

+ INSP PTBA 2025-2026 : PREMIER TRIMESTRE
EVALUATION MENSUELLE DES ACTIVITES DU MOIS D'AOUT 2025



Niveau de réalisation des taches du PTBA 2025-2026 au mois d'aout 2025

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'tache	Observation et point d'attention
Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé												
Action 03703 : Accessibilité aux services de santé												
1	Payer mensuellement le médecin spécialiste vacataire en imagerie médicale	Le médecin spécialiste vacataire en imagerie médicale est payé mensuellement	Médecin spécialiste vacataire en imagerie médicale payé mensuellement	1	0	Non réalisé	0%	100%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiement disponibles	Rareté des médecins spécialistes en imagerie médicale	Continuer à chercher	Activité continue
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03703							0%	100%				

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'a tâche	Observation et point d'attention
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé												
1	Réaliser trimestriellement une analyse des eaux collectées dans différents endroits pour évaluer les sources de pollution ainsi que l'analyse microbiologiques des jus vendus dans la mairie	Une analyse des eaux collectées dans différents endroits pour évaluer les sources de pollution ainsi que l'analyse microbiologiques des jus vendus dans la mairie est réalisé trimestriellement	Une analyse des eaux collectées dans différents endroits pour évaluer les sources de pollution ainsi que l'analyse microbiologiques des jus vendus dans la mairie réalisée trimestriellement	1	1	Non réalisée	0%	100%	Copie de PV d'analyses des eaux collectées	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03704							0%	100%				
Action 03705 : Ressources humaines en santé												
1	Payer mensuellement les frais des	Les frais des encadreurs de	Les frais des encadreurs de	1	0	Non réalisé	0%	100%	Déclaration de créance et	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'tâche	Observation et point d'attention
	encadreurs de stages à Bujumbura et à l'intérieur du pays	stages à Bujumbura et à l'intérieur du pays sont payés	stages à Bujumbura et à l'intérieur du pays payé						accusé de réception de paiement disponibles		ultérieurement	
2	Payer mensuellement les frais des enseignants vacataires	Les frais des enseignants vacataires sont payés mensuellement	Les frais des enseignants vacataires payés mensuellement	1	0	Non réalisé	0%	100%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiement disponibles	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
3	Effectuer la supervision formative durant les stages (Bac/Master)	La supervision formative durant les stages est effectuée	La supervision formative durant les stages	1	1	Non réalisé	0%	100%	Copie de rapport de supervision et liste de	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'la tâche	Observation et point d'attention
									présence disponibles			
4	Payer la bourse des étudiants défavorisés de l'INSP	La bourse des étudiants défavorisés de l'INSP est payée	La bourse des étudiants défavorisés de l'INSP payé	1	1	Totalement réalisé	100%	0%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiement disponibles	Rien à signaler	Rien à signaler	Activité continue
5	Payer les frais d'hébergement des étudiants défavorisés de l'INSP	Les frais d'hébergement des étudiants défavorisés de l'INSP sont payés	Nombres des frais d'hébergement des étudiants défavorisés de l'INSP payés	1	1	Totalement réalisé	100%	0%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiement disponibles	Rien à signaler	Rien à signaler	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'tache	Observation et point d'attention
6	Organiser des activités liées à l'approche genre	Des activités liées à l'approche genre	Des activités liées à l'approche genre	1	1	Totalement réalisé	100%	0%	Copie de rapport d'activités disponibles	Rien à signaler	Rien à signaler	Activité continue
7	Assurer la formation en chirurgie de district (3ème cohorte)	La formation en chirurgie de district (3ème cohorte) est assurée	La formation en chirurgie de district assuré	1	1	Totalement réalisé	100%	0%	Copie de rapport de formation et liste de présence disponibles	Rien à signaler	Rien à signaler	Activité continue
8	Participer dans les tournois interuniversitaires	Les étudiants de l'INSP sont présentés dans les tournois	Les étudiants de l'INSP présentés dans les tournois inter-universitaires	1	0	Non réalisé	0%	100%	Liste de présence des participants disponibles	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'action	Observation et point d'attention
		inter-universitaires										
9	Appuyer la formation Master en Santé Publique	La formation Master en Santé Publique est appuyée	La formation Master en Santé Publique appuyé	1	1	Totalement réalisé	100%	0%	Copie de rapport d'activités disponibles et classés	Rien à signaler	Rien à signaler	Activité continue
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03705							55.5%	44.5%				
Taux moyen des réalisations des actions du programme 037							45.4%	54.6%				
Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire												
Action 03802 : Santé communautaire et environnementale												
1	Effectuer régulièrement la propreté des locaux abritant l'INSP	La propreté des locaux abritant l'INSP est effectuée régulièrement	La propreté des locaux abritant l'INSP effectuée régulièrement	1	1	Totalement réalisé	100%	0%	Les locaux abritant l'INSP sont propres	Rien à signaler	Rien à signaler	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'action	Observation et point d'attention
2	Payer mensuellement les frais d'incinération et destruction des déchets	Les frais d'incinération et destruction des déchets sont payés mensuellement	Les frais d'incinération et destruction des déchets payés	1	0	Non réalisé	0%	100%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03802							50%	50%				
Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies												
1	Réaliser des supervisions trimestrielles des laboratoires (RAM, labo)	Des supervisions trimestrielles des laboratoires	Des supervisions trimestrielles des laboratoires	1	1	Non réalisé	0%	100%	Copie de rapport de supervision et liste de	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'action	Observation et point d'attention
	moins performants)								présence disponibles			
Taux moyen des réalisations des tâches de l'action 03803							0%	100%				
Taux moyen des réalisations des actions du programme 038							33.3%	66.7%				
Programme budgétaire 039 : Administration Générale												
Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation												
1	Élaborer et transmettre à la DPSE via mail le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement	Le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement	Nombre des rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement	1	1	Totalement réalisé	100%	0%	Copie des rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires	Rien à signaler	Rien à signaler	Rien à signaler

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'tâche	Observation et point d'attention
	avec les partenaires au développement	est élaboré et transmis à la DPSE via mail puis à la hiérarchie directe	élaborés et transmis à la DPSE via mail puis à la hiérarchie directe						au développement de transmission via mail			
2	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre des rapportages hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE	4	4	Totalement réalisé	100%	0%	Preuve du mail de transmission du Rapport annuel des réalisations des activités du PTBA 2023-2024 de	Rien à signaler	Rien à signaler	Rien à signaler

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'la tâche	Observation et point d'attention
									l'INSP à la DPSE			
3	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre des rapportages hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE	4	4	Totalement réalisé	100%	0%	Preuve des mails de transmission des rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement de l'INSP à la DPSE	Rien à signaler	Rien à signaler	Rien à signaler

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'action	Observation et point d'attention
Taux moyen des réalisations des tâches de l'action 03902							100%	0%				
Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières												
1	Payer mensuellement le salaire de 230 personnels de l'INSP	Le salaire de 224 personnels de l'INSP est payé	Le salaire de 224 personnels de l'INSP payé mensuellement	224	224	Totalement réalisé	100%	0%	Bulletin de paie et listing de paie disponibles	Rien à signaler	Rien à signaler	Rien à signaler
2	Payer mensuellement les frais de représentation	Les frais de représentation sont payés mensuellement	Les frais de représentation payés mensuellement	1	0	Non réalisé	0%	100%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiement disponibles	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
3	Payer la facture de l'eau et l'électricité	Facture de l'eau et l'électricité sont payés	Facture de l'eau et l'électricité payés	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'la tâche	Observation et point d'attention
									paiement disponible		ultérieurement	
4	Payer l'assurance du charroi (2 motos et 9 véhicules	L'assurance du charroi (2 motos et 9 véhicules	L'assurance du charroi (2 motos et 9 véhicules	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
5	Payer les frais d'assistance social	Les frais d'assistance social sont payés	Les frais d'assistance social payés	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
6	Payer trimestriellement les frais de cotisation (AUF, IUCEA, EAC,)	Les frais de cotisation sont payés trimestriellement	Les frais de cotisation payés trimestriellement	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'la tâche	Observation et point d'attention
7	Payer mensuellement les frais de douanes (SOBUGEA)	Les frais de douanes (SOBUGEA) sont payés mensuellement	Les frais de douanes (SOBUGEA) payés mensuellement	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
8	Payer mensuellement les frais de gardiennage	Les frais de gardiennage sont payés mensuellement	Les frais de gardiennage payés mensuellement	1	0	Non réalisé	0%	100%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiements disponibles	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
9	Payer mensuellement les frais de communication	Les frais de communication, (cartes de recharges) sont	Les frais de communication, (cartes de	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'a tâche	Observation et point d'attention
	, (cartes de recharges)	payés mensuellement	recharges) payés mensuellement									
10	Payer mensuellement l'indemnité kilométrique	L'indemnité kilométrique est payé mensuellement	L'indemnité kilométrique payée mensuellement	5	0	Non réalisé	0%	100%	Déclaration de créance et accusé de réception de paiement disponibles	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
11	Acheter 14094 litres carburant	14094 litres carburant sont achetés	Nombre de litres de carburant achetés	1174.6	0	Non réalisé	0%	100%	Bordereaux de livraison et Accusé de réception du paiement disponibles et classés	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'la tâche	Observation et point d'attention
12	Payer les frais de publicité, communiqués et publi reportage	Payer les frais de publicité, communiqués et publi reportage	Les frais de publicité, communiqués et publi reportage payés	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
13	Payer les frais de mission intérieur du pays	Les frais de mission intérieur du pays sont payés	Les frais de mission intérieur du pays payés	1	0	Non réalisé	0%	100%	Ordre de mission, copie de rapport de mission et accusé de paiement disponibles	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
14	Acheter le matériel didactique de la	Le matériel didactique de la Direction des	Le matériel didactique de la Direction des	1	0	Non réalisé	0%	100%	Bordereaux de livraison et Accusé de	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement	Activité continue

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'action	Observation et point d'attention
	Direction des Services Académique	Services Académique est acheté	Services Académique acheté						réception du paiement disponibles et classés		ultérieurement	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03903							7.1%	92.9%				
Action 03904 : Communication, information et archives												
1	Payer la facture d'abonnement ONATEL	Les factures d'abonnement ONATEL sont payées	Facture d'abonnement ONATEL payés	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
2	Payer la facture d'abonnement INTERNET	La facture d'abonnement INTERNET est payée	Facture d'abonnement INTERNET payé	1	0	Non réalisé	0%	100%	Accusé de réception de paiement disponible	Budget pas encore disponible	Régulariser le paiement ultérieurement	Activité continue
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03904							0%	100%				

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible mensuelle	Valeur atteinte mensuelle	État de réalisation de la tâche	Taux de réalisation de la tâche	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'ta tâche	Observation et point d'attention
Action 03905 : Étude et recherche en santé												
1	Analyser des protocoles de recherche	Des protocoles de recherche sont analysés	Nombre de protocoles de recherche analysés	7	7	Totalement réalisé	100%	0%	Copie de PV de réunion d'analyses, listes de présence, copie de protocoles analysés classés	Rien à signaler	Rien à signaler	Rien à signaler
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03905							100%	0%				
Taux moyen des réalisations des actions du programme 039							25%	75%				
TAUX MOYEN GLOBAL DES PROGRAMMES							32.3%	67.3%				

Sur **34** taches planifiées au cours du mois d'aout 2025 :

- ✓ **11** taches ont été réalisées à 100%
- ✓ **23** taches ont été réalisées partiellement dont **0** taches ont un taux de réalisation se situe entre moins 100% et 75%, **0** taches ont un taux de réalisation se situe entre moins 75% et 50%, **0** taches ont un taux de réalisation se situe entre moins 50% et 25% et **23** taches ont un taux de réalisation se situe entre moins 25% et 0 %.
- ✓ Enfin signalons que **23** taches ont un taux de réalisation de 0%.

Le taux moyen global de réalisation des taches est de 32.3%

Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises

1. Problèmes identifiés

- Retard de décaissement des frais de fonctionnement du premier trimestre du PTBA 2025-2026
- Nouvel appareil d'échographie non utilisé faute de manque de médecin spécialiste en imagerie médicale
- Insuffisances du matériel didactiques comme les allonges et retro projecteur
- Les sanitaires des étudiants qui tombent en panne et non réparés à temps

2. Solutions proposées

Problème identifié	Solution proposée	Responsable de suivi	Echéance	Commentaire
➤ Retard de décaissement des frais de fonctionnement du premier trimestre du PTBA 2025-2026	Continuer le suivi de décaissement des frais de fonctionnement	DAFP	Aout 2025	Activité continue
➤ Nouvel appareil d'échographie non utilisé faute de manque de médecin spécialiste en imagerie médicale	Soumettre le problème au conseil de direction pour discussion	DAFP	Aout 2025	RAS
➤ Insuffisances du matériel didactiques comme les allonges et retro projecteur	Attendre la disponibilité du budget de fonctionnement	DSA	Septembre 2025	
➤ Les sanitaires des étudiants qui tombent en panne et non réparés à temps	Réparer les sanitaires en panne et afficher le mode d'utilisation des toilettes surtout aux nouveaux étudiants	Service maintenance	Aout 2025	

3. Leçons apprises

- Une équipe avec motivation et initiatives personnelles et qui travaille en synergie permet d'atteindre de bons résultats malgré l'absence des fonds de fonctionnement
- L'appropriation du PTBA à tous les niveaux permet la réalisation des activités planifiées en temps réel.

Les perspectives pour le mois suivant

- Continuer la mise en œuvre des activités planifiées

Conclusion

Au cours du mois d'aout 2025, la Direction Générale de l'INSP a atteint un taux mensuel de réalisation de 32.3%. Ce taux est moyennement satisfaisant car on l'a atteint sans budget de fonctionnement.

Fait à Bujumbura, le / 09 / 2025
Directeur Général
Pr Joseph NYANDWI

