

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA  
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

---

**RAPPORT TRIMESTRIEL DES REALISATIONS  
DES ACTIVITES DU PAA 2023-2024 :**  
QUATRIEME TRIMESTRE (AVRIL AU JUIN 2024)

---

JUIN 2024

## Table des matières

Liste des Abréviations.....	3
Résumé.....	4
I. Niveau de réalisation des activités du PAA 2023-2024 au premier trimestre .....	5
A. Niveau de réalisation des activités .....	5
B. Niveau de consommation du budget pour le premier trimestre 2023-2024 .....	11
II. Réalisation des actions concrètes du Gouvernement et/ou des activités du PAA consolidé du MSPLS au niveau de la .....	19
III. Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises.....	20
IV. Conclusion .....	21

## Liste des sigles et Abréviations

<b>AFENET</b>	: The African Field Epidemiology Network
<b>CDC Africa</b>	: Centers for Deases Control and Prevention
<b>CRF-CRB</b>	: Croix -Rouge Française, Croix-Rouge du Burundi
<b>DAFP</b>	: Direction Administratif, Financier et du Patrimoine
<b>DSA</b>	: Direction des Services Académiques
<b>DR</b>	: Direction de Recherche
<b>DG</b>	: Directeur Général
<b>DLNR</b>	: Direction de Laboratoire Nationale de Référence
<b>EAC</b>	: East African Community
<b>ENABEL</b>	: Agence du Gouvernement Belge pour le Développement
<b>FOSA</b>	: Formation Sanitaire
<b>FM</b>	: Fond Mondial
<b>IANPHI</b>	: Association Internationale des Instituts Natonaux de Santé Publique
<b>LIMS</b>	: Laboratory Information Managment System
<b>LNR</b>	: Laboratoire de Référence Nationale
<b>DR</b>	: Direction de Recherche
<b>INSP</b>	: Institut National de Santé Publique
<b>MSPLS</b>	: Ministère de Santé Publique et de Lutte contre le SIDA
<b>OMS</b>	: Organisation Mondial de Santé
<b>PAA</b>	: Plan d'Activité Annuel
<b>PAT</b>	: Plan d'Activité Trimestre
<b>RAS</b>	: Rien à signaler
<b>S&amp;E</b>	: Suivi-Evaluation
<b>UNESCO</b>	: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
<b>UNICEF</b>	: Organisation des Nations Unies pour l'Enfance

## **Résumé**

Ce rapport montre les réalisations de l'exercice 2023-2024 au quatrième trimestre en rapport avec les activités du PAA, 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 tous les Directeurs, Directeur Général, chef de départements et chef de service. Ce rapport présente en plus les leçons apprises pouvant être utiles dans l'avenir.

**I. Niveau de réalisation des activités du PAA 2023-2024 au quatrième trimestre**

**A. Niveau de réalisation des activités au cours du quatrième trimestre**

N°	Activités par résultats	Indicateurs	Valeur de base	Cible trimestrielle	Valeur finale atteinte	Taux de réalisation	Ecart	Sources de vérification	Explications de l'écart/Difficultés rencontrées	Décision prise pour surmonter les difficultés ou pour modifier, reporter ou annuler l'activité	Responsable
----	-------------------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------	---------------------	-------	-------------------------	---	--	-------------

N°	Activités planifiées au T4	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PT BA	Non PT BA							
<b>OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE</b>											
<b>Axe stratégique II : Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.</b>											
<b>Résultat II.7 : La capacité des services de laboratoire est améliorée</b>											
<b>Action : II.7.1 : Renforcer l'amélioration de la qualité des laboratoires d'analyse biomédicale</b>											
1	Superviser 15 laboratoires du réseau	Quinze laboratoires supervisés			Le nombre des laboratoires supervisés	Réalisée	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
2	Renforcer les capacités du personnel du service de toxicologie	Les capacités du personnel sont renforcées			Le nombre des capacités renforcés	Réalisé	40%	60%	RAS	rapport	Realise partiellement

N°	Activités planifiées au T4	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation	
			PT BA	Non PT BA								
							70%	30%				
<b>Action VIII.1.2 : Organiser l'audit institutionnel du MSPLS</b>												
1	Assurer la coordination des activités de l'Institut	La coordination des activités de l'Institut est assurée			La coordination des activités assurée	réalisé	100%	0%	RAS	Rapport	RAS	
2	Revisser le manuel des procédures de l'INSP	Le manuel des procédures de l'INSP a révisé			Le manuel de procédure révisé	réalisé	70%	30%	RAS	Rapport	Realise partiellement	
3	Célébrer 1 fête Nationaux	Une fête nationale est célébrée			La fête célébrée	réalisé	100%	0%	RAS	Rapport	RAS	
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%				
<b>Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé</b>												
<b>Résultat III.1 : L'adéquation qualitative et quantitative entre la formation (initiale et continue) des RHS et les besoins du système sanitaire est assurée</b>												
<b>Action III.1.1 : Mettre en place un cadre d'accréditation conjointe annuelle des filières de formation initiale médicale et paramédicale</b>												
<b>Action III 1.3 : Assurer le suivi et l'encadrement régulier des institutions de formation médicale et paramédicale</b>												
1.	Effectuer une supervision formative durant les stages	Une supervision formative est effectuée			Supervision effectué	réalisé	100%	0%	RAS	Rapport	RAS	
2.	Organiser atelier de formation sur la pédagogie universitaire (techniques, méthodes, évaluation)	L'atelier de formation sur la pédagogie universitaire est organisé			L'atelier de formation organisé	Réalisé	100%	0%	RAS	PV et Rapport	RAS	

N°	Activités planifiées au T4	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PT BA	Non PT BA							
3.	Assurer la formation en assurance qualité	La formation en assurance qualité est assurée			La formation assurée	réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
4.	Assurer la formation du personnel sur le kiswahili	La formation du personnel sur le kiswahili est assurée			La formation du personnel assuré	réalisé		0%	RAS	PV et rapport	RAS
5.	Assurer formation du personnel sur la passation des marches publiques	La formation du personnel est assurée			La formation du personnel assuré	réalisé		0%	RAS	PV et rapport	RAS
6.	Former le personnel sur l'Excel avance	Le personnel sur l'Excel avancé est formé			Le personnel formé	réalisé		0%	RAS	PV et rapport	RAS
Taux moyens des réalisations des activités du résultat								0%			
<b>Résultat III.2 : La gestion des ressources humaines est améliorée</b>											
1	Recruter et payer le salaire du personnel	Le personnel de l'INSP l'INSS a été recruté et payé			le salaire du personnel	réalisé	100%	0%	RAS	Liste de paie	RAS
2	Payer la cotisation du personnel à la MFP	L'INSS a été payé a cotisation du personnel à la MFP l'INSS a été payé			la cotisation du personnel à la MFP	réalisé	100%	0%	RAS	Liste de paie	RAS

N°	Activités planifiées au T4	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PT BA	Non PT BA							
3	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	La cotisation du personnel à l'INSS a été payée			la cotisation du personnel à l'INSS	réalisé	100%	0%	RAS	Liste de paie	RAS
4	Payer l'IPR du personnel	L 'IPR du personnel l'INSS a été payé			du personnel	réalisé	100%	0%	RAS	Liste de paie	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Axe stratégique V: Amélioration de la disponibilité et de la qualité des Infrastructures Sanitaires et Equipements</b>											
<b>Résultat V2 : La Planification des constructions et réhabilitations des Fosa qui respectent les normes sanitaires est améliorée</b>											
<b>Action V.2.3 : Acquisition des équipements spécialisés au niveau des hôpitaux nationaux et régionaux</b>											
1	Acheter des pièces de rechange (labo, échographie, incinérateur)	Les pièces de rechanges ont été achetées			Les pièces de rechange acheté	Réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
2	Acheter les réactifs et consommables	Les réactifs et consommables ont été achetés			Les réactifs et consommables achetés	réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
3	Acheter les appareils de labo (traiteur potentiométrique (1), coagulateur(1) ; centrifugeuse(1) ; fauteuil de prélèvement(2), chaise de laboratoire(2)	Les appareils de labo ont été achetés			Les appareils de labo achetés	réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
4	Acheter les équipements de labo toxicologie	Les équipements de labo toxicologie ont été achetés			Le nombre des équipements achetés	réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
5	Acheter les fournitures et	Les fournitures et les			Le nombre des	Réalisé	100%	0%	RAS	PV et	RAS

N°	Activités planifiées au T4	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PT BA	Non PT BA							
	matériels de bureau	matériels de bureau ont été achetés			fournitures et les matériels achetés					rapport	
6	Acheter la tenue du personnel	La tenue du personnel a été achetée			La tenue du personnel acheté	Réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
7	Acheter des chaises de paille	Les chaises de paille ont été achetées			Le nombre des chaises achetées	Réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
8	Acheter le matériel didactique pour la DSA (1 projecteur, 2 écrans plan)	Le matériel didactique pour la DSA (1 projecteur, 2 écrans plan) a été acheté			Le matériel didactique pour la DSA acheté	Réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
9	Construire un parking du labo mobile	Un parking du labo mobile est construit			Un parking construit	Réalisé	100%	0%	RAS	Rapport	RAS
10	Acheter des équipements de radio (imprimantes, films numérique, négatoscope)	Les équipements de radio (imprimantes, films numériques, négatoscope) ont été achetés			Le nombre des équipements achetés	Réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
11	Réhabiliter les pailles du service sérologie	Les pailles du service de sérologie sont réhabilités			Le nombre des pailles réhabilités	réalisé	100%	0%	RAS	PV et rapport	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Résultat</b>							100%	0%			
Résultat V3 : La maintenance des équipements biomédicaux et non biomédicaux est améliorée											
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Résultat VI.2 : La recherche en santé est renforcée</b>											

N°	Activités planifiées au T4	Résultats mesurables attendus par rapports à l'activité	Activité issue du		Indicateurs	Etat de Réalisation	Taux de réalisation	Ecart	Explication de l'écart/ Décisions prises	Source de vérification	Observation
			PT BA	Non PT BA							
<b>Action VI.2.1 : Mettre en place un cadre de collaboration de la Recherche en santé de tous les partenaires</b>											
1	Réaliser un travail de recherche en santé	Un travail de recherche en santé a été réalisé			Un travail réalisé	réalisé	100%	0%	RAS	Rapport	RAS
2	Former le MSPLS et de l'INSP en matière de recherche en sante	Le MPPLS et l'INSP en matière de recherche en santé ont été formé			Le MSPLS et l'INSP en matière de recherche en santé formé	Réalisé	100%	0%	RAS	Rapport	RAS
3	Produire un bulletin d'informations de l'INSP	Un bulletin d'information de l'INSP sont produit			Un bulletin d'information produit	Réalisé	100%	0%	RAS	Rapport	RAS
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Taux moyens des réalisations des activités du résultat</b>							100%	0%			
<b>Taux moyen de résultats de l'axe stratégique</b>							<b>96.6%</b>	<b>3.4%</b>			
<i>Nota bene : activités du PTBA ce sont des activités qui se trouvent dans la loi budgétaire par exemple subside de l'Etat pour le fonctionnement de l'UP ou autres si pas ça ce ne sont pas des activités du PTBA soit fonds d'appui de partenaires ou des fonds propres pour certaines institutions (CAMEBU, INSP etc.....)</i>											

**NB : Etat de réalisation signifie soit totalement réalisée ou partiellement réalisée ou non réalisée**

Sur **28** Activités planifiées :

- ✓ **26** activités ont été réalisées à 100%

- ✓ 2 activités ont été réalisées partiellement dont 0 Activités ont un taux de réalisation se situe entre moins 100% et 75%, 1 activité ont un taux de réalisation se situe entre moins 75% et 50%, 1 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 96.4%**

### B. Niveau de consommation du budget au cours de ce quatrième trimestre 2023-2024

Activités planifiées	Activité issue du		Montant trimestriel budgétisé	Montant trimestriel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution trimestriel du budget (consommé* 100/décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA							
<b>OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE</b>									
Axe stratégique II : Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles									
<b>Résultat 2.7 : La capacité des services de laboratoire est améliorée</b>									
Action : II.7.1 : Renforcer l'amélioration de la qualité des laboratoires d'analyse biomédicale									
Supervise 15 laboratoires du réseau			10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	Fonds propres	INSP	RAS
Renforcer les capacités du personnel du service de toxicologie			8 000 000	0	0	0%	Fonds propres	INSP	Realise partiellement

Activités planifiées	Activité issue du		Montant trimestriel budgétisé	Montant trimestriel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution trimestriel du budget (consommé* 100/décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA							
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			18 000 000	10 000 000	10 000 000	100%			
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			18 000 000	10 000 000	10 000 000	50.5%			
<b>Axe stratégique III : Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé</b>									
<b>Résultat VIII.2 : La coordination de la planification et le Suivi-Evaluation à l'INSP sont renforcés</b>									
<b>Action VIII.1.2 : Organiser l'audit institutionnel du MSPLS</b>									
Assurer la coordination des activités de l'INSP			7 400 000	6 846 400	6 846 400	92.5%	Fonds propres	INSP	RAS
Réviser le manuel des procédures de l'INSP			7.000.000	6 710 000	6 710 000	95.8%	Fonds propres	INSP	RAS
Célébrer 1fete Nationals			11 400 000	8 640 200	8 640 200	75.7%	Fonds propres	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			25 800 000	22196600	22196600	90.90%			
<b>Résultat III.1 : L'adéquation qualitative et quantitative entre la formation (initiale et continue) des RHS et les besoins du système sanitaire est assurée</b>									
<b>Action III.1.1 : Mettre en place un cadre d'accréditation conjointe annuelle des filières de formation initiale médicale et paramédicale</b>									

Activités planifiées	Activité issue du		Montant trimestriel budgétisé	Montant trimestriel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution trimestriel du budget (consommé* 100/décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA							
<b>Action III 1.3 : Assurer le suivi et l'encadrement régulier des institutions de formation médicale et paramédicale</b>									
Effectuer des supervisions formatives durant les stages			5 000 000	3 600 000	3 600 000	72%	Fonds propres	INSP	RAS
Organiser un atelier de formation sur la pédagogie universitaires (techniques, méthodes, évaluation)			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%	Fonds propres	INSP	RAS
Assurer la formation en assurance qualité			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%	Fonds propres	INSP	RAS
Assurer la formation du personnel en kiswahili			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%	Fonds propres	INSP	RAS
Assurer la formation sur la passation de marches publiques			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%	Fonds propres	INSP	RAS
Former le personnel sur l'Excel avance			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%	Financement	ADF	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			<b>30 000 000</b>	<b>28 600 000</b>	<b>28 600 000</b>	<b>95.30%</b>			
<b>Résultat III.2 : La gestion des ressources humaines est améliorée</b>									
Recruter et payer le salaire du personnel			415 830 120.5	396 161 837	396 161 837	95.2%	Fonctionnement	ETAT	RAS
Payer la cotisation du personnel à la MFP			13 364 406	15 650 915	15 650 915	117.1%	Fonctionnement	ETAT	RAS

Activités planifiées	Activité issue du		Montant trimestriel budgétisé	Montant trimestriel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution trimestriel du budget (consommé* 100/décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA							
Payer la cotisation du personnel à l'INSS			22 292 463	23 517 777	23 517 777	105. %4	Fonctionnement	ETAT	RAS
Payer l'IPR du personnel			30 898 392	35 279 904	35 279 904	114.1	Fonctionnement	ETAT	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			482 385 381.5	470 610 433	470 610 433	97.5%			
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			<b>55 800 000</b>	50 796 600	50 796 600	95.30%			
<b>Axe stratégique V : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des Infrastructures Sanitaires et Equipement</b>									
<b>Résultat V2 : La Planification des constructions et réhabilitations des Fosa qui respectent les normes sanitaires est améliorée</b>									
Acheter les pièces de rechange (labo échographie, incinérateur)			48 369 429	0	0	0%	Fonds propres	INSP	Pas de décaissement
Acheter les réactifs et consommables			50 521 326	68 676 930	68 676 930	135.9%	Fonds propres	INSP	RAS
Acheter les appareils de labo (titrateur potentiométrique (1), coagulateur (1); centrifugeuse (1); fauteuil de prélèvement (2), chaise de laboratoire (2))			55 000 000	55 000 000	55 000 000	100%	Fonds propres	INSP	RAS

Activités planifiées	Activité issue du		Montant trimestriel budgétisé	Montant trimestriel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution trimestriel du budget (consommé* 100/décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA							
Acheter les équipements de labo de toxicologie			35 000 000	0	0	0%	Fonds propres	INSP	Pas de décaissement
Acheter les fournitures et matériels de bureau			40 000 000	49 376 699	49 376 699	123.4%	Fonds propres	INSP	RAS
Acheter la tenue du personnel			35 000 000	0	0	0%	Fonds propres	INSP	Pas de décaissement
Acheter des chaises de paille			10 000 000	0	0	0%	Fonds propres	INSP	Pas de décaissement
Acheter le matériel didactique pour la DSA (1 projecteur, 2 écrans plan)			15 000 000	15 462 720	15 462 720	103%	Fonds propres	INSP	RAS
Construire un parking du labo mobile			33 985 500	33 985 500	33 985 500	100%	Fonds propres Fonds propres	INSP	RAS
Acheter des équipements de radio (imprimantes, films numérique, négatoscope)			36 014 500	36 014 500	36 014 500	100%	Fonds propres	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat..... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			<b>323 890 755</b>	<b>258 516 349</b>	<b>258 516 349</b>	<b>60%</b>			
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			<b>323 890 755</b>	<b>258 516 349</b>	<b>258 516 349</b>	<b>60%</b>			

Activités planifiées	Activité issue du		Montant trimestriel budgétisé	Montant trimestriel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution trimestriel du budget (consommé* 100/décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA							
<b>Axe stratégique VI : Renforcement Du système d'information sanitaire et de la recherche en sante</b>									
<b>Résultat VI.2 : La recherche en santé est renforcée</b>									
<b>Action VI.2.1 : Mettre en place un cadre de collaboration de la Recherche en santé de tous les partenaires</b>									
Réaliser un travail de recherche en santé			30 000 000	0	0	0%	Fonds propres	INSP	Pas de décaissement
Former le MSPLS et de l'INSP en matière de recherche en sante			10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	Financement	OMS	RAS
Produire un bulletin d'informations de l'INSP			10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%	Fonds propres	INSP	RAS
<b>Total des montants des activités du résultat... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>66.6%</b>			
<b>Montant global de résultats de l'axe stratégique ... et son taux moyen d'exécution budgétaire</b>			<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>60%</b>			
<b>Montant global des axes stratégiques et son</b>			<b>922 076 136.1</b>	<b>823 423 382</b>	<b>823 423 382</b>	<b>89.3%</b>			

Activités planifiées	Activité issue du		Montant trimestriel budgétisé	Montant trimestriel décaissé	Montant consommé	Taux d'exécution trimestriel du budget (consommé* 100/décaissé)	Catégorie de dépenses	Sources de financement	Observation sur le budget exécuté
	PTBA	NON PTBA							

**taux moyen d'exécution budgétaire**

*Nota bene : activités du PTBA ce sont des activités qui se trouvent dans la loi budgétaire par exemple subside de l'Etat pour le fonctionnement de l'UP ou autres si pas ça ce ne sont pas des activités du PTBA soit fonds d'appui de partenaires ou des fonds propres pour certaines institutions(CAMEBU, INSP etc.....)*

Sur **28** activités planifiées :

- ✓ **17** activités ont un taux d'exécution budgétaire de 100%
- ✓ **11** activités ont exécuté partiellement dont **4** activités a un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 100% et 75%, **1** activité à un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 75% et 50%, **0** activité un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 50% et 25% et **6** activités un taux d'exécution budgétaire se situant entre moins 25 et 0%

**Le taux global d'exécution budgétaire est 89.3%**

*Synthèse sur l'exécution budgétaire au premier trimestre par source de financement*

Budget total décaissé	Budget total consommé	Dont :	Budget total des PAD décaissé	Budget des PAD consommé	Budget total du Gouvernement décaissé	Budget du Gouvernement consommé	Budget total Fonds propres de l'UP décaissé	Budget Fonds propres consommé
823 423 382	823 423 382		15 000 000	15 000 000	470 610 433	470 610 433	337 812 949	337 812 949

*Avez-vous une activité inscrite au PAA du Gouvernement et/ou au PAA consolidé du MSPLS ?*

*Si, oui veuillez compléter ce tableau en dessous sur les réalisations trimestrielles et non on saute ce point II*

**II. Réalisation des actions concrètes du Gouvernement et/ou des activités du PAA consolidé du MSPLS au niveau de l'INSP**

N°	Nom de l'Unité de Prestation	Objectif Principal	Activité planifiée	Résultats Mesurables Attendus	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Réalisations au .../.../2023 ou 2024	Budget, taux d'exécution budgétaire et source de financement	Zone d'action	Échéance	Observation
<b>I. ACTIONS DU PAA DU GOUVERNEMENT, EXERCICE 2023-2024</b>										
<b>III. ACTIONS INITIÉES PAR LE MSPLS A TRAVERS LE PAA CONSOLIDÉ-2023-2024</b>										

**NB : il ne faut pas sauter pour échapper du fait qu'on va comparer avec les données que vous nous avez données dans votre PAA**

#### IV. Evolution des indicateurs sanitaires clés

INDICATEURS CLES	TI-2022-2023	TI-2023-2024	Observations

#### V. Recommandations formulées à l'endroit de l'UP

##### 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	
			Oui	Non

#### VI. Problèmes identifiés, solutions proposées et leçons apprises

##### 1. Problèmes identifiés

Il s'agit entre autres des coupures répétitives de courant électrique, perturbation de la connexion internet ; le manuel des procédures administratives, financières et comptables n'a pas été validé ; pénurie du carburant pour les groupes électrogènes de secours ; Faible puissance des groupes électrogènes de secours, existence des équipements et infrastructures non maintenus ;

##### 2. Solutions proposées

Problème identifié	Solution proposée	Responsable de suivi	Echéance	Commentaire
<b>Axe stratégique N° II : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures, matériels et équipements sanitaires</b>				
<b>Résultat.II.2 : La planification de l'acquisition des équipements médicaux et non médicaux qui respectent les normes sanitaires est améliorée</b>				
Faible puissance des groupes électrogènes de secours,	Acheter un groupe électrogène de haute puissance	DAFP	30/06/2025	
<b>Résultat III.3 : La maintenance, la sécurité et l'entretien des infrastructures et matériels de l'INSP</b>				

Problème identifié	Solution proposée	Responsable de suivi	Echéance	Commentaire
<b>sont assurés</b>				
Existence des équipements non maintenus	Acheter des contrats de maintenance pour les expertises	DAFP	30/06/2025	
<b>Axe stratégique III : Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé</b>				
<b>Résultat III.1 : Le cadre institutionnel et normatif est renforcé</b>				
Le manuel des procédures n'est pas actualisé ;	Actualiser le manuel des procédures	RH	30/06/2025	

### 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.

## VII. Conclusion

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023-2024, la Direction Générale de l'INSP a atteint un taux annuel de réalisation de 96.4%. Ce taux est satisfaisant vu les contraintes auxquelles l'INSP fait face

Fait à Bujumbura, le 11 / 10 / 2024

**Le Directeur Générale de l'Institut National de la Sante Publique**

**Pr NYANDWI Joseph**