

Annexe 5 - Présentation des activités et coûts du projet orphelins du Sida

A. Méthodologie

Comme point de départ de l'analyse, on suppose que le nombre d'orphelins enregistrés dans la base n'a pas évolué au cours du projet, ce qui permet de conserver un dénominateur constant (3377) quant à la cible potentielle.

Ce choix s'explique d'une part par la perte de la base de données informatisée (pour cause de virus informatique), qui n'a pas permis d'obtenir rapidement des données précises sur les orphelins recensés après janvier 2002 et d'autre part par la difficulté d'évaluer les coûts par orphelin si le dénominateur évolue au cours de la période d'analyse (en particulier pour l'activité psychologique, qui voit chaque semaine de nouveaux cas d'enfants souffrant de troubles, intégrés aux activités de réhabilitation).

Le lancement décalé des différentes activités n'a pas permis d'avoir une année complète de fonctionnement pour l'ensemble des activités mais parfois seulement un semestre ou quelques mois. Le projet d'une durée initiale d'un an, a reçu un financement supplémentaire pour poursuivre les activités en 2003.

Certains volets du programme (tel que le volet psychologique) contiennent plusieurs sous-activités qui ciblent chacune des bénéficiaires potentiels différents. Par exemple, la réhabilitation psycho-sociale ne cible que les enfants souffrant de troubles psychologiques tandis que les entretiens psychologiques sont ouverts à tous les enfants du programme. Les coûts salariaux ont donc été estimés pour chaque sous-activité afin de faciliter le calcul du coût total/bénéficiaire effectif. Le tableau ci-dessous permet de comprendre cette démarche en présentant pour chaque activité la cible potentielle, les bénéficiaires effectifs (participants) et le taux de couverture.

Tableau 1 : Récapitulatif des taux de couverture par type d'activités

| Activités | Cibles | Bénéficiaire/ participants | Taux couverture |
|---|----------|-------------------------------|--------------------|
| Appui scolaire (enfants scolarisés) | 2578 | 462 | 17,9% |
| Counselling (enf> 12 ans) | 2000 (*) | 240 | 12% |
| Suivi psychologique | 3377 | 360 | 59,2% |
| Rencontres récréatives | 3377 | 1267 | 37,5% |
| Réhabilitation psycho enquête | 3377 | 690 | 20,4% |
| Activités de réhabilitation psychosociale | 177 | 100 | 56,4% |
| Accès soins médicaux | 3377 | 663 | 19,6% |
| Assistance alimentaire | 1293 | 458 | 40,7% |
| Formation professionnelle | 799 | 70 | 8,7% |
| AGR | 1264 | 111 | 8,7% |

** chiffre non disponible. Il s'agit d'une estimation*

Les données ont été estimées pour certaines activités. Par exemple, pour l'activité médicale, certains centres de santé ne recensaient pas la totalité des orphelins en consultation, il s'agit donc d'une estimation moyenne à partir des données mensuelles disponibles. Pour l'assistance alimentaire, le nombre de famille bénéficiaire a évolué au cours de l'année pour passer de 400 familles au départ à 615 familles 6 mois plus tard. Nous avons donc considéré le nombre moyen sur l'année, soit 458 familles.

Le taux de couverture faible pour l'appui scolaire s'explique par le budget limité alloué à cette activité, qui a contraint MDA à restreindre le nombre de bénéficiaires. Par ailleurs, la faible

couverture de l'activité médicale s'explique par un recours faible des orphelins au centre de santé, souvent tardif et également par l'accueil de moindre qualité dans certains centres, qui ont découragé les enfants d'utiliser les services de soins.

Les coûts de gestion du projet au niveau du siège (secrétariat, logistique, coordination) ont été intégrés à l'analyse. Le compte de résultat analytique 2002 a permis de calculer le poids de chaque projet gérés par l'association, en termes de charges et d'imputer en conséquence les coûts de gestion du siège à chacun des programmes. En 2002, Médecins d'Afrique a participé à la mise en oeuvre de 3 programmes majeurs : le projet d'appui à la création des centres de santé (AMACS), le programme santé mère et enfant (PSME) et le Programme orphelins du Sida (PROSIMA). Ces projets ont représenté respectivement 75,1%, 4,9% et 20% du budget total. Cette même répartition a donc été suivie pour l'imputation des coûts du siège, soit 15% pour le projet orphelins du Sida, 5% étant imputé à la création du centre de documentation du CDICS.

Le document récapitulatif des coûts du projet par activité est présenté en Annexe 1.

B. Evaluation des coûts

1. Enquête sociale et recensement

La réalisation de l'enquête sociale a monopolisé 17 assistants sociaux du 24 septembre au 16 novembre 2001. Les enquêteurs ont visité l'ensemble des familles répertoriées ainsi que les orphelinats, sur les 7 arrondissements de Brazzaville. Des réunions de travail avec les agents de CSI et Comité de santé ont été organisées et une salle louée à cette occasion (pendant 2 jours), avec collation offerte aux agents (30 personnes au total).

La mise en route du projet a également nécessité l'organisation de réunions de sensibilisation auprès des comité de tuteurs (2 à 3 réunions par arrondissement). 1 236 tuteurs y ont participé.

Le coût total de ces deux activités (sensibilisation et enquête) a été de 6 470 000 FCFA soit un coût moyen par orphelin de 1 916 FCFA (en considérant la totalité des enfants recensés, soit 3 377).

2. Appui à la scolarité

Cette activité a consisté à apporter un appui aux enfants scolarisés en leur fournissant un kit scolaire. Ce kit a été distribué à la rentrée scolaire 2002, en septembre. Parmi les orphelins en âge scolaire, 82%, soit 2578 sont scolarisés. Les critères de sélection suivants ont permis d'affiner cette liste et de la réduire à 462 bénéficiaires :

- Orphelins dont le tuteur est sans revenus et/ou retraité
- Orphelins de père et de mère
- Performances scolaires de l'année passée

Parmi ces 462 orphelins, 49% sont scolarisés au niveau primaire, 32,4% au niveau du collège et 18,6% au niveau du lycée.

Le coût total des fournitures scolaires a été de 1 626 950 FCFA, soit un coût moyen par bénéficiaire de 3 522 FCFA. Le budget alloué n'a pas permis de distribuer un kit complet à chaque enfant. Si l'on considère qu'un kit complet contient un cartable, 2 stylos, 3 cahiers, un taille crayon, une ardoise et une règle, alors ce coût passerait à 5 035 FCFA par enfant.

3. Suivi et réhabilitation psychologique

Le volet « prise en charge psychologique » a consisté à procéder au dépistage des orphelins présentant des difficultés d'adaptation suite au décès de leurs parents du fait du Sida, à partir de l'examen psychologique d'un échantillon d'orphelins recensés de manière aléatoire parmi les 3377 cas. L'objectif second était de distinguer et sélectionner les enfants souffrant de troubles psychologiques afin qu'ils bénéficient d'activités spécifiques dite de réhabilitation psychosociale.

Cette enquête a débuté en novembre 2001 au CDICS. Elle a nécessité la présence permanente de trois psychologues (rémunérés en moyenne 10 000 FCFA/jour) trois jours par semaine de 9h à 14h. De novembre 2001 à décembre 2002, chaque psychologue a réalisé 5 consultations en moyenne par jour, soit 45 consultations par semaine pour l'ensemble de l'équipe. 354 enfants ont ainsi été reçus en entretien sur cette période et pour 71 cas (soit 20%) des troubles psychologiques ont été diagnostiqués (troubles affectifs, d'adaptation et de stress post-traumatique).

Ce rythme et nombre des séances ne permettant pas un travail suffisamment approfondi, à partir de janvier 2002, le nombre de séances a diminué à 15/semaine, soit 2 enfants/jour/psychologue en moyenne. Cette baisse d'activité s'explique aussi par le lancement d'activités parallèles (counselling, visites dans les familles, etc.) qui a monopolisé une partie du temps de travail de l'équipe. Ainsi, sur la période de février à juin 2002, 336 enfants supplémentaires ont été reçus en entretien. Sur ces 336 enfants, 106 (soit 30%) ont présenté des troubles psychologiques.

Sur les 8 mois d'enquête psychologique, les résultats se répartissent comme suit :

Tableau 2 : Distribution des cas souffrant de troubles psychiques

| <i>Troubles observés</i> | <i>Garçons</i> | <i>Filles</i> | <i>Total</i> |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Troubles affectifs | 28 | 29 | 57 |
| Troubles d'adaptation | 39 | 40 | 79 |
| Stress post - traumatique | 22 | 19 | 41 |
| Total | 89 | 88 | 177 |

Cette enquête a nécessité la présence de trois psychologues, 12 jours/mois, sur 8 mois soit un coût salarial total de 3 120 000 FCFA.

Sur l'échantillon de 690 enfants choisis d'une manière aléatoire dans l'ensemble des 3377 orphelins (soit 20,4%), 177 cas souffrant de troubles psychologiques ont été décelés.

Une série d'activités visant la prise en charge psychologique à base communautaire des enfants traumatisés par la perte des parents ont été proposées : groupes de parole avec les enfants, école des parents, activités ludiques et récréatives ont été organisées à partir de décembre 2002. Divisés en 3 groupes de 30 à 35 enfants, les orphelins ont participé à un groupe de parole hebdomadaire au cours du mois de décembre (soit 12 séances au total). Sur les 177 enfants en souffrance psychique, 100 y ont participé (56,4%). Ces séances ont monopolisé deux psychologues sur 12 heures, soit 3 jours au total. Le déplacement des orphelins et psychologues pour les séances ont coûté 98 000 FCFA (à raison de 500 FCFA/enfant).

Parallèlement, un counselling prévention VIH a été mis en place pour les enfants pubères (de plus de 12 ans). Ce counselling a été soit associé à l'examen psychologique, soit effectué séparément. En moyenne, le psychologue a reçu en 2002, 5 enfants/semaine pour le counselling, soit 20 enfants par mois. En estimant le temps de la séance à 1 heure, le psychologue consacre 3 jours/mois à cette activité. Il a réalisé cette activité sur toute l'année

2002, soit un total de 36 jours. Le suivi psychologique prend également la forme de visite du psychologue au domicile à raison de 5 familles maximum par mois (2 heures/famille incluant le temps de transport) soit 2 jours par mois ou 24 jours sur l'année 2002. Au total, 60 jours ont été consacrés à ces deux activités de suivi psychologique et d'information/prévention sur le VIH/SIDA. Les frais de déplacement du psychologue dans les familles ont coûté 120 000 FCFA au total (à raison de 5 déplacements/mois).

A la suite de l'enquête, les psychologues ont continué de recevoir en entretien les orphelins, selon leurs besoins. En moyenne, on a estimé à 15 entretiens par semaine l'activité des 3 psychologues. Si l'on suppose une heure d'entretien, cette activité occupe 2,7 jours de travail/psychologue/mois. On peut ainsi estimer à 360 le nombre d'entretiens effectués sur les 6 mois suivant l'enquête (juin à décembre 2002) dans le cadre du suivi psychologique et à 48 jours le nombre total de jours consacrés à cette activité.

Des rencontres récréatives (jeux, visite de comédiens, concours de poésie) ont également été organisées 2 fois dans chacun des 7 arrondissements sur une période de 4 mois et ont rassemblé 1267 enfants. A raison d'une demi-journée par rencontre, cette activité a nécessité la présence d'un psychologue sur 7 jours en 2002 et deux éducateurs (soit 14 jours au total). Des comédiens ont été invités à participer à l'une des deux séances pour chaque arrondissement. Le coût de leur prestation était de 30 000 FCFA/rencontre soit 210 000 FCFA au total. Cette activité a également nécessité la location d'un bus pour le transport des enfants (soit 392 000 FCFA). Des cadeaux et divers lots ont été distribués aux enfants pour un montant total de 111 125 FCFA.

Le volet psychologique a nécessité l'achat d'outils de travail et jeux pour un montant total de 180 000 FCFA.

4. Accès aux soins de santé primaire

La composante soins de santé consiste à garantir à l'ensemble des orphelins un accès aux soins de santé primaires (consultation curative et traitement) dans l'un des 5 centres de santé habilités et qui ont signé une convention avec l'association MDA soit :

- le Centre médical de Mougali (CMRP)
- le Centre de Santé Intégré Inzouli de Mfilou
- le CSI Karin Johansson de Bacongo
- le CSI Jeanne Vial de Ouenzé
- le CSI Marien Ngouabi de Talangai

L'approche privilégiée par MDA, avec l'appui de l'Unicef a été de distribuer un stock initial de médicaments essentiels aux centres de santé afin de garantir la prise en charge gratuite des orphelins. Il s'agissait ensuite de suivre mensuellement l'activité des centres et de renouveler le stock après épuisement. Les orphelins font l'objet d'un enregistrement dans un registre séparé. La tarification est forfaitaire par épisode de maladie : pour les enfants (< 15 ans), le tarif de la consultation est de 2000 FCFA (traitement inclus) ou 1500 FCFA, pour les adultes, le tarif est de 2500 à 3000 FCFA. La reconsultation est gratuite et la prescription de médicaments dans le cadre du contrôle est payée séparément et à l'unité.

Ce système a débuté en janvier à Mougali et en mars dans les autres centres. Plusieurs problèmes principaux se sont posés. Tout d'abord, il est apparu rapidement que le stock de médicaments distribués ne correspondaient pas aux pathologies rencontrées chez les orphelins (ex : besoins d'anti-paludéens, trop de mébendazole). S'est ajouté à ce constat, un problème de stigmatisation des orphelins dans certains centres, qui a créé un afflux des orphelins vers des centres plus accueillants mais en dehors de leur arrondissement de résidence. Enfin, la distribution de carte pour faciliter l'accès des orphelins au centre (2000 cartes distribuées) a bloqué un certain nombre d'orphelins dans l'incapacité de payer la

photo (2000 FCFA) et obligé de passer préalablement au CDICS pour avoir une lettre de recommandation.

Le nombre de consultations moyen par enfant sur les 10 mois de fonctionnement des centres (12 pour le CMRP) est de 0,2 consultation en moyenne avec un maximum de 0,4 pour les patients du CMRP et un minimum de 0,03 à Bacongo. Au niveau du CSI de Ouenzé, la prise en charge était exclusivement réservée au médecin-chef, ce qui ne permettait pas aux orphelins d'être soignés en cas d'absence de celui-ci. Certains bénéficiaires du quartier Ouenzé ont donc préféré recourir au CMRP. Les soins de santé de base ont coûté au total 1 657 500 FCFA pour 663 orphelins nouveaux cas reçus en consultation, soit un coût moyen/orphelin de 2 500 FCFA (les reconsultations n'ont pas été comptabilisées).

Cette activité a bénéficié de la présence d'un superviseur à raison de 14 jours par mois. 2003 cartes de bénéficiaires ont été éditées.

5. Assistance alimentaire

L'assistance alimentaire a été assurée par le PAM à raison d'une livraison mensuelle à partir de mars 2002. Cette distribution a permis de distribuer les colis à une moyenne de 458 familles choisies suivant des critères déterminés par le PAM. 6 distributions ont été réalisées en 2002.

Les critères de choix des bénéficiaires ont privilégiés les familles avec un tuteur sans emploi/retraité ou ayant des revenus mensuels inférieurs à 30 000 FCFA ou orphelins chefs de famille. Le nombre de bénéficiaires a évolué au cours de l'année passant de 400 familles en juin à 615 en décembre suite aux réévaluations réalisées.

La première distribution du PAM a touché un total de 266 familles. Les distributions sur 2002 ont été réalisées comme suit :

Tableau 3 : Récapitulatif des coûts totaux des distributions alimentaires du PAM en 2002

| <i>Distribution</i> | <i>Nb familles</i> | <i>Coût Riz</i> | <i>Coût Huile</i> | <i>Coût Pois</i> | <i>Coût Sel</i> | <i>Ct/famille</i> |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 266 | 4 189 500 | 2 128 000 | 803 880 | 44 333 | 26 939 |
| 2 | 338 | 5 323 500 | 2 704 000 | | | 23 750 |
| 3 | 425 | 6 693 750 | 3 400 000 | | | 23 750 |
| 4 | 467 | 7 355 250 | 3 736 000 | | | 23 750 |
| 5 | 615 | 9 686 250 | 4 920 000 | | | 23 750 |
| 6 | 639 | 10 064 250 | 5 112 000 | | | 23 750 |

Dans le budget Annexe 1, la présentation a été simplifiée. La moyenne des familles bénéficiaires a servi de base (Nb totale de famille sur l'année/6 distribution) soit 458 familles en moyenne bénéficiaire sur toute la période.

Le colis distribué contient principalement du riz et de l'huile à raison de 52,5 Kg de riz/mois/famille (soit 1,75 kg/personne si l'on considère une famille de 5 individus) et 8 litre d'huile/mois/famille.

De manière à valoriser le coût de l'assistance alimentaire du PAM, on a estimé le prix du kilo de riz à 300 FCFA et celui du litre d'huile à 1 000 FCFA. Le coût de transport/stockage et livraison a été évalué par le PAM à 189 US\$/tonne, soit 124 000 FCFA/tonne ou 124 FCFA/kilo. On obtient ainsi un coût moyen par famille de 24 282 FCFA pour l'aide

alimentaire, auquel on ajoute 7 611 FCFA/famille pour le transport et le stockage et de 336 FCFA/famille pour les frais de personnels soit 32 229 FCFA/famille pour cette activité.

6. Formation professionnelle

Cette activité a été menée conjointement avec les "compagnons Artisans Don Bosco" (CADB) réseau d'artisans impliqués dans la réinsertion professionnelle des jeunes par l'apprentissage des métiers. 73 enfants ont été insérés sur l'année 2002 en deux cycles de formation (40, puis 33 orphelins). Les apprentis reçoivent tous une dotation en outils de travail dont le coût varie suivant le métier choisi.

L'artisan reçoit une indemnité de 50 000 FCFA pour la durée de la formation (versée en deux tranches).

Tableau 4 : Exemples de coût d'achat de l'outillage par catégorie de métier

| Métier | Coût total de l'outillage (FCFA) |
|------------------|----------------------------------|
| Menuisier | 37.000 |
| Soudeur | 39.800 |
| Mécanicien | 66.500 |
| Electricien | 50.800 |
| Electronicien | 50.800 |
| Frigoriste | 39.800 |
| Tailleur | 23.000 |
| Rebobineur | 41.500 |
| Electricien auto | 40.300 |
| Couturier | 54.200 |

La supervision a été assurée à raison de deux jours par mois et a fait l'objet de visites ponctuelles non systématiques (seulement en cas de problèmes).

L'activité de formation professionnelle a coûté en moyenne 99 673 FCFA par orphelins apprentis.

7. Activités Génératrices de Revenus

Dans le but de renforcer les capacités des familles à répondre aux besoins économiques des orphelins, un volet d'appui aux activités génératrice de revenus a été prévu dans le projet. Cet appui se fait sous la forme de micro-crédits dits à visage social. Cette activité est réalisée avec l'appui technique du Forum des Jeunes Entreprises, ONG locale spécialisée dans la micro-finance.

Les montants octroyés aux bénéficiaires varient de 5 000 FCFA à 150 000 FCFA. Les micro-projets sont financés après étude de faisabilité et enquête sur le terrain. Après l'enquête sur le terrain, les bénéficiaires présélectionnés sont convoqués à une rencontre d'animation sociale. Au cours de ces rencontres, l'équipe d'animation :

- Recueille les attentes des bénéficiaires ;
- Présente les principes du projet ;
- Explique aux bénéficiaires comment choisir une activité et faire l'étude de faisabilité ;

- Explique aux bénéficiaires comment gérer une activité : différencier recette et bénéfice, rembourser, répondre aux besoins de la famille, épargner.

Les crédits sont remboursés, sans intérêt, en 12 semaine après un différé de 2 semaines. Les activités financés sont suivis par l'équipe du projet (une animatrice sociale et un recouvreur). Une formation en gestion est assurée aux bénéficiaires par 2 formateurs du Forum (une session/trimestre). Des rencontres d'échanges entre anciens et nouveaux bénéficiaires sont organisées en vue du partage d'expérience.

Trois à sept jours après l'octroi du crédit, une enquête sur le recouvrement est faite au près du bénéficiaire par l'agent de recouvrement. Cette enquête permet de s'assurer que le bénéficiaire s'est bien approvisionné.

Une gestionnaire désignée par le FJEC et un superviseur du FJEC assurent le suivi et la coordination de l'activité. Depuis avril 2002, 111 tuteurs et orphelins chefs de famille ont bénéficié d'un/plusieurs micro-crédits et 130 crédits ont été distribués.

Les activités les plus courantes ont été la vente de charbon, de bois, de poisson fumé et de manioc.

Le coût de l'activité AGR a été de 57 227 FCFA par bénéficiaire de crédits.

8. Coûts de gestion du projet

Une dotation en équipement informatique et bureautique a été réalisée au démarrage du projet et financée par l'UNICEF pour un montant de 7 780 000 FCFA.

Le siège de l'association compte 11 membres permanents, chacun participant à différentes échelles à la gestion du projet pilote. Un gestionnaire/comptable et une secrétaire ont été associés à temps plein au suivi et à la gestion comptable et financière du projet. Le Siège a assuré aussi le suivi logistique et la supervision du projet. Comme expliqué précédemment, 15% des coûts de gestion 2002 du Siège ont été imputés au projet de manière à valoriser cet appui continu qui a permis au projet de fonctionner. Ces coûts ont été comptabilisés à partir du lancement des activités du projet, en janvier 2002.

Par ailleurs, les coûts de fonctionnement centre d'accueil CDICS (location, charges) ont coûté 3 444 000 FCFA sur l'année 2002. Les frais de téléphone ont été estimés à partir des dépenses des personnels qui ont utilisé leur propre portable.