### Etude des réalisations du Résultat 1 de Tamkine(sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

#### Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **CONSTITUTION CSP** | **BUDGET GLOBAL /PRODUIT** (Planifié) | **BUDGET EXECUTE**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) | **HISTORIQUE** | | | **DEGRE DE REALISATION**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) |
| **RESULTAT 1**  Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates. | **PRODUIT 1**  Dispositif juridique  et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et  de la société civile en matière de LCVFF et intégration  de l’approche genre. | **1.1.** | Chef de file : Ministère Justice  Autres Départements Ministériels : MSFFDS  Agences SNU : BIT, UNFPA, UNICEF, ONU-Femmes.  Société civile :collectifs ONG | **364 567 $** | **352 425,88 $**  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **96,67 %** | Reliquat (54 % du budget alloué) transféré en 8.4.  Même agence leader. Objets des activités 1.1 et 8.4 connexes.  Le reliquat a été utilisé en juin 2012 pour financer l'évaluation finale et la reproduction d'une étude sur le suivi des enfants retirés du travail (tracer study morocco) | | | **A.1.1**  **REALISEE** |
| **1.2.** | Redéploiement vers nouvelle activité.  Même agence leader. Objets des activités éloignées.  35000 (+ AFFECTATION de 10 000$ de 1.11 et 10000$ de 1.12) | | | **A.1.2**  **REALISEE** |
| **1.3.** | Reliquat (30 % du budget alloué) transféré en 7.15 et 8.14  l'étude sur la discrimination à l'égard des femmes en matière e rémunération a été réalisée et le reliquat a été utilisé pour couvrir la mise en œuvre de l’activité 8.4 | | | **A 1.3.**  **REALISEE** |
| **1.4.** |  | | | **A.1.4**  **REALISEE** |
| **1.5.** | Solde (- de 1% du budget alloué) | | | **A.1.5**  **REALISEE** |
| **1.6.** | **A.1.6**  **REALISEE** |
| **1.7.** | Elaboration du programme pour l'implication des hommes dans la LCVFG  Rapport préliminaire en cours de validation à mars 2012. | | **MEME AGENCE** | **A.1.7**  **REALISEE** |
| **1.8.** | Activité dépendante de l’avancement de l’organisation de l’Observatoire. Liée à A.1.7  Reprogrammée dans l’activité de communication pour la 8ème campagne | | **A.1.8**  **REALISEE** |
| **1.9.** | Activité liée à la finalisation de A.1.7  Redéploiement de 20 000 $ vers A.1.10 | | **A.1.9.**  **REALISEE** |
| **1.10.** | Atelier National en Février  Frais d’impression et charges de personnel programmés sur la fin du programme  Reliquat redéployé, sur demande du MSFFDS à l'activité 3.1, (achat équipement pour SII) | | **A.1.10 REALISEE** |
| **1.11.** | Activité liée à la finalisation de A.1.7  50000 $ redéployés comme suit : affectation de 10000 vers 1.2+ 20000 vers 1.10 +20000 vers 8.7 bis | | **A 1.11**  **NON REALISEE** |
| **1.12** | Activité dépendante de l’avancement de l’organisation de l’Observatoire.  45000 redéployés comme suit : affectation de 10000 vers 1.2+ 35000 vers 8.7 bis | | **A 1.12**  **NON REALISEE** |
|  | | | | | | | | |
| **PRODUIT 2**  Des connaissances, données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF. | **2.1** | Chef de file : HCP  Autres Départements Ministériels : MSFFDS, MEFP  Agences SNU : ONU-Femmes, UNFPA, BIT  Société civile :Universités | **987 000 $** | **955 200,17 $**  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **96,78 %** | Exécution supérieure au budget alloué au départ (+1%).  Activité ayant bénéficié d'un financement tripartite : Budget général du Gouvernement marocain, programme Tamkine et ONU-Femmes.  Difficulté de produire deux factures séparées (une partie du budget prise sur les fonds Tamkine et la seconde sur le financement direct ONU-Femmes) | | | **A.2.1.**  **REALISEE** |
| **2.2** | Budget réalloué (90 % du budget alloué au départ) aux activités 2.1, 3.1 et 8.7. Même agence.  Le MSFFDS remplace cette activité et redéploye son budget de 200000$ pour l’appui aux activités 3.1 et 8.7  - 140 000 $ pour l’activité 3.1  - 60 000 pour l’activité 8.7 et pour l’appui à la mise à la mise en place de nouveaux centres multifonctionnels. -103 588 à ONUFEMMES | | | **A.2.2.**  **NON REALISEE** |
| **2.3** | Enquête réalisée. Dépliant à destination des ménages finalisé | | | **A.2.3**  **REALISEE** |
| **2.4** | Montant reprogrammé en coordination avec le MSFFDS, un programme de formation des acteurs de la protections des enfants est prévu au mois de Mars | | | **A.2.4.**  **NON REALISEE** |
| **2.5** | Reliquat (35 %% du budget alloué) utilisé en 7.15 et 7.13  Même agence. | | | **A.2.5**  **REALISEE** |
| **2.6** | Enquête réalisée | | | **A.2.6**  **REALISEE** |
| **2.7** | 31000$ réalloués à ONUFEMMES pour les activités de communication sur le programme Tamkine. | | | **A.2.7**  **PARTIELLEMENT REALISEE** |
|  | | | | | | | | |
| **PRODUIT 3**  Système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques/stratégies/ programmes de LCVFF et l’autonomisation des femmes et des filles sont opérationnels. | **3.1** | Chef de file : MSFFDS  Autres Départements Ministériels : MEFP, MJ, MS, DGCL, Police et Gendarmerie Royale  Agences SNU : UNFPA, BIT  Société civile :Pas de représentation | **490 000 $** | **482 000 $**  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **98,37 %** | Budget fusionné avec activités 3.2, 3.4. et 3.5. Même agence. Objets des activités connexes. | **MEME AGENCE**  **OBJETS DES ACTIVITES CONNEXES** | | **A.3.1**  **REALISEE** |
| **3.2** | Budget fusionné avec activités 3.1, 3.4. et 3.5  Affectation de 6 740 $ à A.3.5. | **A.3.2**  **REALISEE** |
| **3.3** |  | **A.3.3**  **REALISEE** |
| **3.4** | Budget fusionné avec activités 3.1, 3.2. et 3.5. | **A.3.4**  **REALISEE** |
| **3.5** | Budget fusionné avec activités 3.1, 3.2 et 3.4. | **A.3.5**  **REALISEE** |
| **3.6** | Activité transférée vers produit 9 (création de l’activité 9.14)  Même agence – objets des activités connexes. | | | **A.3.6 NON REALISEE** |
|  | | | | | | | | |
| **Produit 4**  Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel. | **4.1** | Chef de file : MEF  Autres Départements Ministériels : + 27 autres départements ministériels  Agences SNU : ONU-Femmes  Société civile : ONG | **375 846,56 $** | **375 477,93 $**  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **99,90 %** | Taux d’exécution du budget alloué: 0,65 %  - Système de Knowledge Management (contrat engagé :  58 500$)  - Atelier de formation Knowledge Management: 1 656,4$  - Formation des Formateurs en BSG :  16 037,6$ (Mars) | **MEME AGENCE.**  **OBJETS DES ACTIVITES CONNEXES** | | **A.4.1.**  **REALISEE** |
| **4.2** | Transfert de 21 143,12 $ de 5.3 vers 4.2  Taux d’exécution du budget alloué : 59 %  Recrutement d'une agence de communication pour élaborer des supports de communication sur le Rapport Genre.  Les TDR sont finalisés et en cours de validation par le MEF | **A.4.2 PARTIELLEMENT REALISEE** |
| **4.3** | Taux d’exécution du budget alloué : 72 % | **A.4.3**  **REALISEE** |
| **4.4** | Liée à l’activité 4.3  Les activités relatives aux parlementaires sont intégrées dans les actions menées par le collectif des ONG en faveur de la BSG dans le cadre de l'activité 4.3 | **A.4.4**  **REALISEE** |
| **4.5** | Fusionnée avec 4.3  Cette activité a été intégrée dans l'activité 4.3 relative à l'action des ONG.  Dans le cadre du projet porté par le collectif des ONG pour la BSG.  Le budget initialement prévu pour cette activité a été réparti comme suit:  - 3 563,67$ transférés à l'activité 4.3  - 57 150,33$ transférés à l'activité 4.2 | **A.4.5**  **REALISEE** |

#### Etude des mouvements budgétaires par activités et produits du résultat 1

* **Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
| **RESULTAT 1**  Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates. | **PRODUIT 1** | **1.1.** | **431 000**  **$ US** | **20 000** | **0** | **20 000** | **9 184** | **20 000** | **9184** | **20 000** | **20 000** |
| **1.2.** | **30 000** | **19 725,19** | **55 000** | **29 223** | **55 000** | **55 000** | **43 567** | **43 567** |
| **1.3.** | **51 000** | **10 513** | **51 000** | **23 500** | **51 000** | **23 500** | **51 000** | **38 858,88** |
| **1.4.** | **30 000** | **2 000** | **30 000** | **22 401** | **30 000** | **26 251** | **30 000** | **30 000** |
| **1.5.** | **120 000** | **97 766,88** | **120 000** | **119 097,64** | **120 000** | **118 987,84** | **120 000** | **120 000** |
| **1.6.** | **NR** | **NR** |
| **1.7.** | **(20 000 reliquat A1)** | **0** | **20 000** | **0** | **20 000** | **11 511,34** | **20 000** | **20 000** |
| **1.8.** | **20 000** | **0** | **20 000** | **0** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |
| **1.9.** | **20 000** | **0** | **20 000** | **1 241** | **60 000** | **40 000** | **60 000** | **60 000** |
| **1.10.** | **20 000** | **0** | **20 000** | **0** |
| **1.11.** | **30 000** | **0** | **40 000** | **0** | **Affectation de 10000 $ vers 1.2, de 20000 $ vers 1.10 et de 20000 $ vers 8.7 bis** | | | |
| **1.12** | **30 000** | **0** | **35 000** | **0** | **Affectation de 10000 $ vers 1.2+ 35000 vers 8.7 bis** | | | |
| **TOTAUX PRODUIT 1** | | | **391 000** | **130 205,07** | **431 000** | **181 146,64** | **376 000** | **304 434,18** | **364 567,00** | **352 425,88** |
| **PRODUIT 2** | **2.1** | **1 321 599 $ US** | **250 000** | **213 524,36** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **251 267,16** | **250 000** | **251 267,16** |
| **2.2** | **(20 000 reliquat A1)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.3** | **380 000** | **0** | **580 000** | **115 920,70** | **580 000**  (reliquat de 143 599,07 $ transféré initialement par le FNUAP sur 2.3 réalloué au produit 10) | **125 717,53** | **580 000** | **575 409,30** |
| **2.4** | **20 000** | **0** | **20 000** | **0** | **20 000** | **0** | **20 000** | **20 000** |
| **2.5** | **23 000** | **0** | **20 000** | **5 223,14** | **23 000** | **14 957,71** | **23 000** | **14 957,71** |
| **2.6** | **50 000** | **2 000** | **50 000** | **4 457** | **50 000** | **38 567,92** | **50 000** | **50 000** |
| **2.7** | **50 000** | **0** | **95 000** | **25 566** | **95 000** | **43 566** | **64 000** | **43 566** |
| **TOTAUX PRODUIT 2** | | | **773 000** | **215 524,36** | **1 015 000** | **401 166,84** | **1 018 000** | **474 076,32** | **987 000** | **955 200,17** |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
|  | **Produit 3** | **3.1** | **420 000 $US** | **130 000**  **(bilan A1 – 28793 $US)** | **98 793,74** | **280 000** | **221 060** | **280 000** | **255 000** | **280 000** | **272 000** |
| **3.2** | **30 000** | **9 774,38** | **38 260** | **9 774** | **38 260** | **38 260** | **38 260** | **38 260** |
| **3.3** | **45 000** | **26 132,72** | **65 000** | **45 000** | **65 000** | **47 000** | **65 000** | **65 000** |
| **3.4** | **20 000** | **0** | **35 000** | **11 164** | **35 000** | **35 000**  regroupée avec 3.1 | **35 000** | **35 000**  regroupée avec 3.1 |
| **3.5** | **45 000** | **5 915,30** | **71 740** | **45 332** | **71 740** | **52 069,55** | **71 740** | **71 740** |
| **3.6** | **65 880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAUX PRODUIT 3** | | | **335 880** | **140 618,84** | **490 000** | **332 331** | **490 000** | **427 329,55** | **490 000** | **482 000** |
| **Produit 4** | **4.1** | **360 735 $ US** | **66 097** | **0** | **181 000** | **0** | **58 500** | **0** | **73 635,84** | **73 267,21** |
| **4.2** | **30 000** | **14 271,33** | **61 828,44** | **32 053,44** | **71 958,72** | **71 958,72** | **132 813,12** | **132 813,12** |
| **4.3** | **51 000** | **24 787,21** | **122 647,35** | **94 547,35** | **170 498,62** | **108 175,24** | **167 505,55** | **167 505,55** |
| **4.4** | **13 000** | **1 892,05** | **21 892,05** | **1 892, 05** | **1 892, 05** | **1 892,05** | **1 892,05** | **1 892,05** |
| **4.5** | **36 000** | **0** | **0** | **0** | **Extrait du Cadre de résultats final Juillet 2012 « *Le budget initialement prévu pour cette activité a été réparti comme suit :*** ***570,6 $ transféré à l'activité 4.3 et 60 143,4 $ transféré à l'activité 4.2*»** | | | |
|  | **TOTAUX PRODUIT 4** | | | **196 097** | **40 950,59** | **387 367,84** | **128 492, 84** | **302 849,39** | **182 026, 01** | **375 846,56** | **375 477,93** |

### Etude des réalisations du Résultat 2 de Tamkine (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

#### Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | | **CONSTITUTION CSP** | **BUDGET GLOBAL /PRODUIT** (Planifié) | **BUDGET EXECUTE**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) | **HISTORIQUE** | | **DEGRE DE REALISATION**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) |
| **RESULTAT 2**  Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates. | **PRODUIT 5**  Les acteurs de 6 régions sont dotés d’outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l’intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF. | **5.1.** | | Chef de file : DGCL  Autres Départements Ministériels :  Pas de représentation  Agences SNU : ONU-Femmes, UNICEF, UNFPA  Société civile :ONG | **913 949,44 $** | **843 949,44 $**  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **92,34 %** | Activité finalisé et fusionnée avec 5.3  Le Budget alloué révisé est donc de 61 000 + Transfert de 26 457,50 $ de 5.3 vers 5.1 = 87 457,50 $ | | **A.5.1**  **REALISEE** |
| **5.2.** | | Budget réalloué à l’activité 5.9.  Agences leaders différentes. Objets des activités éloignées. | | **A.5.2**  **NON REALISEE** |
| **5.3.** | | Activité fusionnée avec 5.1. et finalisée dans le cadre de5.1.  Transfert de 37 399.38$ de 5.3 vers 5.8  Transfert de 26 457,50 $ de 5.3 vers 5.1  Transfert de 21 143,12 $ de 5.3 vers 4.2 | | **A 5.3.**  **REALISEE** |
| **5.4.** | | Solde de 12 000 $ (Réallocation du Solde ?) | | **A 5.4.**  **REALISEE** |
| **5.5.** | |  | | **A 5.5.**  **REALISEE** |
| **5.6.** | |  | | **A.5.6**  **REALISEE** |
| **5.7.** | |  | | **A.5.7**  **REALISEE** |
| **5.8.** | | Transfert de 37 399.38$ de 5.3 vers 5.8  Utilisation du Solde :  - 35 388,6 $: dernière tranche de la consultation relative à la production des outils d'élaboration des PCD gendérisés  - 23 757,25 $: impression du mapping des appuis aux PCD | | **A.5.8**  **REALISEE** |
| **5.9.** | | Solde de 12 000 $ (Réallocation du Solde ?) | | **A.5.9**  **REALISEE** |
| **5.10.** | | Le montant de $ 25 000 a été attribué au MJ pour la formation des assistantes sociales en activité 6.4 | | **A.5.10**  **REALISEE** |
|  | | | | | | | | |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | | **CONSTITUTION CSP** | **BUDGET GLOBAL /PRODUIT** (Planifié) | **BUDGET EXECUTE**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) | **HISTORIQUE** | | **DEGRE DE REALISATION**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) |
| **RESULTAT 2**  Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates. | **PRODUIT 6**  Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées. | **6.1** | | Chef de file : Services extérieurs de l’Etat  Autres Départements Ministériels :  MSFFDS (n’apparait pas dans le prodoc pour le produit 6)  Agences SNU : UNFPA, BIT  Société civile :Pas de représentation | **439 120 $** | **439 120 $ US**  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **100 %** | Etat des lieux réalisé. | | **A.6.1.**  **REALISEE** |
| **6.2** | | Activité regroupée avec A 7.12. | | **A.6.2.**  **REALISEE** |
| **6.3** | | Solde de 4 % du budget alloué (Solde = 1 802 $)  reliquat redéployé pour l’élaboration des modules de formation de base sur la LCVFG (7.9 / 7.10 / 7.18) (voir programmation des reliquats du 25/01/12) | | **A.6.3.**  **REALISEE** |
| **6.4** | | Redéploiement de 31 000 $ vers 6.4 (dont 25 000 provenant de l’activité 5.10) pour la formation de 70 assistants sociaux  Reliquat de 6.4 redéployé pour l’élaboration des modules de formation de base sur la LCVFG (7.9 / 7.10 / 7.18) (voir programmation des reliquats du 25/01/12) | | **A.6.4.**  **REALISEE** |
| **6.5** | **MEME AGENCE** | Solde de 9,04 % du budget alloué (Solde = 10 850 $)  reliquat redéployé pour l’activité « audit genre) (voir programmation des reliquats du 25/01/12) | **MEME AGENCE** | **A.6.5**  **REALISEE** |
| **6.6** | **A.6.6**  **REALISEE** |
| **6.7** | **A.6.7**  **REALISEE** |
| **6.8** | **A.6.8**  **REALISEE** |
| **6.9** | | Ateliers de formation réalisés en 2009.  (Dépassement du budget alloué au départ de 25 $ US) | | **A.6.9**  **REALISEE** |

#### Etude des mouvements budgétaires par activités et produits du résultat 2

* **Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
| **RESULTAT 2**  Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates. | **PRODUIT 5** | **5.1.** | **930 061**  **$ US** | **87 317,50** | **44 090,90** | **131 633,31** | **88 633,31** | **87 457,50** | **87 457,50** | **87 457,50** | **87 457,50** |
| **5.2.** | **46 000** | **0** | **46 000** | **0** | **Budget réalloué à l’activité 5.9.** | | | |
| **5.3.** | **40 000** | **0** | **40 000** | **0** | **Activité fusionnée avec l’activité 5.1** | | | |
| **5.4.** | **80 000** | **6 870,63** | **80 000** | **42 000** | **80 000** | **73 500** | **125 000** | **113 000** |
| **5.5.** | **70 000** | **0** | **110 545,44** | **72 122,77** | **113 955,64** | **113 955,64** | **113 958,75** | **113 958,75** |
| **5.6.** | **14 694,41** | **14 694,41** | **14 694,41** | **14 694,41** | **14 694,41** | **14 694,41** | **14 821,06** | **14 821,06** |
| **5.7.** | **35 305,59** | **0** | **35 305,60** | **27 209,58** | **34 162,58** | **34 162,58** | **34 069,48** | **34 069,48** |
| **5.8.** | **100 000** | **0** | **177 555** | **35 389** | **200 980,49** | **165591,89** | **230 642,65** | **230 642,65** |
| **5.9.** | **100 000** | **7 756,44** | **159 000** | **117 845** | **159 000** | **146 356** | **257 000**  **(dont 46 000 de 5.2.)**  **98 000 $**  **de +que prévisionnel prodoc** | **245 000** |
| **5.10.** | **20 000** | **0** | **30 000** | **0** | **25 028** | **4 972** | **5 000** | **5 000** |
| **TOTAUX PRODUIT 5** | | | **593 317,50** | **73 412,38** | **824 733,76** | **397 894,07** | **715 281,73** | **640 693,13** | **913 949,44** | **843 949,44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
|  | **PRODUIT 6** | **6.1** | **315 000 $ US** | **15 000** | **14 773,85** | **15 000** | **14 773** | **15 000** | **14 773,85** | **15 000** | **15 000** |
| **6.2** | **40 000** | **14 386,16** | **60 000** | **14 386** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** |
| **6.3** | **35 000** | **15 476** | **45 000** | **31 176** | **45 000** | **43 198** | **45 000** | **45 000** |
| **6.4** | **40 000** | **18 831,66** | **55 000** | **18 831** | **55 000** | **50 369** | **80 000** | **80 000** |
| **6.5** | **25 000** | **11 104,97** | **120 000** | **30 108** | **120 000** | **109 150** | **120 000** | **109 150** |
| **6.6** | **30 000** | **13 646,86** |
| **6.7** | **15 000** | **0** |
| **6.8** |  | **15 000** | **0** |
| **6.9** |  | **24 120**  **4 120 $**  **au-delà du prévisionnel prodoc** | **20 025** | **24 120** | **20 025** | **24 120** | **20 025** | **24 120** | **24 120** |
| **TOTAUX PRODUIT 6** | | | **239 120** | **111 512,34** | **319 120** | **129 299** | **319 120** | **297 515,85** | **439 120** | **439 120** |

### Etude des réalisations du Résultat 3 de Tamkine (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

#### Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **CONSTITUTION CSP** | **BUDGET GLOBAL /PRODUIT** (Planifié) | **BUDGET EXECUTE**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) | **HISTORIQUE** | | **DEGRE DE REALISATION**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) |
| **RESULTAT 3**  Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge et réparées des violences subies | **PRODUIT 7**  Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d’écoute, santé, justice, police, gendarmerie.  . | **7.1.** | Chef de file : MSFFDS  Autres Départements Ministériels :  Ministère Santé,  Ministère Justice  Police  Gendarmerie  SEE  Agences SNU :  UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, BIT, UNHCR  Société civile :ONG | **1 060 245 $** | **1 006 895,39 $**  Estimation de l’exécution en regard du budget prévisionnel =  **94,97 %** | Les activités 7.1 et 7.3  et 7.4 ont été fusionnées car il s'agit d’états des lieux / diagnostics (Réalisation en 2009 et rapports diffusés).  Reliquat utilisé en 7.13 et 7.15 | **MEME**  **AGENCE** | **A.7.1**  **REALISEE** |
| **7.2.** | **A.7.2**  **REALISEE** |
| **7.3.** | **A 7.3.**  **REALISEE** |
| **7.4.** | **A.7.4**  **REALISEE** |
| **7.5.** | Reliquats utilisés pour la mise en œuvre de 7.13 et 7.15 | | **A.7.5**  **REALISEE** |
| **7.6.** | **A.7.6**  **REALISEE** |
| **7.7.** | Reliquat utilisé en 8.7bis pour le développement des outils de communication des espaces multifonctionnels | | **A.7.7**  **REALISEE** |
| **7.8.** | Solde de 51,58 % du budget alloué (Solde = 7 737 $)  Reliquat de 7.8 transféré à 7.9 pour la production de modules de formation de base (MS) | | **A.7.8**  **REALISEE** |
| **7.9.** | Activités A7.9., A 7.10. et A 7.18.regroupées  Reliquat de 7.10 transféré à 7.9 pour la production de modules de formation de base (MS) | **MEME**  **AGENCE** | **A.7.9**  **REALISEE** |
| **7.10.** | **A.7.10**  **REALISEE** |
| **7.11.** |  | | **A.7.11**  **REALISEE** |
| **7.12.** | Activité regroupée avec A 6.2.  Même agence.  Objets des activités éloignés. | | **A.7.12.**  **REALISEE** |
| **7.13.** | Reliquat de 2.5 utilisé en 7.13  Reliquats de 7.1 à 7.6 utilisés en7.13  Même agence.  Objets des activités éloignées. | | **A.7.13.**  **REALISEE** |
| **7.14.** |  | | **A.7.14.**  **REALISEE** |
| **7.15.** | Reliquats des activités 2.5 (8 042,29) et 9.13 (82 670,96) utilisés en A.7.15.  Reliquats de 7.1 à 7.6 utilisés eh 7.15  Même agence. Objets des activités éloignées.  Reliquats de 7.1 à 7.6 utilisés dans 7.13 et 7.15 | | **A.7.15.**  **REALISEE** |
| **7.16.** | Formations programmées sur la période d’Avril à Juin 2012.  Ces formations ont accusé un retard de mise en œuvre à cause des changements des responsables de l'unité de lutte contre les violences à la Direction de la Population du MS et le retard des décisions pour l'organisation des formations.  Aucune activité n'a été réalisée par la Direction de la population en au cours de la période janvier à mars 2012, Trois ateliers de formation des prestataires régionaux de la chaine de services sont programmées pour le dernier trimestre 2012 (avril, mai et juin) à Fès, Agadir et Tanger, La demande de fonds a été reçue par l'ONUSIDA et les fonds sont en cours de transfert. | | **A.7.16. PARTIELLEMENT**  **REALISEE** |
| **7.17.** |  | | **A.7.17.**  **REALISEE** |
| **7.18.** | **Activité regroupée avec A 7.9. et A 7.10.**  Montant de 55 000 $ de 7.18 transféré à 7.9 pour la production de modules de formation de base (MS) | | **A.7.18.**  **REALISEE** |
| **7.19** |  | | **A.7.19.**  **REALISEE** |
| **7.20.** |  | Même Agence | **A.7.20.**  **REALISEE** |
| **7.21.** |  | **A.7.21.**  **REALISEE** |
| **7.22.** |  | **A.7.22.**  **REALISEE** |
| **7.23.** |  | **A.7.23.**  **REALISEE** |
| **7.24.** |  | **A.7.24.**  **REALISEE** |
| **7.25.** |  | **A.7.25.**  **REALISEE** |
| **7.26.** |  | **A.7.26.**  **REALISEE** |
| **7.27.** |  | **A.7.27.**  **REALISEE** |
| **7.28.** |  | **A.7.27.**  **REALISEE** |
| **7.29.** |  | **A.7.27.**  **REALISEE** |

#### Etude des mouvements budgétaires par activités et produits du résultat 3

* **Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
| **RESULTAT 3**  Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge et réparées des violences subies | **PRODUIT 7** | **7.1.** | **1 173 820**  **$ US** | **93 000** | **17 572** | **93 000** | **17 714** | **44 000** | **17 714** | | **93 000** | **17 714** |
| **7.2.** |
| **7.3.** |
| **7.4.** | **94 909** | **67 484** | | **94 909** | **67 484**  **(données UNICEF :**  **106 267,90)** |
| **7.5.** | **65 000** | **0** | **94 909** | **65 000** |
| **7.6.** |
| **7.7.** | **15 000** | **13 276** | **15 000** | **13 276** | **13 276** | **13 276** | | **15 000** | **12 470** |
| **7.8.** | **15 000** | **0** | **8 000** | **7 263** | **8 000** | **8 000** | | **8 000** | **8 000** |
| **7.9.** | **19 160** | **0** | **116 160** | **121 518** | **116 160** | **106 860** | | **116 160** | **116 160** |
| **7.10.** | **35 000** | **0** |
| **7.11.** | **20 000** | **25 766** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | | **30 000** | **30 000** |
| **7.12.** | **20 000** | **0** | **35 000** | **21 072** | **35 000** | **35 000** | | **35 000** | **35 000** |
| **7.13.** | **29 000** | **40 190**  (supérieur au budget alloué) | **29 000** | **40 190** | **29 000** | **40 190** | | **29 000** | **40 190**  **(données UNICEF : 40 000)** |
| **7.14.** | **25 000** | **25 766** | **25 000** | **25 696** | **25 000** | **25 000** | | **25 000** | **25 000** |
| **7.15.** | **58 000** | **88 116** | **174 000** | **184 316** | **170000** | **184 316** | | **174 000** | **225 472**  **Supérieur budget alloué** |
| **7.16.** | **45 000** | **13 544** | **75 000** | **44 859,06** | **47 899** | **47 899** | | **73 995** | **63 224,39** |
| **7.17.** | **250 000** | **185 773** | **250 000** | **212 777** | **250 000** | **250 000** | | **250 000** | **250 000** |
| **7.18.** | **55 000** | **47 984,57** | **Activité regroupée avec A 7.9. et A 7.10.** | | | | | | |
| **7.19.** | **55 000** | **56 049** | **85 000** | **56 586** | **71 146,61** | **83 569** | **85 000** | | **85 000** |
| **7.20.** | **23 088** | **0** | **3 800** | **3 800** | **3 800** | **3 800** | **3 800** | | **3 800** |
| **7.21.** | **NR** | **NR** | **NR** | **NR** | **NR** | | **NR** |
| **7.22.** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | | **3 000** |
| **7.23.** | **NR** | **NR** | **NR** | **NR** | **NR** | | **NR** |
| **7.24.** | **15 128** | **0** | **NR** | **NR** | **NR** | **NR** | **NR** | | **NR** |
| **7.25.** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | **2 500** | | **2 500** |
| **7.26.** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | | **10 500** |
| **7.27.** | **2 606** | **2 606** | **2 606** | **2 606** | **2 606** | | **2 606** |
| **7.28.** | **5 275** | **5 275** | **8 775** | **8 775** | **8 775** | **8 775** | **8 775** | | **8 775** |
| **7.29.** |
| **TOTAUX PRODUIT 7** | | | **842 651** | **504 254,57** | **1 061 250** | **871 448,06** | **936 571,61** | **940 489,11** | **1 060 245** | | **1 006 895,39** |

### Etude des réalisations du Résultat 4 de Tamkine (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

#### Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | | **CONSTITUTION CSP** | **BUDGET GLOBAL /PRODUIT** (Planifié) | **BUDGET EXECUTE**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) | **HISTORIQUE** | | **DEGRE DE REALISATION**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) |
| **RESULTAT 4**  Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé. | **PRODUIT 8**  Accès amélioré des femmes et des filles, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d’autonomisation économique, sociale et politique.  . | **8.1.** | | Chef de file : Services extérieurs de l’Etat (SEE)  Autres Départements Ministériels :  Ministère Santé  MAPM  Agences SNU :  UNICEF  BIT  FAO  UNESCO  UNFPA  ONUSIDA  UNHCR (Ne figure pas dans le prodoc)  Société civile :Pas de représentation | **1 518 331,50 $** | **1 474 335,34 $**  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **97,10 %** |  | **MEME AGENCE** | **A.8.1**  **REALISEE** |
| **8.2.** | |  | **A.8.2**  **REALISEE** |
| **8.3.** | |  | **A 8.3.**  **REALISEE** |
| **8.4.** | | Réallocation du reliquat de A1.1 et du budget de A.9.14 vers A 8.4.  Même agence. Objets des activités connexes. | | **A 8.4.**  **REALISEE** |
| **8.5.** | | Les prestations des deux consultants nationaux - le coordonnateur national et l'expert national en suivi évaluation - sont en cours de réalisation. | | **A 8.5.**  **REALISEE** |
| **8.6.** | | Des sessions de formation au profit des femmes rurales en matière de conduite technique des PPGR, gestion des Coopératives et Associations et en gestion des projets ont été réalisées | | **A 8.6.**  **REALISEE** |
| **8.7.** | | Equipement des deux centres multifonctionnels | | **A 8.7.**  **REALISEE** |
| **8.7 bis** | | Déclinaison de l’activité 8.7 en 8.7 et 8.7 bis. Le budget de l’activité 8.7 bis est issu de réallocation d’autres budgets non utilisés. Agences différentes. Objets des activités éloignés.  Activité créée de l'affectation de: 20000$ de 1.11, 35000$ de 1.12 et 60000$ de 2.2  Reliquat de 13704$ à redéployer à l’activité 8.8 pour la production conjointe MSFFDS/UNESCO/UNFPA d’outils de communication pour les centres multifonctionnels (voir reprogrammation des reliquats du 25/01/2012) | | **A 8.7. bis**  **REALISEE** |
| **8.8.** | | Réallocation de 52 200 $ de l’activité 9.9 à 8.8.  Budget global alloué révisé = budget alloué prodoc + 52 200 = 263 025 $  Même agence. Objets des activités éloignés  Sous l’activité générique « Appui à l’élaboration et au développement du plan de Communication des espaces multifonctionnels. », l’UNESCO a réalisé 6 activités (1. Développement de plans de communication pour l’espace multifonctionnel de Batha ; 2. Développement de plans de communication pour l’espace multifonctionnel d’Essaouira ; 3. Développement de plans de communication pour l’espace multifonctionnel d’Oujda ; 4. Formation et Coaching de 5 associations féminines pour la prise en charge des FVV ; 5. Modélisation du Centre Batha ; Modélisation de l’expérience AMAPPE). | | **A 8.8.**  **REALISEE** |
| **8.9.** | | Reliquat utilisé en 7.9/7.10/7.18 | | **A 8.9.**  **REALISEE** |
| **8.10.** | | Réaffectation du solde ? | | **A 8.10.**  **REALISEE** |
| **8.11.** | Activités ne figurant pas dans le prodoc | **Création des activités hors prodoc** | **MEME AGENCE** | **A 8.11.**  **REALISEE** |
| **8.12.** | **A 8.12.**  **REALISEE** |
| **8.13.** | **A 8.13.**  **REALISEE** |

#### Etude des mouvements budgétaires par activités et produits du résultat 4

* **Tableau des modifications de budget alloué de départ (prodoc) et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
| **RESULTAT 4**  Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé. | **PRODUIT 8** | **8.1.** | | **1 136 820**  **$** | **27 000** | **29 126,21** | **27 000** | **29 126,21** | **416 207** | **233 507** | **NR** | **NR** |
| **8.2.** | | **53 000** | **33 120,50** | **128 000** | **78 676** | **309 000** | **309 000** |
| **8.3.** | | **62 000** | **33 612,50** | **154 000** | **86 507** | **154 000** | **154 000** |
| **8.4.** | | **224 934** | **102 096** | **224 934** | **152 028** | **206 339** | **206 339** | **224 934** | **224 934** |
| **8.5.** | | **189 485** | **92 248** | **241 899** | **99 643** | **194 038,67** | **180 881,26** | **263 541,76** | **235 576,55** |
| **8.6.** | | **23 000** | **7 864** | **23 865** | **12 755** | **23 393,41** | **23 393,41** | **41 384,39** | **31 762** |
| **8.7.** | | **19 500** | **0** | **21 000** | **7 005** | **7 005** | **7 945,35** | **7 945** | **7 945** |
| **8.7.bis.** | |  |  | **60 000**  **(dont réallocation de 35 000$ de l’activité 1.12.)** | **0** | **115 000** | **113 217,23** | **115 000** | **115 000** |
| **8.8.** | | **159 425** | **56 132,88** | **210 825** | **122 260** | **244 318** | **194 790** | **263 025** | **257 787,19** |
| **8.9.** | | **35 000** | **8 901** | **45 000** | **53 146** | **42 229** | **42 229** | **45 000** | **45 000** |
| **8.10.** | | **28 146** | **9 346** | **53 158** | **26 222** | **58 308** | **58 308** | **58 445** | **57 274,37** |
| **8.11.** | Activités ne figurant pas dans le prodoc |  | **5 800** | **0** | **5 800** | **5 800** | **5 800** | **5 800** | **5 800** | **5 800** |
| **8.12.** | **15 000** | **0** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** |
| **8.13.** | **7 249** | **0** | **15 706** | **15 706** | **15 706** | **15 706** | **15 706** | **15 706** |
| **TOTAUX PRODUIT 8** | | | | **909 539** | **378 447,09** | **1 199 187** | **674 748** | **1 343 344,08**  (au-delà du montant global prodoc) | **1 097 116,25** | **1 518 331,50** | **1 474 335,34** |

### Etude des réalisations du Résultat 5 de Tamkine (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

#### Historique et degré de réalisation des activités et produit du résultat 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | **CONSTITUTION CSP** | **BUDGET GLOBAL /PRODUIT** (Planifié) | **BUDGET EXECUTE**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) | **HISTORIQUE** | **DEGRE DE REALISATION**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) |
| **RESULTAT 5**  Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation. | **PRODUIT 9**  Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation. | **9.1.** | Chef de file : MSFFDS  Autres Départements Ministériels :  MEN  MC  MHAI  MJS  Entraide Nationale  Agences SNU :  ONU Femmes  UNFPA  UNICEF  ONUSIDA  UNESCO  Société civile :ONG | **1 381 918 $** | **1 259 622,12** $  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **91,15 %** |  | **A.9.1**  **REALISEE** |
| **9.2.** |  | **A.9.2**  **REALISEE** |
| **9.3.** | Les organisateurs souhaitent utiliser le reliquat dans le cadre de la reprogrammation du 25/01/12. | **A 9.3.**  **REALISEE** |
| **9.4.** | Le MEN souhaite réallouer le budget à la réalisation d'une autre activité. (vers 2.7 ?) | **A 9.4.**  **PARTIELLEMENT**  **REALISEE** |
| **9.5.** |  | **A 9.5.**  **REALISEE** |
| **9.6.** |  | **A 9.6.**  **REALISEE** |
| **9.7.** |  | **A 9.7.**  **REALISEE** |
| **9.8.** | Extrait du quarterly Mars 2012 : « *La dernière activité prévue au cours du dernier trimestre concernera la préparation d'un plan sectoriel du MEN pour la lutte contre les violences et le VIH qui permettra de pérenniser les actions mises en œuvre dans le cadre du projet Tamkine et s'inscrira en cohérence avec le nouveau plan stratégique national de lutte contre le sida 2012-2016*» | **A 9.8.**  **PARTIELLEMENT**  **REALISEE** |
| **9.9.** | Extrait du quarterly Mars 2012 :  « *En concertation avec le ministère chef de file et les partenaires du programme, les fonds alloués à cette activité seront réattribués à l’activité 8.8*» = 52 200 $ de 9.9 vers 8.8 | **A 9.9.**  **REALISEE** |
| **9.10.** | De Janvier à Juin 2012 : 1. Formation des journalistes aux DH des femmes : Hit Radio, Aswat et Chada FM; 2. Conception et diffusion par ces radios de capsules et d'émissions radio; 3. Impression du Module de formation pour les journalistes sur les DH des femmes, conçu par A. Lemrin.  Différences des taux de change entre le moment de l'engagement et le paiement des activités. | **A 9.10.**  **REALISEE** |
| **9.11.** | 6 sessions de formation dans les 6 régions organisées à partir de Février  Reliquat de 3 225 utilisé pour la formation des assistants sociaux (MJ) | **A 9.11.**  **REALISEE** |
| **9.12.** | **A 9.12.**  **REALISEE** |
| **9.13.** | Activité réalisée.  Reliquat de 60 % du budget alloué (reliquat = 82670.96) est utilisé dans l’activité 7-15  Même agence. Objets des activités éloignées. | **A 9.13.**  **REALISEE** |
| **9.14** | Activité initialement programmée dans le cadre du Produit 3 et transférée vers le produit 9. La réalisation du guide, qui était prévue initialement par cette activité, n'est plus opportune et a donc été annulée.  Montant total transféré vers le produit 8, sur l’activité 8.4 = 65 880 $  Le reliquat budgétaire de cette activité a été utilisé en juin 2012 pour   * contribuer à l'organisation du 2ème Colloque Méditerranéen sur l'abandon scolaire première cause du travail des enfants en général et des petites filles en particulier * assurer la mise en œuvre de l’activité 8.4. | **A 9.14.**  **NON REALISEE** |
| **9.15** | Pas de budget alloué apparent.  Pas de budget exécuté apparent. | **A 9.15.**  **NON REALISEE** |

#### Etude des mouvements budgétaires par activités et produits du résultat 5

* **Tableau des modifications de budget alloué de départ et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
| **RESULTAT 5**  Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation. | **PRODUIT 9** | **9.1.** | | **1 365 041**  **$** | **80 000** | **65 536,13** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 485,66** | **80 000** | **80 485,66** |
| **9.2.** | | **35 000** | **0** | **45 000** | **43 458** | **45 000** | **43 458** | **45000** | **45 000** |
| **9.3.** | | **26 300** | **0** | **45 561** | **43 745** | **37 746** | **37 746**  (moins qu’en 2010) | **45 561** | **45 561** |
| **9.4.** | | **35 000** | **0** | **35 000** | **39 006** | **21 914,38** | **21 914,38**  (moins qu’en 2010) | **35 000** | **35 000** |
| **9.5.** | | **70 000** | **84 970** | **155 000** | **30 000** | **118 400** | **118 400** | **155 000** | **155 000** |
| **9.6.** | | **51 000** | **23 282** | **148 000** | **20 065** | **148 000** | **99 958** | **148 000** | **148 000** |
| **9.7.** | | **40 000** | **41 168** | **155 000** | **20 759,84** | **120 000** | **92 006,13** | **155 000** | **155 000** |
| **9.8.** | | **32 725** | **12 242** | **57 148** | **34 367** | **51 490** | **51 490** | **58 426** | **58 722,51** |
| **9.9.** | | **103 387** | **37 206,78** | **144 491** | **62 252** | **92 517**  réallocation de 52 200 $ de A.9.9. à A.8.8**.** | **91 910** | **92 517** | **91 910** |
| **9.10.** | | **134 933** | **61 864,15** | **224 933** | **123 439** | **173 758** | **163 603** | **224 933** | **216 858,95** |
| **9.11.** | | **30 000** | **0** | **65 000** | **60 603** | **49 127** | **38 767**  (moins qu’en 2010) | **70 000** | **70 000** |
| **9.12.** | | **20 000** | **0** | **69 143** | **0** | **45 284** | **45 284** | **69 143** | **69 143** |
| **9.13.** | | **79 000** | **22 470** | **137 458** | **22 470** | **79 000** | **35 581** | **137 458** | **22 470** |
| **9.14.** | **Activité ne figurant pas dans le prodoc** |  |  | **65 880** | **0** | **65 880** | **0** | **65 880** | **65 471**  montant transféré à 8.4 et pour l’organisation du 2\* colloque sur l’abandon scolaire |
| **9.15.** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAUX PRODUIT 9** | | | | **737 345** | **417 264,89** | **832 156** | **530 099,90** | **1 109 591** | **921 510,38** | **1 381 918** | **1 259 622,12** |

### Etude des réalisations du Résultat 6 de Tamkine (sur la base des rapports semestriels, trimestriels et narratifs)

#### Historique et degré de réalisation des activités et produits du résultat 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | | **CONSTITUTION CSP** | **BUDGET GLOBAL /PRODUIT** (Planifié) | **BUDGET EXECUTE**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) | **HISTORIQUE** | **DEGRE DE REALISATION**  (Cadre de résultats final consolidé au 06/07/2012) |
| **RESULTAT 6**  Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d’activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies | **PRODUIT 10**  Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent programme conjoint  . | **10.1.** | Activités ne figurant pas dans le prodoc | Chef de file : MSFFDS  Autres Départements Ministériels :  Pas de représentation  Agences SNU :  ONU Femmes  Société civile : Pas de représentation | **571 125,57 $ US** | **567 360,27**  $ US  Exécution en regard du budget prévisionnel =  **99,34 %** | Déclinaison du produit 10 en activités 10.1. à 10.5. en 2009 : pas de budget spécifique par activité dans le prodoc.  **140 011,07 transférés par l’UNFPA (Reliquat de l’activité 2.3) à ONU Femmes pour le produit 10 en Année A3 : le budget global passe de 396 527 $ (prodoc) à 536 538,07$** | **PARTIELLEMENT REALISE** |
| **10.2.** |
| **10.3.** |
| **10.4.** |
| **10.5.** |

#### Etude des mouvements budgétaires par activités et produits du résultat 6

* **Tableau des modifications de budget alloué de départ (prodoc) et des évolutions des exécutions budgétaires au fil de la réalisation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTAT** | **PRODUIT** | **ACTIVITE** | | **BUDGET GLOBAL PRODUIT (Prodoc)** | **Budget alloué décembre 2009** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2009** | **Budget alloué décembre 2010** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2010** | **Budget alloué décembre 2011** | **Dépenses exécutées**  **Décembre 2011** | **Budget**  **Alloué**  **Juillet 2012** | **Dépenses exécutées**  **Juillet 2012** |
| **RESULTAT 6**  Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d’activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies | **PRODUIT 10** | **10.1.** | Activités ne figurant pas dans le prodoc | **396 527** | **268 697** | **191 155,49** | **396 527** | **292 734,24** | **400 776,74**  **(dont**  **140 011,07 transférés par l’UNFPA)** | **NR** | **571 125,57** | **567 360,27** |
| **10.2.** | **273 935,67** |
| **34 194,82** |
| **10.3.** | **29 521,77** |
| **10.4.** | **40 552,57** |
| **10.5.** | **NR** |
| **TOTAUX PRODUIT 10** | | | | **268 697** | **191 155,49** | **396 527** | **292 734,24** | **496 527** | **378 204,83** | **571 125,57** | **567 360,27** |

### Tableau financier estimatif des taux d’exécution du 06/07/2012 – (Calcul Incluant les Support Costs pour la FAO et le FNUAP)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produit** | **Montant total prévu**  **(budget révisé)** | **Montant total estimatif déboursé** | **Taux d'exécution estimatif** |
| **Produit 1**  Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et de la société civile en matière de LCVFF et intégration de l’approche genre. | 364 567 | 352 425,88 | **96,67** |
| **Produit 2**  Des connaissances, des données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF | 987 000 | 955 200,17 | **96,78** |
| **Produit 3**  Système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques/stratégies/ programmes de LCVFF et l’autonomisation des femmes et des filles sont opérationnels et utilisés par les différents intervenants. | 490 000 | 482 000,00 | **98,37** |
| **Produit 4**  Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel. | 375 846,56 | 375 477,93 | **99,90** |
| **Produit 5**  Les acteurs de 6 régions sont dotés d’outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l’intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF. | 913 949,44 | 843 949,44 | **92,34** |
| **Produit 6**  Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées. | 439 120 | 439 120,00 | **100** |
| **Produit 7**  Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d’écoute, santé, justice, police, gendarmerie | 1 060 245 | 1 006 895,39 | **94,97** |
| **Produit 8**  Contribuer à l’amélioration de l’accès des femmes et des filles y compris migrantes et/ou réfugiés, à des services de qualité en matière d’autonomisation économique, sociale et politique | 1 518 331,50 | 1 474 335,34 | **97,10** |
| **Produit 9**  Renforcer les actions de sensibilisation, d’éducation et de formation en faveur d’une culture respectueuses des DHFF surtout au niveau local | 1 381 918 | 1 259 622,12 | **91,15** |
| **Produit 10**  Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent programme conjoint | 571 125,57 | 567 360,27 | **99.34** |
|  | **8 141 732,50** | **7 797 169,51** | **95 ,77** |

Taux d’exécution par Agence

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taux d'éxecution global : 97,16 %** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Agences** | **Budget total alloué par agence (USD)** | **Budget total estimatif engagé  au 28 juin 2012** | **Taux d'exécution estimatif (par rapport aux engagements)** | **Budget total estimatif déboursé au 28 juin 2012** | **Taux d'exécution estimatif (par rapport aux déboursements)** |
| UN Women | 2 627 806,00 | 2 619 567,21 | 100% | 2 610 782,37 | 99,35% |
| UNFPA | 1 856 431,00 | 1 825 467,00 | 98% | 1 825 467,00 | 98,33% |
| UNICEF | 1 944 583,00 | 1 817 407,00 | 93% | 1 817 407,00 | 93,46% |
| UNESCO | 620 866,00 | 606 232,55 | 97,64% | 606 232,55 | 97,64% |
| UNHCR | 128 134,00 | 128 134,00 | 100% | 128 134,00 | 100,00% |
| UNAIDS | 190 866,00 | 180 221,27 | 94% | 180 221,27 | 94,42% |
| FAO | 312 421,00 | 292 425,00 | 94% | 274 834,00 | 87,97% |
| BIT | 711 479,00 | 711 447,00 | 100% | 711 070,00 | 99,94% |
| **Total** | **8 392 586,00** | **8 180 901,03** | **97,48%** | **8 154 148,19** | **97,16%** |
|  | 8 400 000,00 |  |  |  |  |