

**REPUBLIQUE DU BURUNDI**



**MINISTRE 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 : DEUXIEME TRIMESTRE (OCTOBRE A DECEMBRE 2024)**

**DECEMBRE 2024**

**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.....  | 8  |
| I. Niveau de réalisation des activités et d'exécution budgétaire du PTBA 2024-2025 au 2 <sup>ème</sup> trimestre 2024-2025 | 9  |
| A. Niveau de réalisation des activités au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2024-2025 .....                              | 9  |
| B. Niveau de consommation du budget pour le 2 <sup>ème</sup> trimestre 2024-2025.....                                      | 23 |
| 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                                      | <input type="text"/> |
| ENABEL     | Développement   |                      |
| FOSA       | : Formation Sanitaire   |                      |
| FM         | : Fond Mondial  |                      |
|            | : Association linternationale des Instituts Natonaux de Santé               |                      |
| IANPHI     | Publique  |                      |
|            | : Laboratory Information Managment  |                      |
| LIMS       | System  |                      |
| 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 deuxième 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 2<sup>ème</sup> trimestre**

**A. Niveau de réalisation des activités au cours du 2<sup>ème</sup> 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 | Observations et points d'attention |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| <b>Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé</b> |   |                                     |                                     |                     |                               |                                   |                                   |            |                         |   |  |                                    |
| <b>Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement</b>                  |   |                                     |                                     |                     |                               |                                   |                                   |            |                         |   |  |                                    |
| 1   | 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                             | <b>Totalement réalisé</b>         | <b>100%</b>                       | <b>0%</b>  | Bordereaux de livraison | Rien à signaler                                 | RAS  | RAS                                |
| 2   | Acheter 1 appareil de délitement  | 1 appareil de délitement est acheté | 1 appareil de délitement acheté     | 1                   | 1                             | <b>Réalisé partiellement</b>      | <b>80%</b>                        | <b>20%</b> | Bordereaux de livraison | Procédures de passation des marchés             | <b>Accélérer les procédures de passation de marché</b>   | <b>Activité continue</b>           |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03701</b>                 |   |                                     |                                     |                     |                               |                                   | <b>90%</b>                        | <b>10%</b> |                         |   |  |                                    |
| <b>Action 03702 : Intrants et produits de santé</b>                             |   |                                     |                                     |                     |                               |                                   |                                   |            |                         |   |  |                                    |

|   |   |   |   |    |    |                   |      |    |                         |                 |                 |                   |  |
|---|---|---|---|----|----|-------------------|------|----|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| 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  | Totalment réalisé | 100% | 0% | Bordereaux de livraison | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |  |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03702</b> |   |   |   |    |    |                   | 100% | 0% |                         |                 |                 |                   |  |
| <b>Action 03703 : Accessibilité aux services de santé</b>       |   |   |   |    |    |                   |      |    |                         |                 |                 |                   |  |
|   |   |   |   |    |    |                   |      |    |                         |                 |                 |                   |  |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 0370</b>  |   |   |   |    |    |                   |      |    |                         |                 |                 |                   |  |
| <b>Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé</b>    |   |   |   |    |    |                   |      |    |                         |                 |                 |                   |  |
| 1   | Réaliser une supervision intégrée pour au moins 10 laboratoires des réseaux (TB, RAM, VIH, rougeole, paludisme etc...) par an | 10 laboratoires sont supervisés                         | Nombre de laboratoires supervisés                         | 10 | 10 | Totalment réalisé | 100% | 0% | Rapport de supervision  | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |  |

|   |  |   |  |   |   |                              |      |     |  |   |  |                   |
|---|--|---|--|---|---|------------------------------|------|-----|--|---|--|-------------------|
| 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 | Atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation tenu | 1 | 1 | <b>Totalement réalisé</b>    | 100% | 0%  | PV de la réunion                         | Rien à signaler   | Rien à signaler                        | Activité continue |
| 3 | Acheter des documents normatifs et autres documents de travail : ISO 15190, 14001, 45001, 22367, les pharmacopées, CLSI                      | 5 documents normatifs sont achetés  | Nombre de documents normatifs achetés                                | 5 | 5 | <b>Réalisé partiellement</b> | 80%  | 20% | Bordereaux de livraison, PV de réception | Fournisseurs de ces documents exigent paiement via carte visa       | Chercher les documents moins exigeants | Activité continue |
| 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 | <b>Réalisé partiellement</b> | 10%  | 90% | Certificat d'inscription                 | Les maisons productrices de test de performance non encore prononcé | Maintenir l'activité                   | Activité continue |

|   |   |                           |                             |    |    |                           |            |            |                      |                 |                 |   |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|----|----|---------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|---|
| 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  | <b>Totalement réalisé</b> | 100%       | 0%         | PV d'élaboration     | Rien à signaler | Rien à signaler | Reste la validation de ces deux modules |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03704</b> |   |                           |                             |    |    |                           | <b>78%</b> | <b>22%</b> |                      |                 |                 |   |
| <b>Action 03705 : Ressources humaines en santé</b>              |   |                           |                             |    |    |                           |            |            |                      |                 |                 |   |
| 1   | Former 20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire  | 20 personnes sont formées | Nombre de personnes formées | 20 | 20 | <b>Totalement réalisé</b> | 100%       | 0%         | Rapport de formation | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler                         |
| 2   | 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 | <b>Totalement réalisé</b> | 100%       | 0%         | Rapport de formation | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler                         |
| 3   | Former 15 Enseignants-Chercheurs sur les techniques de rédaction d'un article scientifique  | 15 personnes sont formées | Nombre de personnes formées | 15 | 15 | <b>Totalement réalisé</b> | 100%       | 0%         | Rapport de formation | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler                         |

|  |   |  |   |    |    |                           |              |              |                              |                                     |  |                   |  |
|--|---|--|---|----|----|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| 4  | Former 20 personnes de santé sur la recherche en santé                      | 20 personnes sont formées  | Nombre de personnes formées                                 | 20 | 20 | <b>Totalement réalisé</b> | 100%         | 0%           | Rapport de formation         | Rien à signaler                     | Rien à signaler                                    | Rien à signaler   |  |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03705</b>    |   |  |   |    |    |                           | <b>100%</b>  | <b>0%</b>    |                              |                                     |  |                   |  |
| <b>Taux moyen des réalisations des actions du programme 037</b>    |   |  |   |    |    |                           | <b>88,3%</b> | <b>11,7%</b> |                              |                                     |  |                   |  |
| <b>Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire</b> |   |  |   |    |    |                           |              |              |                              |                                     |  |                   |  |
| <b>Action 03801 : Promotion nutritionnelle</b>                     |   |  |   |    |    |                           |              |              |                              |                                     |  |                   |  |
|  |   |  |   |    |    |                           |              |              |                              |                                     |  |                   |  |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03801</b>    |   |  |   |    |    |                           | 0%           | 0%           |                              |                                     |  |                   |  |
| <b>Action 03802 : Santé communautaire et environnementale</b>      |   |  |   |    |    |                           |              |              |                              |                                     |  |                   |  |
| 1  | Acheter les Equipements de protection individuelle (EPIs)                   | Les EPIS sont achetés  | EPIS achetés  | 1  | 1  | Réalisé partiellement     | 80%          | 20%          | Bordereaux de livraison      | Procédures de passation des marchés | Accélérer les procédures de passations des marchés | Activité continue |  |
| 2  | Effectuer régulièrement la propreté des locaux et alentours abritant l'INSP | La propreté des locaux abritant l'INSP est effectuée régulièrement | Propreté des locaux abritant l'INSP effectuée régulièrement | 24 | 24 | <b>Totalement réalisé</b> | 100%         | 0%           | Les locaux de l'INSP propres | Rien à signaler                     | Rien à signaler                                    | Activité continue |  |

|   |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
|---|--|--|--|----|----|--------------------------|------|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3   | Installer 25 distributeurs de savon liquide.           | 25 distributeurs de savon liquide sont installés       | Nombre de distributeurs de savon liquide installés       | 25 | 25 | <b>Totalment réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | PV de réception, Bordereaux de livraison | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| 4   | Installer 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout.     | 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout sont installés | Nombre de nouveaux distributeurs d'essuie-tout installés | 25 | 25 | <b>Totalment réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | PV de réception, Bordereaux de livraison | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| 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  | <b>Totalment réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapport de gestion des urgences          | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03803</b>                           |  |  |  |    |    |                          | 100% | <b>0%</b> |  |                 |                 |                   |
| <b>Action 03804 : SRMNIA</b>  |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
|   |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03804</b>                           |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
| <b>Taux moyen des réalisations des actions du programme 038</b>                           |  |  |  |    |    |                          | 96%  | 4%        |  |                 |                 |                   |
| <b>Programme budgétaire 039 : Administration Générale</b>                                 |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
| <b>Action 03901 : Pilotage et coordination des interventions du Ministère de la santé</b> |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
|   |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03901</b>                           |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |
| <b>Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation</b>                    |  |  |  |    |    |                          |      |           |  |                 |                 |                   |

|   |   |   |   |    |    |                           |      |    |                      |                 |                 |                   |
|---|---|---|---|----|----|---------------------------|------|----|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Tenir 13 réunions hebdomadaires du conseil de Direction   | 13 réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues | Réunion hebdomadaires du conseil de Direction tenues          | 13 | 13 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | 0% | PV de réunion        | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |
| 2 | Tenir 3 réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées   | 3 réunions mensuelles d'évaluation PAT sont tenues            | Réunion mensuelle d'évaluation PAT tenues                     | 3  | 3  | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | 0% | Rapport d'évaluation | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |
| 3 | Tenir 1 réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PTBT,   | 1 réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT sont tenues      | Nombre de réunions trimestrielles d'évaluation du PTBT tenues | 1  | 1  | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | 0% | Rapport d'évaluation | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |
| 4 | 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 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | 0% | PV de formation      | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |

|   |   |   |   |   |   |                           |      |           |   |                 |                 |                   |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------|------|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 5 | 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   | PTBT 2024-2025 de l'INSP élaboré et transmis à la DPSE  | 1 | 1 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | PTBT 2024-2025 classé avec accusé de réception  | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |
| 6 | 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 de Rapports trimestriels des réalisations des activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP élaborés et transmis à la DPSE | 1 | 1 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapports trimestriels des réalisations des activités du PTBA 2024-2025 classés et accusé de réception | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |

|   |   |   |   |   |   |                            |      |           |  |                 |                 |                   |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------|------|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 7 | 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 de rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement élaborés et transmis à la DPSE | 3 | 3 | <b>Totallement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement classés et avec accusé de réception | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------|------|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|

|   |   |  |   |    |    |                           |      |           |  |                 |                 |                   |
|---|---|--|---|----|----|---------------------------|------|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 8 | 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 de rapports hebdomadaires des activités réalisées au cours de la semaine effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE    | 13 | 13 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapport de réalisation hebdomadaire des activités de l'INSP archivé dans Google drive de la DPSE         | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |
| 9 | 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 de rapports hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante effectués dans la plateforme Google drive de la DPSE | 13 | 13 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapport des activités de l'INSP planifiées pour la semaine suivante archivé dans Google drive de la DPSE | Rien à signaler | Rien à signaler | Activité continue |

|   |  |   |  |   |   |                          |             |           |                                |  |                             |   |
|---|--|---|--|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 10  | Tenir une réunion de validation de manuel de procédure d'assurance qualité | Réunion de validation est élaborée                  | Réunion de validation élaborée             | 1 | 1 | <b>Totalment réalisé</b> | 100%        | 0%        | PV de validation               | Rien à signaler  | Rien à signaler             | DSA   |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03902</b>       |  |   |  |   |   |                          | <b>100%</b> | <b>0%</b> |                                |  |                             |   |
| <b>Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières</b> |  |   |  |   |   |                          |             |           |                                |  |                             |   |
| 1   | Payer mensuellement le salaire du personnel                                | Les salaires sont payés mensuellement               | Salaires payés mensuellement               | 3 | 3 | <b>Totalment réalisé</b> | 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 | <b>Totalment réalisé</b> | 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        | <b>Soumissionnaires désistés car les prix augmenté sur le marché</b> | <b>Poursuivre le marché</b> | <b>Activité reportée pour l'année prochaine</b> |
| 4   | Acheter 2 machines à laver   | 2 machines sont achetées                            | Nombre de machine achetés                  | 2 | 2 | Réalisé partiellement    | 80%         | 20%       | Bordereaux de livraison        | <b>Absence des soumissionnaires</b>                                  | <b>Poursuivre le marché</b> | <b>Activité reportée pour l'année prochaine</b> |

|   |   |  |   |    |    |                           |      |           |                         |                 |                 |                 |
|---|---|--|---|----|----|---------------------------|------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Former 20 personnels sur le logiciel de comptabilité  | 20 personnes sont formées  | Nombre de personnes formés  | 20 | 20 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapport de formation    | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 6 | 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 | Nombre de disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) achetés | 3  | 3  | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Bordereaux de livraison | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 7 | 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 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapport de formation    | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 8 | Recruter le personnel   | 26 personnels sont recrutés  | Nombre de personnes recrutés  | 26 | 26 | <b>Totalement réalisé</b> | 100% | <b>0%</b> | Rapport de recrutement  | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler |

|   |  |                                |                                   |    |    |                              |              |             |  |                             |                          |                          |  |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------|--------------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 9   | Former 25 personnes sur Excel avancé   | 25 personnes sont formées      | Nombre de personnes formées       | 20 | 20 | <b>Totalement réalisé</b>    | 100%         | 0%          | Rapport de formation                                       | Rien à signaler             | Rien à signaler          | Rien à signaler          |  |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03903</b> |  |                                |                                   |    |    |                              | <b>95,5%</b> | <b>4,5%</b> |  |                             |                          |                          |  |
| <b>Action 03904 : Communication, information et archives</b>    |  |                                |                                   |    |    |                              |              |             |  |                             |                          |                          |  |
| 1   | Produire le bulletin semestriel de l'INSP  | 1 bulletin est produit         | 1 bulletin semestriel produit     | 1  | 1  | <b>Totalement réalisé</b>    | 100%         | 0%          | PV de production, listes de présences, bulletin disponible | Rien à signaler             | Rien à signaler          | Rien à signaler          |  |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03904</b> |  |                                |                                   |    |    |                              | <b>100%</b>  | <b>0%</b>   |  |                             |                          |                          |  |
| <b>Action 03905 : Étude et recherche en santé</b>               |  |                                |                                   |    |    |                              |              |             |  |                             |                          |                          |  |
| 1   | Effectuer 3 supervisions formatives durant les stages (Bac/Master)   | 3 supervisions sont effectuées | Nombre de supervisions effectuées | 3  | 2  | <b>Réalisé partiellement</b> | 80%          | 20%         | Rapport de supervision                                     | <b>Pénurie de carburant</b> | <b>Activité continue</b> | <b>Activité continue</b> |  |
| 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  | <b>Totalement réalisé</b>    | 100%         | 0%          | PV de l'atelier  | <b>Rien à signaler</b>      | <b>Rien à signaler</b>   | Rien à signaler          |  |

|   |  |  |                         |   |   |                           |             |           |            |                 |                 |                 |
|---|--|--|-------------------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3   | Tenir une réunion technique semestrielle de mise à jour et de validation des données de l'ONSP | Une réunion technique semestrielle de mise à jour et de validation des données de l'ONSP est tenue | Nombre de réunion tenue | 1 | 1 | <b>Totalement réalisé</b> | <b>100%</b> | <b>0%</b> | PV réunion | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler |
| <b>Taux moyen des réalisations des taches de l'action 03905</b> |  |  |                         |   |   |                           | 93,3%       | 6,7%      |            |                 |                 |                 |
| <b>Taux moyen des réalisations des actions du programme 039</b> |  |  |                         |   |   |                           | 97.7%       | 2,3%      |            |                 |                 |                 |
| <b>TAUX MOYEN GLOBAL DES PROGRAMMES</b>                         |  |  |                         |   |   |                           | <b>95%</b>  | <b>5%</b> |            |                 |                 |                 |

Sur **40** Activités planifiées :

- ✓ **33** 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 %**

**B. Niveau de consommation du budget pour le 2<sup>ème</sup> 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 semestriel du budget | Sources de financement | Budget révisé en BIF si nécessaire | Justification de la révision budgétaire | Observation sur le budget exécuté |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Programme budgétaire 037: Offre et accès aux services et soins de santé</b>            |   |                                      |                                     |   |                                       |                        |                                    |   |                                   |
| <b>Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement</b>                            |   |                                      |                                     |   |                                       |                        |                                    |   |                                   |
| 1   | 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                   | 0                                  | Rien à signaler                         | Activité continue                 |
| 2   | Acheter 1 appareil de délitement  | 25000000                             | 0                                   | Investissement de la structure          | 0%                                    | INSP                   | 0                                  | Rien à signaler                         | Activité continue                 |
| <b>Montant total des taches de l'action 03701 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | <b>35 000 000</b>                    | 12 490 000                          |   | 62,4%                                 |                        | 0                                  |   |                                   |
| <b>Action 03702 : Intrants et produits de santé</b>                                       |   |                                      |                                     |   |                                       |                        |                                    |   |                                   |
| 1.  | Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)                         | 62 917 763                           | 99 049 566                          | Fonctionnement de la structure          | 157,4%                                | INSP                   | 0                                  | Rien à signaler                         | Continue                          |
| <b>Montant total des taches de l'action 03702 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | 62 917 763                           | 99 049 566                          |   | 157,4%                                |                        | 0                                  |   |                                   |
| <b>Action 03703 : Accessibilité aux services de santé</b>                                 |   |                                      |                                     |   |                                       |                        |                                    |   |                                   |
| 1.  |   |                                      |                                     |   |                                       |                        |                                    |   |                                   |
| <b>Montant total des taches de l'action 03703 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | 0                                    |                                     |   |                                       |                        |                                    |   |                                   |

| <b>Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé</b>                              |   |            |                   |                                |       |      |   |                 |                   |
|---|---|------------|-------------------|--------------------------------|-------|------|---|-----------------|-------------------|
| 1.  | Réaliser une supervision intégrée pour au moins 40 laboratoires des réseaux (TB, RAM, VIH, rougeole, paludisme etc...) par an   | 3 750 000  | 3 642 450         | Intervention de la structure   | 97%   | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| 2   | Tenir un atelier de peaufinage de référentiels de la qualité de formation   | 10 000 000 | 1 397 000         | Fonctionnement de la structure | 13.9% | CRB  | 0 | Rien à signaler | Activité continue |
| 3   | Acheter des documents normatifs et autres documents de travail : ISO 15190, 14001, 45001, 22367, les pharmacopées, CLSI   | 7 000 000  | 2 670 000         | Fonctionnement de la structure | 38%   | INSP | 0 | Rien à signaler | Activité continue |
| 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    | 0                 | Fonctionnement de la structure | 0%    | INSP | 0 | Rien à signaler | Activité continue |
| 5   | Elaborer deux modules de formation continue en kinésithérapie (Un module de Kinésithérapie du système musculosquelettique et Un module de Kinésithérapie neurologie adultes | 5000000    | 2671600           | Fonctionnement de la structure | 53,4% | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| <b>Montant total des taches de l'action 03704 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | 26 250 000 | <b>10 381 050</b> |                                | 40,4% |      | 0 |                 |                   |
| <b>Action 03705 : Ressources humaines en santé</b>  |   |            |                   |                                |       |      |   |                 |                   |

|   |   |                    |                    |                                |              |      |   |                 |                   |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|
| 1   | Former 20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire  | 5 000 000          | 4 980 200          | Fonctionnement de la structure | 99.6%        | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| 2   | Former 15 personnes du LNR prestant dans les services générant les déchets chimiques sur leur pré-traitement. | 2500000            | 2496000            | Fonctionnement de la structure | 99.8%        | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| 3   | Former 15 Enseignants-Chercheurs sur les techniques de rédaction d'un article scientifique                    | 4000000            | 3954100            | Fonctionnement de la structure | 98.8%        | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| 4   | Former 20 personnes de santé sur la recherche en santé  | 15000000           | 0                  | Fonctionnement de la structure | 0%           | OMS  | 0 | Rien à signaler | Activité continue |
| <b>Montant total des taches de l'action 03705 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | <b>26 500 000</b>  | <b>11 430 300</b>  |                                | 74,5%        |      | 0 |                 |                   |
| <i>Montant total des actions du programme 037 et son taux moyen d'exécution du budget</i> |   | <b>150 667 763</b> | <b>133 350 916</b> |                                | <b>65,2%</b> |      | 0 |                 |                   |
| <b>Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire</b>                        |   |                    |                    |                                |              |      |   |                 |                   |
| <b>Action 03801 : Promotion nutritionnelle</b>  |   |                    |                    |                                |              |      |   |                 |                   |
| 1.  |   |                    |                    |                                |              |      |   |                 |                   |
| <b>Montant total des taches de l'action 03801 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   |                    |                    |                                |              |      |   |                 |                   |
| <b>Action 03802 : Santé communautaire et environnementale</b>                             |   |                    |                    |                                |              |      |   |                 |                   |
| 1.  | Acquérir les EPIs (habit), les portes manteaux et les sabots  | <b>12 000 000</b>  | 1114700            | Fonctionnement de la           | 9,2%         | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue          |

|   |  |                   |                   |                                |              |      |   |                 |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|
|   |  |                   |                   | structure                      |              |      |   |                 |                   |
| 2.  | Effectuer régulièrement la propreté des locaux abritant l'INSP | 5 475 100         | 3322500           | Fonctionnement de la structure | 60,6%        | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue          |
| 3   | Installer 25 distributeurs de savon liquide.                   | 1 250 000         | 1 250 000         | Fonctionnement de la structure | 100%         | NSP  | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| 4   | Installer 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout.             | 125 000           | 125 000           | Fonctionnement de la structure | 100%         | NSP  | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler   |
| <b>Montant total des taches de l'action 03802 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |  | <b>18 850 100</b> | <b>5812200</b>    |                                | <b>67,4%</b> |      | 0 |                 |                   |
| <b>Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies</b>                                 |  |                   |                   |                                |              |      |   |                 |                   |
| 1.  | Intervenir à la gestion des urgences de santé publique         | 12 500 000        | <b>10 900 939</b> | Intervention de la structure   | 87,2%        | ETAT | 0 | Rien à signaler | Activité continue |
| <b>Montant total des taches de l'action 03803 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |  | <b>12 500 000</b> | <b>10 900 939</b> |                                | 87,2%        |      | 0 |                 |                   |
| <b>Action 03804 : SRMNIA</b>  |  |                   |                   |                                |              |      |   |                 |                   |
| 1.  |  |                   |                   |                                |              |      |   |                 |                   |
| <b>Montant total des taches de l'action 03804 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |  | 0                 | 0                 |                                |              |      |   |                 |                   |
| <b>Montant total des actions du programme 038 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |  | <b>31 350 100</b> | <b>16 713 139</b> |                                | <b>71,4%</b> |      |   |                 |                   |
| <b>Programme budgétaire 039 : Administration Générale</b>                                 |  |                   |                   |                                |              |      |   |                 |                   |
| <b>Action 03901 : Pilotage et coordination des interventions du Ministère de la santé</b> |  |                   |                   |                                |              |      |   |                 |                   |
| 1.  |  |                   |                   |                                |              |      |   |                 |                   |

|   |  |           |         |                                |      |      |   |                 |                 |
|---|--|-----------|---------|--------------------------------|------|------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Montant total des taches de l'action 03901 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |  | 0         | 0       |                                |      |      |   |                 |                 |
| <b>Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation</b>                    |  |           |         |                                |      |      |   |                 |                 |
| 1   | Tenir 13 réunions hebdomadaires du conseil de Direction  | 249 000   | 249000  | Fonctionnement de la structure | 100% | INSP |   | Rien à signaler | Continue        |
| 2   | Tenir 3 réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées  | 540000    | 540000  | Fonctionnement de la structure | 100% | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue        |
| 3   | Tenir 1 réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PAT,   | 180000    | 180000  | Fonctionnement de la structure | 100% | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue        |
| 4   | Former les chefs de services, chefs de départements sur les techniques de planification et de suivi évaluation et notions sur PTBA | 8 000 000 | 6348000 | Fonctionnement de la structure | 79%  | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 5   | Élaborer et transmettre à la DPSE le PTBT 2024-2025 de l'INSP  | 10000     | 10000   | Fonctionnement de la structure | 100% | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue        |
| 6   | 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 | Rien à signaler | Continue        |

|   |   |                   |                   |                                |       |      |   |                 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------|---|-----------------|-------------------------|
| 7   | 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 | Rien à signaler | Continue                |
| 8   | 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 | Rien à signaler | Continue                |
| 9   | 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 | Rien à signaler | Continue                |
| 10  | Tenir une réunion de validation de manuel de procédure d'assurance qualité  | 6 000 000         | 2 678 000         | Fonctionnement de la structure | 44,6% | INSP | 0 | Rien à signaler | Budget revu à la baisse |
| <b>Montant total des taches de l'action 03902 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | <b>14 989 000</b> | <b>10 015 000</b> | <b>92,3%</b>                   |       |      | 0 |                 |                         |
| <b>Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières</b>                     |   |                   |                   |                                |       |      |   |                 |                         |
| 1.  | Payer mensuellement le salaire du personnel   | 541 074 619       | 497 471 729       | Fonctionnement de la structure | 91,9% | ETAT | 0 | Rien à signaler | Continue                |
| 2.  | Acheter les fournitures et matériels de bureau  | 10 000 000        | 9 956 250         | Fonctionnement de la structure | 99,5% | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue                |
| 3.  | Acheter 5 climatiseurs  | 26 000 000        | 0                 | Investissement de la           | 0%    | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue                |

|   |   |                    |                    |                                |               |      |   |                 |                 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|------|---|-----------------|-----------------|
|   |   |                    |                    | structure                      |               |      |   |                 |                 |
| 4   | Acheter 2 machines à laver  | 10 000 000         | 0                  | Investissement de la structure | 0%            | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue        |
| 5   | Former 20 personnels sur le logiciel de comptabilité  | 8 000 000          | 0                  | Fonctionnement de la structure | 0%            | INSP | 0 | Rien à signaler | Continue        |
| 6   | Acheter trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA)             | 1000000            | 1000000            | Investissement de la structure | 100%          | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 7   | Former 20 enseignants chercheurs sur les logiciels de collecte et d'analyse des données (SPSS, épi info etc.) | 6500000            | 6210000            | Fonctionnement de la structure | 95,5%         | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 8   | Recruter le personnel   | 178 531 889        | 178531889          | Fonctionnement de la structure | 100%          | ETAT | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 9   | Former 25 personnes sur Excel avancé  | 8500000            | 7326960            | Fonctionnement de la structure | 86%           | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| <b>Montant total des tâches de l'action 03903 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | <b>789 606 500</b> | <b>700 496 828</b> |                                | <b>63.6 %</b> |      |   |                 |                 |
| <b>Action 03904 : Communication, information et archives</b>                              |   |                    |                    |                                |               |      |   |                 |                 |
| 1.  | Produire le bulletin semestriel de l'INSP   | 4000000            | 4000000            | Fonctionnement de la structure | 100%          | INSP | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| <b>Montant total des tâches de</b>  |   | <b>4000000</b>     | <b>4000000</b>     |                                | <b>100%</b>   |      |   |                 |                 |

|   |   |                      |                    |                                |               |        |   |                 |                 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------|---|-----------------|-----------------|
| <b>l'action 03904 et son taux moyen d'exécution du budget</b>                             |   |                      |                    |                                |               |        |   |                 |                 |
| <b>Action 03905 : Etude et recherche en santé</b>   |   |                      |                    |                                |               |        |   |                 |                 |
| 1.  | Effectuer 3 supervisions formatives durant les stages (Bac/Master)  | 2 300 000            | 960 000            | Fonctionnement de la structure | 41.7%         | INSP   | 0 | Rien à signaler | 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) | 8 000 000            | 5 250 500          | Fonctionnement de la structure | 65,6%         | INSP   | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 3   | Tenir une réunion technique trimestrielle de mise à jour et de validation des données de l'ONSP   | 42000000             | 29 842 000         | Fonctionnement de la structure | 71%           | ENABEL | 0 | Rien à signaler | Rien à signaler |
| <b>Montant total des taches de l'action 03905 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | <b>52 300 000</b>    | <b>36 052 500</b>  |                                | 68,4%         |        | 0 |                 |                 |
| <b>Montant total des actions du programme 039 et son taux moyen d'exécution du budget</b> |   | <b>860 895 500</b>   | <b>750 564 328</b> |                                | <b>80 ,6%</b> |        | 0 |                 |                 |
| <b>Montant global des programmes et son taux moyen d'exécution du budget</b>              |   | <b>1 042 913 363</b> | <b>900 628 383</b> |                                | <b>72.8 %</b> |        | 0 |                 |                 |

Sur **40** Activités planifiées :

- ✓ **16** activités ont été réalisées à 100%
- ✓ **24** activités ont été réalisées partiellement dont **10** activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 100% et 75%, 4 activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 75% et 50%, 4 activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 50% et 25% et 6 activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 25% et 0 %.
- ✓ Enfin signalons que 6 activités ont un taux de réalisation de 0%.

**Le taux moyen global de réalisation des activités est de 72,8%**

*Synthèse sur l'exécution budgétaire au 2<sup>ème</sup> 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 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 042 913 363      | 900 628 383           | 900 628 383           |        | 67 000 000                 | 31 239 000                     | 31 239 000              | 732 106 508                        | 686 904 557                            | 686 904 557                     | 243 806 855                          | 182 484 826                                      | 182 484 826                   |

## 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 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 de la machine à laver  | Reporter le marché de la 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               | 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 2<sup>ème</sup> trimestre de l'exercice 2024-2025, la Direction de l'INSP a atteint un taux semestriel de réalisation de **95 %**.

**Fait à Bujumbura, le / 12 / 2024**

**Le Directeur Général de l'INSP**

**Pr Joseph NYANDWI**