



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA



INSP-PTBA 2024-2025 : TRIMESTRE I

EVALUATION DU PTBT1 2024-2025

I. EVALUATION DU MOIS D'AOUT DU PTBT1 / PTBA 2024-2025

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Aout	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE									
Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé									
Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement									
1	Réhabiliter une paillasse dans la salle des travaux pratiques de sérologie	Un paillasse réhabilité	Mise en place de la commission de réception provisoire du marché des travaux de réhabilitation des paillasses de sérologie au LNR/INSP	Une paillasse réhabilitée	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Acheter le matériel d'équipements au Laboratoire National de Référence	Le matériel d'équipements du Laboratoire National de Référence est acheté	Suivi à la DNCMP de l'approbation du PV de réception provisoire du marché ouvert national n° DNCMP/291/F/2023-2024 relatif à la fourniture du matériel d'équipements au LNR (coagulomètre, multi paramètre étanche et fauteuil de prélèvement sanguin).	Le matériel d'équipement LNR acheté	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Acheter 125 paires d'uniformes du personnel	Le nombre de tenue acheté	Suivi de l'exécution en cours du marché de fournitures de 125 paires d'uniformes du personnel de l'INSP	Le nombre de paires des uniformes achetés	DAFP	90%	10%	INSP	Activité continue
4	Réparer les équipements	Le nombre des équipements réparés	-Gestion du carburant -Réparation d'une panne électrique -Suivi des travaux de réhabilitation des paillasses du service hématologie -Réparation d'une panne électrique	Le nombre des équipements réparés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Aout	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			<ul style="list-style-type: none"> -Suivi des travaux d'aménagement du lieu d'installation de deux centenaires a usages de laboratoire mobile de niveau P3 -Réhabilitation d'un bureau (92) au service du contrôle de la qualité d'eau et des aliments -Déblocage d'une porte et fixation du nouveau cylindre -Réparation des toilettes et lavabos -Réglages des flotteurs dans les sanitaires. -Participation dans les travaux d'entretien/travaux communautaires - Appui technique à l'unité de facturation, de séparation des examens et De recouvrement ; -Assurer le bon fonctionnement des serveurs de l'INSP (Serveur LIMS, Serveur de comptabilité) ; - Assurer le bon fonctionnement de l'internet disponible à l'INSP ; -Sauvegarde hebdomadaire des données LIMS et Quick Soft. 						
Action 03702 : Intrants et produits de santé									

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Aout	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	La quantité des réactifs achetés	Signature de la lettre de commande du marché de fourniture des réactifs de l'automate DIRUI-7200 PLUS du Service d'Hématologie	Le nombre des réactifs consommés	DR	100%	0%	INSP	continue
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé									
1	Réaliser le contrôle de la qualité des lames TB	Le contrôle de la qualité des lames TB a été réalisé	La réalisation du contrôle de qualité des lames : relecture d'un autre trimestre	Le contrôle réalisé	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
Action 03705 : Ressources humaines en santé									
1	Former 20 personnes (nouveaux) sur le système de management de la qualité au laboratoire	20 personnes (nouveaux) sur le système de management de la qualité au laboratoire sont formées	Formation de 20 personnes (nouveaux) sur le système de management de la qualité au laboratoire, en date du 27 au 29 aout 2024	Le nombre de personnes formés	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
2	Former 20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire	20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire sont formés	Elaboration des TDRs	Le nombre des enseignants chercheurs formés	DSA	80%	20%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Aout	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire									
Action 03802: Santé communautaire et environnementale									
1	Effectuer régulièrement la propreté des locaux et alentours abritant l'INSP	La propreté des locaux et alentours abritant l'INSP est effectuée	Les travaux de propreté des locaux et alentours abritant l'INSP	La propreté effectuée	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire									
Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies									
1	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	Le nombre d'interventions réalisées	Gestion de l'épidémie à MPox	La gestion des urgences intervenues	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
Programme budgétaire 039 : Administration Générale									
Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation									
1	Tenir des réunions hebdomadaires du conseil de Direction	4réunions hebdomadaire	4 réunions du conseil de Direction ont été tenues	Le nombre des réunions tenues	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue
2	Élaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement	Le rapport mensuel de réalisation est élaboré et transmis	1 rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement est transmis	Le rapport mensuel transmis	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Aout	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapport hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE est effectué	4 rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE est effectué	Le nombre des rapports effectué	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue
4	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	4 rapports hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE sont effectuées	4 rapports hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le nombre des rapports effectué	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue
5	Elaborer un manuel de procédure d'assurance qualité	Un manuel de procédure d'assurance qualité est élaboré	L'atelier d'élaboration d'un Manuel de procédure d'assurance qualité, en date du 19 au 23 Août 2024 à Gitega	Un manuel de procédure élaboré	DSA	100%	10%	INSP	Il reste la validation

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Aout	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Action 03903: Ressources Humaines, matérielles et financières									
1	Former 20 personnels sur le logiciel de comptabilité	20 personnels sur le logiciel de comptabilité sont formés	Elaboration des TDRS	Le nombre des personnes formés	DAFP	10%	90%	INSP	Activités continue
Action 03904 : Communication, information et archives									
1	Produire le bulletin semestriel de l'INSP	Un bulletin semestriel réalisé	Le bulletin a été produit, il reste à mettre le mot introductif ainsi que l'impression	Un bulletin produit	DR	100%	0%	INSP	Activité continue
Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières									
1	Payer mensuellement le salaire du personnel	le salaire du personnel est payé	211 personnels ont été payés au mois d'Aout 2024	Le salaire du personnel payé	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Acheter les fournitures et matériels de bureau	Le matériel de bureau acheté	<p>Suivi du marché relatif à la fourniture de 05 ordinateurs portables à l'INSP, ouverture des offres en présence des représentants des soumissionnaires en date du 23/8/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Achat câble HDI du service DSA -Demande de facture pro-forma de rame de papier -Achat rame de papier - Demande de facture pro-forma pour publication AAOON N INSSUR 01/F/2024-2025 	Le nombre des fournitures et matériels achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Aout	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			-Achat encre à tampon et calculatrice - Demande de facture pro-forma pour les disques d'antibiotique.						
3	Acheter 5 climatiseurs	5 climatiseurs sont achetés	Suivi de l'avis d'appel d'offres (AAO) du marché ouvert national n° INSP/01/F/2024-2025 relatif à la fourniture de 05 climatiseurs 24000BTU à l'INSP.	Le nombre des climatiseurs achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
Action 03905 : Etude et recherche en santé									
1	Effectuer des supervisions formatives durant les stages (Bac/Master)	Des supervisions formatives durant les stages (Bac/Master) sont effectuées	Une supervision formative durant les stages (Bac/Master) est effectuée	Une supervision formative effectuée	DSA	100%	0%	INSP	Activité continue
Total globale						94.2%	5.8%		

Conclusion : Sur les 21 activités planifiées pour le mois d'aout du premier trimestre du PTBA 2024-2025, 18 activités ont été réalisées à 100% ; 3 activités ont été réalisées partiellement.

Le taux de réalisation global s'est élevé à 94.2%.