

**REPUBLIQUE DU BURUNDI**



**MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET  
DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**

**DIRECTION GENERALE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE**

# **RAPPORT ANNUEL DES REALISATIONS DU PAA : EXERCICE 2023-2024**

**Juillet 2024**

## Table des matières

Liste des Abréviations (à adapter en fonction de vos sigles et acronymes que vous avez utilisé dans le contenu) .....	3
Mission et organisation de la DPSE (Mettez vos missions).....	3
0.1. Mission de l'.....	3
0.2. Organisation de la DPSE.....	4
I. Introduction .....	6
II. Niveau de réalisation des activités du PAA 2023-2024.....	7
A. Niveau de réalisation des activités au cours de l'exercice 2023-2024 .....	7
B. Niveau de consommation du budget pour l'exercice 2023-2024 .....	17
III. Réalisation des actions concrètes du Gouvernement et/ou des activités du PAA consolidé du MSPLS au niveau de la .....	31
IV. Evolution des indicateurs sanitaires clés .....	34
V. Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises.....	34
VI. Commentaires sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence et pérennité des actions entreprises au cours de l'exercice 2023-2024 .....	35
VII. Conclusion .....	35

## **Liste des Abbreviations**

AFENET	: The African Field Epidemiology Network
CDC Africa	: Centers for Deases Control and Prevention
CRF-CRB	: Croix -Rouge Française, Croix-Rouge du Burundi
DAFP	: Direction Administratif, Financier et du Patrimoine
DSA	: Direction des Services Académiques
DR	: Direction de Recherche
DG	: Directeur Général
DLNR	: Direction de Laboratoire Nationale de Référence
EAC	: East African Community
ENABEL	: Agence du Gouvernement Belge pour le Développement
FOSA	: Formation Sanitaire
FM	: Fond Mondial
IANPHI	: Association Internationale des Instituts Natonaux de Santé Publique
LIMS	: Laboratory Information Managment System
LNR	: Laboratoire de Référence Nationale
DR	: Direction de Recherche
INSP	: Institut National de Santé Publique
MSPLS	: Ministère de Santé Publique et de Lutte contre le SIDA
OMS	: Organisation Mondial de Santé
PAA	: Plan d'Activité Annuel
PAT	: Plan d'Activité Trimestre
RAS	: Rien à signaler
S&E	: Suivi-Evaluation
UNESCO	: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UNICEF	: Organisation des Nations Unies pour l'Enfance

## ***Mission et organisation de l'INSP***

### ***Mission de l'INSP***

L'Institut National de Santé Publique (INSP) a été créé par le Décret n°100/090 du 30 mai 1991 avec une triple mission à savoir :

- La formation initiale et continue des personnels de santé,
- La promotion et l'initiation de la recherche appliquée en santé publique,
- La réalisation d'analyses de biologie médicale, de contrôle de qualité des médicaments, de l'eau, des aliments et de l'environnement.

Il a le statut juridique d'une Administration Personnalisée de l'Etat et est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.

### ***0.1. Organisation de l'INSP***

La gestion quotidienne de l'Institut National de Santé Publique est assurée par un Directeur Général assisté par quatre Directeurs :

-La Direction Général comprend :

- La cellule de conseiller Juridique
- La cellule de suivi-évaluation
- La cellule audit interne
- Le chargé de la communication
- Le secrétariat

- Le Directeur Administratif, Financier et du Patrimoine supervise les services suivants :

- Le service de gestion des ressources humaines ;
- Le service de la comptabilité ;
- Le service des approvisionnements et gestion des stocks ;
- Le service informatique
- Le service de maintenance et gestion du patrimoine

- Le Directeur du Laboratoire National de Référence supervise trois départements à savoir :

- Le département de biologie médicale comprenant les laboratoires d'hématologie, biochimie, parasitologie, bactériologie, séro-immunologie, virologie mycobactériologie et anatomopathologie.
- Le département de contrôle de qualité incluant le service de contrôle du médicament et le service de contrôle de qualité de l'eau et des aliments
- Le département de contrôle de l'environnement incluant le service de toxicologie et le service de contrôle de l'environnement.
- La clinique Dentaire
- Imagerie médicale

- Le Directeur de la Recherche supervise les services suivants :

- Le service de la promotion des innovations et de vulgarisation des résultats de la Recherche en santé publique,
- Le service de la coordination de la Recherche en Santé Publique
- Le service de la bibliothèque, presse et publication

- Le Directeur des services académiques coordonne :

- Trois départements à savoir : le département des sciences de la santé publique, le département des sciences cliniques et le département des sciences paracliniques.
- Le service des enseignants et des enseignements
- Le service d'assurance qualité de la formation ;
- Le service des étudiants
- Le service de la formation continue ;
- Le service d'écoute, d'encadrement social et d'animation culturelle et sportive

## **Résumé**

Ce rapport annuel comprend les réalisations de l'année 2023-2024 en rapport avec les activités du plan d'action (PAA).

Les contraintes rencontrées au cours de la mise en œuvre de ce plan ainsi que quelques solutions proposées, le niveau d'exécution de chaque activité a été renseigné en montrant les activités qui ont été partiellement ou totalement réalisées et celles qui n'ont pas été réalisées avec une justification de l'écart, une décision/ action proposée.

Les éléments constitutifs de ce rapport sont le fruit d'une séance d'autoévaluation à laquelle a participé le Directeur Général, le staff des Directeurs, chefs de départements et chefs de services. Ce rapport présente en plus les leçons apprises pouvant être utiles dans l'avenir.

## **I. Introduction**

Après un processus participatif de tout son personnel, de l'INSP s'est doté d'un plan d'action annuel 2023-2024. Ce plan a été régulièrement évalué et à la fin de chaque trimestre, un rapport d'activité a été produit afin de documenter l'état d'avancement des activités planifiées.

A la fin de l'exercice 2023-2024, c'est le moment de passer à une évaluation globale du plan d'action. Cette évaluation globale concerne les activités initialement mises dans le plan ainsi que d'autres activités importantes qui ont été ajoutées au cours de la mise en œuvre du plan au moment de l'évaluation du plan d'action annuel. L'évaluation aboutit à la production d'un rapport annuel d'activités comprenant les progrès réalisés tout au long de l'année, les difficultés rencontrées ; les leçons apprises et quelques propositions des voies de sortie.

## II. Niveau de réalisation des activités du PAA 2023-2024

### A. Niveau de réalisation des activités au cours de l'exercice 2023-2024

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTB A	Non PTBA							
<b>Objectif General 2 : améliorer les performances du système national de santé et du système communautaire</b>											
<b>Axe stratégique III: Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé</b>											
<b>Résultat VIII.2 : La coordination de la planification et le Suivi-Evaluation à l'INSP sont renforcés</b>											
1.	Assurer la coordination des activités de l'Institut	Les activités de l'INSP assurées		<b>Non PTBA</b>	-PV et rapport	Réalisée	100%	0%	RAS	INSP	RAS
2.	Célébrer la fête nationale	La fête célébrée		<b>Non PTBA</b>	Liste de personnes célébrées	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
3.	Ouvrir solennellement l'année académique 2023-2024	Année académique ouvert		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
4.	Participer d'un tournois inter universitaire	Un tournois inter universitaire participe		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
5.	Réviser et valider le manuel des procédures de l'INSP	Le manuel des procédures révisé et validé		<b>Non PTBA</b>	Le manuel des procédures révisé et disponible	Réalisé partiellement	70%	30%	RAS	INSP	RAS
6.	Elaborer le plan de passation des	Le PPM élaboré validé et disponible		<b>Non PTBA</b>	Le PPM validé disponible	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTB A	Non PTBA							
	marchés publics (PPM)										
7.	Réviser le statut du personnel	Le statut du personnel révisé et validé		<b>Non PTBA</b>	Le statut validé disponible	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
8.	Réviser le statut du personnel	Le statut du personnel révisé et validé		<b>Non PTBA</b>	Le statut validé disponible	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
9.	Tenir des réunions d'évaluations mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.	Des réunions tenues		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
10.	Elaborer le plan de contrôle interne	Le plan de contrôle interne validé et disponible		<b>Non PTBA</b>	Plan de contrôle validé disponible	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							97%	3%			
<b>Résultat VIII.1 : Le cadre institutionnel et normatif du MSPLS est renforcé</b>											
1	Appliquer des normes ISO 26000 à l'INSP	Enquête de satisfaction des clients est réalisée		<b>Non PTBA</b>	Enquête de satisfaction des clients réalisée	Réalisé	100%	0%	<b>RAS</b>	INSP	<b>RAS</b>
2	Appliquer des normes ISO 9001 à l'INSP	Primer 5 meilleurs employés de l'INSP		<b>Non PTBA</b>	Le nombre du personnel primés	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTB A	Non PTBA							
<b>Taux moyen de résultats de l'axe stratégique</b>							100%	0%			
<b>Axe stratégique X : Lutte contre les facteurs de risques liés aux maladies transmissibles, non transmissibles et actions sur les déterminants sociaux de la santé</b>											
<b>Résultat X.2 : L'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement est amélioré</b>											
1.	Réaliser trimestriellement des travaux d'hygiène par le personnel et étudiants	Les travaux d'hygiène par le personnel et étudiants réalisés		<b>Non PTBA</b>	Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Taux moyen de résultats de l'axe stratégique .....</b>							100%	0%			
<b>Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé</b>											
<b>Résultat III.2 : La gestion des ressources humaines est améliorée</b>											
1	Renforcer les capacités du personnel administratif	Les capacités des personnels administratifs renforcés		<b>Non PTBA</b>	Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	CRB	RAS
2	Recruter et payer le salaire du personnel	Recruter et payer le personnel de l'INSP	<b>PTB A</b>		Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	ETAT	RAS
3	Payer la cotisation du personnel à la MFP	Payer la cotisation du personnel à la MFP	<b>PTB A</b>		Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	ETAT	RAS
4	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	<b>PTB A</b>		Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	ETAT	RAS
5	Payer l'IPR du personnel	Payer l'IPR du personnel	<b>PTB A</b>		Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	ETAT	RAS

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTB A	Non PTBA							
6	Elaborer et valider le plan de développement des ressources humaines	Le plan de développement des ressources humaines est validé		Non PTBA	Draft disponible	Réalisé partiellement	60%	40%	RAS	INSP	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							93.3%	6.7%			
<b>Taux moyen de résultats de l'axe stratégique</b>							93.3%	6.7%			
<b>Axe stratégique V : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires</b>											
<b>Résultat V.2 : La planification de l'acquisition des équipements médicaux et non médicaux des FOSA qui respectent les normes sanitaires est améliorée</b>											
1	Acquérir des contrats de maintenance	Des contrats de maintenance acquis		Non PTBA	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
2	Acheter des pièces de rechange (labo échographie, incinérateur)	Pièces de rechanges sont acquises (voir liste en annexe)		Non PTBA	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
3	Acheter les appareils de labo (titrateur potentiométrique (1), coagulomètre (1), centrifugeuse (1), fauteuil de prélèvement (2), chaise de laboratoire (15))	Equipements de laboratoire sont achetés (titrateur potentiométrique (1), coagulomètre (1), centrifugeuse (1), fauteuil de prélèvement (2), chaise de laboratoire (15))		Non PTBA	PV réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTB A	Non PTBA							
4	Acheter les réactifs et consommables	Les réactifs et consommables achetés		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
5	Acheter les équipements de labo de toxicologie	Un lot d'équipement du service de toxicologie acheté		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
6	Acheter chaise de bureau	Chaises de bureaux achetés		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
7	Acheter chaise de paillasse	Chaises de paillasses achetés		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
8	Acheter les Climatiseurs	Les climatiseurs achetés		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
9	Acheter les armoires métallique	8 armoires métalliques achetées		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
10	Acheter les Bancs puputres	Les bancs puputres achetés		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
11	Acheter le matériel didactique pour la DSA (1 projecteur, 2 écrans plan	Le matériel didactique pour la DSA acheté		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
12	Acheter les fournitures	Les matériels de bureau achetés		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTB A	Non PTBA							
	matérielles de bureau										
13	Acheter la tenue du personnel de l'INSP	La tenue du personnel acheté et disponible		<b>Non PTBA</b>	PV de réception	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Taux moyen de résultats de l'axe stratégique</b>							100%	0%			
<b>Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé</b>											
<b>Résultat III.1 : L'adéquation qualitative et quantitative entre la formation (initiale et continue) des RHS et les besoins du système sanitaire est assurée</b>											
1	Effectuer une descente pour prospection des terrains de stages	La descente pour la prospection des terrains de stages effectuée		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
2	Effectuer des supervisions formatives durant les stages	Des supervisions formatives durant les stages effectués		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
3	Effectuer une formation des encadreurs de terrain de stage	Une supervision formative effectuée		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
4	Organiser une journée porte ouverte pour INSP	Journée porte ouverte organisée		<b>Non PTBA</b>	Rapport d'activité	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTBA	Non PTBA							
5	Effectuer une descente pour prospection des terrains de stages	Une descente pour la prospection des terrains de stage effectuée		Non PTBA	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
6	Assurer la formation en assurance qualité	La formation en assurance qualité assurée		Non PTBA	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Taux moyen de résultats de l'axe stratégique</b>							100%	0%			
<b>Axe stratégique VI : Renforcement du système d'information sanitaire et de la recherche en santé</b>											
<b>Résultat VI.2 : La recherche en santé est renforcée</b>											
1	Réaliser un travail de recherche en santé	Un travail de recherche		Non PTBA	Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
2	Produire la revue scientifique de santé publique et de médecine du Burundi	Le numéro de la de revue scientifique produit		Non PTBA	PV et rapport	Non Réalisé	40%	60%	RAS	INSP	RAS
3	Produire régulièrement un bulletin d'informations de l'INSP	Un bulletin produit régulièrement		Non PTBA	Bulletin produit disponible	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
4	Former en matière de recherche le personnel du MSPLS et de l'INSP	La matière de recherche du personnel de MSPLS formé		Non PTBA	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	OMS	RAS

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTB A	Non PTBA							
Taux moyens des réalisations des activités du résultat .....							85%	15%			
<b>Résultat VI.1 : La qualité des données du SNIS est améliorée</b>											
1	Organiser un atelier de mise à jour et de validation des données de l'ONSP	Données de l'observatoire national santé publique mises à jour Profil sanitaire élaboré		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisée	100%	0%	RAS	OMS	RAS
Taux moyens des réalisations des activités du résultat .....							100%	0%			
Taux moyen de résultats de l'axe stratégique .....							88%	12%			
<b>A1xe stratégique II : Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.</b>											
<b>Résultat II.7 : La capacité des services de laboratoire est améliorée</b>											
1	Superviser 50 Laboratoires du réseau	Le nombre de laboratoires du réseau supervisés		<b>Non PTBA</b>	Rapports de supervision	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
2	Vacciner les nouveaux employés du LNR contre le VHB	Les nouveaux employés du LNR contre VBH		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
3	Réaliser un audit biosécurité du LNR	Un audit biosécurité est réalisé		<b>Non PTBA</b>	Rapport d'audit	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
4	Réaliser un audit du LNR par des organismes extérieurs	Audit du LNR par des organismes extérieurs réalisé		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
5	Auditer le Laboratoire National de Contrôle de la	Le LNCQM est audité par un organisme externe		<b>Non PTBA</b>	Rapport d'audit	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation	
			PTB A	Non PTBA								
	Qualité du Médicament par un organisme externe (LNCQM)											
6	Certification des masses étalons et balances	Les masses étalons et les balances sont certifiées		<b>Non PTBA</b>	Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS	
Taux moyens des réalisations des activités du résultat .....							100%	0%				
<b>Résultat II.3 : La qualité des services de prévention et de prise en charge de la Tuberculose sont améliorées</b>												
1	Réaliser le contrôle de qualité des lames pour réseau TB	Le contrôle de qualité des lames pour réseau TB est réalisé		<b>Non PTBA</b>	Rapport	Réalisée	100%	0%	RAS	INSP	RAS	
Taux moyens des réalisations des activités du résultat							100%	0%				
<b>Résultat II.4 : La prévention, diagnostic et la prise en charge des maladies non transmissibles est intégrée dans le paquet des services des FOSA</b>												
1	Tenir la réunion de la revue de Direction	La réunion de la revue de direction est tenue		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS	
2	Tenir la réunion d'échange avec les cliniciens	La réunion d'échange avec les cliniciens		<b>Non PTBA</b>	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS	
3	Organiser une formation sur la Biosécurité/Biosureté	La formation sur la biosécurité réalisée		<b>Non PTBA</b>	Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS	

N°	Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PTBA	Non PTBA							
4	Organiser une formation sur le QMS	La formation sur le QMS est réalisée		Non PTBA	Rapport de formation	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
5	Vacciner le nouveau personnel de Labo	Le nouveau personnel du Labo est vacciné		Non PTBA	Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
6	Deployer le Laboratoire mobile	Le laboratoire mobile déployé		Non PTBA	Rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
7	Renforcer les capacités du personnel du service de toxicologie	Les capacités du personnel de labo sont renforcées		Non PTBA	Rapport	Réalisé partiellement	40%	60%	RAS	INSP	RAS
8	Former le personnel sur l'éthique et déontologie au laboratoire	Le personnel sur l'éthique et déontologie au laboratoire est formé		Non PTBA	PV et rapport	Réalisé	100%	0%	RAS	INSP	RAS
9	Détruire les périmés	La quantité des périmés détruits		Non PTBA	Rapport	Réalisé	100 %	0%	RAS	INSP	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							93.3%	6.6%			
<b>Taux moyen de résultats de l'axe stratégique</b>							<b>96.9%</b>	<b>3.1%</b>			
<b>TAUX GLOBAL MOYEN DE REALISATIONS ANNUELLES DES ACTIVITES</b>											
<i>Nota bene : activités du PTBA ce sont des activités qui se trouvent dans la loi budgétaire par exemple subside de l'Etat pour le fonctionnement de l'UP ou autres si pas ça ce ne sont pas des activités du PTBA soit fonds d'appui de partenaires ou des fonds propres pour certaines institutions(CAMEBU, INSP etc.....)</i>											

**NB : Etat de réalisation signifie soit totalement réalisée ou partiellement réalisée ou non réalisée**

Sur 59 activités planifiées :

- ✓ 55 activités ont été réalisées à 100%
- ✓ 4 activités ont été réalisées partiellement dont 0 activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 100% et 75%, 2 activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 75% et 50%, 2 activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 50% et 25% et 0 activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 25% et 0 %.
- ✓ Enfin signalons que 0 activités ont un taux de réalisation de 0%.

**Le taux moyen global de réalisation des activités est de 96.9%**

**B. Niveau de consommation du budget pour l'exercice 2023-2024**

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé * 100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé * 100/ décaissée)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
<b>OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE</b>										
<b>Axe stratégique III: Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé</b>										
<b>Résultat VIII.2 : La coordination de la planification et le Suivi-Evaluation à l'INSP sont renforcés</b>										
Assurer la coordination des activités de l'Institut		Non PTBA	7.400.000	7.400.000	7.400.000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Célébrer la fête nationale		Non PTBA	11.400.000	10 885 000	10 885 000	95.4%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Ouvrir solennellement l'année académique 2023-2024		Non PTBA	2.000.000	1940000	1940000	97%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Participer d'un tournoi inter universitaire		Non PTBA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé * 100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé * 100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Réviser et valider le manuel des procédures de l'INSP		Non PTBA	7.000.000	6 710 000	6 710 000	95.8%	100%	fonctionnement	INSP	Réalisé partiellement
Elaborer le plan de passation des marchés publics (PPM)		Non PTBA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Réviser le statut du personnel		Non PTBA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Evaluer l'état d'avancement du plan stratégique		Non PTBA	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Tenir des réunions d'évaluations mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.		Non PTBA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Elaborer le plan de contrôle interne		Non PTBA	3 010. 000	3 010. 000	3 010. 000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire			56 810 000	55 945 000	55 945 000	98%	100%			
<b>Résultat VIII.1 : Le cadre institutionnel et normatif du MSPLS est renforcé</b>										
Appliquer des normes ISO 26000 à l'INSP			2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Appliquer des normes ISO 9001 à l'INSP			5.000.000	4 926 000	4 926 000	98.5%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			7000 000	6 926 000	6 926 000	98.9%	100%			
<b>Résultat X.2 : L'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement est amélioré</b>										
Réaliser trimestriellement des travaux d'hygiène par le personnel et étudiants		Non PTBA	250 000	250 000	250 000	100%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			250 000	250 000	250 000	100%	100%			
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			62 660 000	63121000	63121000	100.7.%	100%			
<b>Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé</b>										
<b>Résultat III.2 : La gestion des ressources humaines est améliorée</b>										
Renforcer les capacités du personnel administratif		Non PTBA	20.000.000	18 040 700	18 040 700	90.2%	100%	fonctionnement	CRB	RAS
Recruter et payer le salaire du personnel	PTBA		1 663 320 482	1 705 898 560	1 705 898 560	102.5%	100%	fonctionnement	INSP	Dépassement dus aux

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
										régularisations des anales
Payer la cotisation du personnel à la MFP	PTBA		53 457 624	66 634 811	66 634 811	124.6%	100%	fonctionnement	INSP	Dépassement dus aux régularisations des anales
Payer la cotisation du personnel à l'INSS	PTBA		89 169 852	81 757 341	81 757 341	91.6%	100%	fonctionnement	INSP	RAS
Payer l'IPR du personnel	PTBA		123 593 568	152 462 546	152 462 546	123.3%	100%	fonctionnement	INSP	Dépassement dus aux régularisations des anales
Elaborer et valider le plan de développement des ressources humaines		Non PTBA	50 000	0	0	0%	0%	fonctionnement	INSP	Réalisé partiellement
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			1 949 591 526	2 024 793 958	2 024 793 958	104%	100%			

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			1949591526	2024793958	2024793958	104%	100%			
<b>Axe stratégique V : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires</b>										
<b>Résultat V.2 : La planification de l'acquisition des équipements médicaux et non médicaux des FOSA qui respectent les normes sanitaires est améliorée</b>										
Acquérir des contrats de maintenance		Non PTBA	20.000.000	20 176 600	20 176 600	100.8%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter des pièces de rechange (labo, échographie, incinérateur)		Non PTBA	48 369 429	0	0	0%	0%	Investissement	INSP	Pas de décaissement
Acheter les appareils de labo (titrateur potentiométrique (1), coagulomètre (1), centrifugeuse (1), fauteuil de prélèvement (2), chaise de laboratoire (15))		Non PTBA	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter les réactifs et consommables		Non PTBA	202 085 304	261 986 996	261 986 996	129.6%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter les équipements de labo de toxicologie		Non PTBA	35.000.000	0	0	0%	0%	Investissement	INSP	Pas de décaissement

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Acheter chaise de bureau		Non PTBA	4 000 000	1 919 860	1 919 860	47.9%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter chaise de paillasse		Non PTBA	10 000 000	0	0	0%	0%	Investissement	INSP	Pas de décaissement
Acheter les Climatiseurs		Non PTBA	40.000.000	39 648 000	39 648 000	99.1%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter les armoires métallique		Non PTBA	12 000 000	1 622 500	1 622 500	13.5%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter les Bancs puputres		Non PTBA	7 000 000	1 997 500	1 997 500	28.5%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter le matériel didactique pour la DSA (1 projecteur, 2 écrans plan		Non PTBA	25 000 000	15 462 720	15 462 720	61.8%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter les fournitures et matérielles de bureau		Non PTBA	40.000.000	49 376 699	49 376 699	123.4%	100%	Investissement	INSP	RAS
Acheter la tenue du personnel de l'INSP		Non PTBA	35 000 000	0	0	0%	0%	Investissement	INSP	Pas de décaissement

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire			533 454 733	377 637 576	447 190 875	84%	100%			
<b>Résultat V.3 : La maintenance des équipements biomédicaux et non biomédicaux est améliorée</b>										
Réhabiliter les bâtiments (le labo de TP physico chimie et microbiologie)		Non PTBA	74.000.000	32 421 911	32 421 911	43.8%	100%	Investissement	INSP	RAS
Relier le câble de la fibre optique		Non PTBA	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	100%	Investissement	APFE	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			94 000 000	52 421 911	52 421 911	56%	100%			
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			627 454 733	499612 786	499612 786	80%	100%			
<b>Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé</b>										
<b>Résultat III.1 : L'adéquation qualitative et quantitative entre la formation (initiale et continue) des RHS et les besoins du système sanitaire est assurée</b>										
Effectuer une descente pour prospection des terrains de stages		Non PTBA	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%	100%	Fonctionnement	CRB	RAS

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissée)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Effectuer une formation des encadreurs de terrain de stage		Non PTBA	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Organiser une journée porte ouverte pour INSP		Non PTBA	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Assurer la formation en assurance qualité		Non PTBA	5 000 000	3 020 000	3 020 000	60.4%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Effectuer des supervisions formatives durant les stages		Non PTBA	5 000 000	3 600 000	3 600 000	72%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			38 000 000	34 620 090	34 620 090	91%	100%			
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			38 000 000	34 620 090	34 620 090	91%	100%			
<b>Axe stratégique VI : Renforcement du système d'information sanitaire et de la recherche en santé</b>										
<b>Résultat VI.2 : La recherche en santé est renforcée</b>										
Réaliser un travail de recherche en santé		Non PTBA	30.000.000	0	0	0%	0%	Fonctionnement	INSP	Pas de décaissement

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé * 100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé * 100/ décaissée)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Produire la revue scientifique de santé publique et de médecine du Burundi		Non PTBA	5 000 000	0	0	0%	0%	Fonctionnement	INSP	Réalisé partiellement
Produire régulièrement un bulletin d'informations de l'INSP		Non PTBA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Former en matière de recherche le personnel du MSPLS et de l'INSP		Non PTBA	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	100%	Fonctionnement	OMS	RAS
Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire			55 000 000	20 000 000	20 000 000	41%	100%			
<b>Résultat VI.1 : La qualité des données du SNIS est améliorée</b>										
Organiser un atelier de mise à jour et de validation des données de l'ONSP		Non PTBA	15.000.000	24.000.000	24.000.000	160%	100%	Fonctionnement	OMS	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			15 000 000	24.000.000	24.000.000	160%	100%			

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			70 000 000	44 000 000	44 000 000	63%	100%			
<b>Axe stratégique II : Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.</b>										
<b>Résultat II.7 : La capacité des services de laboratoire est améliorée</b>										
Superviser 50 Laboratoires du réseau		Non PTBA	10 000 000	10 131 453	10 131 453	101.3%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Vacciner les nouveaux employés du LNR contre le VHB		Non PTBA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Réaliser un audit biosécurité du LNR		Non PTBA	5 000 000	4 925 000	4 925 000	98.5%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Réaliser un audit du LNR par des organismes extérieurs		Non PTBA	2 000 000	940 000	940 000	47%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Auditer le Laboratoire National de Contrôle de la Qualité du Médicament par un organisme externe (LNCQM)		Non PTBA	2 000 000	2 156 000	2 156 000	107.8%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissée)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Certification des masses étalons et balances		Non PTBA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			23 000 000	22 152 453	22 152 453	96.3%	100%			
<b>Résultat II.3 : La qualité des services de prévention et de prise en charge de la Tuberculose sont améliorées</b>										
Réaliser le contrôle de qualité des lames pour réseau TB		Non PTBA	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			32.000.000	32.000.000	32.000.000	100%	100%			
<b>Résultat II.4 : La prévention, diagnostic et la prise en charge des maladies non transmissibles est intégrée dans le paquet des services des FOSA</b>										
Tenir la réunion de la revue de Direction		Non PTBA	10 000 000	6 700 000	6 700 000	67%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Tenir la réunion d'échange avec les cliniciens		Non PTBA	2 500 000	2 459 000	2 459 000	98.3%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
Organiser une formation sur la Biosécurité/Bio sureté		Non PTBA	5 000 000	2 821 500	2 821 500	56.4%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Organiser une formation sur le QMS		Non PTBA	5 000 000	2 200 000	2 200 000	44%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Deployer le Laboratoire mobile		Non PTBA	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Renforcer les capacités du personnel du service de toxicologie		Non PTBA	8 000 000	0	0	0%	0%	Fonctionnement	INSP	Réalisé partiellement
Former le personnel sur l'éthique et déontologie au laboratoire		Non PTBA	15 000 000	1 379 400	1 379 400	9.1%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
Détruire les périmés		Non PTBA	15 000 000	2 389 200	2 389 200	9%	100%	Fonctionnement	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			68 500 000	25 794 325	25 794 325	38%	100%			

Activités planifiées au cours de l'exercice 2023-2024	Activité Issue du		Montant annuel budgétisé	Montant annuel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ prévu)	Taux d'exécution annuel du budget (consommé *100/ décaissée)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA								
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			123 500 000	79 946 778	79 946 778	65%	100%			
<b>Montant global des axes stratégiques et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			2 928 016 259	2 746 094 522	2 746 094 522	93.7%	100%			

*Nota bene : activités du PTBA ce sont des activités qui se trouvent dans la loi budgétaire par exemple subside de l'Etat pour le fonctionnement de l'UP ou autres si pas ça ce ne sont pas des activités du PTBA soit fonds d'appui de partenaires ou des fonds propres pour certaines institutions (CAMEBU, INSP etc.....)*

Sur **59** activités planifiées :

- ✓ **30** activités ont un taux d'exécution budgétaire de 100%
- ✓ **29** activités ont été exécuté partiellement dont **10** activités ont un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 100% et 75%, **4** activités ont un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 75% et 50%, **4** activités un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 50% et 25% ; **3** activités un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 25% et 0%.
- ✓ Enfin signalons que **8** activités ont un taux d'exécution budgétaire de 0%.

**Le taux global d'exécution budgétaire est 93.7%**

*Synthèse sur l'exécution budgétaire au cours de l'exercice 2023-2024 par source de financement*

Budget total prévu	Budget total décaissée	Budget total consommé	Dont :	Budget total prévu des PAD	Budget total décaissé des PAD	Budget des PAD consommé	Budget total prévu du Gouvernement	Budget total décaissée du Gouvernement	Budget du Gouvernement consommé	Budget total prévu des fonds propres	Budget total décaissée des fonds propres de l'UP	Budget Fonds propres consommé
2 928 016 259	2 746 094 522	2 746 094 522		452 000 000	400 000 000	400 000 000	1 949 591 526	2 024 793 958	2 024 793 958	526 424 733	321 300 564	321 300 564

*Avez-vous une activité inscrite au PAA du Gouvernement et/ou au PAA consolidé du MSPLS ?*

*Si, oui veuillez compléter ce tableau en dessous sur les réalisations annuelles et non on saute ce point II*

**III. Réalisation des actions concrètes du Gouvernement et/ou des activités du PAA consolidé du MSPLS au niveau de la .....**

N°	Nom de l'Unité de Prestation	Objectif Principal	Activité planifiée	Résultats Mesurables Attendus	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Réalisations au .../.../2023 ou 2024	Budget, taux d'exécution budgétaire et source de financement	Zone d'action	Échéance	Observation
<b>I. ACTIONS DU PAA DU GOUVERNEMENT, EXERCICE 2023-2024</b>										
1	INSP	Renforcer la formation initiale	Mettre en place de nouveaux programmes de formation de niveau master	Un nouveau programme de formation de niveau master est mis en place	Un programme de formation de niveau master en santé numérique mis en place	150000000	ENABEL	INSP	Fin juin 2024	RAS
2	INSP	Renforcement du système d'information sanitaire et de la recherche en santé	Mettre en place un centre de recherche pour le paludisme	Un centre de recherche pour le paludisme est mis en place	Un centre de recherche pour le paludisme mis en place et fonctionnel	250.000.000	USAID	INSP	Fin juin 2024	RAS

N°	Nom de l'Unité de Prestation	Objectif Principal	Activité planifiée	Résultats Mesurables Attendus	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Réalisations au .../.../2023 ou 2024	Budget, taux d'exécution budgétaire et source de financement	Zone d'action	Échéance	Observation
3	INSP	Améliorer les performances du système national de santé et du système communautaire	Rendre opérationnel le laboratoire de contrôle de qualité de l'eau et des aliments	Le laboratoire de contrôle de qualité de l'eau et des aliments est opérationnel	Nombre d'analyses effectuées	100.000.000	INSP	INSP	Fin juin 2024	Rien à signaler
			Rendre fonctionnel une unité d'analyse des plantes médicinales et toxicologie	L'unité d'analyse des plantes médicinales et toxicologie est fonctionnelle	Nombre d'analyses effectuées	43.000.000	INSP	INSP	Fin juin 2024	Rien à signaler
<b>II. ACTIONS INITIÉES PAR LE MSPLS A TRAVERS LE PAA CONSOLIDÉ-2023-2024</b>										
		Sensibiliser la population sur la lutte contre la tuberculose	Célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose	Les connaissances des populations sur la lutte contre la tuberculose sont améliorées	la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée				Mars 2024	

**NB : il ne faut pas sauter pour échapper du fait qu'on va comparer avec les données que vous nous avez donnés dans votre PAA**

#### IV. Evolution des indicateurs sanitaires clés

(Ici ce sont des indicateurs se trouvant dans le DHISII et/ou ici des enquêtes reconnues par l'INSBU par exemple le taux d'accouchement en milieu de soins, taux d'enfant complètement vacciné, incidence du paludisme etc.... Si ce n'est pas le cas NIMUSIMBE IYI TABLEAU

INDICATEURS CLES	2021-2022	2023-2024	Observations

#### V. Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises

##### 1. Problèmes identifiés

Au cours de la mise en œuvre des activités du PAA 2023-2024, des problèmes qui entravent le bon fonctionnement n'ont pas manqué et ont fait objet d'échange lors des différentes réunions. Il s'agit entre autres des coupures répétitives de courant électrique, perturbation de la connexion internet ; le manuel des procédures administratives, financières et comptables n'a pas été validé ; le statut du personnel n'est pas actualisé ; pénurie du carburant pour les groupes électrogènes de secours, l'absence d'un plan de développement des ressources humaines ; Faible puissance des groupes électrogènes de secours, Certains examens d'analyse non réalisés, existence des équipements et infrastructures non maintenus ; Insuffisance des locaux à l'INSP pouvant faciliter la réalisation de toutes les activités prioritaires ; Budget insuffisant pour couvrir tous les besoins de l'INSP surtout pour la recherche en santé.

##### 1. Solutions proposées

Problème identifié	Solution proposée	Responsable de suivi	Echéance	Commentaire
<b>Axe stratégique N° II : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures, matériels et équipements sanitaires</b>				
<b>Résultat.II.2 : La planification de l'acquisition des équipements médicaux et non médicaux qui respectent les normes sanitaires est améliorée</b>				
Faible puissance des groupes électrogènes de secours,	Acheter un groupe électrogène de haute puissance	DAFP	30/06/2025	
Certains examens d'analyse non réalisés	Acheter les réactifs en quantité suffisant	DLNR	30/06/2025	
<b>Résultat III.3. : La maintenance, la sécurité et l'entretien des infrastructures et matériels de l'INSP sont assurés</b>				
Existence des équipements et infrastructures non maintenus	Renouveler des contrats de maintenance préventive et curative pour les expertises	DAFP	30/06/2025	
<b>Axe stratégique III : Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé</b>				
<b>Résultat III.1 : Le cadre institutionnel et normatif est renforcé</b>				
Le statut du personnel n'est pas actualisé	Actualiser le statut du personnel	RH	30/06/2025	

Problème identifié	Solution proposée	Responsable de suivi	Echéance	Commentaire
Le manuel des procédures n'a pas été validé	Valider le manuel des procédures	RH	30/06/2025	
Absence d'un plan de développement des ressources humaines ;	-Former le personnel sur les techniques d'élaboration du plan de développement des Ressources Humaines -Elaborer le plan de développement des ressources humaines	RH	30/06/2025	

## 2. Leçons apprises

Le personnel avec motivation et expériences diversifiées permet d'atteindre de bons résultats. L'utilisation efficace des moyens disponibles peut aboutir à des résultats escomptés.

### **VI. Commentaires sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence et pérennité des actions entreprises au cours de l'exercice 2023-2024**

**Pertinence :** Il y a l'adéquation entre les objectifs explicites du PAA et les actions qu'elle est en train de trouver des solutions.

**Efficacité :** Les actions menées sont efficaces car elles permettent d'atteindre l'objectif qui est de renforcer le système de planification et de suivi-évaluation.

**Efficience :** Pour les actions prévues dans le plan d'action 2023-2024, le département a atteint des résultats satisfaisants soit un taux de réalisation de **96.7%**.

**Cohérence :** Il y a l'adéquation entre les objectifs assignés du PAA et le PNS et la Stratégie Sectorielle 2021-2027.

**Pérennité/ durabilité :** La reprise de la contractualisation du niveau central va contribuer à rendre pérennes les actions de la/du PAA par l'acquisition des fonds de fonctionnement représentant 35% des subsides obtenus. Ces subsides aident dans l'achat de certains matériels/consommables nécessaires au bon fonctionnement du département. En plus, la prime qui est donnée au personnel permet une certaine motivation au service.

### **VII. Conclusion**

Au cours de l'exercice 2023-2024, la Direction General a atteint un taux annuel de réalisation de **96.7%**. Ce taux est satisfaisant vu les contraintes auxquelles le département fait face notamment les coupures répétitives de courant électrique, perturbation de la connexion internet ; pénurie du carburant des groupes électrogènes de secours, etc.

**Fait à Bujumbura, le 11/ 10/ 2024**

**Le Directeur General de l'INP**

**Pr NYANDWI Joseph**