



PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE

PDS 2018 - 2021



Dabou, Mermerville
+225 23 57 23 39 / conscienceetvi@gmail.com

TABLE DES MATIERES

PRESENTATION	2
I. ETAT DES LIEUX	3
A. Première partie	3
1. Le cahier des données de bases	3
a. philosophie	3
b. activité	3
c. budget	4
d. gestion	4
2. vérification de la mission actuelle de COVIE.....	4
3. identification des stratégies suivies.....	5
4. forces et faiblesse de COVIE	5
B. deuxième partie	6
1. analyse du macro-environnement	6
2. analyse du micro-environnement	7
II. EVALUATION DE LA CAPACITE ORGANISATIONNELLE DE COVIE	7
III. DETERMINATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DE COVIE	7
IV. PLAN D’ACTION DE COVIE	8
Axe stratégique 0 : renforcer la gouvernance de COVIE	8
Axe stratégique 1 : développer et diversifié les sources de financement de COVIE ..	9
Axe stratégique 2 : développer les bases de performance de COVIE	9
Axe stratégique 3 : développer les capacités de COVIE en matière de TIC	11
Axe stratégique 4 : développer les partenariats stratégiques et opérationnels	12
Axe stratégique 5 : assurer l’autonomisation de COVIE	14
RECAPITULATIF	15
ANNEXES	15
Documents d’analyses.....	16
Plan d’action budgétisé (excel).....	



PRESENTATION

« Tout change continuellement. Vous devez l'accepter et agir en conséquence. »

Swami Prajñanpada

Toute organisation qui se veut professionnelle, doit savoir que le monde évolue et il faut évoluer avec elle. Mais cette évolution ne saurait se faire dans le désordre ou l'amateurisme. Etant donné que nous devons évoluer vers un but ou un idéal, il faut donc adopter une démarche méthodique qui nous permettrait d'appréhender de manière objective les imperfections de sorte à les corriger, voir les transformer en notre avantage. Dans cette même perspective, il faudrait identifier les bonnes pratiques pour les fructifier.

En la matière, le plan stratégique un document fondamental parce qu'il peut servir de boussole à court et moyen terme. Cet outil de grande responsabilité, lorsqu'il est utilisé comme il faut, peut s'avérer déterminant dans la transformation qualitative d'une organisation comme la nôtre en nous faisant passer d'une situation en une période donnée en une meilleure position dans un temps future proche.

L'ONG Conscience et Vie, consciente de cette réalité et nourrissant le désir de se hisser parmi les organisations de référence en Côte d'Ivoire et dans le monde a bien voulu commandité l'élaboration de son premier plan de développement stratégique dénommée PDS 2018 – 2021.

L'élaboration de ce document a été pilotée par le Responsable des Programmes qui en assurer la conduite des travaux de bout en bout de la préparation des ateliers jusqu'au rapportage final.

Celui-ci s'est appuyé une équipe comprenant :

- La Directrice Exécutive
- L'assistante administrative
- Le chargé de suivi évaluation
- Le superviseur
- Le comptable

Ainsi, les travaux qui se dérouler sur deux mois (novembre – décembre 2018) se sont déroulées les vendredis ou mercredi selon la disponibilité des personnes concernée.

Ce présent rapport qui donne lieu au Plan de Développement Stratégique (PDS) 2018 – 2021, boussole de l'ONG COVIE comprend les étapes suivantes :

- Etape 1 : état des lieux
- Etape 2 : évaluation de la capacité organisationnelle
- Etape 3 : détermination des objectifs stratégiques
- Etape 4 : plan d'action

L'élaboration de ce document s'est inspiré de : « planification stratégique guide à l'intention des ong canadiennes, octobre 1997 ».

I. ETAT DES LIEUX :

L'état des lieux consiste en une analyse SWOT (FFOM en français). Cette méthode utilisée dans l'élaboration des plans stratégiques se subdivise en deux (02) parties qui sont :

- L'analyse interne qui comprend deux analyses que sont les forces et les faiblesses de COVIE
 - L'analyse externe qui comprend l'analyse des opportunités et des menaces de l'environnement.
- A. PREMIERE PARTIE

L'objectif est de faire ressortir les caractéristiques propres à l'ONG COVIE. Pour cela, nous allons utiliser la méthode de l'examen interne et externe tiré de la méthode SWOT (FFOM en Français). Pour atteindre notre objectif, lors du déroulement de cette activité, nous avons : (i) établi un cahier de données de base, (ii) fait la vérification de la mission actuel et (iii) procéder à l'identification des stratégies suivies par COVIE

1. Le cahier des données de base

Le cahier de données de base était le portrait de l'organisation au moment de l'exercice. A l'aide des documents existants, nous avons recueillis les données concernant quatre(04) aspects de l'organisation à savoir : Sa philosophie, ses activités, ses budgets et sa gestion.

a) philosophie

Ici, nous avons relevé la mission et les objets de COVIE.

Mission : Faire valoir le respect des droits humains chez les populations hautement vulnérables (professionnel(le)s du sexe, etc.) victimes de violences, de discrimination et de stigmatisation afin de contribuer à leur insertion sociale

Objets :

- Contribuer à la Lutte contre les IST/ VIH/sida dans la communauté des Professionnels du Sexe(PS) à travers la sensibilisation et le dépistage;
- Contribuer à la lutte contre la violence, la stigmatisation, la discrimination, la marginalisation des Professionnels du Sexe (PS) à travers la sensibilisation et le dépistage;
- Faire le conseil et dépistage (CD) du VIH dans la communauté cible.
- Orienter les personnes et infectées et affectées vers les services de traitement et de prise en charge ;
- Aider à la mise en œuvre des programmes d'assistance médicaux aux Professionnels du Sexe(PS) à fin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie;
- Soutenir les personnes vulnérables (veuves et aux Enfants Orphelins du VIH (OEV).

b) Les Activités

Avant 2016, COVIE ne faisait que des réunions. Les activités et actions étaient menées sans plan d'action. Depuis 2016 COVIE travail avec un plan d'action établi.

Concernant les partenaires techniques et financiers, COVIE a pour partenaires : HAI, Espace Confiance, PNLs, RIP+ (ITPC), Plateforme des réseaux et faitière, Alliance CI (FM), ROPC-CI, Alternative, ROLPCI, COSCI, ENDA SANTE, CAFOC-TS, ASWA, NSWP, COLT-MR.

COVIE a un seul projet en cour, il s'agit de PROTECT-CI, mais elle a participé en tant que référent au projet de « l'observatoire des droits humains dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida »

Pour l'avenir, COVIE a en vue un projet PALU(PMA), un projet concernant le fond catalytique, un projet d'installation d'un drop-in-center à son siège, un projet d'appuis alimentaire et nutritionnel aux PVVIH, d'ouverture de cliniques dans les lieux reculés, de grossesse en milieu scolaire, de création de boutiques de dépistage et un projet concernant les UD élèves.

c) budget

COVIE a pour source de financement : Ses fonds propres, le financement de HAI-CI et les Dons.

Le budget de COVIE en fonction des années se présente comme suit :

	<u>Exécuté</u>	<u>Prévu</u>
2018.....	22 450 766f.....	54 100 530
2017.....	15 653 157.....	15 653 157
2016.....	7 912 127.....	13 458 854

Jusqu'ici, il n'existe aucune démarche à COVIE pour la préparation budgétaire.

d) Gestion

Il s'agit de la gestion Administrative.

COVIE a un organigramme mais il doit être actualisé, la liste du personnel aussi est à actualiser.

L'assemblée Générale est réalisée chaque année (existence de PV et de la liste de présence des AG précédents)

Concernant le Conseil d'Administration(CA), la réalité est que malgré l'existence d'un CA à COVIE les réunions ne sont pas régulières pour absence de disponibilité et de moyens financiers.

Les documents de COVIE actuels qui sont : le statut et règlement, le manuel de procédure et le règlement intérieur sont à réviser.

2. vérification de la mission actuelle de COVIE

La mission et les objets de COVIE ont été revus en raison des prérogatives nouvelles que veut s'assigner les premiers responsables de l'ONG.

Mission actualisée : Promouvoir le bien-être des populations hautement vulnérables- TS

Objets actualisés :

- ✓ Faire valoir le respect des droits humains chez les populations vulnérables
- ✓ Aider à l'autonomisation des TS
- ✓ Contribuer à la lutte contre les IST-VIH/sida et VBG
- ✓ Soutenir les plus vulnérables (OEV, UD-TS, Part-Stable)

3. identification des stratégies suivies (3 dernières années)

Jusqu'à présent COVIE a mis en œuvre des projets communautaires qui sont relatifs à la prévention combinée et de prise en charge psychosociale.

Toutefois, COVIE n'a pas toujours été en mesure d'évaluer correctement la réaction de la cible de COVIE concernant ses interventions. Il y a donc lieu de demander aux EP de poser des questions aux TS pour avoir leur avis sur les interventions de COVIE.

En outre, Les priorités des partenaires ou décideurs ne sont pas bien connue par COVIE. Néanmoins, certaines priorités ont été citées : 3x90, Éviter la mortalité des OEV, lutter contre les VBG.

Aussi, nous pouvons constater que COVIE est réactive face aux projets. Et jusqu'à présent, tous les projets provenant de ses partenaires sont automatiquement acceptés. Également, il convient de noter que COVIE n'a pas encore été confrontée à une situation où elle a fait l'objet de plusieurs financements. Toujours est-il que la structure privilégie tous types de partenariat.

Cependant Plusieurs éléments sont à améliorer dans la stratégie de travail :

- Approche par les EP de la cible
 - Identification de la cible
 - Approche par les sujets index
 - Réalisation de la cartographie
 - Plaidoyer
4. forces et faiblesses de l'organisation

	FORCE	FAIBLESSE/ CONTRAINTE
ORGANISATION		
Structure organisationnelle	Existence d'un organigramme	Le CA ne joue pas son rôle
Compétence et intérêt des responsables	Intérêt et implication véritable de la DE	Seule la DE est impliquée. Les autres ne s'impliquent pas
Normes, procédures et règlements	COVIE a ses documents	Le règlement n'est pas suivi
Système de contrôle		Il n'existe pas de système de contrôle
Système de planification		Pas de système de planification
Système de gestion des données	Existence d'un système au niveau comptable et de suivi-Évaluation	
Système d'évaluation du personnel		Il n'en existe pas
PERSONNEL		
Nombre d'employé	Existence d'employés	Mais fichier non actualisé
Nombre de bénévole		Fichier non actualisé
Compétences techniques		Pas de fiche de compétences techniques
Expériences	Oui	
Normes et procédures	Existence des normes et procédures	Non-respect de ces normes et pas connaissance des normes humanitaires
Attitude		Il n'existe pas de rigueur
Plan de formation du personnel		Il n'existe pas de plan de formation

ÉQUIPEMENTS		
Matériel informatique		Pas suffisant
Technologie de l'information et de la communication (tel, fax...)		Il n'y en a pas
Logiciel de gestion et de base de données		Il n'en existe pas
Équipement spécialisé		Besoin : fauteuil, ordinateurs portable, photocopieuse
Engins motorisés		Pas d'engins
FINANCES		
Capacité de levée de fond		Non
Système de gestion financière		Non
Diversification des sources de financement		Non
PARTENARIAT		
Reconnaissance du milieu	Oui	
Développement de partenariat	Bon niveau	

B. DEUXIEME PARTIE

L'Objectif de cette seconde partie de l'état des lieux était de connaître les éléments de l'environnement externes susceptibles d'influer sur l'ONG. Cela à constituer en examen de l'environnement externe tiré de la méthode SWOT (opportunités et menaces).

Dans le déroulement de cette seconde partie, les opportunités et menaces de l'ONG COVIE ont été appréhendé à l'aide de deux types d'analyse qui sont : (i) l'analyse du macro-environnement, (ii) l'analyse du microenvironnement. Et cela nous a servi à atteindre notre résultat qui était l'identification cibles stratégiques pour COVIE.

Toute organisation dépend de ses échanges avec son environnement pour l'obtention de ses ressources humaines, financières, techniques et matérielles.

Pour être en mesure de cibler nos stratégies futures, il faut connaître les éléments de l'environnement externe susceptibles d'influencer notre organisation. Pour ce faire, il est important de distinguer deux niveaux d'environnement : le macro-environnement et le micro-environnement.

1. Analyse du macro-environnement (voir tableau microenvironnement en annexe)

Le macro-environnement désigne l'ensemble des grands secteurs d'activité d'une société : le politique, l'économie, le socio-politique, le technologique, le socio-culturel. Le macro-environnement en général n'a pas d'impact direct sur notre organisation, mais certain évènement peuvent influencer l'évolution de notre organisation. Même si nous (en tant que ONG) n'avons pas ou avons très peu de possibilité d'influence sur ces évènements, nous devons en tenir compte car des évènements ou tendances favorables ou nuisibles à notre organisation peuvent se développer dans le macro-environnement. Il nous faut apprendre à les repérer.

Le processus utilisé était le suivant

- Repérage des principaux phénomènes qui ont un impact sur notre organisation;
- Détermination de la tendance pour chaque phénomène identifié;

- Classification de ces phénomènes observés en opportunités ou en menaces;
- Évaluation l'ampleur des opportunités et des menaces;
- Identification des cibles stratégiques.

2. Analyse du micro-environnement (voir tableau microenvironnement en annexe)

Le micro-environnement désigne l'ensemble des intervenants externes en contact direct avec notre organisation : les partenaires, les bailleurs ou donateurs, les pouvoirs publics, les autres organisations (capable de capter les mêmes fond que nous sollicitons). Ces intervenants influencent directement les actions de notre organisation. Certains ont un impact positif, soit en élargissant notre champ d'action ou possibilité de financement, soit en fournissant des ressources, soit en permettant le renforcement de nos capacités en terme de compétences et d'outils ; d'autres par contre peuvent avoir un impact négatif en nous imposant des contraintes ou en nuisant à notre développement. Le micro-environnement peut être influencé par notre organisation.

Le contexte environnemental externe de l'organisation est constitué de l'ensemble des conditions et des facteurs extérieurs à COVIE qui ont affecté positivement ou négativement nos orientations, notre développement.

Le processus utilisé était le suivant :

- L'identification des intervenants clés pour votre organisation;
- L'évaluation de l'influence potentielle de chaque intervenant clé ;
- Classement de chaque intervenant clé en termes d'opportunités ou de menaces pour notre organisation ;
- Évaluation de l'ampleur des opportunités et des menaces;
- Identification des cibles stratégiques.

II. EVALUATION DE LA CAPACITE ORGANISATIONNEL

L'Objectif était de mesurer l'adéquation entre les cibles stratégiques identifiées et les ressources de l'organisation. Pour cela une autoévaluation des capacités a été réalisée. Dans le déroulement de cette deuxième étape, nous avons: (i) identifier la disponibilité des ressources et (ii) la façon de nous en procurer. Et à partir de ce constat, nous avons (iii) établir un portrait significatif de notre organisation en vue de faire face aux changements que nous souhaitons.

De façon pratique le processus a consisté en

- Une analyse des besoins en termes de ressources humaines, matérielles et financières pour l'atteinte de chacune des cibles stratégiques ;
- L'identification des ressources humaines, matérielles et financières dont l'organisation dispose pour l'atteinte de ces cibles;

Le travail a consisté au remplissage d'un tableau (voir annexe) dénommé : « tableau du système de l'analyse des ressources ».

III. DETERMINATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

Dans cette 3^e étape, l'objectif était de déterminer les objectifs stratégiques de l'ONG pour les 3 années (2019, 2020 et 2021) à venir. Nous avons donc procédé à l'évaluation de la faisabilité des objectifs stratégiques. De façon pratique, il s'agissait de: (i) décliner les objectifs stratégiques pour chaque cible, (ii) mesurer les impacts et faisabilité, (iii) évaluer les risques.

Nous avons donc rempli le tableau dénommé « matrice de détermination des objectifs stratégiques » (voir annexe) grâce au processus suivant :

- Décliner les objectifs stratégiques selon la cible ;
- Mesurer l'impact de chaque objectif ;
- analyser la faisabilité et/ou les risques ;
- valider ou invalidé l'objectif stratégique

IV. PLAN D'ACTION

Les activités menées au cours des étapes précédentes de ce plan stratégique, nous ont permis de faire ressortir les priorités de l'organisation Conscience et Vie (COVIE). De ce fait, le plan d'action est ici présenter, est une réponse aux insuffisances décelées au cours de l'élaboration de ce plan stratégique qui a duré 6 semaines.

Ce plan d'action, n'a pour prétention d'être une solution miracle. Néanmoins une mise en œuvre réussie de cette boussole permettra à COVIE de faire des progrès significatif sur tous les plans. A cet effet, le plan d'action qui va soutenir le plan stratégique 2018-2021 de l'ONG conscience et vie (COVIE) comprendra six axes prioritaires :

1. Axe stratégique 0 : renforcer la gouvernance de COVIE
2. Axe stratégique 1 : développer et diversifié les sources de financement de COVIE
3. Axe stratégique 2 : développer les bases de performance de COVIE
4. Axe stratégique 3 : développer les capacités de COVIE en matière de TIC
5. Axe stratégique 4 : développer les partenariats stratégiques et opérationnels
6. Axe stratégique 5 : assurer l'autonomisation de COVIE

AXE STRATEGIQUE 0 : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE COVIE

Cet axe stratégique est constitué de deux objectifs stratégiques que sont :

Objectif stratégique 0.1 : doter COVIE d'un Conseil d'Administration dynamique

Objectif stratégique 0.2 : doter COVIE d'une Direction Exécutive de qualité

1. Doter COVIE d'un Conseil d'Administration dynamique
 - a. Présentation des activités

Cet objectif s'appuie sur 7 activités aussi importantes les unes que les autres. Ce sont :

- Les réunions du conseil d'administration chaque trimestre
- Les missions d'observation du président chaque semestre
- Les audits internes des commissaires aux comptes chaque semestre
- Le suivi de trésorerie chaque trimestre
- L'assemblée général ordinaire chaque année
- L'assemblée général Elective tous les 3 ans
- La certification des comptes chaque année
- Les frais de location et d'entretien du siège chaque mois

Parmi ces activités, il existe des activités prioritaires qui devront être pris en considération dès la 1^{ère} année de mise en œuvre de ce plan stratégique. Ces activités sont :

- Les réunions du conseil d'administration
- Les audits des commissaires aux comptes
- Le suivi de trésorerie
- L'assemblée générale

Les autres activités seront prises en compte à partir de l'an 2 de ce présent plan stratégique

b. Synthèse

activités	IOV	Coût U ;	périodicité	MONTANT
Réunion du conseil d'administration	Nombre de réunion de CA	300 000	Trimestriel	1 200 000
Mission d'observation du président	Nombre de mission	60 000	semestriel	120 000
Audit des commissaires aux comptes	Nombre d'audits	25 000	semestriel	50 000
Mission de Suivi de trésorerie	Nbre	25 000	trimestriel	100 000
Certification des comptes de COVIE	Nbre de certification	750 000	annuel	750 000
Assemblée générale ordinaire	Nbre d'AGO	200 000	annuel	200 000
Assemblée générale Elective	Nbre d'AGE	200 000	Tri annuel	200 000
Siège	existence	250 000	Mensuel	3 000 000
Total		1 870 000		5 620 000

2. Doter COVIE d'une Direction Exécutive de qualité

a. Présentation des activités

Cet objectif s'appuie essentiellement sur le renforcement du personnel de la Direction Exécutive en deux phases. La première consiste à la prise en charge de la structure de certains postes importants qui était exercé de façon bénévoles :

- Directrice Exécutive
- Responsables des programmes
- Assistante administrative
- Conseillère psycho-sociale

La seconde consiste au recrutement de personnes clés nécessaire au développement de COVIE d'ici deux ans que sont :

- Un Responsable des Affaires Administratives et Financières (RAAF)
- Un assistant comptable
- Un assistant chargé de programme
- Un assistant chargé de suivi et évaluation

b. Synthèse

activités	indicateurs	Coût	périodicité	montant
Directrice Exécutive	Existence DE	700 000	mensuel	8 400 000
Responsable Programme	existence	500 000	mensuel	6 000 000
RAAF	existence	500 000	mensuel	6 000 000
Assistant comptable	existence	150 000	mensuel	1 800 000
Assistant programme	existence	150 000	mensuel	1 800 000
Assistant suivi évaluation		150 000	mensuel	1 800 000
Conseillère psycho sociale		150 000	mensuel	1 800 000
Assistante administrative	existence	150 000	Mensuel	1 800 000
Total		2 150 000		29 400 000

AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPER ET DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT DE COVIE

Cet axe stratégique est constitué de deux objectifs stratégiques que sont :

Objectif stratégique 1.1: Accroître la capacité de lever de fonds auprès des organismes et fondations internationaux

Objectif stratégique 1.2 : Augmenter la capacité de lever de fonds auprès des organismes local

a. Présentation des activités

Cet axe stratégique s'appuie sur la mise en place et le fonctionnement d'une équipe projet. Pour ce faire les activités suivantes devront impérativement être réalisées dès le premier trimestre de l'an 1

- Mise en place d'une équipe projet
- Elaboration d'un plan de lever de fonds
- Veille stratégique sur les appels à projets pertinents
- Soumission de projets

Les membres de l'équipe projets bénéficieront d'une formation sur les techniques de Fundraising et d'un coaching sur la mise en place d'un plan de lever de fonds efficace.

b. Synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Mise en place d'une équipe projet	Nbre de projets soumis	700 000	forfait	700 000
Elaboration d'un plan de lever de fonds	Un plan existe et sert de boussole	300 000	forfait	300 000
Veille stratégique appel à projet	Nbre appel à projet présenté	00 f	forfait	00
Soumission de projets	Nbre de projet rédigé	100 000	semestre	200 000
Total		1 100 000		1 200 000

AXE STRATEGIQUE 2 : DEVELOPPER LES BASES DE PERFORMANCES DE COVIE

Cet axe stratégique est constitué de deux objectifs stratégiques que sont :

Objectif stratégique 2.1: Doter COVIE de système de gestion méthodique et systématique en matière de planification et gestion

Objectif stratégique 2.2 : doter COVIE de ressources humaines performantes

1. Doter COVIE de système de gestion méthodique et systématique en matière de planification et gestion

a. Présentation des activités

Cet objectif est centré sur 2 activités principales à savoir :

- Révision et actualisation du manuel de procédure
- Acquisition d'outils informatisés de gestions

Pour la révision du manuel de procédure qui devra se faire au 1^{er} trimestre de l'an 1, nous allons nous attacher les services d'un professionnel (consultant) en la matière.

Quant à l'acquisition des outils informatisés de gestions, cela consistera en l'acquisition et en la formation du personnel requis sur les outils suivants :

- Un Outils de gestion informatisée de la comptabilité (SAARI compta)
- Un Outils de gestion informatisée du personnel (GPEC)
- Un Outils de gestion automatisée informatisé des stocks (GPS)

- Un Outils de planification (MS project)

L'acquisition de ces outils se fera tout au long de l'an 1 de l'exécution du Plan de Développement Stratégique de Covie (PDS 2018-2021).

b. Synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Réviser le manuel de procédure (MP)	% du respectant le MP	700 000	Tri annuel	700 000
Acquérir les outils de gestions informatisés	Nbre d'outils utilisés	1 500 000	forfait	1 500 000
Total		2 200 000		2 200 000

3 Doter COVIE de ressources humaines performantes

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Former le personnel sur le manuel de procédure	Nbre de personne formés	400 000	mensuel	400 000
Mise en place d'une Direction des Affaires Administratives et financières	Existence d'un DAAF	200 000	forfait	200 000
Etablir un plan de formation et de renforcement de capacité	Nbre de formation effectué	00 f	forfait	00
Total		600 000		600 000

AXE STRATEGIQUE 3 : DEVELOPPER LES CAPACITE DE COVIE EN MATIERE DE TIC

Cet axe stratégique est constitué de deux objectifs stratégiques que sont :

Objectif stratégique 3.1: Doter le personnel de COVIE de compétences nécessaires à l'utilisation des TIC appliqué à la gestion.

Objectif stratégique 3.2 : doter COVIE d'outils et d'équipement performant et modern

1. Doter le personnel de COVIE de compétences nécessaires à l'utilisation des TIC

a. Présentation des activités

Cet objectif est centré sur 2 activités principales à savoir :

- Formation du personnel requis en TIC et collectes de données digitales
- Recrutement d'un Commitee Manager (CM)

La formation du personnel en collectes de données digitales consiste à donner les compétences de base en DATA Sciences. Dans cette optique, les techniques et outils de collectes de données sur les projets et activités de routines de COVIE seront amélioré pour fournir une documentation de qualité. Cette activité est prévue pour être réalisé au premier semestre de l'an 1 du PDS 2018 – 2021.

Le recrutement du CM qui est prévue pour le premier semestre de l'an 2, permettra à COVIE d'avoir une présence active sur les réseaux sociaux afin de faire une sensibilisation en ligne.

b. Synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Formation sur les TIC et la collecte de données digitale	Usage quotidien des TIC	500 000	annuel	500 000

Recrutement d'un comitée manager (CM)	CM recruté	200 000	Mensuel	1 400 000
Total		700 000		1 700 000

2. Doter COVIE d'équipement performant et moderne

a. Présentation des activités

Cet objectif est centré sur 2 activités principales à savoir :

- Acquisition de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes et photocopieuses) ;
- Mise en place d'un site internet.

Conformément au PDS, COVIE va se renforcer en ordinateurs (fixe et portable) dès le premier trimestre de l'an 1 et régulièrement chaque année. Il est prévu également l'acquisition d'une photocopieuse au cours de l'an 1. Aussi, pour renforcer la visibilité des activités de COVIE au plan national et international, un site internet sera mis en place au courant du premier semestre de l'an 2.

b. Synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Acquisition d'appareil informatique	Nbre d'équipement acquis	15 000 000	annuel	1 500 000
Mise en place d'un site internet	Existence de site	500 000	forfait	500 000
Total		2 000 000		2 000 000

AXE STRATEGIQUE 4 : DEVELOPPER LES BASES DE PERFORMANCES DE COVIE

Cet axe stratégique est constitué de trois objectifs stratégiques que sont :

Objectif stratégique 4.1: doter COVIE de stand mobil pour CD lors des festival et foires à grand public

Objectif stratégique 4.2 : établir des partenariats avec des cabinets es formatons et groupes d'expertise

Objectif Spécifique 4.3 : militer activement dans les réseaux et plateforme nationaux et internationaux

1. Doter COVIE de stand mobil lors des festivals et foires

a. Présentation des activités

Cet objectif est centré sur 4 activités principales à savoir :

- Cartographie des foires et festivals à grand public
- Obtention des autorisations nécessaires
- Acquisition de stands mobiles
- Confection et installation de boutiques mobiles

Cet objectif se focalise sur le renforcement de la présence de COVIE lors des festivals et foire dans le but de rapprocher de la cible. Aussi des boutiques communautaires seront positionner les sites ou l'accès aux préservatifs et certains intrants sont difficiles d'accès.

b. Synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Faire une cartographie des foires et festival	Nbre d'évènements cartographié	00	Tri annuel	700 000

Obtention des autorisations requises	Nbre d'autorisations délivré	10 000	mensuel	120 000
Acquisition de stands mobiles	Nbre de stand opérationnel	300 000	semestre	600 000
Installation de boutiques communautaires (CCC/CD) pour la promotion de l'autotest	Bre de boutiques installées	300 000	trimestre	1 200 000
Total		610000		2 620 000

3 Etablir des partenariats avec des cabinets et groupes d'experts

a. Présentation des activités

Cet objectif est centré sur la signature de convention avec des cabinets et groupes d'expertises afin de bénéficier de formation et prestation à des coûts préférentiels. Pour les procédures de légalisation auprès des autorités compétentes (municipalité, notaires etc) des différentes conventions, nous allouons un budget de 100 000 F cfa par trimestre.

c. Synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Signature de convention des cabinets et groupe	Nbre de convention signé	100 000	trimestre	400 000
Total		100 000		400 000

4 Militer activement dans les réseaux et plateforme nationaux et internationaux

a. Activité

Dans cet objectif, il s'agit d'adhérer et de participer activement aux réseaux nationaux et internationaux. A cet effet COVIE doit s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations nécessaires. Aussi, nous mettons un point d'honneur à la participation aux rencontres nationales, régionales et internationales dans le cadre de conférences, séminaires et atelier.

Au titre des rencontres international, notre priorité sera la participation à ICASA 2019.

b. synthèse

activités	indicateurs	Cout U.	périodicité	MONTANT
Adhésion aux réseaux et plateforme nationaux et internationaux	Nbre d'adhésion	200 000	mois	2 400 000
Participation active aux réunions et rencontres nationales	Nbre de participation	150 000	trimestre	150 000
Participations aux rencontres internationales	Nbre de rencontre internationale	1 500 000	semestre	3 000 000
Total		1 850 000		5 550 000

AXE STRATEGIQUE 5 : ASSURER LE DEVELOPPER ET L'AUTONOMISATION DE COVIE

Cet axe stratégique est constitué de trois objectifs stratégiques que sont :

Objectif stratégique 5.1: générer des ressources propres à COVIE

Objectif stratégique 5.2 : acquérir le statut d'ONG clinique

Objectif stratégique 5.3 : exécutés des projets et activités d'assistances en faveur du bien être population vulnérables ciblées.

1. Générer des ressources propres à COVIE

a. Activité

Dans cet objectif, il s'agit pour COVIE de générer de ressources financière propres afin d'assurer la pérennisation d'un certains nombres d'activité même en l'absence de financement extérieur. Pour réaliser cet objectif, COVIE entend installer une clinique dès le premier trimestre de l'an 1 de la mise en œuvre d'œuvre du PDS 2018 – 2021 à l'intérieur du pays. Aussi, COVIE envisage d'investir dans le maraicher au cours de l'année 2019.

c. synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Mise en place d'une clinique médicale	Nbre de clinique	1 000 000	forfait	1 000 000
Mise d'une culture maraichère	Rendement des cultures	700 000	production	700 000
Total		1 700 000		2 620 000

2. Acquérir le statut d'ONG clinique

Pour améliorer les activités de prise en charge à l'endroit des TravailleurSes du Sexes (TS) en qualité de soins et soutien, COVIE envisage d'acquérir le statut d'ONG clinique. Pour ce faire l'installation d'un Drop In Center est prévue pour le trimestre de l'année 2019 au siège. Ce drop In Center fonctionnera de façon complémentaire à l'hôpital général de DABOU.

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Installation d'un Drop in center	Nbre de clients traité	2 000 000	forfait	2 000 000
Total		2 000 000		2 000 000

3. Contribuer à l'amélioration du cadre de vie des TS (la cible)

a.

Cet objectif stratégique consiste en l'exécution ou à la mise en place de projet en direction des populations vulnérables.

Cela consistera en la mise en œuvre et au suivi évaluation pour les projets dont le financement sont trouvés d'une part. D'une autre part, cela consistera en la mise en place de nouveaux ou de projets complémentaires à ceux déjà existant pour un meilleur impact sur la cible.

b. Synthèse

activités	indicateurs	Cout U ;	périodicité	MONTANT
Exécution de PROTECT-CI	Nbre de bénéficiaire		mois	
Exécution du projet de renforcement de de la prise en charge	Nbre de bénéficiaires prise en charge	6 000 000	fortfait	6 000 000
Mise en place d'un projet en direction des OEV	Nbre participation	150 000	trimestre	150 000
Total		1 850 000		5 550 000

RECAPITULATIF

AXE Stratégique	Résultat attendu	délai	MONTANT			
			2019	2020	2021	Total PDS
AXE 0	la gouvernance est renforcée	2 ans	101 900 000	106 040 000	109 040 000	316 980 000
AXE 1	Les sources de financement de COVIE sont diversifiées	3 ans	1 200 000	200 000	200 000	1 600 000
AXE 2	Les bases de performances de COVIE sont améliorées	2 ans	4 500 000	3 700 000	2 000 000	10 200 000
AXE 3	Les capacités de COVIE sont renforcées en matière de TIC	3 ans	3 450 000	3 850 000	950 000	8 250 000
AXE 4	COVIE a notoriété national et internat	3 ans	5 700 000	5 850 000	4 650 000	16 200 000
AXE 5	COVIE finance ses activités de bases	3 ans	9 800 000	6 800 000	6 000 000	22 600 000
Total			126 550 000	126 440 000	122 840 000	375 830 000

ANNEXES

ANNEXE I : matrice du macro-environnement	I
ANNEXE II : matrice du micro-environnement	II
ANNEXE III : matrice de l'évaluation organisationnelle	III
ANNEXE IV : matrice du choix des objectifs stratégiques	IV
ANNEXE V : plan d'action budgétisé (excel).....	V

Tableau du macro environnement									
phénomène	tendance			opportunité	menace	ampleur			Cible stratégique
	diminue	stable	évolue			important	Très imp.	essentiel	
Au niveau politique									
Emergence à l'horizon 2020			X	Volonté de modernisation			X		Moderniser la structure pour s'adapter aux changements
Adoption des principes de la gestion Axée sur les Résultats (GAR)			X	Généralisation de la GAR à tous les niveaux	Non maîtrise de la GAR			X	Former les responsables et le personnel sur la GAR
Intérêt des autres continents pour l'Afrique			X	- Diversification des sources de financement - Présences de nouveaux bailleurs	Risque de Dispersion de l'ONG	X			Se focaliser sur une vision précise
Au niveau économique									
Cherté de la vie			X		Réduction du pouvoir d'achat				Adopté une Démarche pro active dans la gestion des ressources
Au niveau socio politique									
L'aide publique aux ONG	X				-Irrégularité des ressources -Insuffisance de financement	X			Soumissionner des projets
Adoption des conventions internationales sur le VIH/SIDA		X		Adoption de la Loi sur le VIH/SIDA			X		-Vulgariser la loi -S'en approprier
Au niveau technologique									
Les réseaux sociaux et les TIC			X	Émergence de nouveaux modes de communication et de possibilités d'action	-Non assurance de l'identité de l'interlocuteur -Difficulté dans l'identification de la pop clé			X	Développer les capacités de l'org. en matière de technologie de l'information

Au niveau socio-culturel

Pesanteurs socio-culturelles	X				Stigmatisation et marginalisation de la cible		X		-Renforcer la Sensibilisation -Plaidoyer
Cherté de la vie			X		Réduction du pouvoir d'achat		X		-Mobilisation de ressource -Optimisation des ressources -Rigueur dans la gestion financière
Festival Socio-culturel			X	Forte concentration de personnes vulnérables	Risque de propagation de l'infection	X			Créer des stands de CD

TABLEAU DU SYSTEME DE L'ANALYSE DES RESSOURCES

Cibles stratégiques	Ressources humaines			Ressources financières			Ressources matérielles		
	Requise	Actuel	Ecart	Requise	Actuel	Ecart	Requise	Actuel	Ecart
Moderniser la structure pour s'adapter aux changements	Personnes ayant pouvoir de décision sur l'orientation	CA DE	RAS	62 400 000	10 000 000 f	52 400 000	-Matériel informatique -Engin roulant -siège -Mobilier de bureau	-Siège - 03 ordinateurs portables -02 tables de réunion 04 bureaux -Chaises	-Engins roulants -fauteuils de bureau -Matériel de projection
Former les responsables et le personnel sur la GAR	Services professionnel de formation du personnel	RAS	Services professionnel de formation du personnel	Montant de la formation (se renseigner)	NA	Montant de la formation	Plan de formation du personnel	NA	Plan de formation du personnel
Se focaliser sur une vision précise	Personnes ayant pouvoir de décision	CA DE							
Adopté une Démarche proactive dans la gestion des ressources	Personnes affectée à la gestion financières	-Comptables -Assistante Administrative	RAS	Salaire annuel du Comptable et de l'Ass Adm		Salaire annuel du Comptable et de l'Ass Adm	-Système de gestion financière -Logiciel de gestion -Manuel de procédure	1- ordinateur 1 bureau Excel -Manuel de procédure	2 - ordinateurs -2 bureaux -Système de gestion financière -Logiciel de gestion

Soumissionner des projets	Personnel affecté à la rédaction de projet	-Equipe projet -Responsable programme					-Papier padex -Matériel de projet -Salle de conférence	Papier padex	-Salle de conférébce -Matériel de projection
-Vulgariser la loi VIH -S'en approprier	-Juristes/ para juriste -Assistante juridique	-Assistante juridique	Para juriste	-Prime de para juriste -Coût de formation de para juriste	RAS	Prime de para juriste -Coût de formation de para juriste			
Développer les capacités de l'org. en matière de technologie de l'information	Services professionnel de formation du personnel	RAS	Services professionnel de formation du personnel	Coût des formations	RAS	Coûts des formations	-Site web	RAS	-Site web
-Renforcer la Sensibilisation -Plaidoyer	-Personnel affecté au plaidoyer -Community Manager	Personnel de la DE	-Community Manager	-Coût d'organisation du plaidoyer -Prime du Community	RAS	Coût d'organisation du plaidoyer -Prime du Community	-Ordinateur portable -Tablette	RAS	-Ordinateur portable -Tablette
-Optimisation des ressources -Rigueur dans la gestion financière	Personne responsable de la gestion financière	-Trésorière -DE -Comptable -Commissaire au Compte	RAS	-prime Trésorier -Prime Commissaire au Compte (75000f/semestre)	RAS	prime Trésorier -Prime Commissaire au Compte (75000f/semestre)	-Système de gestion financière -Plan de trésorerie	RAS	-Système de gestion financière -Plan de trésorerie

Mobilisation de ressource	-Personne affecté à la recherche de financement -Formateur en mobilisation	personnel	-Responsible de lever de fond -Formateur	Coût de formation	RAS	Coût de formation	Système de lever de fonds (fundraising)	RAS	Founraising
Créer des stands de CD lors des événements à grand public	Personnel clé affecté à cet effet	-Resp prog -M&E -EP	RAS	200 000FCFA	RAS	200 000FCFA	Les intrants	Les intrants	RAS
Développer des partenariats opérationnels avec des organisations paires et des réseaux	Personne habilité à développer des partenariats	Directrice Exécutive	RAS	480 000/ans	RAS	480 000/ans			
Se former à la procédure des bailleurs	Services professionnel de formation du personnel	RAS	Services professionnel de formation du personnel	Coût de formation	RAS	Coût de formation	Plan de formation du personnel	RAS	Plan de formation du personnel
Améliorer les bases de performance de l'organisation	-Expertise en système de gestion du personnel -délégué du personnel	personnel	-Ressource externe en système de gestion -délégué du personnel	-Coût de l'expertise -Prime du délégué	RAS	-Coût de l'expertise -Prime de Délégué	-Bureau du Délégué du personnel		

MATRICE DE DETERMINATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUE					
Cibles stratégiques	objectifs stratégique	impact	Faisabilité/risques	Décision	
				Oui	Non
Développer et élargir les sources de financement de la structure	Accroître la capacité de lever de fond auprès des fondations et organisme internationaux	Développement de partenariat au niveau international	faisable	X	
	Augmenter la capacité de lever de fonds auprès des organismes public local	Renforcement de la capacité de financement au plan local	faisable	X	
Développer les bases de performances COVIE	Doter COVIE de système de gestion méthodique et systématique en matière de planification et de gestion	Amélioration du professionnalisme de COVIE	Faisable / risque de résistance ou d'adaptation aux changements	X	
	Doter COVIE de ressources humaines performante	Amélioration du cadre de travail et des relations entre collaborateurs	faisable	X	
Développer les capacités de l'organisation en matière de TIC	Doter le personnel des compétences nécessaires à l'utilisation des TIC appliquées à la gestion	renforcement de l'efficacité de l'ONG dans la célérité des actions et activités / meilleur rendement	Faisable	X	
	Doter COVIE d'outils et d'équipement performant et moderne	Amélioration de la visibilité et la communication de COVIE	Faisable	X	
Développer des partenariats opérationnels et stratégiques	Doter COVIE de stands mobiles de conseils/dépistage lors des festivals et foires à grand public	Élargissement du champ d'action / rapprochement de la cible / amélioration des résultats	Faisable	X	
	Etablir des partenariats avec des cabinets de formation et les groupes d'expertises	Accessibilité à des formations de qualité et des prestations à coût préférentiel	Faisable	X	
	Militer activement dans les réseaux et plateformes nationaux et internationaux	Améliorer la visibilité et la confiance de COVIE	Faisable	X	
Assurer le développement et l'autonomisation de l'ONG	générer des revenus propres à 'LONG	Pérenniser les activités et actions de COVIE	Faisable	X	
	Acquérir le statu d'ONG clinique	Extension des activités de prestation de soin clinique	Faisable	X	