

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

DIRECTION GENERALE DE DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)

**RAPPORT SEMESTRIEL DES REALISATIONS
DES ACTIVITES DU PTBA 2024-2025 :
PREMIER SEMESTRE (JUILLET A DECEMBRE 2024)**

DECEMBRE 2024

Table des matières

Résumé.....	5
I. Niveau de réalisation des activités et d'exécution budgétaire du PTBA 2024-2025 au 1er semestre 2024-2025	6
A. Niveau de réalisation des activités au cours du 1 ^{er} Semestre 2024-2025	6
B. Niveau de consommation du budget pour le 1er semestre 2024-2025	22
II. Evolution des indicateurs sanitaires clés	33
III. Recommandations formulées à l'endroit de l'INSP par l'externe visiteur	33
IV. Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises.....	33
V. Conclusion	35

Liste des sigles et Abréviations

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	<input type="text"/>
DSA	: Direction des Services Académiques	
DR	: Direction de Recherche	
DG	: Directeur Général	
DLNR	: Direction de Laboratoire Nationale de Référence	
EAC	: East African Community	2
	: Agence du Gouvernement Belge pour le Développement	<input type="text"/>
ENABEL		
FOSA	: Formation Sanitaire	
FM	: Fond Mondial	
	: Association linternationale des Instituts Natonaux de Santé Publique	
IANPHI		
	: Laboratory Information Managment System	
LIMS		
LNR	: Laboratoire de Référence Nationale	
DR	: Direction de Recherche	
INSP	: Institut National de Santé Publique	
RAS	: Rien à signaler	
UNESCO	: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture	
UNICEF	: Organisation des Nations Unies pour l'Enfance	
ASC	: Agent de Santé Communautaire	
BDS	: Bureau du District Sanitaire	
BM	: Banque Mondiale	
BPS	: Bureau de la Province Sanitaire	
CPVV	: Comité Provincial de Vérification et de Validation	
CSU	: Couverture Sanitaire Universelle	
CTN-FBP	: Cellule Technique Nationale du financement Basé sur la Performance	
DBA	: Direction du Budget et d'Approvisionnement	
DHIS2	: District Health Information Software 2	
DGP	: Direction Générale de la Planification	
DISE	: Direction des Infrastructures Sanitaires et Équipements	
DPSE	: Direction de la Planification et Suivi - Évaluation des Politiques de Santé	
DS	: District Sanitaire	
FBP	: Financement Basé sur la Performance	
FOSA	: Formation Sanitaire	
GAR	: Gestion Axée sur les Résultats	
GASC	: Groupement d'Agents de Santé Communautaire	

HHFA	: Harmonized Health Facility Assessment
MP	: Méthodologie de Planification
MSPLS	: Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA
MTN	: Maladies Tropicales Négligées
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
PAA	: Plan d'Action Annuel
PAT	: Plan d'Action Trimestriel
PF	: Planification Financière
PND	: Plan National de Développement du Burundi
PNDS III	: Plan National de Développement Sanitaire III
PNS 2016-2025	: Politique Nationale de Santé 2016-2025
PS	Province Sanitaire
PTBA	: Plan de Travail et du Budget annuel
RHS	: Ressources Humaines en Santé
SARA	: Service Availability and Readiness Assessment
SE	: Suivi-Evaluation
SIS	: Système d'Information Sanitaire
SNIS	: Système National d'Information Sanitaire
SS 2021-2027	: Stratégie Sectorielle 2021-2027 de la Santé
UGADS	: Unité de Gestion et d'Appui au Développement Sanitaire
UP	: Unité de Prestation
VSBG	: Violences Sexuelles et Basées sur le Genre

Résumé

Ce rapport montre les réalisations de l'exercice 2024-2025 au premier semestre en rapport avec les activités du PTBA, les contraintes rencontrées au cours de la mise en œuvre de ces activités ainsi que quelques solutions proposées.

Le niveau de réalisation et d'exécution budgétaire pour 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.

Le contenu de ce rapport est le fruit d'une séance d'autoévaluation à laquelle ont participé le Directeur Général, les directeurs, les chefs de départements et les chefs de service. Ce rapport présente en plus les leçons apprises pouvant être utiles dans l'avenir.

I. Niveau de réalisation des activités et d'exécution budgétaire du PTBA 2024-2025 au 1^{er} semestre

A. Niveau de réalisation des activités au cours du 1^{er} semestre

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible semestrielle	Valeur atteinte semestrielle	État de réalisation de l'activité	Taux de réalisation de l'activité	Écart	Source de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'activité	Responsable
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	Deux paillasses sont réhabilitées	Nombre de paillasses réhabilitées	1	1	Réalisé	100%	0%	PV de réception	Rien à signaler	RAS	DAFP
2	Acheter trois frigos de laboratoire (1 pour hémato, 1 pour biochimie et Bactério, 1 pour le CQM).	3 frigos de labo sont achetés	Nombre de frigos achetés	3	3	Réalisé	100%	0%	Bordereaux de livraison	Rien à signaler	RAS	DAFP

3	Acheter 1 appareil de délitement	1 appareil de délitement est acheté	1 appareil de délitement acheté	1	1	Réalisé partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison	Procédures de passation des marchés	Activité continue	DAFP	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03701							93,3%	6,7%					
Action 03702 : Intrants et produits de santé													
1	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	12 bons de commandes des réactifs de LABO sont élaborés	Nombre de bons de commandes des réactifs de LABO élaborés	6	6	Réalisé	100%	0%	Bordereaux de livraison	Rien à signaler	Activité continue	DAFP	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03702							100%	0%					
Action 03703 : Accessibilité aux services de santé													
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 0370													
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé													
1	Réaliser une supervision intégrée pour au moins 40 laboratoires des réseaux (TB, RAM, VIH, rougeole, paludisme etc...) par an	40 laboratoires sont supervisés	Nombres de laboratoires supervisés	10	10	Réalisé	100%	0%	Rapport de supervision	Rien à signaler	Activité continue	DLNR	

2	Tenir un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation	Un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation est tenu	Un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation est tenu	2	2	Réalisé	100%	0%	PV de la réunion	Rien à signaler	Activité continue	DSA
3	Acheter des documents normatifs et autres documents de travail : ISO 15190, 14001, 45001, 22367, les pharmacopées, CLSI	6 documents normatifs sont achetés	Nombre de documents normatifs achetés	6	2	Réalisé partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison, PV de réception	Fournisseurs de ces documents exigent paiement en euros	Activité continue, on va télécharger ces documents gratuitement	DLNR
4	S'inscrire auprès des maisons productrices de test de performance : Contrôle de la Qualité des Médicaments pour les tests de performance EAC	Contrôle de la Qualité des Médicaments de l'INSP est inscrit	Contrôle de la Qualité des Médicaments de l'INSP inscrit	1	1	Réalisé partiellement	10%	90%	Certificat d'inscription	Les maisons productrices de test de performance ne sont encore prononcées	Activité continue	DLNR

5	Elaborer deux modules de formation continue en kinésithérapie (Un module de Kinésithérapie du système musculosquelettique et Un module de Kinésithérapie neurologie adultes	2 modules sont élaborés	Nombre de modules élaborés	2	2	En cours de réalisation	100%	0%	PV d'élaboration	En cours d'élaboration	Activité en cours jusqu'à fin décembre 2024	DSA	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03704							78%	22%					
Action 03705 : Ressources humaines en santé													
1	Former 20 personnes (nouveaux) sur le système de management de la qualité au laboratoire	20 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	20	20	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DLNR	
2	Former 20 nouvelles personnes sur la biosécurité et biosûreté	20 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	20	20	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DLNR	
3	Former 20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire	20 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	20	20	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DR	

4	Former 15 personnes du LNR prestant dans les services générant les déchets chimiques sur leur pré-traitement.	15 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	15	15	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DLNR
5	Former 15 Enseignants-Chercheurs sur les techniques de rédaction d'un article scientifique	15 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	15	15	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DR
6	Former 20 personnes de santé sur la recherche en santé	20 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	20	20	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DR
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03705							100%	0%				
Taux moyen des réalisations des actions du programme 037							100%	0%				
Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire												
Action 03801 : Promotion nutritionnelle												
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03801							0%	0%				
Action 03802 : Santé communautaire et environnementale												

1	Acheter les Equipements de protection individuelle (EPIs)	Les EPIs sont achetés	Les EPIs achetés	1	1	Réalisé partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison	Procédures de passation des marchés	Activité continue	DAFP
2	Effectuer régulièrement la propreté des locaux et alentours abritant l'INSP	La propreté des locaux abritant l'INSP est effectuée régulièrement	La propreté des locaux abritant l'INSP effectuée régulièrement	24	24	Réalisé	100%	0%	Les locaux de l'INSP propres	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
3	Installer 25 distributeurs de savon liquide.	25 distributeurs de savon liquide sont installés	Le nombre de distributeurs de savon liquide installés	25	25	Réalisé	100%	0%	PV de réception, Bordereaux de livraison	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
4	Installer 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout.	25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout sont installés	Le nombre de nouveaux distributeurs d'essuie-tout installés	25	25	Réalisé	100%	0%	PV de réception, Bordereaux de livraison	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP

Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03802

98,7 %

1.3%

Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies

1	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	Les urgences de santé publique sont gérées	Nombre d'urgences de santé publique gérées	6	6	Réalisé	100%	0%	Rapport de gestion des urgences	Rien à signaler	Rien à signaler	DLNR	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03803							100%	0%					
Action 03804 : SRMNIA													
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03804													
Taux moyen des réalisations des actions du programme 038							96%	4%					
Programme budgétaire 039 : Administration Générale													
Action 03901 : Pilotage et coordination des interventions du Ministère de la santé													
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03901													
Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation													
1	Elaborer un manuel de procédure d'assurance qualité	Le Manuel des procédures est élaboré	Manuel de procédure élaboré	1	1	Réalisé	100%	0%	Manuel disponible	Rien à signaler	Rien à signaler	DSA	
2	Elaborer le plan de passation des marchés Publics	Le plan de passation des marchés élaboré	Le plan de passation des marchés est élaboré	1	1	Réalisé	100%	0%	PV d'élaboration	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP	
3	Tenir une réunion de validation du plan de passation des marchés Publics	Réunion de validation est tenue	Réunion de validation tenue	1	1	Réalisé	100%	0%	PV de réunion	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP	

4	Tenir 26 réunions hebdomadaires du conseil de Direction	26 réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues	Réunions hebdomadaires du conseil de Direction tenues	26	26	Réalisé	100%	0%	PV de réunion	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
5	Tenir 6 réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées	6 réunions mensuelles d'évaluation PAT sont tenues	Réunions mensuelles d'évaluation PAT tenues	6	6	Réalisé	100%	0%	Rapport d'évaluation	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
6	Tenir 2 réunions trimestrielles d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PTBT,	2 réunions trimestrielles d'évaluation du PTBT sont tenues	Nombre de réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT tenues	2	2	Réalisé	100%	0%	Rapport d'évaluation	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
7	Participer aux cérémonies des festivités du 1 Mai, 1 juillet et huit mars	3 festivités sont célébrées	Nombre de festivités célébrées	1	1	Réalisé	100%	0%	Listes de présences	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
8	Participer dans les tournois interuniversitaires	L'INSP est représenté dans les tournois	L'INSP représenté dans les tournois	1	1	Réalisé	100%	0%	Rapport de participation	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
9	Elaborer le plan annuel d'audit interne	Plan annuel est élaboré	Plan annuel élaboré	1	1	Réalisé	100%	0%	Plan annuel disponible	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP

10	Former 20 personnes (chefs de services, chefs de départements) sur les techniques de planification, de suivi évaluation et notions sur PTBA	20 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	20	20	Réalisé partiellement	100%	0%	PV de formation	Les participants dans cet atelier de formation étaient occupés par d'autres activités	La formation est rapportée au mois d'octobre 2024	DAFP
11	Tenir une réunion de validation du plan annuel d'audit interne	Réunion de validation est tenue	Réunion de validation tenue	1	1	Réalisé	100%	0%	PV de validation	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
12	Élaborer et transmettre à la DPSE le PTBT 2024-2025 de l'INSP	Le PTBT 2024-2025 de l'INSP est élaboré et transmis à la DPSE	Le PTBT 2024-2025 de l'INSP élaboré et transmis à la DPSE	1	1	Réalisé	100%	0%	PTBT 2024-2025 classé avec accusé de réception	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
13	Élaborer et transmettre à la DPSE le Rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP	Le Rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP est élaboré et transmis à la DPSE	Nombre des Rapports trimestriels des réalisations des activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP élaborés et transmis à la DPSE	1	1	Réalisé	100%	0%	Rapports trimestriels des réalisations des activités du PTBA 2024-2025 classés et accusé de réception	Rien à signaler	Rien à signaler	DG

14	Élaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement	Le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement est élaboré et transmis à la DPSE	Nombre des rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement élaborés et transmis à la DPSE	6	6	Réalisé	100%	0%	Rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement classés et avec accusé de réception	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
----	---	---	--	---	---	---------	------	-----------	--	-----------------	-----------------	----

15	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 reportages hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE	26	26	Réalisé	100%	0%	Rapport de réalisation hebdomadaire des activités de l'INSP archivé dans Google drive de la DPSE	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
16	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 reportages hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE	26	26	Réalisé	100%	0%	Rapport des activités de l'INSP planifiées pour la semaine suivante archivé dans Google drive de la DPSE	Rien à signaler	Rien à signaler	DG

17	Tenir une réunion de validation de manuel de procédure d'assurance qualité	Réunion de validation est élaborée	Réunion de validation élaborée	1	1		100%	0%	PV de validation	Rien à signaler	Rien à signaler	DSA
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03902							98.8%	1.2%				
Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières												
1	Payer mensuellement le salaire du personnel	Les salaires sont payés mensuellement	Les salaires payés mensuellement	3	3	Réalisé	100%	0%	Listing de paiement du salaire	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
2	Acheter les fournitures et matériels de bureau	Les fournitures et matériels de bureau sont achetés	Fournitures et matériels de bureau achetés	3	3	Réalisé	100%	0%	Bordereaux de livraison	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
3	Acheter 5 climatiseurs	5 climatiseurs sont achetés	Nombre de climatiseurs achetés	5	5	Réalisé partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison	Soumissions désistées car les prix augmenté sur le marché	Activité reportée pour l'année prochaine	DAFP
4	Acheter 2 machines à laver	2 machines sont achetées	Nombre de machine achetés	2	2	Réalisé partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison	Absence des soumissions naires	Activité reportée pour l'année prochaine	DAFP

5	Former 20 personnes sur les logiciels de traitements de données (kobo/ODK, R,Nvivo)	20 personnes sont formées	Nombre de personnes	20	20	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DSA
6	Former 20 personnels sur le logiciel de comptabilité	20 personnes sont formées	Nombre de personnes formés	20	20	Réalisé partiellement	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
7	Acheter trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA)	Trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) sont achetés	Le nombre de disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) achetés	3	3	Réalisé	100%	0%	Bordereaux de livraison	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
8	Former 20 enseignants chercheurs sur les logiciels de collecte et d'analyse des données (SPSS, épi info etc.)	20 enseignants chercheurs sont formés sur les logiciels de collecte et d'analyse des données	Nombre de personnes formés	20	20	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Rien à signaler	DR

9	Recruter le personnel	26 personnels sont recrutés	Nombres de personnes recrutés	26	26	Réalisé	100%	0%	Rapport de recrutement	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP
10	Former 25 personnes sur Excel avancé	25 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	20	20	Réalisé	100%	0%	Rapport de formation	Rien à signaler	Activité en cours de réalisation	DAFP
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03903							96%	4%				
Action 03904 : Communication, information et archives												
1	Produire le bulletin semestriel de l'INSP	1 bulletin est produit	1 bulletin semestriel produit	1	1	Réalisé	100%	0%	PV de production, listes de présences, bulletin disponible	Rien à signaler	Activité en cours de réalisation	DR
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03904							100%	0%				
Action 03905 : Étude et recherche en santé												
1	Effectuer 6 supervisions formatives durant les stages (Bac/Master)	6 supervisions sont effectuées	Supervisions effectuées	6	2	Réalisé	80%	20%	Rapport de supervision	Pénurie de carburant	Activité continue	DSA

2	Tenir un atelier d'élaboration des outils d'assurance qualité (Check liste, évaluation des enseignants, fiche de suivi de réclamation, le formulaire d'inscription en ligne, certificat de validation des acquis, lettre de recommandation etc.)	Atelier d'élaboration est tenu	Atelier d'élaboration tenu	1	1	Réalisé	100%	0%	PV de l'atelier	Rien à signaler	Rien à signaler	DSA
3	Tenir deux réunions techniques semestrielles de mise à jour et de validation des données de l'ONSP	Deux réunions techniques semestrielles de mise à jour et de validation des données de l'ONSP sont tenues	Nombre de réunions tenues	2	2	Réalisé	100%	0%	PV réunion	Rien à signaler	Rien à signaler	DR
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03905							93,3%	6,7%				
Taux moyen des réalisations des actions du programme 039							97.7%	2,3%				
TAUX MOYEN GLOBAL DES PROGRAMMES							95.8%	4.2%				

Sur **51** Activités planifiées :

- ✓ **44** activités ont été réalisées à 100%
- ✓ **7** activités ont été réalisées partiellement dont **6** activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 100% et 75%, **0** activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 75% et 50%, **0** activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 50% et 25% et 1 activité a 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 95.8 %

B. Niveau de consommation du budget pour le 1er Semestre 2024-2025

N°	Taches en fonctions des actions	Montant semestriel budgétisé en BIF	Montant semestriel consommé en BIF	Catégorie des dépenses (menu déroulant)	Taux d'exécution semestriel du budget	Sources de financement	Budget révisé en BIF si nécessaire	Justification de la révision budgétaire	Observation sur le budget exécuté
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	28 000 000	26 012 628	Investissement de la structure	92.9%	INSP	0	RAS	RAS
2.	Acheter un frigo de laboratoire (1 pour hémato, 1 pour biochimie et Bactério, 1 pour le CQM).	10 000 000	12 490 000	Investissement de la structure	124.9%	INSP	12 490 000	Budget revu à la hausse car prix sur le marché a augmenté	Budget revu à la hausse
3	Acheter 1 appareil de délitement	25000000	0	Investissement de la structure	0%	INSP	0	RAS	RAS
Montant total des taches de l'action 03701 et son taux moyen d'exécution du budget		63 000 000	38 502 628		66.6%		0		
Action 03702 : Intrants et produits de santé									
1.	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	125 835 526	53 929 460	Fonctionnement de la structure	85.7%	INSP	0	RAS	Continue

Montant total des taches de l'action 03702 et son taux moyen d'exécution du budget		125 835 526	53 929 460		85.7%		0		
Action 03703 : Accessibilité aux services de santé									
1.									
Montant total des taches de l'action 03703 et son taux moyen d'exécution du budget		0							
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé									
1.	Réaliser une supervision intégrée pour au moins 40 laboratoires des réseaux (TB, RAM, VIH, rougeole, paludisme etc...) par an	7 500 000	3 750 000	Intervention de la structure	100%	INSP	0	RAS	RAS
2	Tenir un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation	10 000 000							
3	Acheter des documents normatifs et autres documents de travail : ISO 15190, 14001, 45001, 22367, les pharmacopées, CLSI	7 000 000	2 671 600						
4	S'inscrire auprès des maisons productrices de test de performance : Contrôle de la Qualité des Médicaments pour les tests de performance EAC	500 000							
5	Elaborer deux modules de formation continue en kinésithérapie (Un module de Kinésithérapie	5 000 000							

	du système musculosquelettique et Un module de Kinésithérapie neurologie adultes								
Montant total des taches de l'action 03704 et son taux moyen d'exécution du budget		7 500 000	3 750 000		100%		0		
Action 03705 : Ressources humaines en santé									
1.	Former 20 personnes (nouveaux) sur le système de management de la qualité au laboratoire	7 000 000	6 866 800	Fonctionnement de la structure	98%	INSP	0	RAS	RAS
2.	Former 20 nouvelles personnes sur la biosécurité et biosûreté	5 500 000	5 495 200	Fonctionnement de la structure	99.9%	INSP	0	RAS	RAS
3.	Former 20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire	5 000 000	4 980 200	Fonctionnement de la structure	99.6%	INSP	0	RAS	RAS
4	Former 15 personnes du LNR prestant dans les services générant les déchets chimiques sur leur pré-traitement.	25000				INSP			
5	Former 15 Enseignants-Chercheurs sur les techniques de rédaction d'un article scientifique	4000000				INSP			
6	Former 20 personnes de santé sur la recherche en santé	15000000				OMS			

Montant total des taches de l'action 03705 et son taux moyen d'exécution du budget		17 500 000	17 342 200		99%		0		
<i>Montant total des actions du programme 037 et son taux moyen d'exécution du budget</i>		122 167 763	101 034 288		82.7%		0		
Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire									
Action 03801 : Promotion nutritionnelle									
1.									
Montant total des taches de l'action 03801 et son taux moyen d'exécution du budget									
Action 03802 : Santé communautaire et environnementale									
1.	Acquérir les EPIs (habit), les portes manteaux et les sabots	12 000 000	420 000	Fonctionnement de la structure	3.5%	INSP	0	Réalisé partiellement	Continue
2.	Effectuer régulièrement la propreté des locaux abritant l'INSP	5 475 100	1 122 500	Fonctionnement de la structure	20.5%	INSP	0	RAS	Continue
3	Installer 25 distributeurs de savon liquide.		1 250 000	Fonctionnement de la structure					
4	Installer 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout.		125 000	Fonctionnement de la structure					
Montant total des taches de l'action 03802 et son taux moyen d'exécution du budget		17 475 100	1 542 500		8.1%		0		
Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies									
1.	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	12 500 000	12 100 000	Intervention de la structure	96.8%	ETAT	0	RAS	RAS
Montant total des taches de l'action 03803 et son taux moyen d'exécution du budget		12 500 000	12 100 000		96.8%		0		

Action 03804 : SRMNIA									
1.									
Montant total des taches de l'action 03804 et son taux moyen d'exécution du budget		0	0						
Montant total des actions du programme 038 et son taux moyen d'exécution du budget		29 975 100	13 642 500		45.5%		0		
Programme budgétaire 039 : Administration Générale									
Action 03901 : Pilotage et coordination des interventions du Ministère de la santé									
1.									
Montant total des taches de l'action 03901 et son taux moyen d'exécution du budget		0	0						
Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation									
1	Elaborer un manuel de procédure d'assurance qualité	10 000 000	10 574 398	Fonctionnement de la structure	105.7%	INSP	10 574 398	Hausse des prix de la logistique	Budget revue à la hausse
2	Elaborer le plan de passation des marchés Publics	10 000	10000	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	RAS
3	Tenir une réunion de validation du plan de passation des marchés Publics	32500	32500	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
4	Tenir 48 réunions hebdomadaires du conseil de Direction	249000	249000	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
5	Tenir 12 réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées	540 000	540 000	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue

6	Tenir 4 réunions trimestrielles d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PAT,	180 000	180 000	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
7	Participer aux cérémonies des festivités du 1 Mai, 1 juillet et huit mars	6000 000	5 775 000	Fonctionnement de la structure	92.2%	INSP	0	RAS	Continue
8	Elaborer le plan annuel d'audit interne	10000	10000	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
9	Former les chefs de services, chefs de départements sur les techniques de planification et de suivi évaluation et notions sur PTBA	8000 000	0	Fonctionnement de la structure	0%	INSP	0	Les participants dans cet atelier de formation étaient occupés par d'autres activités	Continue
10	Tenir une réunion de validation du plan annuel d'audit interne	32500	32500	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
11	Élaborer et transmettre à la DPSE le PTBT 2024-2025 de l'INSP	10000	10000	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
12	Élaborer et transmettre à la DPSE le Rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP	2500	2500	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
13	Élaborer et transmettre à la DPSE le Rapport annuel des réalisations des activités du	2500	2500	Fonctionnement de la	100%	INSP	0	RAS	Continue

	PTBA 2023-2024 de l'INSP			structure					
14	Élaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement	2500	2500	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
15	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE	2500	2500	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
16	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	2500	2500	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
17	Tenir une réunion de validation de manuel de procédure d'assurance qualité	6 000 000	2 678 000	Fonctionnement de la structure	100 %		26780000	Montant affecté à une autre activité	Budget revu à la baisse
Montant total des taches de l'action 03902 et son taux moyen d'exécution du budget		25 084 000	17 425 898	69.4%			0		
Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières									
1.	Payer mensuellement le salaire du personnel	541 074 619	507 717 836	Fonctionnement de la structure	93.8%	ETAT	0	RAS	Continue
2.	Acheter les fournitures et matériels de bureau	10 000 000	20 078 500	Fonctionnement de la structure	200%	INSP	0	RAS	Continue
3.	Acheter 5 climatiseurs	26 000 000	0	Investissement de la	0%	INSP	0	Procédures de	Continue

				structure				passation des marchés	
4	Acheter 2 machines à laver	10 000 000	0	Investissement de la structure	0%	INSP	0	Procédures de passation des marchés	Continue
5	Former 20 personnes sur les logiciels de traitements de données (kobo/ODK, R, Nvivo)	5 000 000	4 990 800	Fonctionnement de la structure	99.8%	INSP	0	RAS	RAS
6	Former 20 personnels sur le logiciel de comptabilité	8 000 000	0	Fonctionnement de la structure	0	INSP	0	Indisponibilité du fournisseur du logiciel	Continue
7	Acheter trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA)	1000000							
8	Former 20 enseignants chercheurs sur les logiciels de collecte et d'analyse des données (SPSS, épi info etc.)	6500000							
9	Recruter le personnel	178 531 889							
10	Former 25 personnes sur Excel avancé	8500000							
Montant total des tâches de l'action 03903 et son taux moyen d'exécution du budget		600 074 619	532 787 136		88.7%				

Action 03904 : Communication, information et archives

1.	Produire le bulletin semestriel de l'INSP	8000000							
Montant total des taches de l'action 03904 et son taux moyen d'exécution du budget		0	0						
Action 03905 : Etude et recherche en santé									
1.	Effectuer 3 supervisions formatives durant les stages (Bac/Master)	2 300 000	960 000	Fonctionnement de la structure	41.7%	INSP	0	RAS	Continue
2.	Tenir un atelier d'élaboration des outils d'assurance qualité (Check liste, évaluation des enseignants, fiche de suivi de réclamation, le formulaire d'inscription en ligne, certificat de validation des acquis, lettre de recommandation etc)	5 000 000	5 250 500	Fonctionnement de la structure	105%	INSP	0	RAS	RAS
3	Tenir deux réunions techniques semestrielles de mise à jour et de validation des données de l'ONSP	42000000							
Montant total des taches de l'action 03905 et son taux moyen d'exécution du budget		7 300 000	6 210 500		85%		0		
Montant total des actions du programme 039 et son taux moyen d'exécution du budget		646 451 119	556 4233 534		86.2%		0		
Montant global des programmes et son taux moyen d'exécution du budget		784 601 482	671 100 322		85.5%		0		

Sur **34** activités planifiées :

- ✓ 17activités ont un taux d'exécution budgétaire de 100%
- ✓ **17** activités ont exécuté partiellement dont **9** activités a un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 100% et 75%, **1** activité a un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 75% et 50%, **7** activités un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 25% et 0%
- ✓ Enfin signalons que **5** activités ont un taux d'exécution budgétaire de 0%.
- ✓ **Le taux global d'exécution budgétaire est 85.5%**

Synthèse sur l'exécution budgétaire au 1 er trimestre par source de financement

Budget total prévu	Budget total décaissé	Budget total consommé	Dont :	Budget total prévu des PAD	Budget total décaissée 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
784 601 482	671 100 322	671 100 322		0	0	0	553 574 619	519 817 836	519 817 836	264 783 646	151 282 486	151 282 486

II. Evolution des indicateurs sanitaires clés

INDICATEURS CLES	TI-2023-2024	TI-2024-2025	Observations

III. Recommandations formulées à l'endroit de l'INSP par l'externe visiteur

1. Etats de mise en œuvre des recommandations

N°	Recommandations	Etat de mise en œuvre	Taux de réalisation	Observation
1.				

2. Synthèse des recommandations non réalisées ou réalisées partiellement

N°	Recommandations	Contraintes/ou causes de non réalisation ou de non réalisation partiellement	Y a-t-il possible de reporter cette activité pour trimestre prochain		Si oui quelle période ?
			Oui	Non	

IV. Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises

1. Problèmes identifiés

- Absence des soumissionnaires pour le marché des pièces de rechanges, machine à laver,
- Le fournisseur désisté pour le marché des climatiseurs,
- Supervisions des stages non faite à cause de la pénurie de carburant,
- Les documents normatifs et autres documents de travail : ISO 15190, 14001, 45001, 22367 et les pharmacopées non achetés car les fournisseurs de ces documents exigent le paiement via la carte Visa dont l'INSP ne dispose pas,
- L'inscription auprès des maisons productrices de test de performance : Contrôle de la Qualité des Médicament n'a pas eu lieu aucours de ce semestre.

2. Solutions proposées

Problème identifié	Solution proposée	Responsable de suivi	Echéance	Commentaire
➤ Absence des soumissionnaires pour le marché des pièces de rechanges et machine à laver	Reporter le marché des pièces de rechanges et machine à laver pour l'année budgétaire 2025-2026	DAPF	Juillet 2025	Reportée pour l'année budgétaire prochaine
➤ Le fournisseur désisté pour le marché des climatiseurs	Reporter le marché des climatiseurs pour l'année budgétaire 2025-2026	DAFP	Juillet 2025	Reportée pour l'année budgétaire prochaine
➤ Supervisions des stages (Master et Bac) non faites à cause de la pénurie de carburant,	Reporter l'activité au semestre suivant	DSA	Juin 2025	Continue
➤ Les documents normatifs et autres documents de travail : ISO 15190, 14001, 45001, 22367 et les pharmacopées non achetés car les fournisseurs de ces documents exigent le paiement via la carte Visa dont l'INSP ne dispose pas	Télécharger autres documents normatifs non payables par la carte Visa Acheter deux documents disponibles à BBN	DLNR	Juin 2025	Continue
➤ L'inscription auprès des maisons productrices de test de performance : Contrôle de la Qualité des Médicament n'a pas eu lieu au cours de ce semestre.	Attendre l'appel des maisons productrices de test de performance pour l'inscription	DLNR	Juin 2025	Continue

3. Leçons apprises

- Une équipe avec motivation et initiatives personnelles et qui travaille en synergie permet d'atteindre de bons résultats.
- L'utilisation efficace et efficiente des moyens disponibles peut aboutir à des résultats escomptés.

- L'appropriation du PTBA à tous les niveaux permet la réalisation des activités planifiées en temps réel.

V. Conclusion

Au cours du premier semestre de l'exercice 2024-2025, la Direction de l'INSP a atteint un taux semestriel de réalisation de **95.8 %**.

Fait à Bujumbura, le / 12 / 2024

Le Directeur Général de l'INSP

Pr Joseph NYANDWI