffusion auprès des praticiens					<i>Ministère santé Université lao AOI</i>
A2 : Participation à 2 congrès internationaux					<i>Ministère santé AOI</i>
A3 : Publication dans des revues professionnelles, notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et réseaux sociaux					<i>Ministères santé Université lao AOI</i>

PLAN D' ACTIONS ANNUEL Tranche 2

TITRE *Projet d'appui au développement intégré de la santé bucco-dentaire au Laos et à Madagascar (convention n° CZZZ 1932 01 B)*

I/ Rappel du ou des objectifs généraux : Améliorer la santé bucco-dentaire de la population au Laos et à Madagascar

II/ Rappel de la zone géographique couverte et de la période d'exécution : Laos et Madagascar 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016

III/ Rappel des publics cibles

- Laos : 35% de la population (fluoration du sel) soit 2.1 millions de personnes. Les enseignants et étudiants de la faculté de chirurgie dentaire de Vientiane, le service dentaire de l'hôpital de Mahosot, les cadres de santé actifs dans le domaine de la santé bucco-dentaire (20), l'association dentaire laotienne (ADL), 3 principaux producteurs de sel.

- Madagascar : 12% de la population (programme de fluoration du sel) soit 2.5 millions de personnes. Population des zones des 9 établissements publics hospitaliers et des cabinets médicaux où exercent les 30 médecins. Les cadres et personnels de santé du niveau central, régional et de district (48). Médecins de campagne (30). Producteurs de sel (1).

Objectifs spécifiques	RESULTATS ATTENDUS	Principales activités de la tranche prévues par objectifs	Indicateurs de suivi annuels	Indicateurs d'impact	Hypothèses ou risques pouvant impacter la réalisation prévue
Objectif 1 Améliorer la mise en place du programme intégré de promotion de la santé	R1 le programme de fluoration du sel iodé est renforcé et sa couverture élargie	Laos A1 : Intégration du fluor dans le fonds de roulement (FDR) d'achat de l'iode et fluor	Le décret avec le ministère du commerce est signé 1 commande est faite par le FDR au fournisseur 2 commandes sont faites au FDR (1 par producteur)	35% de la population au Laos a accès au sel iodé et fluoré	Lenteur administrative
		Laos A2 : Renforcement du contrôle de qualité	90% des échantillons analysés ont une teneur en iode et en fluor répondant aux normes		
		Laos A3 : Développement de supports de communication et diffusion	Spots sur 3 radios quotidiens sur 9 mois 4 émissions à la télévision		
		Laos A4 : Appui à la commercialisation et à la vente des deux producteurs	1000 tonnes de sel iodé et fluoré vendues (500 tonnes par producteur)		Météo et problème avec la production de sel solaire

		Madagascar A5 : Développement des supports de communication	1 document pour les personnels de santé		
		Madagascar A6 : Renforcement du contrôle de qualité : formation de 5 personnes et 2 laboratoires équipés	1 laboratoire central fonctionnel 1 laboratoire de la CSM fonctionnel 90% des échantillons analysés ont une teneur en iode et en fluor répondant aux normes		
		Madagascar A7 : Appui à la production du sel fluoré et iodé à Antsiranana	5000 tonnes de sel iodé et fluoré produit	12% de la population de Madagascar a accès au sel iodé et fluoré	Mise en service de la nouvelle installation de la CSM que les fournisseurs n'arrivent pas à faire fonctionner
		Madagascar A8 : Identification et appui à un nouveau producteur de sel			
		Madagascar A9 : Renforcement de la coordination iode et fluor			
		Madagascar A10 : circuit d'approvisionnement en KF			
		Laos et Madagascar A11 : évaluation du programme de fluoration du sel (urinaire)			
	R2 La qualité des dentifrices fluorés disponibles sur les points de vente est contrôlée	A1 : Analyse des dentifrices fluorés disponibles sur les marchés	1 contrôle de qualité par pays	60% des dentifrices indiquant du fluor sur les marchés ont un taux de fluor conforme aux standards	Identification du laboratoire compétent pour ce type d'analyses
		A2 : Diffusion des rapports d'analyse et de lobbying			

Objectif 2 Améliorer l'accès aux soins de qualité	R1 : Madagascar La sécurité des soins est améliorée dans les services dentaires, de petite chirurgie et de maternité dans 9 structures sanitaires (CHD1) ou CSB2	A1 : Evaluation préliminaire et identification de 3 formations sanitaires	3 stérilisations effectives Personnel formé à de bonnes pratiques d'hygiène (15) % de personnels formés ayant de bonnes pratiques (80%)	9 services dentaires, de petite chirurgie et maternité offrent une sécurité des soins aux patients	
		A2 : Formations théoriques et pratiques			
		A3 : Contractualisation, travaux, dotation en matériel, formation à l'ergonomie de soins			
		A4 : Suivi			
		A5 : Lobbying auprès du Ministère de la Santé pour diffusion et extension			
	R2 : Madagascar Le soulagement de la douleur et la sécurité des soins sont améliorés dans 30 cabinets médicaux de MGC installés en zone rurale	A1 : Session de formation théorique et pratique	10 MGC sont formés	80% des médecins formés ont de bonnes pratiques pour le soulagement de la douleur dentaire et la sécurité des soins	
		A2 : Suivi			
	R3 : Laos Le programme d'enseignement à la prévention des infections liées aux soins à la faculté dentaire est amélioré	A1 : Formation du personnel et intégration du module d'hygiène dans le cursus universitaire	1 module d'hygiène dans le cursus universitaire (intégré ou non avec d'autres disciplines) 1 autoévaluation régulière	80% des jeunes diplômés utilisent de bonnes pratiques en hygiène dans leur service	
Objectif 3 : Renforcer les capacités des cadres de santé	R1 Les compétences des cadres du ministère de la santé (Laos et Madagascar) et de l'université (Laos) sont renforcées et les activités mieux intégrées.	A1 : Laos et Madagascar Formation continue Participation à des congrès	1 session de formation continue pays 1 participation à un congrès par pays	Au Laos et à Madagascar, une cellule de santé bucco-dentaire est opérationnelle au ministère de la santé.	
		A2 : Laos Lobbying pour la mise en place d'un bureau de la santé bucco-			

		dentaire au sein du ministère de la santé			
		A3 : Laos Formation complémentaire d'enseignants	1 session de formation par le CIDCDF de 9 enseignants		
	R2 les compétences des membres de l'association dentaire laotienne (ADL) sont renforcées et l'association structurée	A1 : Congrès annuel de l'ADL 6 journées de formation continue	1 congrès annuel de l'ADL	Structuration de l'ADL Reconnaissance de l'ADL par le ministère de la santé Cycles de formation continue pour les chirurgiens-dentistes	
		A2 : parution du journal de l'ADL	1 parution du journal de l'ADL	Labellisation d'action de prévention	Capacité de l'ADL de coordonner la parution
		A3 : 6 journées de formation continue / cadres	6 journées de formation continue / cadres	Echanges d'expérience au sein d'un réseau d'associations dentaires dans la sous-région du sud-est asiatique	En fonction de la demande des cadres de l'ADL
Objectif 4 Capitaliser les résultats acquis et renforcer l'éducation au développement de la profession dentaire en France	R1 Les résultats sont capitalisés et diffusés pour améliorer les pratiques en France, au Laos et à Madagascar	A1 : Laos et Madagascar Film sur la prévention des infections liées aux soins Diffusion auprès des praticiens	1 film sur la sécurité des soins au Laos et à Madagascar	5000 confrères partagent une vision du rôle d'une ONG dans le développement 20 décideurs au Laos et au Cambodge ont intégré le positionnement des acteurs en termes de partenariat.	
		A2 : Madagascar Participation à 2 congrès internationaux			
		A3 : Publication dans des revues professionnelles, notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et sur Facebook	4 notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et Facebook 1 publication dans les revues		

I. Tableaux prévisionnels des dépenses et ressources de la tranche n°2

A. Dépenses prévisionnelles de la tranche n°2

N°	Rubriques et sous rubriques	Mode de calcul	Tranche 2	Tranche 2	Variation budget actualisé/budget prévu en %	Dont valorisation	% de la rubrique / budget total de la tranche
			Tranche 2 Budget prévisionnel initial (convention)	Budget actualisé			
1	Investissement immobilier	sous total	0	0			
2	Investissement technique et mobilier	sous total	153 560	162 560	5,9%		30,5%
	Fluorure de potassium	KF pour produire 6000 tonnes	72 960	82 460			
	Matériel médical	2300€ / unité	12 000	11 500		3 000	
	Equipement sel	30000€/ unité + 2400 € essoreuse	64 800	62 400			
	Matériel technique	3100€/unité	3 800	6 200			
3	Transferts financiers	sous total	1 000	1 000	0,0%		0,2%
		forfait	1 000	1 000			
4	Fournitures et consommables	sous total	12 000	9 000	-25,0%		1,7%
	Fournitures bureau	forfait 3000€/pays	6 000	6 000			
	Consommables analyses	1500€/ unité	6 000	3 000			
5	Etudes ou expertises du nord	sous total	20 880	20 000	-4,2%		3,8%
	Suivi technique production	4 missions à 5000€ (avion 1200€,300€x10j, 80€x10j)	20 880	20 000			
6	Etudes ou expertises du sud	sous total	4 000	4 000	0,0%		0,8%
	Contrôle qualité	21 mission à 2000€ (M) et 2 missions à 1000€ (L)	4 000	4 000			
7	Personnels expatriés	sous total	88 000	88 000	0,0%		16,5%
	Assistance technique	2500€X24 (L et M)	60 000	60 000			
	Charges	2000€X4 X2 (L et M)	16 000	16 000			
	Déplacements	4 X (1250 +500€)	2 400	7 000			
	Logement	350€X12 + 800€	9 600	5 000			
8	Personnel local	sous total	20 400	17 440	-14,5%		3,3%
	Coordinateur local	520€X12X2 (LetM)	12 480	12 480			
	Secrétaire	330€X12 (L) + 1000€ (M)	7 920	4 960			
9	Autres activités (à détailler)	sous total	36 900	87 500	137,5%		16,4%
	Travaux services de santé	9000€X3 (M)	6 600	27000			
	Travaux producteurs	Forfait	14 000	30000			
	Communication	8000€X2 (Let M)	12 600	25000			
	Etude fluor + labo	Forfait	1 200	3000			
	Etude suivi	selon devis	2 500	2500			

N°	Rubriques et sous rubriques	Mode de calcul	Tranche 2	Tranche 2	Variation budget actualisé/ budget prévu en %	Dont valorisation	% de la rubrique / budget total de la tranche
			Tranche 2 Budget prévisionnel initial (convention)	Budget actualisé			
10	Actions de renforcement de capacités/Formation	sous total	33 780	21 500	-26,4%		4,0%
	Hygiène services	(1000€+75€X10j+ 150€X10J)X2 (M)	6 500	6 500		3000	
	Formation enseignants	1200€ + 80€X10j)X3 (L)	10 800	6 000			
	Formation médecins	(1200€+800€x10j+150€X10j)X2 (M)	1 360	9 000		3000	
	Structuration ADL		15 120				
11	Services extérieurs à l'ONG	sous total	22 560	11 880	-47,3%		2,2%
	Véhicule	forfait 240€ /mois X12X2 (Let M)	12 000	6 000			
	Envoi documents	forfait	1 680	400			
	Loyer bureau	300€/mois (L)	7 200	3 600			
	Internet et téléphone	forfait (L et M)	1 680	1 880			
12	Mission de courte durée	sous total	8 520	8 520	0,0%		1,8%
	Hygiène	1000€+80€x10j+300€X10J (L)	4 800	4 800		3000	
	Suivi autre formation	1220+170€X10+80€X10J (M)	3 720	3 720			
13	Appui et suivi	sous total					
14	Evaluation	sous total	7 200	7 200	0,0%		1,4%
	Suivi/Evaluation	(1200€+80€x10j+160€X10J)X2 (Let M)	7 200	7 200			
15	Capitalisation	sous total	13 800	15 000	8,7%		2,8%
	Film hygiène	forfait 5000€X2 (LetM)	10 000	10 000		5000	
	Participation congrès	forfait 2500€/congrès	3 800	5 000			
16	Audit	sous total					
17	Autres (à expliciter)	sous total					
18	Sous-total coûts directs		422 600	453 600	7,3%		
19	Divers et imprévus (5% maximum de 18)		21 130	22 241			4,2%
20	Total des coûts directs (18+19)		443 730	475 841	7,2%		
21	Frais administratifs ou de structure						
	↑soit 7% de 20						
	↑soit 12% de 20		53 247	57 101			10,7%
22	TOTAL GENERAL (20+21)		496 977	532 942	7,2%		100,0%

B. ressources prévisionnelles de la tranche n°2

0	Origine des ressources	Tranche 2 Budget prévisionnel initial (convention initiale)	Tranche 2 Budget révisé	Ecart Prévu / réalisé	% de la rubrique / budget total de la tranche	Etat de la subvention *
	Reliquat de la tranche précédente		39 559			
1.	Contribution de l'AFD et des ministères français					
1.1	AFD	225814	225 814	0,0%	42,4%	acquis
1.2	Ministères français : services centraux et services déconcentrés	22320				
1.3	Etablissements publics français sous tutelle de l'Etat					
	Sous-total 1	248 134	225 814			
2.	Autres ressources mobilisées					
	Ressources propres d'origine privée					
	<i>Fonds propres de l'association</i>	57 363	75 109	30,9%	14,1%	acquis
2.1	<i>Entreprises privées</i>	54 400	4 000	-92,6%	0,8%	acquis
	<i>Contributions des partenaires locaux (producteurs)</i>	36 480	105 460	189,1%	19,8%	en cours
	<i>CIDCDF</i>	12 420	6 000	-51,7%	1,1%	acquis
	<i>Fondation Salins</i>	44 680				
	Sous-total	205343	190 569			
2.2	Valorisations d'origine privée (détails dans le tableau C.)	33 500	17 000	-49,3%	3,2%	acquis
	Sous-total	33 500	17 000			
	Ressources d'origine publique française internationale					
2.3	<i>Collectivités locales françaises (CRIDF)</i>		60 000		11,3%	en cours
	<i>OMS</i>	10 000				
	Sous-total	10 000	60 000			
2.4	Valorisations d'origine publique (à détailler dans le tableau C.)					
	Sous-total	-	-			
	Sous-total 2	248 843	267 569			
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES	496 977	532 942			
	Sous-total des valorisations 2.2 + 2.4 (maximum 25% du budget du projet) – à détailler en C.	33 500	17 000			

CIDCDF : Conférence internationale des doyens des facultés de chirurgie dentaire d'expression totalement ou partiellement française

CRIDF : Conseil régional de l'Ile de France

OMS : Organisation mondiale de la santé

C. Ressources valorisées prévisionnelles détaillées tranche 2

N°	Origine des ressources valorisées	MODE DE CALCUL	Total Tranche 2
1.1	Valorisations d'origine privée		
	<i>AOI don de matériel</i>	<i>Forfait matériel technique</i>	3 000
	<i>Sous total</i>		3 000
1.2	Valorisations d'origine publique		
	<i>Sous total</i>		0
1.3	Bénévolat		
	Formation hôpitaux	<i>10j X 300€</i>	3 000
	Formation MGC	<i>10jX300€</i>	3 000
	Formation hygiène	<i>10jX300€</i>	3 000
	Film hygiène	<i>Forfait</i>	5 000
	<i>Sous total</i>		14 000
TOTAL GENERAL DES RESSOURCES VALORISEES			17 000

Date et signature :

D. Répartition des fonds par pays

N°	Ventilation des fonds/pays	Tranche 1		Tranche 2			Tranche 3		Total	
		Prévu	Réalisé	Prévu	Révisé tr2	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
1.1	Dépenses prévues/pays									
	Laos	343 108	373 457	276 455	199 177		218 696		838 259	373 457
	Madagascar	222 419	156 105	206 722	318 765		204 083		633 224	156 105
	Sous-total	565 527	529 562	483 177	517 942		422 779		1 471 483	529 562
1.2	Dépenses prévues pour les actions transversales									
	Capitalisation			13 800	15 000		11 000		24 800	-
	Sous-total	-		13 800	15 000		11 000		24 800	-
	TOTAL GENERAL	565 527	529 562	496 977	532 942		433 779		1 496 283	529 562

Note sur le budget actualisé

Le budget cumulé des tranches 1 et 2 ne varie pas.

Dépenses (tableau A)

Les variations dans les rubriques :

4. Fournitures et consommables :

Budget revu à la baisse en fonction des dépenses de la tranche 1.

9. Autres :

Travaux dans les services de santé : compte –tenu de l'état d'avancement des services de santé, le budget a été revu en fonction des travaux qui ont été réalisés sur les trois premières formations sanitaires.

10. Actions de renforcement de capacité et de formation

L'appui FSD de l'ambassade de France au Laos s'est fait pendant la tranche 1.

11. Services extérieurs à l'ONG

Ces budgets sont réajustés.

Ressources (tableau B)

Le changement provient de la mobilisation des entreprises privées au Laos et à Madagascar, ce qui nécessite un engagement moins important des entreprises privées françaises.

Un dossier est en cours d'instruction (favorable) auprès du Conseil régional de l'Ile de France.