

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 TRIMESTRIEL DES REALISATIONS
DES ACTIVITES DU PTBA 2024-2025 :
PREMIER TRIMESTRE (JUILLET A SEPTEMBRE 2024)**

OCTOBRE 2024

Table des matières

Résumé.....	5
I. Niveau de réalisation des activités et d'exécution budgétaire du PTBA 2024-2025 au trimestre	6
A. Niveau de réalisation des activités au cours du trimestre.....	6
B. Niveau de consommation du budget pour le trimestre 2024-2025.....	16
II. Réalisation des actions concrètes du Gouvernement et/ou des activités du PTBA consolidé du MSPLS au niveau de la Erreur ! Signet non défini.	
III. Evolution des indicateurs sanitaires clés	24
IV. Recommandations formulées à l'endroit de l'UP par l'externe visiteur	24
V. Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises.....	24
VI. Conclusion	25

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 trimestre 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 trimestre

A. Niveau de réalisation des activités au cours du trimestre

N°	Taches en fonctions des actions	Résultats mesurables attendus	Indicateurs objectivement mesurable	Cible trimestrielle	Valeur atteinte trimestrielle	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	Reste réception définitive	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 partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison	Procédures de passation des marchés	Activité continue	DAFP
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03701							90%	10%				
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	3	3	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	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03704							100%	0%					
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	DSA	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03705							100%	0%					
Taux moyen des réalisations des actions du programme 037							97.1%	2.9%					
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	Acquérir les EPIS (habit), les portes manteaux et les sabots	Les EPIS sont acquis	Nombre des EPIS acquis	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	12	12	Réalisé	100%	0%	Les locaux de l'INSP propres	Rien à signaler	Rien à signaler	DAFP	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03802							90%	10%					
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	3	3	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							98.3%	1.7%					
Programme budgétaire 039 : Administration Générale													
Action 03901: Pilotage et coordination des interventions du Ministère de la santé													
									R4				
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 52 réunions hebdomadaires du conseil de Direction	52 réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues	Réunions hebdomadaires du conseil de Direction tenues	52	52	Réalisé	100%	0%	PV de réunion	Rien à signaler	Rien à signaler	DG	

5	Tenir 3 réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées	3 réunions mensuelles d'évaluation PAT sont tenues	Réunions mensuelles d'évaluation PAT tenues	3	3	Réalisé	100%	0%	Rapport d'évaluation	Rien à signaler	Rien à signaler	DG
6	Tenir 1 réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PTBT,	1 réunion trimestrielle d'évaluation du PAT sont tenues	Réunion trimestrielle d'évaluation du PAT tenues	1	1	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 les chefs de services, chefs de départements sur les techniques de planification et de suivi évaluation et notions sur PTBA	20 personnes sont formées	Nombre de personnes formées	20	20	Réalisé partiellement	60%	40%	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	3	3	Réalisé	100%	0%	Rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement classés et avec accusé de réception 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 hebdomadaires des activités réalisées au cours de la semaine effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE	13	13	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 rapportages hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE	13	13	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
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03902							97.5%	2.5%				
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		Réalisé partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison	Procédures de passations des marchés	Activité continue	DAFP

4	Acheter 2 machines à laver	2 machines sont achetées	Nombre de machine achetés	2		Réalisé partiellement	80%	20%	Bordereaux de livraison	Procédures de passations des marchés	Activité continue	DAFP
5	Former 20 personnes sur les logiciels de traitements de données (kobo/ODK, R, Nvivo)	20 personnes sont formées	Nombre de personnes	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		Réalisé partiellement	60%	40%	Rapport de formation	Indisponibilité du fournisseur du logiciel	Activité continue	DAFP
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03903							86.8%	3.2%				
Action 03904 : Communication, information et archives												
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03904												
Action 03905 : Étude et recherche en santé												
1	Effectuer 3 supervisions formatives durant les stages (Bac/Master)	3 supervisions sont effectuées	Supervisions effectuées	3	3	Réalisé	100%	0%	Rapport de supervision	Rien à signaler	Rien à signaler	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	DSA	
Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03905							100%	0%			
Taux moyen des réalisations des actions du programme 039							96.2%	3.8%			
TAUX MOYEN GLOBAL DES PROGRAMMES							95.2%	4.8%			

Sur **34** Activités planifiées :

- ✓ **28** activités ont été réalisées à 100%
- ✓ **6** activités ont été réalisées partiellement dont **4** 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%, **0** 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 95.2 %

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

N°	Taches en fonctions des actions	Montant trimestriel budgétisé en BIF	Montant trimestriel consommé en BIF	Catégorie des dépenses (menu déroulant)	Taux d'exécution trimestriel 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 trois frigos de laboratoire (1 pour hémato, 1 pour biochimie et Bactério, 1 pour le CQM).	10 000 000	0	Investissement de la structure	0%	INSP	0	Procédures de passation des marchés	Continue
Montant total des taches de l'action 03701 et son taux moyen d'exécution du budget		38 000 000	26 012 628		68.4%		0		
Action 03702 : Intrants et produits de santé									
1.	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	62 917 763	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		62 917 763	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		0							

d'exécution du budget									
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	3 750 000	3 750 000	Intervention de la structure	100%	INSP	0	RAS	RAS
Montant total des tâches de l'action 03704 et son taux moyen d'exécution du budget		3 750 000	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
Montant total des tâches de l'action 03705 et son taux moyen d'exécution du budget		17 500 000	17 342 200		99%		0		
Montant total des actions du programme 037 et son taux moyen d'exécution du budget		122 167 763	101 034 288		82.7%		0		
Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire									
Action 03801 : Promotion nutritionnelle									
1.									
Montant total des tâches 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
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	0	RAS	RAS
2	Elaborer le plan de passation des marchés	10 000	10000	Fonctionnement de la	100%	INSP	0	RAS	RAS

	Publics			structure					
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	32500	32500	Fonctionnement de la	100%	INSP	0	RAS	Continue

	validation du plan annuel d'audit interne			structure					
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 PTBA 2023-2024 de l'INSP	2500	2500	Fonctionnement de la structure	100%	INSP	0	RAS	Continue
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
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 structure	0%	INSP	0	Procédures de passation des marchés	Continue
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
Montant total des taches 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.									
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	5 000 000	5 250 500	Fonctionne	105%	INSP	0	RAS	RAS

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)			ment de la structure				
Montant total des tâches de l'action 03905 et son taux moyen d'exécution du budget	7 300 000	6 210 500		85%		0	
<i>Montant total des actions du programme 039 et son taux moyen d'exécution du budget</i>	646 451 119	556 4233 534		86.2%		0	
<i>Montant global des programmes et son taux moyen d'exécution du budget</i>	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 frigos
- Cout élevé du fournisseur du logiciel SOFT pour le renforcement des capacités du personnel de comptabilité et gestion des stocks
- La formation prévue sur la planification, suivi évaluation et notions sur le PTBA n'a pas été réalisée
- Perturbation de la connexion internet
- Pénurie de carburant
- Coupure répétitive de l'électricité

2. Solutions proposées

Problème identifié	Solution proposée	Responsable de suivi	Echéance	Commentaire
➤ Cout élevé du fournisseur du logiciel SOFT pour le renforcement des capacités du personnel de comptabilité et gestion des stocks	Chercher le formateur interne de l'INSP pour former le personnel sur les notions de base du logiciel SOFT	DAFP	Novembre 2024	Continue
➤ La formation prévue sur la planification, suivi évaluation et notions sur le PTBA n'a pas été réalisée	Préparer un projet de lettre de demande des formateurs à la DGP avec calendrier de la formation	DAFP	Octobre 2024	Continue
➤ Coupure répétitive de l'électricité	Connecter l'électricité du groupe électrogène de secours aux blocs d'imagerie médicale, Kinésithérapie et dentisterie.	DAFP	Octobre 2024	Continue
➤ Absence des soumissionnaires pour le marché des frigos	Relancer le marché	DAFP	Octobre	Continue
➤ Pénurie de carburant	Elaborer les TDRS de demande de carburant sur la ligne de la gestion des urgences	DLNR	Octobre	Continue

3. Leçons apprises

- Une équipe avec motivation et initiatives personnelles et qui travaille en synergie permet d'atteindre de bons résultats malgré ses moyens limités.
- L'utilisation efficace 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 trimestre de l'exercice 2024-2025, la Direction de l'INSP a atteint un taux trimestriel de réalisation de **95.2%**.

Fait à Bujumbura, le 17 / 10 / 2024

Le Directeur Général de l'INSP

Prof Joseph NYANDWI