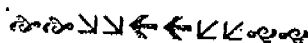


PLAN DECENNAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

Programme de Développement Sanitaire et Social 1998-2002 (PRODESS)



RAPPORT D'ACTIVITES 2002 DU PRODESS

Synthèse Nationale

Version du 10 février 2003

Cellule de Planification et de Statistique – Secrétariat Permanent du PRODESS
Koulouba : Tél. (223) 23 27 25 – Fax (223) 23 27 26 – E-Mail :
cpssante@cpssantemali.org

1. INTRODUCTION :

L'année 2002 a été consacrée à la consolidation des acquis conformément aux recommandations du Comité technique de janvier 2001.

La tenue du CT en juin 2002 à Ségou et du CS en juillet à Bamako a permis de mieux orienter l'évaluation externe du PRODESS du 16 septembre au 5 octobre 2002,

L'objectif de cette évaluation externe à mi-parcours est de mesurer le chemin parcouru dans la mise en œuvre du Programme depuis son lancement, de formuler des recommandations pour la phase en cours et de préparer la seconde phase quinquennale du PDDSS (2003-2007).

L'évaluation a constaté que huit facteurs principaux ont influé sur la mise en œuvre, le développement des activités et les résultats obtenus dans le cadre du PRODESS, à savoir :

- La durée du processus programmation des activités dans les PO et leur consolidation dans un document national à l'issue de cinq étapes. Ce lourd processus destiné à l'origine à rationaliser les activités, éviter leur duplication et les mettre en cohérence avec les orientations nationales, a des conséquences négatives sur les services opérationnels, amputant leur disponibilité et réduisant le temps qu'ils peuvent consacrer à la mise en œuvre des activités de soin et de supervision.
- Le processus de suivi et d'évaluation de l'exécution donne lieu à la production de très nombreux documents, parfois insuffisamment structurés. Les informations fondamentales ou de détail, placées sur un même plan, rendent ainsi la lecture difficile et limitent les enseignements qui pourraient en être tirés. L'absence d'analyse qualitative approfondie des réalisations, affecte la lisibilité et ne permet pas de disposer d'une situation claire de l'évolution du Programme et d'établir des liens entre les activités et les résultats effectifs, lus à travers les indicateurs.
- Les états produits par le système informatisé de gestion financière du Programme, ne prennent en compte qu'une fraction des flux financiers. Cette situation rend impossible le suivi global et analytique des décaissements, et la mesure de l'efficacité du Programme. Il n'existe pas de lieu où les informations financières sont centralisées, analysées et juxtaposées aux activités réalisées. L'absence d'un tableau de bord financier synthétique ne permet pas de comparer, sur la durée du Programme, les montants des financements programmés dans les PO avec ceux qui ont ensuite été mobilisés et avec ceux effectivement décaissés, et de pouvoir ainsi suivre régulièrement la situation financière du Programme.
- La programmation financière souffre du faible niveau d'adhésion des partenaires au Développement aux mécanismes proposés dans les procédures du Programme (utilisation des procédures et des circuits financiers nationaux). Il en résulte une superposition de flux financiers qui complexifie inutilement le suivi financier et des retards dans la mobilisation des fonds qui perturbent considérablement le calendrier de mise en œuvre des activités et démotivent les opérateurs.

- L'insuffisante coordination entre les opérateurs (cercles, établissements spécialisés, régions et Partenaires au Développement) et les services de la Direction Administrative et Financière du Ministère de la Santé ainsi que le non-respect des procédures en matière de collecte et de centralisation des pièces justificatives des dépenses engagées, rend impossible la comptabilisation et l'analyse de la production matérielle et immatérielle du Programme pour la comparer aux résultats attendus.
- Le niveau actuel des budgets de fonctionnement de certaines structures d'encadrement et de soins pénalise lourdement leur production et a été identifiée comme une des causes de dysfonctionnement du système de soins. Le cadrage macro économique sur lequel est bâti le CDMT ne prévoit pas d'augmentation des ressources nationales à un niveau qui permettrait de renverser de façon significative, cette situation. Augmenter le nombre d'infrastructures à un rythme supérieur à celui de la richesse économique produite, conduit à se placer dans une nécessaire logique de maîtrise des dépenses qui se traduit par l'impossibilité pour de nombreuses structures de soin ou d'encadrement, à ne pouvoir accomplir leurs missions qu'avec l'aide de financements extérieurs et, pour celles qui ne bénéficient pas de cette aide, à ne pas pouvoir fonctionner normalement.
- La difficulté de mesurer l'impact du Programme sur l'état de santé de la population. Les évolutions fournies par l'EDS III ne peuvent être considérées comme le résultat des activités développées dans le cadre du Programme car elles reflètent la situation de l'année 2000, date à laquelle, le Programme venait juste de démarrer et doivent donc être utilisées avec une grande réserve. Si l'annuaire statistique ainsi que les rapports du Comité Technique et du SNILS, permettent de mesurer certains résultats mais leurs données sont parfois contradictoires.
- L'insuffisante prise en compte dans le Programme de l'offre médicale et paramédicale assurée par le secteur privé : non-contribution des pharmaciens privés dans les stratégies préventives, juxtaposition de structures publiques avec celles de l'INSP. Cette situation conduit dans le premier cas à se priver d'un bon relais de transmission de messages sur des thèmes fondamentaux (lutte contre le paludisme et les IST, vaccination des enfants, hygiène...) et, dans le second, à une optimisation insuffisante de la carte sanitaire.

Les nombreuses recommandations formulées s'appuient sur les constats ci-dessus et doivent contribuer à améliorer la situation dans les différents domaines identifiés. Elles impliquent, sans exclusive, l'ensemble des opérateurs : institutions publiques, Société Civile, mais également Partenaires au Développement.

Elles concernent la phase en cours du Programme et des propositions d'orientation pour la seconde tranche quinquennale du PDDSS.

Si certains de ces constats et recommandations sont discutables, les différentes réunions y compris la revue à mi-parcours du PRODESS ont été des moments forts du suivi de la mise en oeuvre du programme en 2002 puisqu'elles auront permis de les discuter et d'échanger sur les perspectives concernant la seconde phase.

En effet ces réunions ont permis de passer en revue les acquis, points forts et faiblesses du PRODESS, de partager les constats et recommandations formulées dans le rapport d'évaluation à mi-parcours et de retenir un ensemble de recommandations pertinentes pour améliorer les performances des services dans la mise en oeuvre du programme en cours et pour la préparation de la seconde phase du plan décennal.

Parmi les décisions prise en cours d'année, on peut citer celle relative à la prolongation du PRODESS au 31 décembre 2003 et celle relative à l'adoption des Programmes opérationnels des régions au niveau régional lors des réunions des CROCEP.

Enfin l'élaboration du P.O. 2002 a accusé suffisamment de retard notamment au niveau de la correction et surtout de l'arbitrage. En effet si les activités se sont poursuivies sur le terrain avec les reliquats de financement disponibles, la version finale la mise en oeuvre du P.O. 2002.

L'année 2002 est aussi celle de la préparation du **Cadre des Dépenses à Moyen Terme du secteur de la Santé (CDMT)**. Cet exercice vient compléter la revue des dépenses publiques de santé

Le Cadrage des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) s'inscrit dans le cadre de la réforme de la gestion publique en cours au Mali. Il porte sur :

- La réorientation de l'approche du gouvernement en matière de planification et de gestion budgétaire.
- La réforme visant à renforcer la gestion des dépenses publiques par la budgétisation basée sur la performance des programmes.
- La traduction des objectifs sectoriels en termes financiers et assurer une meilleure articulation avec les contraintes macroéconomiques.
- Un système basé sur la recherche de l'efficacité des dépenses et le suivi des résultats.

C'est donc à la fois une contribution à une entreprise qui dépasse le cadre du seul Ministère de la Santé, et une opportunité pour améliorer le travail du Ministère.

Malgré les contraintes et difficultés rencontrées, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la mise en oeuvre du PRODESS tant dans l'extension de la couverture que dans la lutte contre la maladie.

2. ANALYSE DE QUELQUES RESULTATS EN 2002 :

2.1. Fonctionnalité des aires sanitaires/potentiel de mise en oeuvre :

La Mali est découpé en 1038 aires de santé théoriques selon les prévisions des plans de développement socio-sanitaires des cercles. Depuis le lancement de la politique sectorielle en 1992 et celui du PRODESS en 1999, des efforts importants ont été déployés pour rendre ces aires fonctionnelles capables d'offrir un paquet minimum d'activités. Chaque aire potentielle doit disposer d'un centre de santé de premier niveau avec un personnel qualifié, un fonds de roulement en médicaments essentiels et des équipements adéquats.

X A la date du 31 décembre 2002, la situation concernant la fonctionnalité des centres est bonne puisque parmi les 1038 aires potentielles, 82,64% (soit 857 / 1037) ont un potentiel non nul contre 79,38% (824) en 2001. Ces 857 aires disposent toutes d'un centre de santé de premier contact offrant des prestations plus ou moins complètes.

- 199 aires santé ont un potentiel complet (infrastructures, équipement, personnel conformes), soit 23,22% des centres existants ;
- 58,34% (605/1037) des aires offrent le PMA complet contre 50% en 2001. Ceci représente 70,59% des centres existants ;

Parmi les 857 centres existants, :

- 58,57% (502/857) disposent du personnel requis, ceci représente 48% des aires théoriques contre 47% en 2001
- 72% des centres existants (617/857) ont un bâtiment en dur
- mais seulement 30,57% des centres (262/857) ont une Association de Santé Communautaire fonctionnelle
- Pour résumer la fonctionnalité, en fin 2002, le nombre de CSCOM est passé à 595 contre respectivement 533 en 2001 et 514 en 2000.

2 - Personnel sanitaire des CSCOM et CSA

- ✓ Le nombre total de personnel au niveau communautaire s'élève à 3026 agents contre 2933 en 2001 soit un accroissement de 93 nouveaux agents en 2002.

Parmi ces agents, 29,3% sont qualifiés (888/3026) se répartissant comme suit :

Catégories	Nombre en 2002	Observations
Médecins	135	
Infirmiers Diplômés d'Etat	251	On note une diminution des personnels infirmiers de 59 agents en 2002
Infirmiers Premier Cycle	284	
Sages-femmes	218	
Infirmières Obstétriciennes	10	

La Répartition du personnel infirmier 1^{er} cycle et 2^e cycle (535) par région montre une forte proportion dans les régions de Sikasso, Kayes et Ségou (55%) qui abritent 52% des CSCOM

La diminution de 59 infirmiers de 2001 à 2002 fait suite aux départs pour la fonction publique et dans les ONGs de ces catégories.

Le nombre de médecins à compétence chirurgicale est de 90.

3 - Equipement et logistique

Sur la base des données disponibles :

- 94,98% (814/857) des aires disposent de réfrigérateurs
- 75,72% (649/857) des aires disposent de motos /mobylettes pour les activités de stratégie avancée dont 59 mobylettes
- 55,42% (475/857) des CSCOM disposent de moyen de communication (RAC = 429) ; (téléphone = 46) contre 52% en 2001

4 – Activités Sociales

Sur 10.840.696 personnes recensées au niveau de l'ensemble des régions on note :

- 650.442 personnes âgées soit (6%);
- 1.084.070 personnes handicapées (10%),
- 379.424 personnes vivant avec le VIH/SIDA (3%) ;
- 7.480.080 personnes pauvres (69%)

Des activités promotionnelles et sociales ont été menées à l'endroit de chacune des catégories par rapport à leurs préoccupations spécifiques.

Dans le cadre de la mobilisation sociale, concernant la prévention et la lutte contre la maladie, l'accent a été mis sur la SR, les MST/SIDA, la vaccination pour lesquelles respectivement 26.939, 13.098 et 6.504 séances d'IEC ont été menées par les structures sociales participant ainsi à la lutte contre la maladie.

A cela il faut ajouter les activités de sensibilisation de la population sur la promotion de la mutualité, les personnes âgées, la lutte contre la pauvreté (micro crédit), l'accès aux structures de base.

Cependant sur la base des données 2002, les indicateurs dégagés ne permettent pas de mesurer la portée des actions menées dans ces domaines ce qui justifie d'autres interventions de grandes envergures telles que les enquêtes, les études et l'élaboration de stratégies adéquates.

• Concernant la mise en œuvre de l'ensemble des activités sociales, les principales réalisations portent essentiellement sur les éléments suivants de 2001 à 2002 :

- L'installation de fonds de garantie auprès des institutions de micro finance : 5.500.015 FCFA de fonds de garantie ont été réalisées, couvrant 60,16% de la population générale
- La scolarisation de 6.146 enfants de parents indigents, représentant 8,2% de la population totale.
- L'alphabétisation de 16.364 personnes soit 21,9 % de la population générale.
- Le financement de 63 micro- projets y compris ceux de développement social de quartier (DSQ)

- Dans le cadre du développement communautaire :
 - 5 CCDC sont fonctionnels ;
 - 192 ASACO mises en place
 - 24.318 séances d'animation menées.
- La promotion du secteur mutualiste a concerné la création de 21 mutuelles dont 6 agréées.
- Dans le cadre du renforcement des capacités des structures sociales :
 - 5 recherches- actions ;
 - 111 formations continues réalisées sur 157 prévues par les SPSC ayant concerné 509 agents ;
 - 12 formations continues réalisées par les DRDSES sur 32 prévues soit 170 agents formés
- En matière d'équipement et de logistique, les SPSCS et DRDSES sont insuffisamment dotés.
 - L'ensemble des régions et cercles dispose de 10 véhicules dont 5 en bon état, 22 motos dont la plupart en mauvais état ;
 - Il y a 14 ordinateurs et 1 panneau solaire.
- Un besoin important en personnel social se fait ressentir au niveau des régions et cercles. Il existe seulement 58 administrateurs sociaux et 154 techniciens des affaires sociales.
- Pour le niveau central, les réalisations ont essentiellement porté entre autres sur :
 - L'ébauche de mise en œuvre du système d'Information Sociale (atelier d'élaboration des indicateurs et supports de collecte de données, élaboration du manuel d'utilisation des supports des collectes de données, la formation des cadres à la maîtrise des outils du PRODESS).
 - L'élaboration et la gestion de projets
 - l'organisation de la 8ème édition du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l'Exclusion
 - La mise en œuvre des activités de réadaptation à Base Communautaire des Personnes Handicapées.
 - la tenue d'ateliers de formation, de voyages et de scolarisation d'étudiants, d'étude dans le cadre du développement des ressources humaines
 - l'appui à la gestion des catastrophes à savoir :
 - ✓ les inondations (Sanankoroba, Goundam, Bamako...)
 - ✓ Le rapatriement des maliens de la Côte d'Ivoire.
 - ✓ Les famines ont été déclarées dans certaines zones de Kayes. (Kénieba, Kita, Nioro).

- La réalisation d'activités à l'endroit de la femme et de l'enfant en difficulté.
- l'étude sur les fonds sociaux dans les services publics et parapublics dans le District de Bamako
- les actions en faveur des personnes âgées
- le développement du secteur de l'économie solidaire :
 - ✓ l'organisation du troisième forum entre mutualité et les professionnels
 - ✓ L'appui à l'UTM pour la réalisation d'études de faisabilité de mutuelles ;
- La réalisation de missions de supervision et de suivi de l'appui au développement de la mutualité ;
- L'organisation de 3 sessions de formation des promoteurs sur la mutualité ;
- L'étude des dossiers d'agrément de mutuelles (Sur 11 dossiers soumis 7 ont eu un agrément) ;
- L'élaboration du projet d'arrêté fixant les mécanismes de contrôle administratif et financier des mutuelles et organisations mutualistes.

Dans le domaine du Développement Social, si la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été un succès, beaucoup reste à faire en matière de solidarité, de lutte contre l'exclusion et de mise en œuvre de mécanismes de l'économie solidaire et de protection sociale.

5 - Evolution de l'accès de la population au PMA

Les taux de couverture d'accessibilité des populations au PMA ont passé de 38% à 41% à moins de 5km et de 63% à 65,63% dans un rayon de 15 km entre 2001 et juin 2002. Cette augmentation s'explique par la création de nouvelles structures. Ces indicateurs étaient respectivement de 37% et 59% en 2000.

Tableau récapitulatif des CSCOM avec PMA par région et taux de couverture selon le rayon d'accessibilité (5 et 15 km)

Régions	Population en 2002	Nombre de CSCOM avec PMA06/2002)	Population couverte selon le rayon		Taux de couverture (en %)	
			0 - 5 km	0 - 15 km	0 - 5 km	0 15 km
Kayes	1.515.049	85	443.315	744.288	29,26%	49,12%
Koulikoro	1.735.642	81	394.770	847.132	22,74%	48,81%
Sikasso	1.936.240	131	604.553	1.233.620	31,22%	63,71%
Ségou	1.837.183	109	720.067	1.379.412	39,19%	75,08%
Mopti	1.594.794	85	586.271	1.098.815	36,76	68,90%
Tombouctou	521.921	22	140.328	268.032	26,89%	51,35%
Gao	426.318	32	194.050	308.443	45,52%	72,35%
Kidal	46.583	4	8.580	0	18,42%	18,42
Bamako	1.226.966	46	1.185.776	1.226.966	96,64%	100%
Total pays	10.840.696	505	4.277.710	7.115.290	39,46%	65,63%

6 Utilisation de services et amélioration de la qualité des soins

6.1. Au niveau régional : CSCOM, CSREF et hôpitaux régionaux :

On enregistre peu d'évolution au niveau de l'utilisation des services en 2002 comparativement à l'année 2001. Rappelons que les activités d'appui réel à l'amélioration de la qualité des services et à leur utilisation ont démarré tardivement à cause de la validation en retard du P.O. 2002 (intervenu juin 2002). Ce retard de validation a joué sur la mobilisation des ressources destinées à rehausser les performances des services. Ainsi les différents indicateurs ont évolué comme suit :

- Consultations curatives CC = 0,19 NC/H/an en 2002 tout comme en 2001 (0,14 pour le premier niveau)
- Consultations prénatales CPN = 51,23% contre 48,26 en 2001 (40% pour le premier niveau. L'indice d'assiduité est de 1,65.
- Accouchements assistés AA = 37,59% contre 38,46% en 2001 (29% au premier niveau)
- DTCP3 = 66,26% contre 67% en 2001 (55,77% au premier niveau)
- PF = 1,80% contre 1,73% en 2001 (1,26% au premier niveau)

Au vu des indicateurs ci-dessus, on note une stabilité au niveau de la consultation curative, une légère augmentation au niveau des consultations prénatales et la PF, tandis qu'il y a une diminution au niveau des accouchements assistés et des vaccinations.

Ces différences dans les chiffres pourraient s'expliquer en partie par l'instabilité du personnel, la non intégration des données de certains acteurs au SLIS (parapubliques, privés, confessionnels, ONG etc....), la non fonctionnalité de certaines ASACO et la faible la couverture sanitaire dans certaines régions.

6.2. Par région :

Les disparités existent entre les régions. En effet :

- En consultation curative : Les régions de Koulikoro (0,14), Mopti (0,15 NC/H/AN) et celles de Kayes (0,16) et Ségou (0,19 NC/H/A) ont les taux d'utilisation des services au dessous de la moyenne nationale de 0,19 NC/H. /AN pour la période donnée.
- En consultation prénatale (CPN): Seules les régions de Sikasso (75,67%) et le district de Bamako (71,89%) ont des chiffres supérieurs à la moyenne nationale de 51,23%.
- En accouchements assistés : Le District de Bamako (82,59%) et les régions de Sikasso (50,17%) et Koulikoro (39,63%) ont des taux supérieurs à la moyenne nationale estimée à 37,59%.
- Concernant la couverture en DTCP3: le District de Bamako (111,28%) et les régions de Sikasso (91,09%) et de Kidal (82,11%) ont des taux au-dessus de la

moyenne nationale de 66,26% pour une prévision de 80% comme objectif du PE national. Le taux le plus bas est noté dans la région de Kayes (35,52%).

Ces indicateurs doivent être complétés par les données des hôpitaux qui mènent les activités de premier contact et celles du secteur privé pour lesquels les réflexions sont en cours pour mettre en place un système efficace de collecte des données.

6.3. - La référence / évacuation

Le taux de référence global est inférieur à 1% (0,17%) contre 2,65% en 2001 pour un taux d'évacuation de 0,1%.

- Au niveau des CSC seulement 40,77% des cas référés ou évacués ont été reçus.

Cette situation liée à une sous fréquentation générale des services de santé pourrait s'expliquer par une insuffisance de moyens financiers au niveau des familles, une insuffisance des moyens de transport, des difficultés de communication, une insuffisance dans l'organisation des services.

- Les besoins obstétricaux non couverts (BONC) sont estimés à 44,71% contre 55,40% en 2001.

Grossesses à risque :

Le nombre de grossesses à risque dépistées est de 5635 contre 4789 en 2001.

Cela pourrait s'expliquer par la stabilité et l'augmentation du nombre des matrones et l'amélioration des prestations au niveau des unités de CPN.

7- Supervisions intégrées

En vue d'améliorer la qualité des prestations fournies par les structures de santé et de rationaliser l'utilisation des services, des activités de supervision intégrée du personnel ont été réalisées par les ESSC à hauteur de 56,86% contre 72% en 2001. Quant aux DRS et DRDSES, 58,33% des supervisions ont été réalisées.

8 - Formation continue

En matière de formation continue, 397 sessions de formation ont été réalisées sur 691 prévues (soit 57%) par les équipes de cercle et région avec 4219 agents socio-sanitaires formés pour une durée moyenne de 10 jours

9 - Activités hospitalières

9-1 CSREF et Hôpitaux régionaux

- La durée moyenne de séjour dans les hôpitaux régionaux et les CSREF est de 3 jours pour un taux moyen d'occupation des lits de 19,71%.

- Le taux de mortalité hospitalière est de 4%, particulièrement élevé dans les régions de Kidal (10,28%), Mopti (7,13%), Gao (5,63%) et Kayes (5,04%) tandis que le plus faible est noté à BKO avec 2,4%.

9-2 Hôpitaux Nationaux (Point-G , Kati, CNOS , HGT)

- Consultations curatives NC : 169.604
- Nombre moyen de consultations par jour : 607
- Nombre moyen d'hospitalisation par jour : 67,16
- Accouchements assistés : 1.823

- Hospitalisations : 8962
- Durée moyenne de séjour : 7 jours
- Taux d'occupation des lits : 46% contre 52% en 2001
- Taux de mortalité hospitalière : 12%

10- Prévention et Lutte contre la maladie

10.1. En matière de surveillance épidémiologique intégrée des maladies, le plan national de surveillance épidémiologique intégrée des maladies transmissibles a été validé de même que son plan d'action quinquennal dont la mise en œuvre a démarré.

La situation des maladies à potentiel épidémique et à déclaration obligatoire se présente comme suit :

- **Méningite :** 787 cas et 61 décès, ont été enregistrés en 2002 soit 7,75% de létalité contre respectivement 1110 cas et 127 décès en 2001 (11,44% de létalité) et 858 cas et 93 décès en 2000 soit 10,84% de létalité.

On note une diminution du nombre de cas par rapport à l'année dernière et surtout de la létalité. Ceci pourrait s'expliquer par les activités de vaccination contre la rougeole et la méningite dans les villes CAN et l'amélioration de la prise en charge des cas par le prépositionnement des médicaments dans les formations sanitaires.

Le seuil épidémique n'a été atteint dans aucune localité.

- **Rougeole :** 474 cas et 10 décès ont été enregistrés en 2002 avec un taux de létalité de 2% contre respectivement 4455 cas et 45 décès en 2001 (1% de létalité) et 1569 cas et 34 décès en 2000 (2% de létalité).

Il y a une diminution du nombre de cas et de décès par rapport à l'année dernière qui pourrait s'expliquer par les activités de vaccination contre la rougeole dans les villes CAN.

- **Tétanos néonatal (TNN) :** 37 cas et 7 décès ont été enregistrés en 2002 avec un taux de létalité de 19% contre respectivement 18 cas et 2 décès en 2001 (11% de létalité) et 51 cas et 12 décès en 2000 (24%).

On constate une « augmentation » du nombre de cas et de la létalité par rapport à l'année dernière. Cela pourrait s'expliquer par une amélioration du système de surveillance et de notification qui n'est pas forcément une aggravation de la situation épidémiologique.

- **Choléra :** 16 cas et 2 décès ont été enregistrés en 2002 soit 13% de létalité contre 67 cas et 9 décès en 2001 (13% de létalité)
- **Fièvre jaune :** aucun cas n'a été notifié en 2002.

- Immunisations

- Taux couverture DTCP3 = 65,26% : Ce taux est à analyser à la lumière des résultats de différentes enquêtes portant sur les années antérieures (DQA, EDSM)

III) qui montrent des discordances fortes entre les données déclarées et les activités réellement effectuées.

- Dans le cadre du renforcement des activités de routine de vaccination, les initiatives telles que les contrats de performance dans 10 cercles de 3 régions, la stratégie de proximité durable dans les zones d'accès difficile. (SOS) dans 17 cercles et les stratégies d'accélération du développement de l'enfant (SASDE) pour l'amélioration de la couverture.
- L'évaluation de certaines de ces initiatives n'a pas donné les résultats attendus.
- Dans le cadre de l'organisation de la CAN, une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la méningite dans les villes ayant abrité les pools.
- **Journées Nationales de Vaccination** : 3 138 177 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés avec le vaccin polio oral soit 99,8% de la population cible recensée. Quelques 1 717 003 enfants de 6 mois à 5ans ont reçu la VIT A soit 91,3% de la population cible recensée.

Les principaux problèmes liés au PEV de routine sont entre autres ; l'insuffisance et l'instabilité du personnel qualifié, l'insuffisance de la logistique, la non maîtrise de la gestion des vaccins

- **Lèpre** : le taux de prévalence instantanée de la lèpre en septembre 2002 est de 0,56 cas pour 10 000 habitants avec 73% de MB, en dessous du seuil d'élimination de la lèpre qui est de moins de 1 cas pour 10 000 habitants.
Néanmoins 3,6% des districts sanitaires restent hyper endémiques notamment les cercles de Gourma Rharous et la commune IV du district de Bamako pour lesquels des projets d'actions spéciales (SAPEL) sont en cours.
- **Paludisme** : La vulgarisation des moustiquaires imprégnées, la prise en charge des cas suivant les normes au niveau des structures de santé et au niveau communautaire ont été consolidées. Des activités de recherche ont été menées sur la sensibilité des souches de plasmodium aux antipaludiques en usage (sulfadoxine) et la prophylaxie chez les femmes enceintes.
- **Onchocercose** : Le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire continu dans les villages concernés.
- **Cécité** : Dans le cadre de la lutte contre le trachome les activités ont porté surtout sur :
 - la distribution de l'azithromycine
 - la continuation de la mise en œuvre de la stratégie CHANCE
 - la formation des agents aux soins oculaires et des relais communautaires,
- **Dracunculose** :
 - 856 cas de ver de Guinée ont été déclarés en 2002 contre 718 en 201 ; 498 d'entre eux ont été isolés soit un taux d'isolement de 58%.

- Les zones les plus touchées sont Gao (326), Ansongo (299), et Rharous (191) avec 95% de l'ensemble des cas.
- Le nombre de villages endémiques est 171 (contre 67 en 2001) dont 89% se trouvent dans les cercles de Gao, Ansongo et Rharous (153 villages).
- Le phénomène de nouveaux villages est surtout notifié dans les régions Koulikoro, Mopti et Kidal.
- 100% des ménages des villages endémiques possèdent des filtres.
- 253 traitements à l'Abate ont été réalisés dans les points d'eau suspects y compris 11 villages endémiques.
- Le système de récompense introduit en 2000 a été poursuivi.
- Les difficultés de la mise en œuvre du programme sont entre autres : l'insuffisance des points d'eau, l'enclavement de certaines zones et le désengagement de certains agents de surveillance même formés.

- **Tuberculose :** Les actions essentielles ont été les suivantes :

- l'extension de la stratégie DOT aux CSRef et aux CSCom;
- la formation des agents
- L'approvisionnement régulier des laboratoires en réactifs et la supervision de centres de santé de référence.

- **Schistosomiase :**

- Réalisation des études de l'impact des schistosomiasés sur l'état de santé des enfants d'âge scolaire
- Formation des agents et enseignants
- Traitement de masse à la Biltricide des enfants de 7 à 14 ans

- **Trypanosomiase :**

- Essentiellement le Renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des anciens foyers d'endémie dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso

10.2. Nutrition

Les activités ont concerné essentiellement la supplémentation en micro nutriments, la promotion de l'allaitement exclusif et la lutte contre les troubles liés à la carence en iode. Un atelier préparatoire d'un plan national de plaidoyer en faveur de la nutrition s'est tenu à Sélingué avec l'appui de l'USID et de Policy Project. Un plan d'action de plaidoyer est élaboré au cours de cet atelier.

10.3. Santé de la reproduction :

- La poursuite de l'organisation du système de référence évacuation.
- L'élaboration du plan d'accélération de la mortalité maternelle et néonatale
- La mise en œuvre des stratégies d'accélération de la survie et du développement de l'enfant
- La formation et le suivi des agents pour la prise en charge des complications liées à l'excision
- Etudes et recherches sur la PF et la gestion des CSCCom

10.4. Hygiène publique et Salubrité :

- La vulgarisation des latrines en dalles « SANPLANT »
- L'approvisionnement des CSREF et des Hôpitaux en incinérateur
- L'équipement des CSREF en kit de contrôle de la qualité de l'eau.
- La promotion de l'hygiène hospitalière

10.5. Santé mentale :

- Le plan stratégique national sur la santé mentale est élaboré et disponible mais non encore validé.
- Célébration de la journée mondiale de la santé dont le thème cette année a été consacrée à la santé mentale

11. Suivi Evaluation du PRODESS :

11.1. Comités techniques et comités de suivi :

Au cours de l'année 2002, les réunions statutaires des organes de suivi et de coordination se sont tenues aux différents niveaux.

- les conseils de gestion ont examiné les rapports et programme d'activités des cercles;
- les réunions des CROCEP ont examiné et validé les rapports techniques et financiers et les programmes opérationnels des régions conformément aux recommandations du comité de suivi;

Deux missions d'appui ont été organisées dans chaque région pour la préparation des rapports de lors des CROCEP. Ces missions ont permis d'aider les régions à prendre en compte le cadre financier du PTI et les orientations définies par le niveau national.

- Le Comité technique du PRODESS s'est réuni en janvier 2002 au Centre Régional de l'Energie Solaire de Bamako et en juin 2002 au stage Amary Dao de Ségou.
- Le comité de suivi s'est également tenu deux fois : janvier 2002 au CRES et juillet 2002 au palais des Congrès de Bamako.

11.2. Evaluation Externe et Revue à mi-parcours du PRODESS :

Elle s'est déroulée du 19 septembre au 7 octobre 2002. l'objectif était de dégager les acquis, points forts et points faibles ainsi que des orientations pour la phase en cours du programme et pour la préparation de la seconde tranche du plan décennal, elle a été faite par le bureau d'étude ETC Crystal - HERA avec le soutien technique des représentants de la CPS, la DNS et la DNDS.

Cette évaluation a servi à la tenue de la revue à mi-parcours du PRODESS.

12. Etudes et recherches :

Les résultats préliminaires puis définitif de l'EDSM-III ont été produits et disséminés à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du PRODESS.

Plusieurs autres études et recherches opérationnelles sont menées au cours de l'année 2002. Mais beaucoup d'autres programmée initialement en 2002 sont reconduites pour 2003. On peut citer :

- l'étude sur les micro-nutriments initialement programmée en 2002 : reportée à l'année 2003 du fait des campagnes de complémentation en Vitamine A organisées tout au long de l'année dans plusieurs régions;
- l'enquête mondiale sur la santé sous la direction de l'OMS Genève et du bureau de l'OMS/AFRO. Cette enquête a pris du retard à cause de la non finalisation des outils par l'OMS Genève. Un atelier de finalisation des questionnaires et de formation des équipes nationales chargées de cette enquête a eu lieu à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 17 au 21 Septembre mais l'atelier a été suspendu dès le troisième jour pour cause de difficultés dans ce pays.

Ces études sont reprogrammées pour 2003.

13- Bilan financier

13.1. Structures régionales : (en 000 FCFA)

- Suivant les rapports, les prévisions budgétaires en l'an 2002 au niveau des régions étaient de 22.932.407 FCFA .
- Le taux de mobilisation a été de 53,91% (12.363.621FCFA) contre 54,72 % en 2001
- Le taux d'exécution a été de 96,53% (11.934.459 FCFA).contre 96,861%
- Le taux de réalisation a été de 52,04% contre 53 % en 2001.
- Le taux de justification a été de 89,93% contre 84,42% (10.733 140 CFA).

13.2. structures centrales (en 000 FCFA)

Sur la prévision budgétaire 2002 estimée à 37.248. 675 FCFA :

- le taux de mobilisation a été de 54,48% (20.295.014 CFA)contre 72,81% en 2001
- le taux d'exécution financière a été de 91,46%(18.562.343 CFA) contre 92,55% en 2001
- Le taux de réalisation a été de 49,83% contre 67, 39% en 2001

Commentaires

D' une façon générale l'ensemble des structures impliquées dans l'exécution des activités du PRODESS notamment celles du développement social ont rencontré des difficultés à savoir :

- la non disponibilité à temps des PO validés ;
- le retard dans l'allocation des budgets ;
- la faible mobilisation des fonds
- la non-mobilisation des fonds pour le génie civil ;
- les difficultés dans le déblocage des fonds de certains partenaires ;
- l'insuffisance d'équipements techniques
- la vétusté de la logistique
- Insuffisance de support

Concernant les dépenses par catégorie (niveau régional)

- Les meilleures réalisations ont concerné les équipements (66,26%), les salaires (55,80%) et le fonctionnement hors salaires (51,77%)
- Concernant l'assistance technique, il y a eu une réalisation de plus de 100% liée probablement à une sous évaluation des besoins en assistance technique mais exécutés au cours de l'année (55 millions exécutés pour 43 millions prévus).
- Les faibles réalisations ont concerné la formation et le génie civil (respectivement 28,83% et 32, 54%).

Concernant les dépenses par volet (niveau régional)

- Les meilleures réalisations ont porté sur l'extension de la couverture sanitaire et l'amélioration de la qualité des soins (49,42%) et le renforcement institutionnel (38,18%)
- Les plus faibles réalisations ont porté sur la lutte contre l'exclusion sociale (35,15%), le développement des ressources humaines (27,10%) et le financement alternatif de la santé (20,62%).

Concernant les structures sociales du niveau central, 81% des prévisions ont été réalisées (soit 2.062.775 sur 2.544.325.fca) pour la DAF et l'INTFS

- Pour la DNDS, les financements du PO 2002 ont été mobilisés surtout pour le fonctionnement (salaires et hors salaires).
- Les fonds concernant la première tranche de l'appui Néerlandais ont été mobilisés en janvier 2003 (disponible à la DAF).
- Les activités réalisées en 2002 ont été financées sur les reliquats de 2001 (fonds IDA).

Les faibles taux de mobilisation et de réalisation (47%) pourraient s'expliquer par l'insuffisance dans la maîtrise des procédures qui sont par ailleurs longues et compliquées ne permettant pas la célérité requise pour la mise en œuvre des activités tant du côté de l'état (marchés) que des partenaires (mise à disposition des fonds).

Le taux de justification relativement bas (83%) peut aussi expliquer la faiblesse de la mobilisation des ressources.

13.3. Synthèse des bilans financiers : Ensemble Pays (toutes structures régionales et centrales)

Sur la prévision budgétaire 2002 estimée à 60.181.082 FCFA :

- le taux de mobilisation a été de 54,26% contre 50,84% (32.658.635 CFA)
- le taux d'exécution financière a été de 93,38% (30.496.802 CFA)
- Le **taux de réalisation a été de 50,67%.**

Les tableaux ci-après donnent la synthèse de la situation financière pour l'ensemble des services centraux et par région.

I IDENTIFICATION ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Tableau 1: Généralités sur le Mali

Superficie	
Population totale (DNSI)	1 240 000
Taux de croissance de la population	10 840 696
Nom des Régions	2,2
1 Kayes	Populations des Cercles
2 Koulikoro	1 515 049
3 Sikasso	1 735 642
4 Ségou	1 936 240
5 Mopti	1 837 183
6 Tombouctou	1 594 794
7 Gao	521 921
8 Kidal	426 318
9 BAMAKO	46 583
TOTAL (somme)	1 226 966

Pour la population totale : le chiffre du recensement définitif DNSI 1998 multiplié par le taux d'accroissement (2,2%).

Les populations cibles sont calculées à partir des données DNSI.

Tableau 2: Populations cibles par tranches d'âge de 2002

POPULATIONS CIBLES	POURCENTAGE	CHIFFRES BRUTS	RECENSEMENT (dans le registre social)
POPULATION TOTALE			
Femmes enceintes		10 840 696	
Femmes en âge de procréer	0,05	542 035	
Enfants de moins de 12 mois	0,22	2 384 953	
1 - 4 ans	0,04	433 628	
5 - 14 ans	0,14	1 517 697	
15 - 19 ans	0,28	3 035 395	
15-24 ans	0,09	975 663	
20 - 24 ans	0,17	1 842 918	
25-49 ans	0,08	867 256	
50-59 ans	0,25	2 710 174	
60 ans et plus	0,05	542 035	
Personnes âgées	0,06	650 442	
Personnes handicapées	0,06	650 442	
Personnes recensées vivant avec le VIH	0,1	1 084 070	
Population pauvre selon les critères du DHD	0,035	379 424	
	0,69	7 480 080	

* Pour la population totale : le chiffre du recensement définitif DNSI 1998 multiplié par 2,2%.

Pour les populations cibles : la population totale est multipliée par le pourcentage prédéfini pour la population cible spécifiée.

Tableau 3: Situation des aires sanitaires / potentiel de mise en œuvre (au 30 juin de l'année en cours)

Score	ASACO Fonctionnelle	Bâtiments en dur	Personnel requis	PMTA complet	
0		376	320	320	
1		159	92	250	237
2		240	90	102	71
3		262	617	183	124
TOTAL		1037	1037	502	605
Noms des Régions	Populations	Nombre d'aires avec 15000 habitants	Nombre d'aires avec moins de 15000 habitants	Nombre total d'aires	Moyenne des scores de potentiel de mise en œuvre
Kayes	1515049	8	207	215	5,86
Koulikoro	1735642	30	137	167	4,47
Sikasso	1936240	28	144	172	8,94
Ségou	1837183	28	133	161	8,76
Mopti	1594794	37	91	128	7,63
Tombouctou	521921	7	61	68	5,50
Gao	426318	3	53	56	5,57
Kidal	46583	0	15	15	6,00
BAMAKO	1226966	41	14	55	10,21
Total	10840696	182	855	1037	6,92
1. Etablissements sanitaires en matériaux durables					
score : 3 : existence de bâtiments (1), construits en matériaux durables (1), respectant les normes (1)					
2. ASACO fonctionnelle					
score : 3 (pour apprécier la dynamique communautaire, respect des procédures de gestion, tenue des réunions statutaires): existence d'une convention d'assistance mutuelle (1) ; réunion du conseil de gestion avec PV (1-2 par an) (1); réunions du comité de gestion (1)					
3. Personnel minimum requis					
score : 3 : médecin/infirmier/sage-femme comme chef de poste médical (1), matrone (1), gérant de dépôt de médicaments (1)					
4. Paquet minimum d'activités complet					
score : 3 (pour apprécier la disponibilité des services): Soins curatifs (1), Préventifs (1), Promotionnels(1)					
5. Classification					
- le potentiel des aires de santé ayant un score total de 12 est considéré comme complet : « C »					
- le potentiel des aires ayant un score total < 12 mais sans colonne avec un 0, est considéré comme partiel : « P »					
- le potentiel des aires ayant un 0 dans une des colonnes est considéré comme insuffisant : « I »					
- le potentiel des aires ayant un 0 dans toutes les colonnes est considéré comme nul : « N »					
Classification					
C P I N					
10 96 48 61					
30 60 41 36					
30 105 24 13					
75 34 33 19					
12 74 27 15					
6 22 23 17					
2 21 19 14					
1 4 9 1					
33 14 4 4					
199 430 228 180					
C P I N					
Total C+P+I Gd Total					
857 1037					

Tableau 4: Personnel sanitaire et social des CSCoM – CSAR et CSA, par structure (à la date du 30 juin de l'année en cours)

REGION	MEDECIN	IDB	Infirmier général	Sage femme	INFERMIERE CYCLO	SA GEFEMME	MATRONES	INFIRMIERE	OBSTETRICIEN	GERANT	Aide soignant
1 Kayes	23		45	46		3	159	8	105		118
2 Koulikoro	17		35	42		14	141	9	32		66
3 Sikasso	23		40	75		5	206	19	140		125
4 Ségou	6		39	48		9	159	13	98		118
5 Mopti	5		28	0		5	125	7	78		95
6 Tombouctou	1		14	22		1	38	5	20		18
7 Gao	0		8	11		1	20	3	8		10
8 Kidal	0		2	0		0	3	3	7		5
9 BAMAKO	60		40	40		99	80	14	50		114
TOTAL	135		251	284		137	931	81	538		669

Tableau 5: Personnel sanitaire et social des structures parapubliques, associatives, confessionnelles et privées

REGIONS	medecin	IDB	Infirmier général	Sage femme	Infirmier obstetricien	Administratifs sociaux	Technicien affaires sociales	matrone	Gerant de dep	Autres (préciser)
1 Kayes	14	14	19	3		1	0	3	1	
2 Koulikoro	9	9	7	2		0	0	2	0	46
3 Sikasso	22	25	25	4		4	0	4	0	46
4 Ségou	8	16	20	5		3	0	5	0	62
5 Mopti	7	7	8	2		1	1	2	0	21
6 Tombouctou	4	5	4	0		0	0	0	5	38
7 Gao	3	5	5	2		0	0	2	2	10
8 Kidal	2	2	6	0		0	0	0	0	5
9 BAMAKO	234	90	141	82		13	0	0	0	4
Total	303	173	235	100		22	1	82	1	183
								100	2	415

Tableau 6: Personnel social et sanitaire des CSC

QUALIFICATION	R1 Kaya	R2 Koliinkoto	R3 Kilasso	R4 Sagou	R5 Moyiti	R6 Tombotto	R7 Gbo	R8 Kodai	R9 BAMAKO	Total
Médecins généralistes	25	30	28	20	27	18	19	4	22	193
Dont à compétences chirurgicale	12	20	16	10	14	5	7	1	5	90
Pharmacien	0	2	2	2	2	2	2	0	0	12
Médecins santé publique	0	6	6	7	4	3	2	0	1	29
Interniste	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gynéco	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
Radiologue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophthalmologue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgiens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Infirmiers diplômés d'Etat	22	30	22	16	18	15	14	0	2	4
Techniciens de laboratoire	10	6	15	8	8	6	5	1	18	187
Infirmiers de 1er Cycle	20	18	32	19	12	21	4	4	58	77
Sages-Femmes	12	33	24	19	21	11	5	2	139	188
Infirmières obstétriciennes	7	13	18	9	9	9	11	0	20	266
Matrones	26	18	25	18	15	8	3	0	4	96
Techniciens spécialisé en santé mentale	0	0	3	1	0	0	0	0	0	117
Techniciens spécialisé en soins dentaires	3	2	3	2	2	2	2	1	6	4
Techniciens spécialisé en radiologie	0	1	0	1	0	0	0	0	1	23
Techniciens spécialisé en ophtalmologie	1	2	3	0	0	0	0	0	7	3
Techniciens spécialisé en kinésithérapie	0	1	0	1	0	0	0	0	6	13
Techniciens spécialisés en santé publique	0	4	6	6	2	1	0	0	7	8
Techniciens sanitaires	7	9	8	8	8	3	3	0	17	26
Secrétaire dactylo	5	6	10	6	4	5	0	0	6	63
Laborantins	2	5	8	3	1	0	1	0	9	42
Gestionnaires	3	10	7	7	10	2	5	0	5	29
Comptables	6	5	13	6	2	6	2	0	6	49
Adjoint administratifs	2	3	2	5	3	1	2	0	2	46
Gardiens	9	11	10	9	5	6	3	0	16	20
Chauffeurs	17	24	22	14	14	17	14	2	15	69
Chauffeurs mécaniciens	1	3	2	1	2	2	2	0	3	139
Manœuvres aides soignants	29	52	43	38	27	16	7	4	126	16
Administrateurs sociaux	4	10	9	9	10	5	6	2	3	342
Techniciens des affaires sociales	9	19	20	24	19	12	11	3	37	58
Educateurs spécialisés	2	0	1	2	0	0	0	0	0	154
										5

Bilan 2002 R										
Secrétaire dactylo SPSC	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
Gardiennage SPSC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1	0	1	0	0	0	0	0	3	5
	1	0	1	1	0	1	1	1	0	6
	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Tableau 7: Personnel des hôpitaux régionaux au 30 juin 2002

Catégorie	Nombre	Catégorie	Nombre	Catégorie	Nombre
Pharmaciens	9	Pneumophtisio	0	Traumatologue	3
Méd. généraliste	18	Neurologue	0	Ophthalmologue	5
Gynéco obst.	8	Dermatologue	1	ORL	0
Pédiatre	7	Néphrologue	0	Stomatologue	1
Méd. interne	4	Psychiatre	0	Radiologue	2
Anesthésiste Réa	5	Santé publique	0	Biologiste	0
Gastro-entéro.	1	Chirurgien gén.	9	Acupuncteur	0
Cardiologue	1	Urologue	1	TOTAL	75

5 EQUIPEMENTS LOGISTIQUES

Tableau 8: Description sommaire de la logistique fonctionnelle au niveau des aires de santé

N° d'ordre	Nom des Cercles / Zones	Moyens de locomotion										Moyens de communication		Disponibilité eau potable		Disponibilité énergie	
		Chaîne de froid		Réfrigérateurs		Moto		Moto		Moto		Moto		Moto		Moto	
		114	83	13	0	48	3	25	0	6	7	84	6				
2	Koulikoro	109	84	17	0	55	1	33	0	6	2	65	12				
3	Sikasso	146	135	8	0	122	4	45	0	8	4	125	8				
4	Ségou	153	106	2	0	82	2	60	0	9	25	67	4				
5	Mopti	112	102	11	7	73	1	27	7	5	0	73	4				
6	Tombouctou	47	33	0	1	29	4	8	1	1	1	37	1				
7	Gao	46	35	0	2	26	0	5	2	4	1	34	3				
8	Kidal	17	9	0	0	5	1	0	0	3	0	12	1				
9	BAMAKO	70	16	8	0	0	30	21	0	41	11	12	35				
TOTAL		814	603	59	10	440	46	224	10	83	51	509	74				

Tableau 9: Récapitulatif: Matériel roulant, radio, informatique et électrique en bon état au 30 juin de l'année en cours

MATERIEL DRS & CSC	R1 Kayes	R2 Koulikoro	R3 Sikasso	R4 Segou	R5 Mopti	R6 Jombouque Gao	R7 Kidal	R8 BAMAKO	Total	OBSERVATIONS
Ambulance 4x4	6	5	5	3	6	5	4	2	37	
Autres véhicules 4x4	1	1	1	0	1	0	0	0	4	
	2	4	1	0	3	3	4	0	18	
	1	1	1	4	4	1	2	0	15	
	0	0	1	2	4	0	0	0	10	
Autres véhicules 2x4	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
	0	0	1	0	1	1	0	0	4	
	2	6	7	4	0	0	0	0	2	
Motos	2	9	8	6	4	3	2	1	30	
	7	8	7	4	4	1	3	1	34	
	1	8	4	3	1	1	1	0	37	
	0	6	3	3	0	1	0	0	19	
Mobyettes	0	3	0	0	0	1	0	0	13	
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pinasses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vélos	0	0	0	1	2	0	0	0	3	
	0	1	0	1	2	0	0	0	2	
	0	0	0	0	1	1	0	0	4	
	4	6	7	6	8	4	5	2	2	
Magnétophone	0	0	1	1	3	0	0	0	42	
	4	5	4	2	4	1	1	0	7	
	1	0	1	2	2	0	0	3	24	
	4	10	5	8	7	9	5	1	7	
Réfrigérateurs	6	6	0	4	5	4	0	1	59	
	5	3	1	0	3	1	1	0	28	
	6	1	0	0	0	1	0	0	15	
									9	

Bilan 2002 Régions compilées														
	MATERIEL DRDS & SPSC													Total OBSERVATIONS
	R1 Kaya	R2 Koulikoro	R3 Sikasso	R4 Ségou	R5 Mopti	R6 Tombouctou	R7 Gao	R8 Kidal	R9 BAMAKO					
congélateurs	3	12	3	9	7	2	12	2	13				63	
Ordinateurs de bureau	0	4	1	1	8	2	2	0	4				22	
	7	7	8	13	5	3	12	0	13				68	
	0	2	4	0	2	4	1	0	5				18	
	0	3	3	3	2	1	0	0	2				14	
Ordinateurs portables	1	2	0	3	2	2	1	0	1				10	
	2	1	1	1	0	0	0	0	0				5	
Groupe électrogène	9	8	5	5	4	4	0	0	0				39	
Panneaux solaires	9	5	5	17	8	3	3	2	0				52	
Appareil photo	0	1	2	0	1	5	0	0	0				9	
Magnétoscope	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Equipement forage	1	2	3	0	4	2	0	0	0				13	
	1	1	1	0	1	0	1	0	0				5	
véhicules 4x4														
Autres véhicules	0	1	1	0	0	0	0	0	0				2	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	
	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Motos	1	5	6	3	1	2	0	0	4				22	
	0	1	5	1	2	0	0	0	1				10	
	0	0	1	0	1	0	0	0	1				3	
	0	0	0	0	2	0	0	0	0				2	
Mobylette	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Ordinateurs portables	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Groupe électrogène	0	2	6	2	1	0	0	0	3				14	
	0	0	0	2	0	0	0	0	0				2	
Panneaux solaires	0	0	2	1	0	0	0	1	0				4	
Appareil photo	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Magnétoscope	1	2	0	2	1	0	0	0	1				1	
	0	2	0	5	3	0	0	0	4				6	
													15	

Tableau 10: Récapitulatif: matériel roulant, radio, info, matique et électrique en état passable au 30 juin de l'année en cours

MATERIEL DRS & CSG										radio, informatique et électrique en état passable au 30 juin de l'année en cours									
	R1 Kayes	R2 Koulikoro	R3 Sikasso	R4 Ségou	R5 Mopti	R6 Tombouctou	R7 Gao	R8 Kidal	R9 BAMAKO	Total	OBSERVATIONS								
Ambulance 4x4	0	1	2	1	1	0	0	0	0	5									
Autres véhicules 4x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	3	6	4	5	2	2	2	1	3	28									
	2	4	3	3	2	3	0	0	0	21									
Ambulance 2x4	0	2	4	2	2	1	2	0	0	13									
	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2									
Autres véhicules 2x4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	1	1	0	2	1	1	0	0	0	6									
Motos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	3	2	1	0	4	3	1	0	0	0									
	5	1	1	1	3	3	5	0	0	15									
	3	1	0	1	0	1	0	0	0	19									
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2									
Mobylettes	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5									
	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3									
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Pinasses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	1	0	3	1	2	0	0	7									
Velos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1									
Chameaux	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1									
RAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
Magnétophone	2	3	2	3	5	0	0	0	0	0									
Téléviseurs	0	1	0	0	1	0	0	0	0	15									
retroprojecteurs	0	2	4	4	3	4	2	0	1	3									
Réfrigérateurs	0	0	0	2	1	1	1	0	0	20									
	1	4	0	0	2	0	2	0	0	5									
	0	3	0	0	0	1	1	0	0	9									
	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5									
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4									
conglateurs	1	8	0	2	2	3	0	0	1	1									
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	18									

[illegible]

Bilan 2002 Régions compilées

	R1 Kayes	R2 Koulikoro	R3 Sikasso	R4 Ségou	R5 Mopti	R6 Tombouctou	R7 Gao	R8 Kidal	R9 BAMAKO	Total	OBSERVATIONS
Ordinateurs de bureau	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	
	0	0	0	0	4	2	0	0	0	7	
Ordinateurs portables	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4	
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Groupe électrogène	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Panneaux solaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	2	2	4	2	2	0	3	0	13	
Appareil photo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Magnétoscope	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Équipement forage	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	1	2	0	12	
MATERIEL DRDS & SPSC	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Total	OBSERVATIONS
véhicules 4x4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Autres véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Motos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1	0	1	1	2	0	1	3	10	
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Mobylette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordinateurs portables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Groupe électrogène	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Panneaux solaires	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Appareil photo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magnétoscope	0	2	2	1	1	1	0	0	0	6	

Tableau 12: Hôpitaux régionaux : nombre de lits par service (à la date du 30 juin 2002)

Service	Nombre lits	Service	Nombre lits	Service	Nombre lits
Médecine	120	Ophtalmologie	14	Neurologie	0
Pédiatrie	87	ORL	0	Hémato oncologie	0
Gynécologie	64	chirurgie maxillo faciale	0	Néphrologie	0
Maternité	0	Urgences	0	Psychiatrie	0
Chirurgie générale	180	Réanimation	6	Maladies infectieuses	12
Chirurgie infantile	0	Gastroentérologie	0		12
Urologue	0	Cardiologie	0		0
Traumatologie	12	Pneumologie	0	Total	507

6 EXTENSION DE LA COUVERTURE SANITAIRE

Tableau 13: Evolution du nombre de structures du 1er échelon, offrant le PMA partiel ou total

RÉGIONS	NBRE CS COM		Total de GSCOM réalisées jusqu'en fin			
	prévus dans les PDSC		1998	1999	2000	6/2001
1 Kayaes	187		64	72	72	77
2 Koulikoro	168		52	64	65	75
3 Sikasso	152		80	105	108	116
4 Ségou	160		70	80	112	93
5 Mopti	128		67	67	73	76
6 Tombouctou	88		0	16	18	18
7 Gao	83		0	12	24	29
8 Kidal	16		0	2	2	4
9 BAMAKO	46		37	39	40	45
TOTAL	1028		370	457	514	533

Aires avec un potentiel supérieur à "zéro"
154
131
159
142
113
51
42
34
51
857

Tableau 14: Suivi de l'utilisation des services (en chiffres bruts)

N° d'ordre	RÉGIONS	Consultations (nouveaux)			Accouchés	couplés année protection	Vaccinal DTCP3 (<12 mois)	Références pour interventions obstétricales majeures (2)		Nombre d'aires menant		
		cas	opératives	Préopératives						Impérog	paludis	IEC
1	Koulikou	186383	186383	186383	12867	2044	18156	207	37	88	87	87
2	Koulikou	186383	186383	186383	24811	4662876667	35952	465	46	55	56	56
3	Sikasso	349582	349582	349582	42391	5531	62291	342	43	114	108	108
4	Ségou	345057	345057	345057	23813	6188	40401	394	21	93	91	91
5	Mopti	276664	276664	276664	15695	4812	37204	357	67	87	87	87
6	Tombouctou	171092	171092	171092	2698	696	6391	94	13	21	26	26
7	Gao	53913	53913	53913	1941	812	8634	69	4	25	25	25
8	Kidal	12572	12572	12572	199	90	1059	5	3	15	14	14
9	BAMAKO	238225	238225	238225	35365	5366	32543	1175	18	35	35	35
	TOTAL	1555794	1555794	1555794	15784	3029187667	242632	3608	254	533	529	529

1. Activités spécifiques : Nombre d'aires menant l'activité spécifique
2. Césariennes, laparotomies pour brèche utérine, hystérectomie pour rupture utérine, version par manœuvre interne, craniotomie.

Tableau 15 : Suivi de l'utilisation des services de structure de premier niveau (taux: automatique)

N°d'ordre	REGIONS	Consultations		Accouch. Assistés	taux de prévalence contraceptive	Vaccinat. DTCP3 (<12 mois)	Besoins obstétricaux non couverts (%)
		curatives (nouveaux épisodes/ hab)	prénatal es (%)				
1	Kayes	0,12	24,64	16,99	0,61	29,96	77,23
2	Koulikoro	0,11	36,51	28,59	1,22	51,78	55,35
3	Sikasso	0,18	56,27	43,79	1,30	80,43	27,52
4	Ségou	0,15	43,68	25,92	1,53	54,98	64,26
5	Mopti	0,11	34,13	17,17	1,37	58,32	62,69
6	Tombouctou	0,15	21,03	10,34	0,61	30,61	99,70
7	Gao	0,12	23,63	9,11	0,87	50,63	73,02
8	Kidal	0,27	25,07	8,54	0,88	56,83	82,11
9	BAMAKO	0,19	55,08	57,65	1,99	66,31	-59,61
	Moyenne	0,14	40,05	29,11	1,27	55,95	44,53

Score	Répartition des scores				Total
	Score 0	Score 1	Score 2	Score 3	
0	682	485	472	854	
1	122	181	100	143	
2	76	80	113	33	
3	157	291	352	7	
Total	1037	1037	1037	1037	1037

Tableau 16: Situation des aires sanitaires / résultats relatifs en terme de couvertures et de pérennité des CSComs

N°d'ordre	Nom du Cercle	Moyenne des aires du Cercle	Aires avec		Aires avec		Aires avec	
			score = 0 à 5		score = 6 à 11		score = 12 à 17	
1	Kayes	4,80	48	55	32	18	0	0
2	Koulikoro	6,44	49	40	40	0	0	0
3	Sikasso	8,53	31	64	50	0	0	0
4	Ségou	7,58	27	56	45	1	1	1
5	Mopti	6,81	30	53	21	1	1	1
6	Tombouctou	5,25	21	21	7	0	0	0
7	Gao	5,38	14	23	4	0	0	0
8	Kidal	5,38	7	6	2	0	0	0
9	BAMAKO	10,52	9	25	20	2	2	2
	TOTAL	0,00	236	343	221	4	4	4

- 1) Viabilité
score: 3 : compte d'exploitation avec solde positif (1), compte médicaments avec solde positif (1)
: présence de personnel technique (1)
- 2) Consultation curative :
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.00-0.14 : score =0
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.15-0.19 : score =1
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.20-0.24 : score =2
Nouveaux cas de consultations curatives par an et par habitant de 0.25 ou plus : score =3
- 3) CPN:
Taux de CPN de 0%- 19%: score =0
Taux de CPN de 20%- 39%: score =1
Taux de CPN de 40%- 49%: score =2
Taux de CPN de 50%ou plus: score =3
- 4) DTCP3 :
Taux de DTCP3 de 0%- 19%: score =0
Taux de DTCP3 de 20%- 39%: score =1
Taux de DTCP3 de 40%- 59%: score =2
Taux de DTCP3 de 60%ou plus: score =3
- 5) PF:
Taux de Prévalence contraceptive de 0%- 1.4%: score =0
Taux de Prévalence contraceptive de 1.5%- 4%: score =1
Taux de Prévalence contraceptive de 5%- 9%: score =2
Taux de Prévalence contraceptive de 10%ou plus: score =3
- 6) Présence de personnel:
Absence d'agents : score = 0
Présence seulement d'aide soignant, de matrones et / ou gérant : score = 1
Présence médecin ou infirmier ou sage-femme comme chef de poste médical : score = 2
Présence médecin/infirmier/sage-femme comme chef de poste médical en poste depuis 1 an : score = 3

Tableau 17: Situation de structures privées au 30 juin 2002

TYPE DE STRUCTURE	TOTAL RECENSES	TOTAL AVEC LICENCE D'EXPLOITATION EN			
		FIN 1999	FIN 2000	FIN 2001	FIN JUIN 2002
Cabinet de consultation	84	25			
Clinique médicale,	28	9	26	34	36
Clinique médicale	18	0	7	9	18
Clinique chirurgicale	6	2	0	3	10
Clinique d'accouchement	6	2	1	2	4
Cabinet de soins (physiothérapie,	48	20	1	2	4
Laboratoire d'explorations	0	0	16	19	32
Cabinet de radiologie	4	0	0	0	0
Centre de rééducation	1	0	0	1	2
Structures de médecine	2	1	0	0	0
autres	4	0	0	0	1
	16	0	0	0	2
	10	9	8	6	16
		7	7	7	8

Tableau 18: Evolution de l'écarts de la population au KMA

Bilan 2002 Régions compilées

DISTANCES	POPULATIONS		POURCENTAGES	
	2001	2002	2001	2002
Moins de 5 Km	4 034 670	4 401 213	58	41
Entre 0 et 15 Km	6 595 311	7 380 492	63	68
Plus de 15 Km	3 910 241	3 460 204	37	33
TOTAL	10 505 552	10 840 696	100	100

Tableau 19: Population de la Région ayant accès au PMIA au 30 juin de l'année en cours (par cercle)

DISTANCES	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	TOTAL
	Kaya	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	BAMAKO	
Moins de 5 Km	43316	394770	604553	720067	586271	140328	194050	8580	1185366	4 277 710
Entre 5 et 15 Km	356273	452362	829067	659345	512544	127704	114393	3	41190	2 837 580
Plus de 15 Km	770739	835510	702626	457771	495979	253889	117875	38903	0	3 725 406
TOTAL	1 560 088	1 731 842	1 916 246	1 837 183	1 594 794	521 921	426 318	46 583	1 236 966	10 840 696

(*) pour les cercles région du Nord

7.1 Activités curatives, préventives et promotionnelles :

Tableau 20: Evolution des consultations curatives (nouveaux cas) (chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin)

STRUCTURES	TOTAL				10 à 14 ans			
	98/99	99/00	00/01	2001/02	98/99	99/00	00/01	2001/02
CSCoM (y compris CSAR)	1024942	1111036	1234895	1225206	264153	335989	370632	427866
Autres structures	171843	215062	210253	333593	51027	62447	63743	57855
Consultations de 1 ^{er} échelon au CSRéf	378836	378785	380191	384566	124062	127301	135489	104495
Hôpital Régional cons de 1 ^{er} échelon	100932	138273	173157	186551	18826	27235	32518	28072
TOTAL	1676553	1844056	1998496	2129916	458068	552972	602382	618288

Tableau 21: Consultations curatives (nouveaux cas) par région (chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin) 2001/2002

STRUCTURES	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	TOTAL
CSCoM (y compris CSAR)	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	BAMAKO	
Autres structures	141652	141448	302218	230906	134578	24018	24838	9615	215933	1225206
Consultations de 1 ^{er} échelon au CSRéf	46731	43510	55844	45758	36514	51912	28075	2957	22292	333593
Hôpital Régional cons de 1 ^{er} échelon	46702	49487	65470	24475	36807	35895	19659	3468	102603	384566
TOTAL REGION	0	0	0	19623	32796	111825	22307	0	0	186551
	235085	234445	423532	301139	207899	111825	72572	16040	340828	1943365

Tableau 22: Evolution des activités préventives (chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin)

ACTIVITES	98/99				99/2000			
	CSCom /CSAR	CSA et autres	CSC	Hôpital Régional	CSCom /CSAR	CSA et autres	CSC	Hôpital Régional
Accouchements assistés(**)	81289	19859	36609	3588	97241	22065	38006	3995
Vaccinations complètes*	124035	20399	45115	5516	122583	27205	46766	16344
Couples années protection	16879	3886	8358	0	18403	7179	7721	0
Consultants prénatales	122231	17417	47947	1564	126519	24606	45774	1529
Consultants enfants sains	108654	11025	22594	0	105318	22799	25476	0
Consultations prénatales	218136	33183	99774	6929	273106	52259	111416	7039
Consultations enfants sains	185153	24563	56822	0	220316	30231	56658	0
Femmes enceintes ayant reçu au moins deux VAT avant accouchement	52832	13936	27004	703	62443	15031	24178	3659
Consultations PF	78295	10224	27960	1546	83765	11974	34996	982
TOTAL 2000/2001								
Accouchements assistés(**)	143513	22615	34965	3581	128503	29281	44017	6658
Vaccinations complètes*	200253	29668	45083	10226	194521	48111	42182	3471
Couples années protection	25068,22	6678	8872	0	23002,53	7199,35	13052	0
Consultants prénatales	185446	25785	44094	1450	178395	38666	60565	996
Consultants enfants sains	216611	24675	22088	0	147335	34922	23172	0
Consultations prénatales	293947	49130	83196	5152	288716	62585	106625	2796
Consultations enfants sains	325138	40332	57262	0	299991	55534	48643	0
Femmes enceintes ayant reçu au moins deux VAT avant accouchement	101133	18086	40198	1908	98321	17314	31182	654
Consultations PF	85593	22433	55353	513	92007	47824	79363	392

* Vaccinations complètes = DTC3 chez les enfants < 12 mois

**y compris les accouchements faits par les accoucheuses traditionnelles recyclées et suivies

Tableau 23: Récapitulatif des taux de couverture

TAUX DE COUVERTURE par année											
Taux de fréquentation (1)	98/99	99/2000	2000/2001	2001/2002							
Taux d'accouchements assistés (2)	0,17	0,18	0,19	0,20							
Taux de consultations prénatales (3)	28,23	31,08	38,59	38,46							
Taux d'enfant <12 mois complètement vaccinés en le DTCP3 (4)	37,25	38,24	48,41	51,40							
Taux de consultations d'enfants sains (5)	48,02	51,28	67,22	66,48							
Taux de prévalence contraceptive (6)	35,02	37,00	62,07	47,37							
Indice d'assiduité des consultations prénatales (7)	1,30	1,46	1,74	1,81							
Indice d'assiduité des consultations enfants sains (8)	1,89	2,24	1,68	1,65							
Taux de couverture vaccinale VAT des femmes complètement vaccinées (9)	1,87	2,00	1,61	1,97							
TAUX DE COUVERTURE par région du 1/7/2000 au 30/6/2001											
Taux de fréquentation (1)	R1 Koulikoro	R2 Koulikoro	R3 Koulikoro	R4 Ségou	R5 Mopti	R6 Tombouctou	R7 Gao	R8 Mali	R9 Bamako		
Taux d'accouchements assistés (2)	0,16	0,14	0,22	0,17	0,15	0,43	0,22	0,34	0,28		
Taux de consultations prénatales (3)	21,23	39,63	55,26	31,52	22,76	13,65	13,54	11,506	82,59		
Taux d'enfant <12 mois complètement vaccinés en le DTCP3 (4)	33,32	48,76	77,07	50,51	39,46	27,20	30,76	35,335	71,89		
Taux de consultations d'enfants sains (5)	35,52	62,74	92,78	60,48	58,66	37,20	61,43	82,111	101,28		
Taux de prévalence contraceptive (6)	19,57	52,43	63,65	18,87	87,32	21,08	32,19	20,93	57,10		
Indice d'assiduité des consultations prénatales (7)	0,79	2,32	2,15	1,66	1,64	0,88	0,94	0,89	3,01		
Indice d'assiduité des consultations enfants sains (8)	1,58	1,66	1,92	0,67	1,50	1,74	1,83	1,83	2,33		
Taux de couverture vaccinale VAT des femmes complètement vaccinées (9)	1,48	2,05	1,78	1,46	2,01	1,67	1,39	2,23	2,71		
(1) = nombre de consultants/habitant/an	0,17	0,26	0,38	0,15	0,22	0,15	0,31	0,29	0,54		
(2) = Nombre d'accouchements assistés											

(2) = Nombre d'accouchements assistés * 100 / Total grossesses attendues (5 % de la population globale)
(3) = Nombre de consultations prénatales (lères visites) * 100 / Total de femmes enceintes durant l'année (5 % de la population globale)
(4) = Nombre de vaccinations complètes (DTCP 3) * 100 / Total des enfants de moins de 12 mois (4 % de la population globale)
(5) = Nombre de consultations d'enfants sains (lères visites) * 100 / Total des enfants de moins de 12 mois (4 % de la population globale)
(6) = couple année protection/total femme en âge de procréer
(7) = nombre de consultation CPN / nombre de consultants CPN
(8) = nombre de consultations enfants sains / nombre de consultants enfants sains
(9) = nombre de femmes enceintes ayant reçu au moins deux VAT avant accouchement / total femmes en grossesses attendues

Taux de couvertures

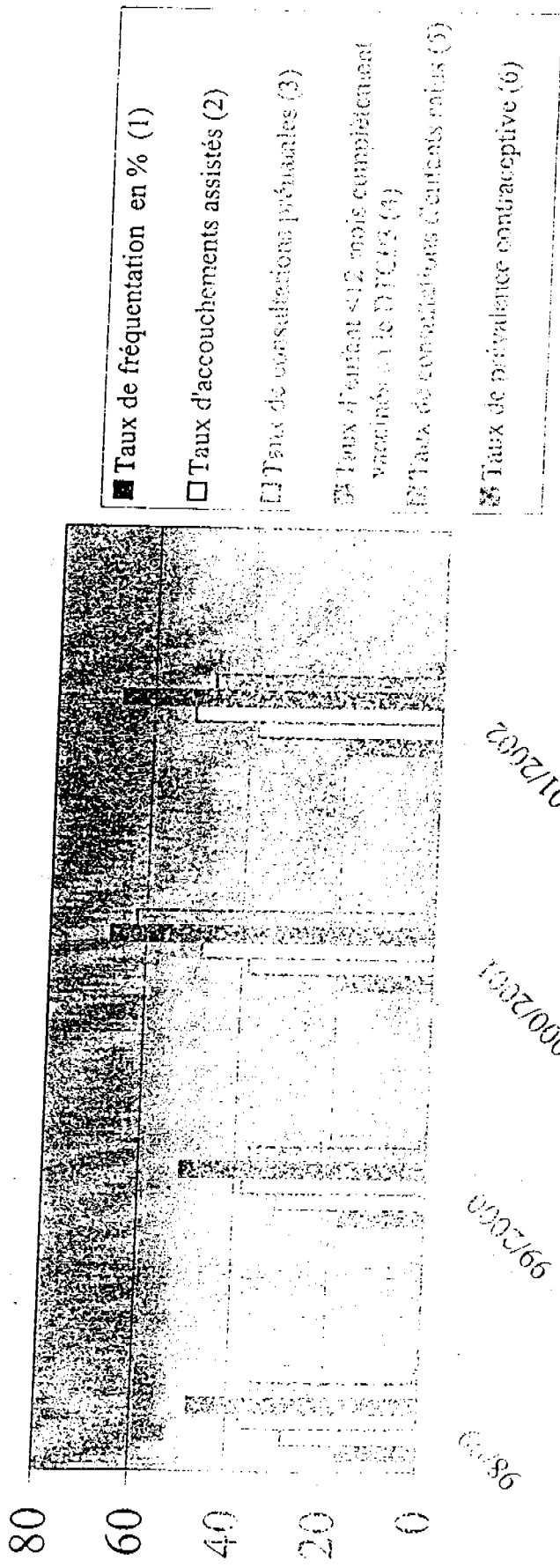


Tableau 24 : Activités promotionnelles menées par les structures sociales
 Bilan 2002 Régions compilées
 (chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin) 2001-2002

ACTIVITES									
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Nombre de séances d'IEC sur la SR	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	BAMAKO
Nombre de séances d'IEC sur la nutrition	6312	4972	6224	1010	3114	100	13	18	5176
Nombre de séances d'IEC sur l'hygiène publique	584	2600	633	624	1199	15	2	9	638
Nombre de séances d'IEC sur les MST/SIDA	155	295	190	329	1642	31	12	19	101
Nombre de séances d'IEC sur la lutte contre les maladies	2985	2624	2127	529	4241	40	10	15	527
Nombre de séances d'IEC sur les vaccinations	313	857	912	457	856	30	14	17	349
Nombre de séances d'IEC sur la mutualité	525	1153	466	659	3009	23	111	15	543
Nombre de séances d'IEC sur le micro crédit	24	86	278	161	84	90	31	4	64
Nombre de séances d'IEC sur l'accès aux structures de base	18	5	251	89	149	11	1	1	77
Nombre de séances d'IEC sur autres thèmes	18	258	278	58	510	21	5	3	106
Nombre de séances d'IEC en faveur des personnes âgées	1302	905	2177	59	1004	21	16	7	484
Nombre de séances d'IEC en faveur des personnes âgées	96	23	197	60	155	52	9	3	586
TOTAL									

Tableau 25: Activités sociales
 (chiffres bruts; du 1^{er} juillet au 30 juin)

ACTIVITES par année									
	99/00					00/01			
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Nombre cumulé de CCDC fonctionnels	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	BAMAKO
Nombre d'ASACO mis en place	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de cercles dotés d'une banque de céréales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de fonds de garantie installés auprès des institutions de micro finances	14	8	60	27	27	17	6	4	29
Nombre d'enfants de parents indigents scolarisés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de micro projets financés (y compris les DSQ)	419	368	419	517	1856	425	130	302	1376
Nombre de mutuelles créées	0	12097	3	0	2987	0	0	0	1277
Nombre de mutuelles agréées	0	3	8	2	33	7	0	0	9
Nombre de réalisation de séances d'animation (IEC)	1	0	11	2	2	3	0	0	1
Nombre de réalisation de séances d'animation (IEC)	9356	3770	1165	2142	4173	1833	217	91	1571

ACTIVITES par région du 1/7/2000 au 30/6/2001

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Nombre cumulé de CCDC fonctionnels	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	BAMAKO
Nombre d'ASACO mis en place	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de cercles dotés d'une banque de céréales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de fonds de garantie installés auprès des institutions de micro finances	14	8	60	27	27	17	6	4	29
Nombre d'enfants de parents indigents scolarisés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de micro projets financés (y compris les DSQ)	419	368	419	517	1856	425	130	302	1376
Nombre de mutuelles créées	0	12097	3	0	2987	0	0	0	1277
Nombre de mutuelles agréées	0	3	8	2	33	7	0	0	9
Nombre de réalisation de séances d'animation (IEC)	1	0	11	2	2	3	0	0	1
Nombre de réalisation de séances d'animation (IEC)	9356	3770	1165	2142	4173	1833	217	91	1571

7.2 Participation communautaire

Tableau 26: Le fonctionnement des ASACO

ACTIVITES DES ASACO de juillet 2000 à juin 2001 total											
Total d'ASACO au Mali											
Nombre de renouvellement de bureau ASACO prévu											
Renouvellement de bureau ASACO réalisé											
ASACO ayant tenu leur Assemblée Générale											
ASACO ayant tenu au moins 6 réunions de leur Comité de gestion											
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Comité de gestion											
Nombre d'ASACO où au moins 50% des membres du comité de gestion ont participé à chaque réunion											
ASACO ayant tenu 2 réunions de leur Conseil de gestion											
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Conseil de gestion											
Nombre d'ASACO où au moins 50% des villages/membres sont présents à chaque réunion du conseil de gestion											
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du comité de gestion											
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du conseil de gestion											
ACTIVITES DES ASACO de juillet 2000 à juin 2001 (par région)											
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9		
	Kayes	Kouliko	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombou	Gao	Kidal	Kidal		
Total d'ASACO dans la région	118	142	149	123	114	43	38	10	52		
Nombre de renouvellement de bureau ASACO prévu	23	43	43	61	26	15	10	2	33		
Renouvellement de bureau ASACO réalisé	12	41	14	38	22	10	4	0	15		
ASACO ayant tenu leur Assemblée Générale	40	42	93	64	39	19	4	7	18		
ASACO ayant tenu au moins 6 réunions de leur Comité de gestion	29	38	95	75	25	3	16	2	27		
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Comité de gestion	31	10	21	9	51	10	22	0	4		
Nombre d'ASACO où au moins 50% des membres du comité de gestion ont participé à chaque réunion	43	47	91	66	51	31	12	5	21		
ASACO ayant tenu 2 réunions de leur Conseil de gestion	23	34	83	53	37	19	2	3	17		
ASACO n'ayant tenu aucune réunion de leur Conseil de gestion	41	38	35	27	60	25	18	5	17		
Nombre d'ASACO où au moins 50% des villages/membres sont présents à chaque réunion du cons. gestion	35	42	99	59	30	17	3	2	18		
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du comité de gestion	14	9	36	41	29	30	0	4	19		
Nombre d'ASACO où il y a au moins 2 femmes présentes à chaque réunion du conseil de gestion	2	15	39	59	27	27	0	3	18		

Seules les réunions ayant donné lieu à un procès verbal sont considérées comme "réunion de travail"

Tableau 27 : Les méthodes alternatives de financement de la santé (cumulatif)
Bilan 2002 Régions compilées

	NOMBRE DE STRUCTURES			NOMBRE D'ADHERANTS		
	déc-99	déc-00	juin-01	déc-99	déc-00	juin-01
Mutuelles agréées	11	12	17	750	1220	4096
Mutuelles non agréées	13	15	89	1108	1721	4673
Autres	40	43	55	126675	137045	19670
TOTAL	293947	83196	288716	106625	0	0

7,3 Activités du premier niveau de référence

Tableau 20 : B

7.3 Activités du premier niveau de référence

Tableau 28 : Bilan des activités curatives (en nombre absolu)

ACTIVITES	97/98		98/99		99/2000		2000/01	
	97/98	98/99	97/98	98/99	97/98	98/99	97/98	98/99
Hospitalisations tout âge	29674	28021	2880	2125	3089	31575	36289	36289
dont hospitalisation enfants de 0-4 ans	2880	2125	2405	2874	4136	5046	6603	5552
Interventions majeures pour raison obstétricales (y compris Césariennes)	4176	8338	106878	1454	2397	2840	114674	2840
Autres interventions chirurgicales sous anesthésie générale	5912	4626	16955	5791	5408	4176	22585	5403
Autres interventions chirurgicales	225132	315	237740	477	821	1216	405244	1216
Laboratoire								
Santé mentale								
Radiologie								
Soins dentaires								
Traitements antituberculeux terminés								
Traitements de paludisme								
Prise en charge de HIV/SIDA								

Tableau 29 : Système de référence / évacuation vers la 2^{ème} référence

ACTIVITES par année		97/98		98/99		99/2000		2000/01	
Nombre de cas référés		2218	4040	2822	2713				
Nombre de cas évacués		1224	1706	1563	1494				
ACTIVITES par région en 2000/01									
Nombre de cas référés	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Nombre de cas évacués	Kayes	Kouloukoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	BAMAKO
	820	296	333	369	53	119	82	8	633
	61	265	102	139	64	58	18	3	784

Reçus à l'hôpital régional	2081
	396

Tableau 30 : Système de référence / évacuation vers la première référence

Références/ Evacués par année									
Nombre de cas admis sur référence/évacuation du 1er échelon	97/98	98/99	99/2000	2000/01					
Nombre cas référés ou évacués / Total consultants au CSC	7430,42	6756,13	7670,5	10661,87					
Nombre de cas référés ou évacués reçus au CSC/ total de cas référés évacués par le 1° échelon	0,17	0,17	0,18	0,28					
Nombre de contre – références vers le 1er échelon	21,99	14,71	23,15	40,77					
Le nombre de grossesses à risque	825,58	879,87	1890,75	4184					
	3226	5865	5215	5635					
Références/ Evacués par région du 1/7/2000 au 30/6/2001									
Nombre de cas admis sur référence/évacuation du 1er échelon(%)	R1 Kayes	R2 Kouloukoro	R3 Sikasso	R4 Ségou	R5 Mopti	R6 Tombouctou	R7 Gao	R8 Kidal	R9 BAMAKO
Nombre cas référés ou évacués / Total consultants au CSC	905	1760	2613	1958	1196	243	217	130	1639,9
Nombre de cas référés ou évacués reçus au CSC/ total de cas référés évacués par le 1° échelon (%)	0,2348	1,3988	2,0113	1,4245	1,1316	100	100	100	100
Nombre de contre – références vers le 1er échelon	102,72	313,73	600,69	385,43	1022,2	137,288	217	1181,8	115,73
Le nombre de grossesses à risque	46	368	727	1518	584	83	10	13	835
	986	778	803	866	606	216	153	86	1141

7,4 Amélioration de la qualité des soins (curatifs, préventifs, promotionnel)

Tableau 31 : Recherche – actions menées de juillet 2000 à juin 2001

STRUCTURE	en cours	achevés	Nombre de recherches dont un rapport est disponible
CSC	23	14	14
SPSC	2	5	5
DRS	3	5	5
DRDS	2	0	0

Tableau 32: Supervisions (de juillet 2000 à juin 2001)

ACTIVITES	ESSC		DRS		DRDS		DRS		DRDS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES
Supervisions intégrées	1822	1036								
Autres supervisions	1079	976	40	22	19	16	136	19	9	7
Supervisions intégrées des CSCom par les Cercle par Région			0	0		100				2
1 Kayes	300	148								
2 Koulikoro	312	258								
3 Sikasso	476	283								
4 Ségou	86	28								
5 Mopti	344	150								
6 Tombouctou	139	49								
7 Gao	30	28								
8 Kidal	23	7								
9 BAMAKO	112	85								

Supervision intégrée = se référer au guide de supervision.

Tableau 33: Formation continue du personnel de juillet 2000 à juin 2001

STRUCTURE	nombre de jours de formation		nombre de personnes formées		rapports disponibles	
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES
CSC	437	241	3113	3110		
SPSC	157	111				188
DRS	65	33	526	509		70
DRDS	32	12	183	430		78

Tenir compte également des voyages d'études et d'échanges dans d'autres cercles et/ou régions, participation à des séminaires nationaux et internationaux, etc.

Tableau 34 : activités hospitalières

Bilan 2002 Régions compilées

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Total
	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	BAMAKO	
Nombre d'actes pour l'année										
Hospitalisation	2341	6476	12740	11393	6333	2007	3425	214	4448	49377
Consultation	47607	51247	69309	58772	70799	36766	42183	3598	104243	484524
Admission en maternité	1212	3933	17053	2295	7049	413	1216	211	3451	36833
Radiologie	178	677	899	1828	3425	429	1887	0	1331	10654
Laboratoire	4576	7542	43222	17191	18992	3218	6721	410	60886	163458
Cabinet dentaire	1478	2521	3097	6979	2899	2237	1586	0	10258	31055
Chirurgie	529	2257	2717	2057	1603	360	531	39	3307	13400
Echographie	0	0	1363	480	798	318	1404	0	2133	6496
Kinésithérapie	0	0	1171	317	1431	148	123	0	0	3190
Petite chirurgie	50	914	649	1729	735	1737	192	82	3521	9609
Accouchements	1901	15381	17111	5452	4924	1166	1695	185	11114	58929
Moyenne des actes/jour										
Consultations / j	130,43	140,4	189,89	161,02	193,97	100,73	115,57	9,8575	285,597	1327,5
Hospitalisations / j	6,4137	17,742	34,904	31,214	17,351	5,4986	9,3836	0,5863	12,1863	135,28
Radio / j	0,4877	1,8548	2,463	5,0082	9,3836	1,1753	5,1699	0	3,64658	29,189
Examen de labo / j	12,537	20,663	120,33	47,099	52,033	8,8164	18,414	1,1233	166,811	447,83
Accouchements / j	5,2082	42,14	46,879	14,937	13,49	3,1945	4,6438	0,5068	30,4493	161,45
Indicateurs hospitaliers										
Journées d'hospitalisation	11463	15912	49786	39082	9278	8241	19970	135	5465	159332
Lits	152	347	335	410	241	229	182	23	113	2032
DMS (j)	4,8966	2,4571	3,9078	3,4304	1,465	4,1061	5,8307	0,630841	1,22864	3,2568
TOL	20,66	12,56	40,72	26,12	10,55	9,86	30,06	1,61	13,25	21,48
Décès	118	319	688	348	452	84	193	22	91	2315
Taux de mortalité hospitalière (%)	5,0406	4,9259	5,4003	3,0545	7,1372	4,1854	5,635	10,28037	2,04586	4,6884

Tableau 35 : tableau récapitulatif des recettes et dépenses du csc

STRUCTURE		RECETTES (sources)				DEPENSES (sources)			
		Recouvrement	Communauté	Etat	partenaires	total	investissement	fonctionnement	total
R1	Kayes	46 335 786	963 395	81 100 066	20 157 933	148 557 180	70 833 494	78 098 951	148 932 445
R2	Koulikoro	253 367	8 257	160 736	46 855	469 215	33 048	318 872	351 920
R3	Sikasso	637 243	17 045	323 351	162 517	1 140 156	100 380	508 505	608 885
R4	Ségou	504 953	93 979	124 859	198 385	922 176	255 694	575 642	831 336
R5	Mopti	483 113	39 190	352 146	193 597	1 068 046	82 013	717 485	799 498
R6	Tombouctou	11 467	1 580	82 986	42 181	138 214	47 300	166 342	213 642
R7	Gao	59 688 531	90 240	52 349 286	36 011 444	148 139 501	589 500	143 154 934	143 744 434
R8	Kidal	3 007 299	195 500	810 532	396 682	4 410 013	396 682	3 682 246	4 078 928
R9	BAMAKO	218 557 887	225 175	98 704 437	3 447 146	320 934 645	10 751 818	312 699 799	323 451 617
TOTAL		329 479 646	1 634 361	234 008 399	60 656 740	625 779 146	83 089 929	539 922 776	623 012 705
DRS		0	0	411 662	465 520	877 182	83 439	771 753	855 192
DRDS		0	0	85 264	105 503	190 767	15 905	530 489	546 394
TOTAL		0	0	496 926	571 023	1 067 949	99 344	1 302 242	1 401 586
Hôpital Régional		170 843	1 150	330 549	53 149	555 691	146 406	393 618	540 024
Hôpital Sec		6 200	0	20 996	0	27 196	0	20 996	20 996
Hôpital Sec		0	0	0	0	0	0	0	0
Grand TOTAL		329 656 689	1 635 511	234 856 870	61 280 912	627 429 982	83 335 679	541 639 632	624 975 311

Tableau 36: (codes: voir tableaux 3 et 16)
Situation des aires de santé en termes de potentiel, de couvertures et de pérennité

Mali	ASACO Fonctionnelle	Bâtiments en dur	Personne	PMA complet	Cons. cu	CPN	DTOP3	PF	Personne	Viabilité
0	376	238	250	237	636	498	532	733	339	375
1	159	92	102	71	140	164	90	170	158	230
2	240	90	183	124	73	95	91	63	108	192
3	262	617	502	605	168	280	324	71	432	240
total	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
R1	ASACO Fonctionnelle	Bâtiments en dur	Personne	PMA complet 3/2	Cons. cu	CPN	DTOP3	PF	Personne	Viabilité
0	105	71	78	73	129	142	202	81	99	105
1	48	17	18	19	37	20	10	37	38	48
2	43	14	38	40	10	25	3	33	26	43
3	19	113	81	83	39	28	0	64	52	19
total	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
R2	ASACO Fonctionnelle	Bâtiments en dur	Personne	PMA complet 3/2	Cons. cu	CPN	DTOP3	PF	Personne	Viabilité
0	74	51	45	44	126	93	88	139	42	56
1	26	12	23	17	21	10	9	23	34	39
2	24	7	40	19	18	17	8	5	23	27
3	43	97	59	87	12	47	62	0	68	45
total	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
R3	ASACO Fonctionnelle	Bâtiments en dur	Personne	PMA complet 3/2	Cons. cu	CPN	DTOP3	PF	Personne	Viabilité
0	31	21	16	15	81	40	42	121	87	87
1	16	25	13	13	24	30	12	43	8	16
2	86	29	12	17	27	12	16	7	10	22
3	39	97	131	127	40	90	102	1	67	47
total	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172

R4	ASACO Fonctionnelle	Bâtimnts en dur	Personne	PMA complet 3/2	Cons. en	CPN	DTC3	PF	Personne	Viabilité
0	45	26	34	36	101	60	73	120	34	39
1	12	0	11	4	24	37	15	32	24	30
2	14	5	23	3	14	15	18	7	20	29
3	90	130	93	118	22	49	55	2	83	63
total	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
R5	ASACO Fonctionnelle	Bâtimnts en dur	Personne	PMA complet 3/2	Cons. en	CPN	DTC3	PF	Personne	Viabilité
0	34	25	30	23	99	60	39	106	29	33
1	32	9	8	12	7	21	17	14	34	46
2	41	15	36	9	7	15	18	6	10	27
3	21	79	54	84	15	32	54	2	55	22
total	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
R6	ASACO Fonctionnelle	Bâtimnts en dur	Personne	PMA complet 3/2	Cons. en	CPN	DTC3	PF	Personne	Viabilité
0	38	20	22	23	42	45	46	62	19	22
1	7	19	11	3	13	14	6	4	10	15
2	11	10	14	18	1	2	9	2	8	25
3	12	19	21	24	12	7	7	0	31	6
total	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
R7	ASACO Fonctionnelle	Bâtimnts en dur	Personne	PMA complet 3/2	Cons. en	CPN	DTC3	PF	Personne	Viabilité
0	33	16	15	15	44	38	26	56	16	21
1	15	2	14	2	7	8	8	0	7	21
2	6	6	16	15	1	2	5	0	8	11
3	2	32	11	24	4	8	17	0	25	3
total	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56

R8	ASACO Fonctionnelle	Bâtiments en dur	Personnel	PMA complet 3/2	Cons. au CPN	DTCP3	PF	Personnel	Viabilité
0		9	3	5	7	6	3	13	8
1		2	6	3	1	7	3	2	1
2		2	2	1	2	1	3	0	0
3		2	4	6	5	1	6	0	6
total		15	15	15	15	15	15	15	15
R9	ASACO Fonctionnelle	Bâtiments en dur	Personnel	PMA complet 3/2	Cons. au CPN	DTCP3	PF	Personnel	Viabilité
0		7	5	5	27	14	13	35	5
1		1	2	1	6	17	10	15	2
2		13	2	3	3	6	11	3	3
3		34	46	46	19	18	21	2	45
total		55	55	55	55	55	55	55	55

Tableau 37: Scores des aires (pourcentage: 100 % = 1037)
Situation des aires de santé en termes de potentiel, de couvertures et de pérennité

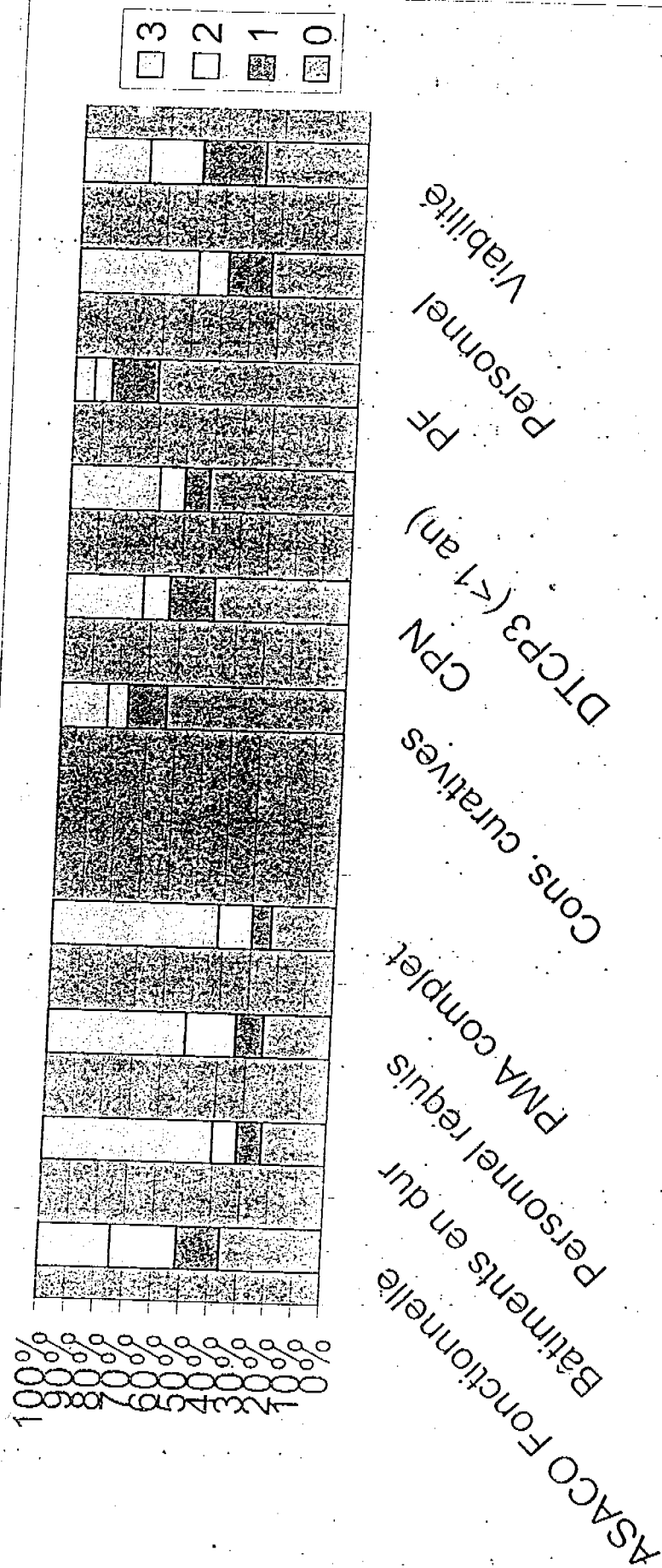


Tableau 38: ScoresDTCP3 des aires par Région
Situation des aires de santé en termes de potentiel, de couvertures et de pérennité

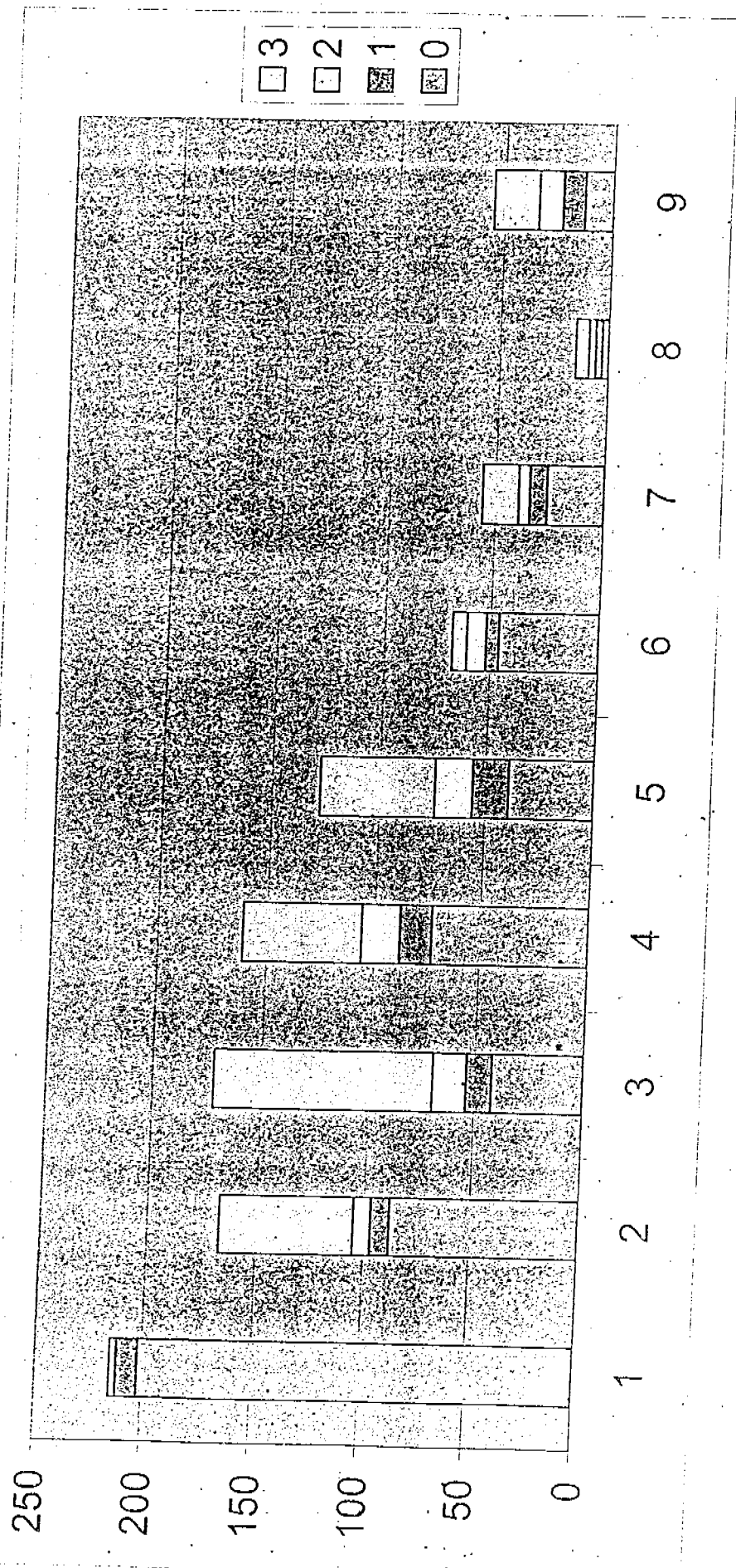


Tableau 1: Personnel

[illegible]

Compilation Bilan Hôpitaux nationaux

[illegible]

Médecin Hématologue (clinicien)	4
Médecin Néphrologue	32
Médecin Neurologue	87
Médecin Pneumo Phthisiologue	2
Médecin Psychiatre	5
Médecin Infestologue	1
Pharmacien biologiste	1
Psychologue	1
Administrateur Civil	1
Administrateur Aff. Sociales	1
Inspecteur du trésor	2
Attaché d'Administration	2
Contrôleur des Finances et Trésor	3
Economiste	2
Adjoint Financier et du Trésor	1
Adjoint Administratif	4
Comptable	7
Aide Comptable et Caissière	6
Agent Administratif et Employé de Bureau	2
Informaticien	3
Téléphoniste	2
Rénoctypiste	3
Secrétaire	2
Planton	5
Manœuvre	1
Ingénieur Biomédical	65
Technicien Biomédical	1
Technicien Bâtiment	3
Contre Maître	1
Ouvrier	2
Chauffeur	15
Gardien	7
Total	3
	466

Tableau 2: nombre de lits par service

Service	Nombre lits	Service	Nombre lits	Service	Nombre lits
Médecine Interne	68	Ophtalmologie	0	Neurologie	36
Cardiologie	166	ORL	12	Hémato oncologie	22
Gynécologie	72	chirurgie maxillo faciale	20	Néphrologie	32
Réanimation	9	Urgences	14	Psychiatrie	101
Chirurgie générale	130	Chirurgie Infantile	12	Maladies infectieuses	20
Maternité	26	Gastroentérologie	24		14
Urologue	44	Orthopédie	26		0
Traumatologie	97	Pneumologie	51	Total	996

5 ACTIVITES

Tableau 3: Suivi de l'utilisation des services (en chiffres bruts)

Consultations (nouveaux cas)		Accouchement		Couple année		Vaccination		Références pour interventions obstétricales		Activités spécifiques (1)	
curatives	prénatal	Assistés	non Assistés	protection	protection	DTP3 (<12 mois)	DTaP	majeures (2)	mineures	IEC	paludis
169604	0	1823	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Activités spécifiques : Nombre d'aires menant l'activité spécifique
2. Césariennes, laparotomies pour brèche utérine, hystérectomie pour rupture utérine, version par manœuvre interne, craniotomie.

Tableau 4: Evolution des consultations curatives (nouveaux cas)

TOTAL				0 à 4 ans			
98/99	99/00	00/01	01/02	98/99	99/00	00/01	01/02
0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 5: Evolution des activités préventives

ACTIVITES	98/99	99/00	00/01	01/02
Accouchements assistés(**)	0	1503	2062	1484
Vaccinations complètes*	0	0	0	0
Couples années protection	0	0	0	0
Consultants prénatales	0	0	0	0
Consultants enfants sains	0	0	0	0
Consultations prénatales	0	0	0	0
Consultations enfants sains	0	0	0	0
Femmes enceintes ayant reçu au moins deux VAT avant accouchement	0	0	0	0
Consultations PF	0	0	48	500

* Vaccinations complètes = DTCP3 chez les enfants < 12 mois

**y compris les accouchements faits par les accoucheuses traditionnelles recyclées et suivies

Tableau 6 : Activités promotionnelles menées

Nombre de séances d'IEC sur la SR	0
Nombre de séances d'IEC sur la nutrition	0
Nombre de séances d'IEC sur l'hygiène publique	0
Nombre de séance d'IEC sur les MST/SIDA	0
Nombre de séances d'IEC sur la lutte contre les maladies	0
Nombre de séance d'IEC sur les vaccinations	0
Nombre de séance d'IEC sur la mutualité	0
Nombre de séances d'IEC sur le micro crédit	0
Nombre de séance d'IEC sur l'accès aux structures de base	0
Nombre de séance d'IEC sur autres thèmes	0
Nombre de séance d'IEC en faveur des personnes âgées	1

Tableau 7 : Bilan des activités curatives (en nombre absolu)
Compilation Bilan Hôpitaux nationaux

ACTIVITES	97/98	98/99	2000/01
Hospitalisations tout âge	12221	17787	8182
dont hospitalisation enfants de 0-4 ans	1149	805	8962
Interventions majeures pour raison obstétricales (y compris Césariennes)	0	487	97
Autres interventions chirurgicales sous anesthésie générale	0	1951	0
Autres interventions chirurgicales	0	0	879
Laboratoire	0	0	2081
Santé mentale	264073	376250	0
Radiologie	0	0	13622
Soins dentaires	16441	17641	10992
Traitements antituberculeux terminés	0	33935	0
Traitements de paludisme	0	0	1575
Prise en charge de HIV/SIDA	0	0	41873
	0	0	28007
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Tableau 8 : Système de référence / évacuation
Références/ Evacuations par année

	97/98	98/99	99/2000	2000/01
Nombre de cas admis sur référence/évacuation	0	0	0	0
Nombre cas référés ou évacués / Total consultants reçus	0	0	0	18
Nombre de cas référés ou évacués reçus/	0	0	0	0
total de cas référés évacués par les hôpitaux régionaux	0	0	0	0
Nombre de contre - références	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tableau 9 : Recherche – actions menées

Nombre de recherches		
en cours	achevés	dont un rapport est disponible
0	0	0
		0

Tableau 10: Formation continue du personnel

PREVUES	REALISEES	nombre de jours de formation	nombre de personnes formées	rapports disponibles
25	19	10	22	19
<i>pour compte également des voyages d'études et d'échanges dans d'autres cercles et/ou régions, participation à des séminaires nationaux et internationaux, etc.</i>				

Tableau 11 : activités hospitalières

	Nombre d'actes pour l'année
Hospitalisation	24514
Consultation	221609
Admission en maternité	1823
Radiologie	23786
Laboratoire	193672
Cabinet dentaire	52046
Chirurgie	3863
Echographie	6242
Kinésithérapie	392
Petite chirurgie	675
Accouchements	2824
Moyenne des actes/jour	
Consultations / j	607,1479452
Hospitalisations / j	67,16164384
Radios / j	65,16712329
Examen de labo / j	530,6082192
Accouchements / j	7,736986301
Indicateurs hospitaliers	
Journées d'hospitalisation	165432
Lits	996
DMS (1)	7
FOL	46
Décès	2932
Taux de mortalité hospitalière (%)	12

Tableau 12 : tableau récapitulatif des recettes et dépenses du csc

(en milliers de F CFA)									
RECETTES (sources)					DEPENSES (sources)				
Recouvrement	Communauté	Etat	partenaires	total	investissement	fonctionnement	total		
366544830	0	1286357362	0	1652902192	394544515	1106341778	1500886293		

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu	Montant reçu	Dépenses exécutées	Dépenses justifiées	Reliquat	Taux de mobilisation	Taux d'exécution	Taux de réalisation	Taux de justification
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2-3)	(2/1)X100	(3/2)X100	(3/1)X100	(4/3)X100
Etat	5 590 764	2 903 809	2 735 676	3 090 548	168 133	51,94	94,21	48,93	112,97
recouvrements	0	2 750	2 750	2 750	0		100,00		100,00
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	19 970 192	17 376 255	17 353 307	73 130	22 948				
TOTAL	25 560 956	20 282 814	20 091 733	3 166 428	191 081	79,35	99,87	86,90	0,42
								78,60	15,76

2 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu	Dépenses exécutées	Taux de réalisation
	(1)	(3)	(3/1)X100
1. Génie civil			
2. Equipement	139 000	99 000	71,22
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	2 102 279	1 923 399	91,49
4. Assistance technique	1 010 000	651 527	64,51
5. Formation	700	700	100,00
6. Fonctionnement hors salaires	601 453	139 779	23,24
7. Salaires	20 551 329	17 993 649	87,55
TOTAL	457 929	453 125	98,95
autres	25 560 956	21 261 179	83,18
	0	0	

3 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu	Montant reçu	Dépenses exécutées	Reliquat	Taux de mobilisation	Taux d'exécution	Taux de réalisation
	(1)	(2)	(3)	(2-3)	(2/1)X100	(3/2)X100	(3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	1 429 976	976 898	930 174	42 994	68,32	95,22	65,05
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	529 180	114 205	113 863	342	21,58	99,70	21,52
5 renforcement institutionnel	22 903 534	19 046 226	18 901 187	145 039	83,16	99,24	82,53
TOTAL	25 560 956	20 137 329	19 945 224	188 375	78,78	99,05	78,03

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	553 623	354 007	354 007		0	63,94	100,00	63,94	0,00
recouvrements communautés	0	0	0		0				
partenaires	743 908	103 874	103 874		0				
TOTAL	1 297 531	457 881	457 881	0	0	13,96	100,00	13,96	0,00
					0	35,29	100,00	35,29	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	BM	642 008	103 874	103 874		0	16,18	100,00	16,18	0,00
2	FNUAP	0	0	0		0				
3	Néerl	51 000	0	0		0				
4	OMS	26 500	0	0		0	0,00		0,00	
5	UNICEF	24 400	0	0		0	0,00		0,00	
6	total autres	0	0	0		0	0,00		0,00	
	TOTAL	743 908	103 874	103 874	0	0	13,96	100,00	13,96	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	0
2. Equipement	393 774	0	0
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	0
4. Assistance technique	27 000	0	0
5. Formation	237 492	83 874	35,32
6. Fonctionnement hors salaires	442 173	126 485	28,61
7. Salaires	247 522	247 522	100,00
TOTAL	1 347 961	457 881	33,97
autres	0	0	0

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	164 240	72 725	72 725	0	44,28	100,00	44,28
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	210 252	31 149	31 149	0	14,82	100,00	14,82
5 renforcement institutionnel	973 469	354 007	354 007	0	36,37	100,00	36,37
TOTAL	1 347 961	457 881	457 881	0	33,97	100,00	33,97

Présentation

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1 ^{er} trimestre		
2 ^e trimestre		
3 ^e trimestre		
4 ^e trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	312 155	66 775	69 475		-2 700	21,39	104,04	22,26	0,00
recouvrements	0	0	0		0				
communautés	0	0	0		0				
partenaires	130 000	26 305	27 205	0	-900	20,23	103,42	20,93	0,00
TOTAL	442 155	93 080	96 680	0	-3 600	21,05	103,87	21,87	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 BM	24 200	23 200	24 100		-900	95,87	103,88	99,59	0,00
2 Néerl	0	0	0		0				
3 OMS	19 550	3 105	3 105		0	15,88	100,00	15,88	0,00
4 PNUD BIT	77 000	0	0		0	0,00		0,00	
5 UNICEF	9 250	0	0		0	0,00		0,00	
6 total autres	0	0	0		0			0,00	
TOTAL	130 000	26 305	27 205	0	-900	20,23	103,42	20,93	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	0
2. Equipement	40 930	3 500	8,55
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	0
4. Assistance technique	0	0	0
5. Formation	78 250	20 805	26,59
6. Fonctionnement hors salaires	276 500	25 900	9,37
7. Salaires	46 475	46 475	100,00
TOTAL	442 155	96 680	21,87
autres	0	0	0

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	11 450	1 200	1 200	0	10,48	100,00	10,48
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	34 550	18 105	19 005	-900	52,40	104,97	55,01
4 développement des ressources humaines	50 000	7 300	10 000	-2 700	14,60	136,99	20,00
5 renforcement institutionnel	346 155	66 475	66 475	0	19,20	100,00	19,20
TOTAL	442 155	93 080	96 680	-3 600	21,05	103,87	21,87

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	13 579	350	362 123		-361 773	2,58	103463,71	2666,79	0,00
recouvrements	387 475	26 800	0		26 800	6,92	0,00	0,00	
communautés	0	0	0		0				
partenaires	24 600	9 529	13 600		-4 071				
TOTAL	425 654	36 679	375 723	0	-339 044	8,62	142,72	55,28	0,00
				0			1024,35	88,27	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	3 communautés	0	0	0		0				
2	All	0	0	0		0				
3	BM	4 000	0	0		0				
4	FNUAP	0	0	0		0				
5	OMS	20 600	9 529	13 600		-13 600	0,00		0,00	
6	UNICEF	0	0	0		9 529	46,26	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24 600	9 529	13 600	0	-4 071	38,74	142,72	55,28	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	2 064	1 806	87,50
2. Equipement	354 623	17 687	4,99
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	97 795	21 167	21,64
TOTAL	0	0	
autres	454 482	40 660	8,95
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	4 238	4 238	1 738	2 500	100,00	41,01	41,01
2 lutte contre l'exclusion sociale	3 250	3 250	2 739	511	100,00	84,28	84,28
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	446 994	368 585	36 183	332 402	82,46	9,82	8,09
TOTAL	454 482	376 073	40 660	335 413	82,75	10,81	8,95

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	27 500	0	0		0	0,00		0,00	
recouvrements	11 981	27 500	27 500		0	229,53	100,00	229,53	0,00
communautés	0	11 981	11 981		0		100,00		0,00
partenaires	28 578	28 578	28 578	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	68 059	68 059	68 059	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 3 communautés	0	0	0		0				
2 FNUAP	0	0	0		0				
3 HI	0	0	0		0				
4 MSF	28 578	28 578	28 578		0	100,00	100,00	100,00	0,00
5 OMS	0	0	0		0				
6 UNICEF	0	0	0		0				
TOTAL	28 578	28 578	28 578	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil			
2. Equipement	0	0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	33 807	33 807	100,00
TOTAL	34 252	34 252	100,00
autres	68 059	68 059	100,00
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins							
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
	68 059	68 059	68 059	0	100,00	100,00	100,00
TOTAL	68 059	68 059	68 059	0	100,00	100,00	100,00

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 266 352	1 266 352	0	0	1 266 352	100,00	0,00	0,00	
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	0	0	0	0	0				
TOTAL	1 266 352	1 266 352	0	0	1 266 352	100,00	0,00	0,00	

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	P1	0	0	0	0	0				
2	P2	0	0	0	0	0				
3	P3	0	0	0	0	0				
4	P4	0	0	0	0	0				
5	P5	0	0	0	0	0				
6	total autres	0	0	0	0	0				
	TOTAL	0	0	0	0	0				

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	856 949	856 949	100,00
3. Consommables (médicaux, médicaments et réctifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	333 704	333 704	100,00
7. Salaires	75 699	75 699	100,00
TOTAL	1 266 352	1 266 352	100,00
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amelioration de la qualite des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
TOTAL	1 266 352	1 266 352	1 266 352	0	100,00	100,00	100,00
	1 266 352	1 266 352	1 266 352	0	100,00	100,00	100,00

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités { en 000 de FCFA }

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	3 652 348	0	0	0	0	0,00		0,00	
recouvrements	30 000	0	0	0	0	0,00		0,00	
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	0	0	0	0	0				
TOTAL	3 682 348	0	0	0	0	0,00		0,00	

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	ACF	0	0	0	0	0				
2	Fra	0	0	0	0	0				
3	HCR	0	0	0	0	0				
4	HI	0	0	0	0	0				
5	PAM	0	0	0	0	0				
6	total autres	0	0	0	0	0				
	TOTAL	0	0	0	0	0				

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	1 948 318	0	
2. Equipement	513 000	0	
0			
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	30 000	0	
7. Salaires	575 616	0	
TOTAL	615 414	0	
autres	3 682 348	0	
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	1 700 902	0	0	0	0,00		0,00
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	30 000	0	0	0	0,00		0,00
5 renforcement institutionnel	1 951 446	0	0	0	0,00		0,00
TOTAL	3 682 348	0	0	0	0,00		0,00

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 622 235	1 622 235	1 621 453	1 499 433	782	100,00	99,95	99,95	92,47
recouvrements	776 515	584 704	576 811	182 639	7 893	75,30	98,65	74,28	31,66
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	0	0	0	0	0				
TOTAL	2 398 750	2 206 939	2 198 264	1 682 072	8 675	92,00	99,61	91,64	76,52

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 3 communautés	0	0	0	0	0				
2 IFAC	0	0	0	0	0				
3 Inerl	0	0	0	0	0				
4 OMS	0	0	0	0	0				
5 ONUSIDA	0	0	0	0	0				
6 UNICEF	0	0	0	0	0				
TOTAL	0	0	0	0	0				

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil			
2. Equipement	205 000	204 778	99,89
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	426 200	425 651	99,87
4. Assistance technique	319 347	319 200	99,95
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	3 485	3 485	100,00
7. Salaires	657 064	542 871	82,62
TOTAL	787 654	702 279	89,16
autres	2 398 750	2 198 264	91,64
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	2 011 065	1 819 254	1 811 128	8 126	90,46	99,55	90,06
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	1 485	1 485	1 485	0	100,00	100,00	100,00
5 renforcement institutionnel	386 200	386 200	385 651	549	100,00	99,86	99,86
TOTAL	2 398 750	2 206 939	2 198 264	8 675	92,00	99,61	91,64

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1 ^{er} trimestre		
2 ^e trimestre		
3 ^e trimestre		
4 ^e trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	184 953	108 067	108 067	108 067	0	58,43	100,00	58,43	100,00
recouvrements	5 032	0	0	0	0	0,00		0,00	
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	281 836	60 027	60 027	60 027	0	21,30	100,00	21,30	100,00
TOTAL	471 821	168 094	168 094	168 094	0	35,63	100,00	35,63	100,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 BM	180 000	19 844	19 844	19 844	0	11,02	100,00	11,02	100,00
2 OMS	50 248	0	0	0	0	0,00		0,00	
3 P4	0	0	0	0	0				
4 P5	0	0	0	0	0				
5 UEur	51 588	40 183	40 183	40 183	0	77,89	100,00	77,89	100,00
6 total autres	0	0	0	0	0				
TOTAL	281 836	60 027	60 027	60 027	0	21,30	100,00	21,30	100,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	202 000	41 844	20,71
2. Equipement	77 416	2 977	3,85
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	11 800	0	
6. Fonctionnement hors salaires	135 564	82 051	60,53
7. Salaires	45 041	41 222	91,52
TOTAL	471 821	168 094	35,63
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	11 800	0	0	0	0,00		0,00
5 renforcement institutionnel	460 021	168 094	168 094	0	36,54	100,00	36,54
TOTAL	471 821	168 094	168 094	0	35,63	100,00	35,63

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	165 784	165 784	0	0	165 784	100,00	0,00	0,00	
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés	0	0	13 276	0	-13 276				
partenaires	198 747	198 747	185 471	0	13 276	100,00	93,32	93,32	0,00
TOTAL	364 531	364 531	198 747	0	165 784	100,00	54,52	54,52	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	ONUSIDA	13 276	13 276	7 657		5 619	100,00	57,68	57,68	0,00
2	Plan Int	7 657	7 657	46 072		-38 415	100,00	601,70	601,70	0,00
3	SAVE	46 072	46 072	43 370		2 702	100,00	94,14	94,14	0,00
4	UNICEF	43 370	43 370	88 372		-45 002	100,00	203,76	203,76	0,00
5	USaid	88 372	88 372	0		88 372	100,00	0,00	0,00	
6	total autres	0	0	0		0				
	TOTAL	198 747	198 747	185 471	0	13 276	100,00	93,32	93,32	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	44 765	44 765	100,00
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	209 108	209 108	100,00
6. Fonctionnement hors salaires	110 658	110 658	100,00
7. Salaires	0	0	
TOTAL	364 531	364 531	100,00
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	319 766	319 766	319 766	0	100,00	100,00	100,00
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	44 765	44 765	44 765	0	100,00	100,00	100,00
TOTAL	364 531	364 531	364 531	0	100,00	100,00	100,00

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	552 745	544 631	461 691	461 691	82 940	98,53	84,77	83,53	100,00
recouvrements	103 693	103 693	93 014	93 014	10 679	100,00	89,70	89,70	100,00
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	0	0	0	0	0				
TOTAL	656 438	648 324	554 705	554 705	93 619	98,76	85,56	84,50	100,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	BM	0	0	0	0	0				
2	FAC	0	0	0	0	0				
3	OMS	0	0	0	0	0				
4	UE	0	0	0	0	0				
5	UNICEF	0	0	0	0	0				
6	total autres	0	0	0	0	0				
	TOTAL	0	0	0	0	0				

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	25 000	18 241	72,96
2. Equipement	160 000	107 115	66,95
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	15 000	13 730	91,53
6. Fonctionnement hors salaires	346 940	314 287	90,59
7. Salaires	109 498	101 332	92,54
TOTAL	656 438	554 705	84,50
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	480 438	482 324	433 528	48 796	100,39	89,88	90,24
2 lutte contre l'exclusion sociale	1 000	1 000	332	668	100,00	33,20	33,20
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	15 000	15 000	13 730	1 270	100,00	91,53	91,53
5 renforcement institutionnel	160 000	150 000	107 115	42 885	93,75	71,41	66,95
TOTAL	656 438	648 324	554 705	93 619	98,76	85,56	84,50

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 011 557	620 357	620 357		0	61,33	100,00	61,33	0,00
recouvrements communautés	104 200	105 863	105 863		0	101,60	100,00	101,60	0,00
partenaires	0	0	0		0				
TOTAL	1 115 757	726 220	726 220	0	0	65,09	100,00	65,09	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 3 communautés	0	0	0		0				
2 BM	0	0	0		0				
3 Chine	0	0	0		0				
4 France	0	0	0		0				
5 OMS	0	0	0		0				
6 UNICEF	0	0	0		0				
TOTAL	0	0	0	0	0				

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	459 500	120 500	26,22
2. Equipement	259 000	257 500	99,42
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	28 200	4 000	14,18
7. Salaires	263 200	238 363	90,56
TOTAL	1 087 557	1 058 57	100,00
autres	1 115 757	726 220	65,09
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	1 087 557	722 220	722 220	0	66,41	100,00	66,41
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	28 200	4 000	4 000	0	14,18	100,00	14,18
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
TOTAL	1 115 757	726 220	726 220	0	65,09	100,00	65,09

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	0	0	0	0	0				
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	155 385	480 676	480 676	0	0				
TOTAL	155 385	480 676	480 676	0	0	309,35	100,00	309,35	0,00
						309,35	100,00	309,35	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	3 communautés	0	0	0	0	0				
2	All	0	0	0	0	0				
3	BM	8 000	227 118	0	0	0				
4	Fra	147 385	253 558	227 118		0	2838,98	100,00	2838,98	0,00
5	Néerl	0	0	253 558		0	172,04	100,00	172,04	0,00
6	OMS	0	0	0	0	0				
	TOTAL	155 385	480 676	480 676	0	0	309,35	100,00	309,35	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	12 251	123 072	1004,59
2. Equipement	0	0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	143 134	357 604	249,84
TOTAL	0	0	
autres	155 385	480 676	309,35
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
	155 385	480 676	480 676	0	309,35	100,00	309,35
TOTAL	155 385	480 676	480 676	0	309,35	100,00	309,35

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	0	0	0	0	0				
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	189 156	175 787	160 303	0	15 484	92,93	91,19	84,75	0,00
TOTAL	189 156	175 787	160 303	0	15 484	92,93	91,19	84,75	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	Bel	14 606	14 606	13 373		1 233	100,00	91,56	91,56	0,00
2	BM	130 170	87 277	71 168		16 109	67,05	81,54	54,67	0,00
3	Fra	36 380	73 904	75 762		-1 858	203,14	102,51	208,25	0,00
4	P4	0	0	0		0				0,00
5	P5	0	0	0		0				
6	total autres	8 000	0	0		0	0,00		0,00	
	TOTAL	189 156	175 787	160 303	0	15 484	92,93	91,19	84,75	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	0	0	
3. Consommables (médicaments, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	199 156	160 303	80,49
7. Salaires	0	0	
TOTAL	199 156	160 303	80,49
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	199 156	185 787	160 303	25 484	93,29	86,28	80,49
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
TOTAL	199 156	185 787	160 303	25 484	93,29	86,28	80,49

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	0	0	0	0	0				
recouvrements	3 800 000	3 423 000	3 423 000		0				
communautés	0	0	0		0				
partenaires	0	0	0		0				
TOTAL	3 800 000	3 423 000	3 423 000	0	0	90,08	100,00	90,08	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	HKI	0	0	0	0	0				
2	Néerl	0	0	0	0	0				
3	OMS	0	0	0	0	0				
4	UEur	0	0	0	0	0				
5	UNICEF	0	0	0	0	0				
6	total autres	0	0	0	0	0				
	TOTAL	0	0	0	0	0				

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	0	0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	3 800 000	3 423 000	90,08
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	0	0	
TOTAL	3 800 000	3 423 000	90,08
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	3 800 000	3 423 000	3 423 000	0	90,08	100,00	90,08
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
TOTAL	3 800 000	3 423 000	3 423 000	0	90,08	100,00	90,08

5 Les budgets par trimestre

Période	Depenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	42 500	42 500	42 500		0	100,00	100,00	100,00	0,00
recouvrements	0	0	0		0				
communautés	0	0	0		0				
partenaires	56 718	56 718	56 718	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	99 218	99 218	99 218	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	Fac	43 750	43 750	43 750		0	100,00	100,00	100,00	0,00
2	OMS	0	0	0		0				
3	ONUSIDA	0	0	0		0				
4	Unicef	0	0	0		0				
5	USaid	12 968	12 968	12 968		0	100,00	100,00	100,00	0,00
6	total autres	0	0	0		0				
	TOTAL	56 718	56 718	56 718	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil			
2. Equipement	0	0	0
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	0
4. Assistance technique	0	0	0
5. Formation	0	0	0
6. Fonctionnement hors salaires	10 768	10 768	100,00
7. Salaires	88 450	88 450	100,00
TOTAL	0	0	
autres	99 218	99 218	100,00
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins							
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	10 768	10 768	10 768	0	100,00	100,00	100,00
	88 450	88 450	88 450	0	100,00	100,00	100,00
TOTAL	99 218	99 218	99 218	0	100,00	100,00	100,00

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	504 419	32 778	32 778		0	6,50	100,00	6,50	0,00
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés partenaires	17 496	15 499	15 499	0	0				
TOTAL	521 915	48 277	48 277	0	0	88,59	100,00	88,59	0,00
						9,25	100,00	9,25	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	G. Bretagne	3 530	3 530	3 530		0	100,00	100,00	100,00	0,00
2	Néel	0	0	0		0				
3	OMS	0	0	0		0				
4	UNESCO	0	0	0		0				
5	UNICEF	13 966	11 969	11 969		0				
6	total autres	0	0	0		0				
	TOTAL	17 496	15 499	15 499	0	0	88,59	100,00	88,59	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	250 000	0	
2. Equipement	16 176	3 276	20,25
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	31 770	10 130	31,89
6. Fonctionnement hors salaires	194 219	31 531	16,23
7. Salaires	32 400	3 340	10,31
TOTAL	524 565	48 277	9,20
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	31 770	10 130	10 130	0	31,89	100,00	31,89
5 renforcement institutionnel	492 795	38 147	38 147	0	7,74	100,00	7,74
TOTAL	524 565	48 277	48 277	0	9,20	100,00	9,20

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	83 236	42 236	0	0	42 236	50,74	0,00	0,00	
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	10 420	10 420	10 420	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	93 656	52 656	10 420	0	42 236	56,22	19,79	11,13	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	BM	0	0	0	0	0				
2	Néerl	0	0	0	0	0				
3	OMAES	0	0	0	0	0				
4	OMS	0	0	0	0	0				
5	UNICEF	10 420	10 420	10 420	0	-10 420				0,00
6	total autres	0	0	0	0	10 420	100,00	0,00	0,00	
	TOTAL	10 420	10 420	10 420	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	70 414	29 414	41,77
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	23 242	23 242	100,00
TOTAL	0	0	
autres	93 656	52 656	56,22
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	93 656	52 656	52 656	0	56,22	100,00	56,22
TOTAL	93 656	52 656	52 656	0	56,22	100,00	56,22

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	57 100	60 857	60 857			106,58	100,00	106,58	0,00
recouvrements communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	1 152 587	88 978	88 978	0	0	7,72	100,00	7,72	
TOTAL	1 209 687	149 835	149 835	0	0	12,39	100,00	12,39	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 BM	668 500	53 397	53 397			7,99	100,00	7,99	0,00
2 fac	73 000	25 294	25 294			34,65	100,00	34,65	0,00
3 Néerl	103 800	0	0			0,00		0,00	
4 OMS	226 305	7 305	7 305			3,23	100,00	3,23	0,00
5 UNICEF	69 982	2 982	2 982			4,26	100,00	4,26	0,00
6 total autres	11 000	0	0			0,00		0,00	
TOTAL	1 152 587	88 978	88 978	0	0	7,72	100,00	7,72	0,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil		0	
2. Equipement		0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	88 500	0	
4. Assistance technique		0	
5. Formation		0	
6. Fonctionnement hors salaires	232 858	20 151	8,65
7. Salaires	847 729	84 261	9,94
TOTAL	40 600	45 423	111,88
autres	1 209 687	149 835	12,39
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins				(2-3)	(2/1)X100	(3/2)X100	(3/1)X100
2 lutte contre l'exclusion sociale	13 000	0	0	0	0,00		0,00
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	232 858	20 151	20 151	0	8,65	100,00	8,65
	963 829	129 684	129 684	0	13,46	100,00	13,46
TOTAL	1 209 687	149 835	149 835	0	12,39	100,00	12,39

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Présentation

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	495 293	0	0	0	0	0,00		0,00	
recouvrements communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	6 689 190	0	0	0	0	0,00			
TOTAL	7 184 483	0	0	0	0	0,00		0,00	

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	BAD	518 895	0	0	0	0	0,00		0,00	
2	BID	3 708 774	0	0	0	0	0,00		0,00	
3	BM	1 934 755	0	0	0	0	0,00		0,00	
4	FNUAP	254 074	0	0	0	0	0,00		0,00	
5	Néerl	272 692	0	0	0	0	0,00		0,00	
6	total autres	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
	TOTAL	6 689 190	0	0	0	0	0,00		0,00	

Présentation

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil			
2. Equipement	1 477 052	0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	0	0	
TOTAL	0	0	
autres	1 477 052	0	
	5 707 431	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins							
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
TOTAL	1 477 052	0	0	0	0,00		0,00
	1 477 052	0	0	0	0,00		0,00

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL		0

Présentation

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 026 500	1 041 394	1 015 654	1 015 654	25 740	101,45	97,53	98,94	100,00
recouvrements	25 500	22 301	22 301	22 301	0	87,45	100,00	87,45	100,00
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	103 767	63 832	63 832	63 832	0	61,51	100,00	61,51	100,00
TOTAL	1 155 767	1 127 527	1 101 787	1 101 787	25 740	97,56	97,72	95,33	100,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 BAD	0	0	0	0	0				
2 BM	0	0	0	0	0				
3 Néerl	0	0	0	0	0				
4 OMS	56 400	20 000	20 000	20 000	0	35,46	100,00	35,46	100,00
5 USaid	0	0	0	0	0				
6 total autres	47 367	43 832	43 832	43 832	0	92,54	100,00	92,54	100,00
TOTAL	103 767	63 832	63 832	63 832	0	61,51	100,00	61,51	100,00

Présentation

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	467 000	556 324	119,13
2. Equipement	32 000	30 128	94,15
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	9 500	3 965	41,74
6. Fonctionnement hors salaires	403 767	271 613	67,27
7. Salaires	243 500	239 757	98,46
TOTAL	1 155 767	1 101 787	95,33
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	9 500	3 965	3 965	0	41,74	100,00	41,74
5 renforcement institutionnel	1 146 267	1 123 562	1 097 822	25 740	98,02	97,71	95,77
TOTAL	1 155 767	1 127 527	1 101 787	25 740	97,56	97,72	95,33

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 214 741	372 251	372 251	372 251	0	30,64	100,00	30,64	100,00
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	147 451	25 314	25 314	25 314	0	17,17	100,00	17,17	100,00
TOTAL	1 362 192	397 565	397 565	397 565	0	29,19	100,00	29,19	100,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 Fra	0	0	0	0	0				
2 Néerl	0	0	0	0	0				
3 OMS	32 875	1 875	1 875	1 875	0	5,70	100,00	5,70	100,00
4 UEur	113 553	22 416	22 416	22 416	0	19,74	100,00	19,74	100,00
5 Usaid	1 023	1 023	1 023	1 023	0	100,00	100,00	100,00	100,00
6 total autres	0	0	0	0	0				
TOTAL	147 451	25 314	25 314	25 314	0	17,17	100,00	17,17	100,00

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	69 135	11 875	17,18
3. Consommables (médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	18 165	0	
6. Fonctionnement hors salaires	1 274 892	385 690	30,25
7. Salaires	0	0	
TOTAL	1 362 192	397 565	29,19
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	16 600	0	0	0	0,00		0,00
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	18 165	0	0	0	0,00		0,00
5 renforcement institutionnel	1 327 427	397 565	397 565	0	29,95	100,00	29,95
TOTAL	1 362 192	397 565	397 565	0	29,19	100,00	29,19

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1 ^{er} trimestre	320 205	81
2 ^e trimestre	26 680	7
3 ^e trimestre	16 680	4
4 ^e trimestre	34 000	9
TOTAL	397 565	100

Présentation

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	9 088 572	8 203 694	7 746 269	4 332 006	457 425	90,26	94,42	85,23	55,92
recouvrements	0	0	0	0	0				
communautés	0	0	0	0	0				
partenaires	101 992	35 536	35 536	0	0				
TOTAL	9 190 564	8 239 230	7 781 805	4 332 006	457 425	34,84	100,00	34,84	0,00
						89,65	94,45	84,67	55,67

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 BM	0	0	0	0	0				
2 Fra	0	0	0	0	0				
3 Néerl	0	0	0	0	0				
4 Ueur	0	0	0	0	0				
5 USaid	101 992	35 536	35 536	0	0				
6 total autres	0	0	0	0	0	34,84	100,00	34,84	0,00
TOTAL	101 992	35 536	35 536	0	0	34,84	100,00	34,84	0,00

Présentation

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	
2. Equipement	0	0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réctifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	8 975 481	7 569 490	84,34
TOTAL	215 083	212 315	98,71
autres	9 190 564	7 781 805	84,67
	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0			
TOTAL	9 190 564	8 239 230	7 781 805	457 425	89,65	94,45	84,67
	9 190 564	8 239 230	7 781 805	457 425	89,65	94,45	84,67

5 Les budgets par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL		0

Financement des activités (en 000 de FCFA)**1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs**

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	3 300	3 300	3 001		299	100,00	90,94	90,94	0,00
recouvrements	0	0	0		0				
communautés	0	0	0		0				
partenaires	0	0	0		0				
TOTAL	3 300	3 300	3 001	0	299	100,00	90,94	90,94	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	FNUAP	0	0	0		0				
2	P2	0	0	0		0				
3	P3	0	0	0		0				
4	P4	0	0	0		0				
5	P5	0	0	0		0				
6	total autres	0	0	0		0				
	TOTAL	0	0	0	0	0				

Présentation CSTS

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	0	0	0
2. Equipement	0	0	0
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	0
4. Assistance technique	0	0	0
5. Formation	0	0	0
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	0
7. Salaires	3 300	3 001	90,94
TOTAL	0	0	0
autres	3 300	3 001	90,94
	0	0	0

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0	0	0	0
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0	0	0	0
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0	0	0	0
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0	0	0	0
5 renforcement institutionnel	0	0	0	0	0	0	0
	3 300	3 300	3 001	299	100,00	90,94	90,94
TOTAL	3 300	3 300	3 001	299	100,00	90,94	90,94

Financement des activités (en 000 de FCFA)**1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs**

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	521 896	7 000	7 000						
recouvrements	0	0	0		0	1,34	100,00	1,34	0,00
communautés	0	0	0		0				
partenaires	66 500	0	0		0				
TOTAL	588 396	7 000	7 000		0	1,19	100,00	0,00	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	FNUAP	0	0	0		0				
2	Global2000	0	0	0		0				
3	Néant	0	0	0		0				
4	OMS	41 900	0	0		0				
5	USaid	24 600	0	0		0	0,00		0,00	
6	total autres	0	0	0		0	0,00		0,00	
	TOTAL	66 500	0	0	0	0	0,00		0,00	

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	47 000	7 000	14,89
2. Equipement	0	0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réctifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	0	0	
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	0	0	
TOTAL	47 000	7 000	14,89
autres	541 396	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amelioration de la qualite des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	0	0	0	0			
5 renforcement institutionnel	47 000	7 000	7 000	0	14,89	100,00	14,89
TOTAL	47 000	7 000	7 000	0	14,89	100,00	14,89

Présentation INFTS

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les budgets pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	160 316	133 143	133 143						
recouvrements	0	0	0		0	83,05	100,00	83,05	0,00
communautés	0	0	0		0				
partenaires	5 000	0	0		0				
TOTAL	165 316	133 143	133 143	0	0	80,54	100,00	80,54	0,00

2 Les budgets par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 3 communautés	0	0	0		0				
2 BM	0	0	0		0				
3 HKI	0	0	0		0				
4 OMS	5 000	0	0		0				
5 UEur	0	0	0		0	0,00		0,00	
6 UNicef	0	0	0		0				
TOTAL	5 000	0	0	0	0	0,00		0,00	

Présentation INFTS

3 Les budgets par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	15 934	0	
2. Equipement	2 500	0	
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	0	0	
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	21 492	7 753	36,07
6. Fonctionnement hors salaires	0	0	
7. Salaires	125 390	125 390	100,00
TOTAL	165 316	133 143	80,54
autres	0	0	

4 Les budgets par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	0	0	0	0			
2 lutte contre l'exclusion sociale	0	0	0	0			
3 financement alternatif de la santé	0	0	0	0			
4 développement des ressources humaines	21 492	7 753	7 753	0	36,07	100,00	36,07
5 renforcement institutionnel	143 824	125 390	125 390	0	87,18	100,00	87,18
TOTAL	165 316	133 143	133 143	0	80,54	100,00	80,54

Deu

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	3 185 157	1 868 769	1 854 065	1 488 637	14 704	58,67	99,21	58,21	80,29
recouvrements	91 164	115 357	102 149	101 254	13 208	126,54	88,55	112,05	99,12
communautés	48 705	38 366	36 016	8 674	2 350	78,77	93,87	73,95	24,08
partenaires	1 740 568	382 402	375 491	350 956	6 911	21,97	98,19	21,57	93,47
TOTAL	5 065 594	2 404 894	2 367 721	1 949 521	37 173	47,48	98,45	46,74	82,34

2 Les dépenses par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 Belgique	189 352	146 122	146 122	146 122	0	77,17	100,00	77,17	100,00
2 Usaid	52 830	63 377	65 377	61 377	-2 000	119,96	103,16	123,75	93,88
3 Unicef	242 731	46 466	39 386	20 531	7 080	19,14	84,76	16,23	52,13
4 OMS	40 417	38 097	39 456	38 986	-1 359	94,26	103,57	97,62	98,81
5 FNUAP	34 027	31 695	31 695	26 895	0	93,15	100,00	93,15	84,86
6 Autres	1 181 211	56 645	53 455	57 045	3 190	4,80	94,37	4,53	106,72
TOTAL	1 740 568	382 402	375 491	350 956	6 911	21,97	98,19	21,57	93,47

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	1 747 656	593 477	33,96
2. Equipement	1 602 931	1 040 766	64,93
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	103 544	23 068	22,28
4. Assistance technique	4 800	16 950	353,13
5. Formation	240 717	120 640	50,12
6. Fonctionnement hors salaires	789 476	340 911	43,18
7. Salaires	576 470	231 909	40,23
TOTAL	5 065 594	2 367 721	46,74
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

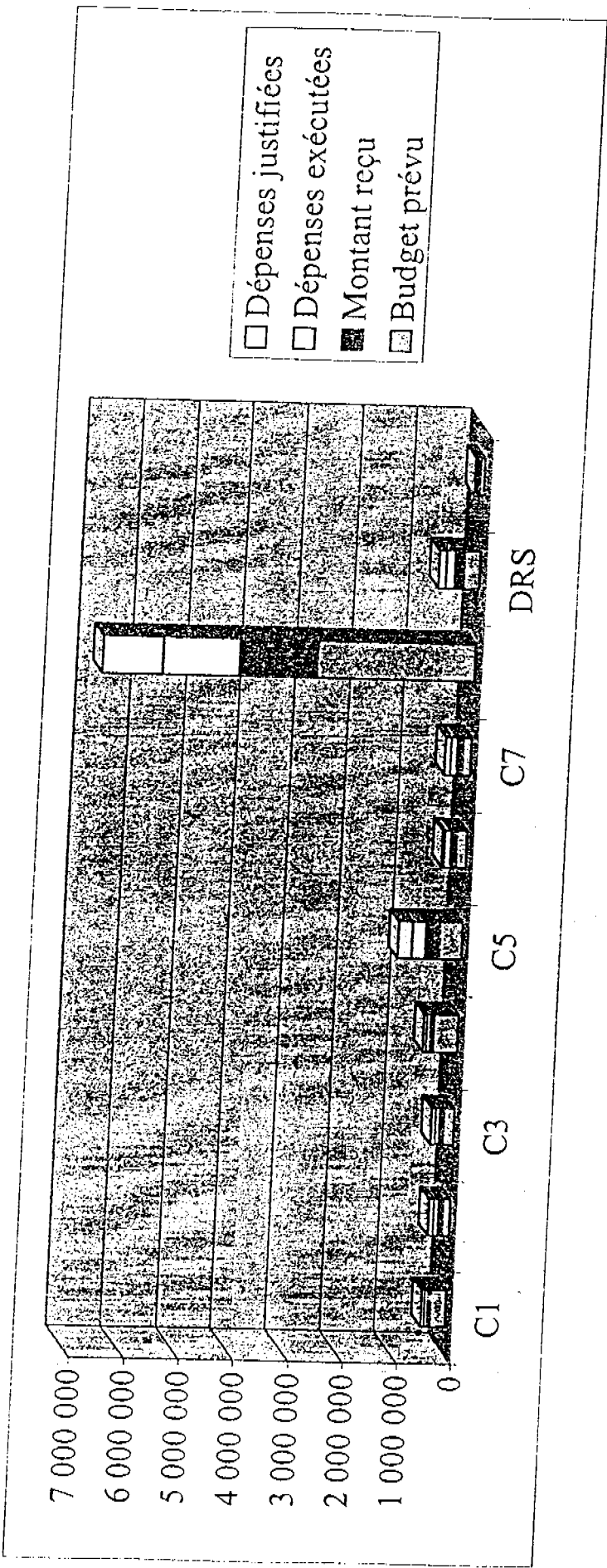
VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	4 519 373	2 158 499	2 131 020	27 479	47,76	98,73	47,15
2 lutte contre l'exclusion sociale	87 522	30 808	26 378	4 430	35,20	85,62	30,14
3 financement alternatif de la santé	24 907	5 690	5 690	0	22,84	100,00	22,84
4 développement des ressources humaines	191 482	118 415	113 992	4 423	61,84	96,26	59,53
5 renforcement institutionnel	242 310	91 482	90 641	841	37,75	99,08	37,41
TOTAL	5 065 594	2 404 894	2 367 721	37 173	47,48	98,45	46,74

5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1	279 627	58 188	59 405	59 405	-1 217	20,81	102,09	21,24	100,00
C2	124 553	90 378	90 102	90 102	276	72,56	99,69	72,34	100,00
C3	184 541	79 599	79 599	80 049	0	43,13	100,00	43,13	100,57
C4	451 154	64 040	61 339	60 671	2 701	14,19	95,78	13,60	98,91
C5	407 050	271 290	248 041	252 416	23 249	66,65	91,43	60,94	101,76
C6	189 313	108 912	108 912	43 903	0	57,53	100,00	57,53	40,31
C7	150 606	112 425	109 341	109 341	3 084	74,65	97,26	72,60	100,00
H1	2 914 600	1 414 130	1 414 130	1 082 730	0	48,52	100,00	48,52	76,57
DRS	296 020	166 352	164 352	138 404	2 000	56,20	98,80	55,52	84,21
DRDS	68 130	39 580	32 500	32 500	7 080	58,09	82,11	47,70	100,00
TOTAL	5 065 594	2 404 894	2 367 721	1 949 521	37 173	47,48	98,45	46,74	82,34



Financement des activités (en 000 de FCFA) de 2002 de la région de Koulikoro

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 850 279	706 344	703 184	679 516	3 160	38,17	99,55	38,00	96,63
recouvrements	180 831	121 974	110 773	108 773	11 201	67,45	90,82	61,26	98,19
communautés	38 368	31 227	23 627	21 005	7 600	81,39	75,66	61,58	88,90
partenaires	939 756	655 826	645 136	636 082	10 690	69,79	98,37	68,65	98,60
TOTAL	3 003 235	1 515 371	1 482 720	1 445 376	32 651	50,36	97,85	49,27	97,48

2 Les dépenses par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	UNICEF	364 051	230 657	226 217	226 217	4 440	63,36	98,08	62,14	100,00
2	USAID	94 582	48 680	47 526	47 526	1 154	51,47	97,63	50,25	100,00
3	PIP	106 856	75 823	74 424	74 384	1 399	70,96	98,15	69,65	99,95
4	HKI	40 892	19 791	19 791	19 791	0	48,40	100,00	48,40	100,00
5	OMS	113 344	101 297	98 045	93 732	3 252	89,37	96,79	86,50	95,60
6	Autres	220 032	179 578	179 133	174 432	445	81,61	99,75	81,41	97,38
	TOTAL	939 756	655 826	645 136	636 082	10 690	69,79	98,37	68,65	98,60

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	499 111	117 940	23,63
2. Equipement	894 854	327 005	36,54
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	237 700	101 513	42,71
4. Assistance technique	68 720	81 488	118,58
5. Formation	269 333	117 032	43,45
6. Fonctionnement hors salaires	810 952	487 200	60,08
7. Salaires	228 566	250 541	109,61
TOTAL	3 009 235	1 482 720	49,27
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	2 425 540	1 202 922	1 179 265	23 657	49,59	98,03	48,62
2 lutte contre l'exclusion sociale	83 931	7 433	7 433	0	8,86	100,00	8,86
3 financement alternatif de la santé	37 605	7 079	4 350	2 729	18,82	61,45	11,57
4 développement des ressources humaines	240 784	155 184	153 985	1 199	64,45	99,23	63,95
5 renforcement institutionnel	221 376	142 753	137 687	5 066	64,48	96,45	62,20
TOTAL	3 009 235	1 515 371	1 482 720	32 651	50,36	97,85	49,27

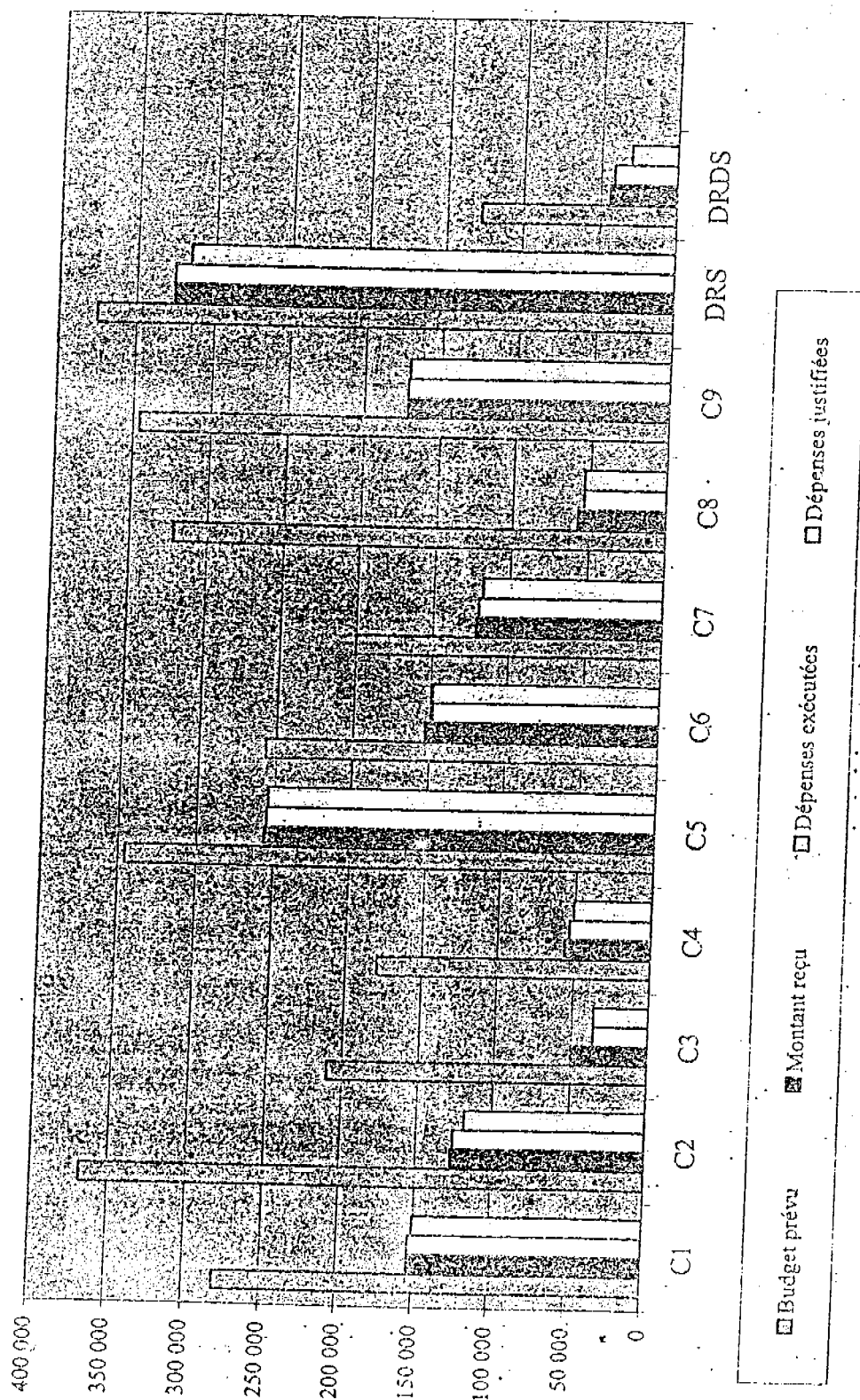
5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre		
2° trimestre		
3° trimestre		
4° trimestre		
TOTAL	0	

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1	280 379	153 133	153 049	150 619	84	54,62	99,95	54,59	98,41
C2	367 954	126 442	125 297	118 199	1 145	34,36	99,09	34,05	94,34
C3	209 759	50 255	35 881	35 881	14 374	23,96	71,40	17,11	100,00
C4	179 217	56 259	53 286	50 798	2 973	31,39	94,72	29,73	95,33
C5	345 360	256 530	255 077	254 337	1 453	74,28	99,43	73,86	99,71
C6	256 828	152 912	148 530	148 530	4 382	59,54	97,13	57,83	100,00
C7	200 112	121 487	120 036	117 572	1 451	60,71	98,81	59,98	97,95
C8	321 459	57 488	53 488	53 488	4 000	17,88	93,04	16,64	100,00
C9	345 616	171 565	171 565	170 565	0	49,64	100,00	49,64	99,42
DRS	375 114	325 553	325 493	315 298	60	86	100	86	97
DRDS	127 437	43 747	41 018	30 089	2 729	34	94	32	73
TOTAL	3 009 235	1 515 371	1 482 720	1 445 376	32 651	50,36	97,85	49,27	97,48

Comparaison des prévisions aux montants reçus, dépensés et justifiés de la région



Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 714 531	1 307 983	1 291 612	432 892	16 371	76,29	98,75	75,33	33,52
recouvrements	332 810	350 961	350 188	316 770	773	105,45	99,78	105,22	90,46
communautés	58 230	34 240	34 240	113 966	0	58,80	100,00	58,80	332,84
partenaires	1 616 860	999 009	883 962	884 470	115 047	61,79	88,48	54,67	100,06
TOTAL	3 722 431	2 692 193	2 560 002	1 748 098	132 191	72,32	95,09	68,77	68,29

2 Les dépenses par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	Suisse	392 125	274 948	165 899	121 591	109 049	70,12	60,34	42,31	73,29
2	OMS	116 135	106 002	103 450	100 853	2 552	91,27	97,59	89,08	97,49
3	USAID	270 754	257 042	254 625	251 831	2 417	94,94	99,06	94,04	98,90
4	Neerl	164 401	48 614	48 614	47 276	0	29,57	100,00	29,57	97,25
5	UNICEF	175 845	16 300	16 300	78 787	0	9,27	100,00	9,27	483,36
6	Autres	497 600	296 103	295 074	284 132	1 029	59,51	99,65	59,30	96,29
	TOTAL	1 616 860	999 009	883 962	884 470	115 047	61,79	88,48	54,67	100,06

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	1 027 724	530 477	51,62
2. Equipement	906 501	670 041	73,92
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	124 052	75 856	61,15
4. Assistance technique	36 000	0	
5. Formation	255 064	150 228	58,90
6. Fonctionnement hors salaires	864 475	605 302	70,02
7. Salaires	508 615	528 098	103,83
TOTAL	3 722 431	2 560 002	68,77
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	3 172 840	2 409 304	2 287 606	121 698	75,94	94,95	72,10
2 lutte contre l'exclusion sociale	45 115	22 213	18 993	3 220	49,24	85,50	42,10
3 financement alternatif de la santé	29 041	5 690	4 790	900	19,59	84,18	16,49
4 développement des ressources humaines	186 283	111 899	110 631	1 268	60,07	98,87	59,39
5 renforcement institutionnel	289 152	143 087	137 982	5 105	49,49	96,43	47,72
TOTAL	3 722 431	2 692 193	2 560 002	132 191	72,32	95,09	68,77

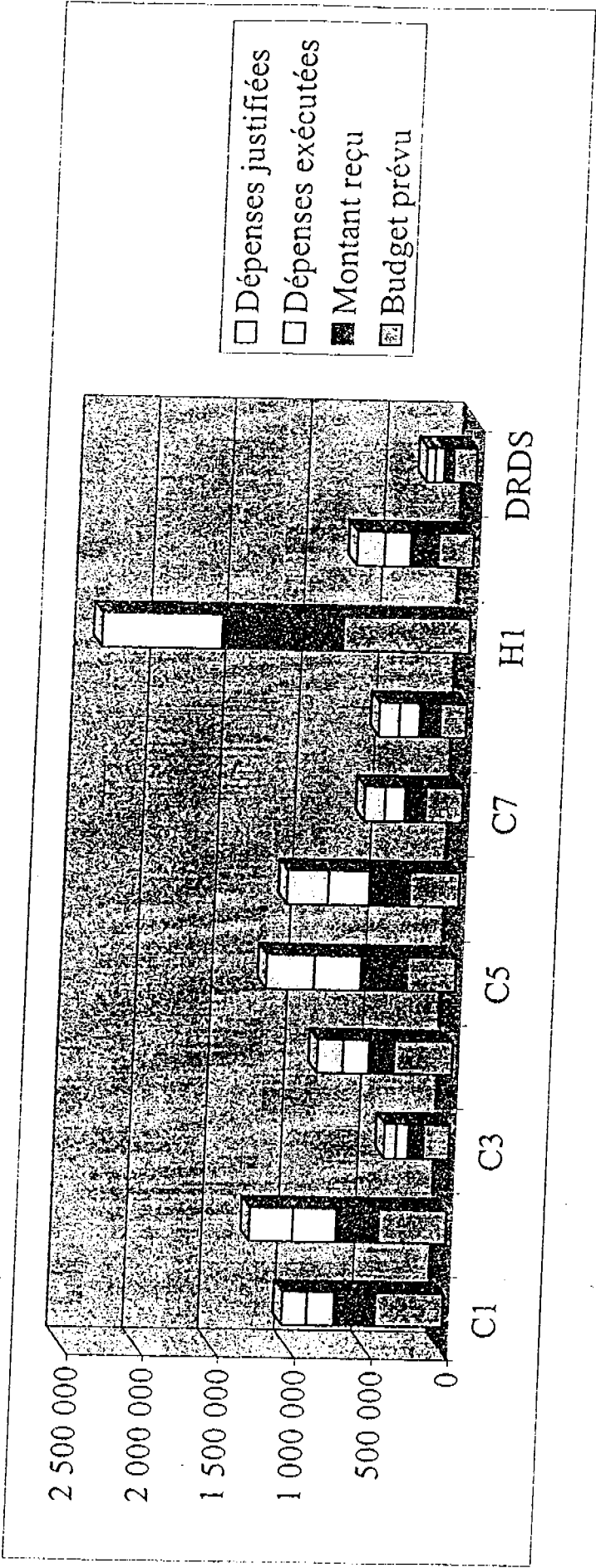
5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1 ^{er} trimestre	794 778	42
2 ^e trimestre	441 294	24
3 ^e trimestre	428 802	23
4 ^e trimestre	211 374	11
TOTAL	1 876 249	100

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1									
C2	446 330	269 751	176 443	160 207	93 308	60,44	65,41	39,53	90,80
C3	442 757	281 942	281 942	277 562	0	63,68	100,00	63,68	98,45
C4	171 123	98 466	78 566	78 566	19 900	57,54	79,79	45,91	100,00
C5	381 905	170 389	168 398	167 315	1 991	44,62	98,83	44,09	99,36
C6	319 114	305 735	305 735	305 735	0	95,81	100,00	95,81	100,00
C7	325 527	267 720	266 523	266 523	1 197	82,24	99,55	81,87	100,00
C8	246 189	134 397	134 139	134 139	258	54,59	99,81	54,49	100,00
H1	172 194	134 397	134 139	134 139	258	78,05	99,81	77,90	100,00
DRS	832 452	792 200	790 186	294	2 014	95,16	99,75	94,92	0,04
DRDS	232 523	181 430	171 475	178 353	9 955	78,03	94,51	73,75	104,01
	152 317	63 570	60 002	52 811	3 568	41,74	94,39	39,39	88,02
TOTAL	3 722 431	2 692 193	2 560 002	1 748 098	132 191	72,32	95,09	68,77	68,29

RA Compilé Sikasso



COMPILATION RAPPORT TECHNIQUE 2002 REGION SEGOU

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	867 253	329 924	325 870	238 707	4 054	38,04	98,77	37,57	73,25
recouvrements	60 225	35 709	35 709	32 898	0	59,29	100,00	59,29	92,13
communautés	31 577	15 609	11 888	9 023	3 721	49,43	76,16	37,65	75,90
partenaires	1 419 184	771 093	606 789	488 180	164 304	54,33	78,69	42,76	80,45
TOTAL	2 378 239	1 152 335	980 256	768 808	172 079	48,45	85,07	41,22	78,43

2 Les dépenses par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 NEERLANDAIS	433 199	331 372	204 227	195 204	127 145	47,14	100,00	47,14	95,58
2 UNICEF	269 733	146 150	141 268	56 807	4 882	54,18	96,66	52,37	40,21
3 USAID	116 844	48 216	48 216	48 216	0	41,27	100,00	41,27	100,00
4 OMS	245 511	114 070	81 915	81 915	32 155	46,46	71,81	33,37	100,00
5 PDY	31 938	24 480	24 480	24 480	0	76,65	100,00	76,65	100,00
6 Autres	321 959	106 805	106 683	81 558	122	33,17	99,89	33,14	76,45
TOTAL	1 419 184	771 093	606 789	488 180	164 304	54,33	78,69	42,76	80,45

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	330 553	26 556	8,03
2. Equipement	514 263	172 852	33,61
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	170 279	118 807	69,77
4. Assistance technique	5 639	706	12,52
5. Formation	484 588	148 487	30,64
6. Fonctionnement hors salaires	611 807	260 303	42,55
7. Salaires	261 110	252 545	96,72
TOTAL	2 378 239	980 256	41,22
autres			

COMPILATION RAPPORT TECHNIQUE 2002 REGION SEGOU

4 Les dépenses par volet

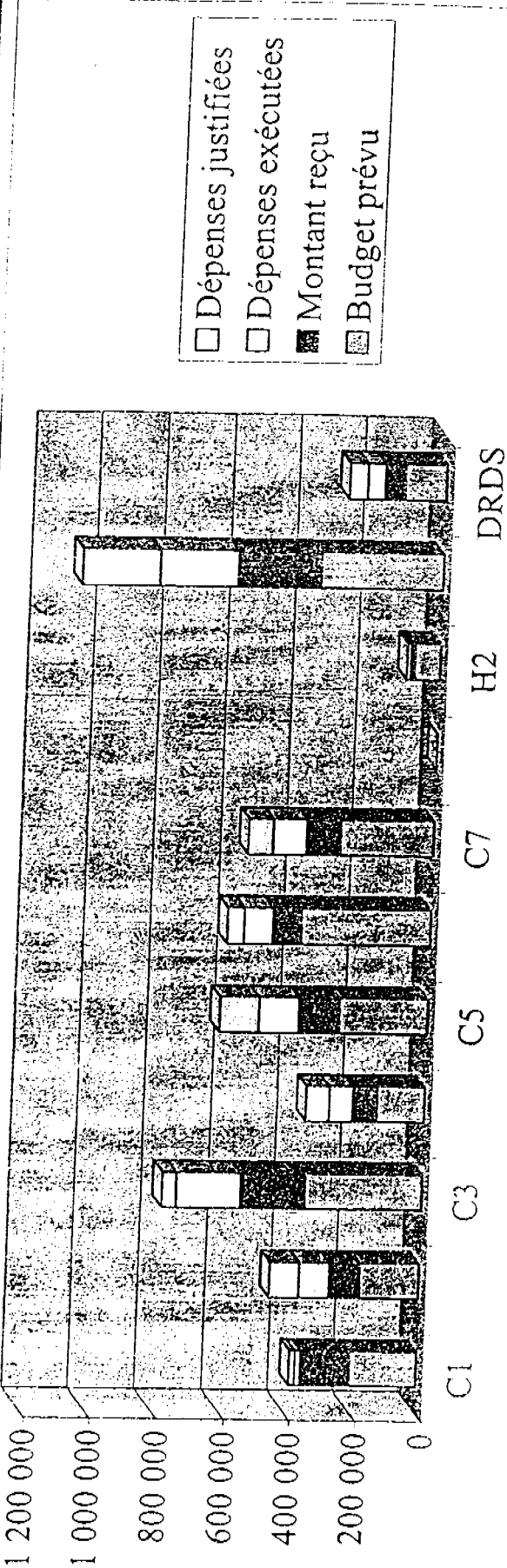
VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	1 601 243	797 016	653 327	143 689	49,77	81,97	40,80
2 lutte contre l'exclusion sociale	71 832	27 762	27 640	122	38,65	99,56	38,48
3 financement alternatif de la santé	15 659	11 762	11 762	0	75,11	100,00	75,11
4 développement des ressources humaines	371 226	145 627	134 102	11 525	39,23	92,09	36,12
5 renforcement institutionnel	318 279	170 168	153 425	16 743	53,47	90,16	48,20
TOTAL	2 378 239	1 152 335	980 256	172 079	48,45	85,07	41,22

5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre	328 510	34
2° trimestre	307 495	31
3° trimestre	192 190	20
4° trimestre	152 061	16
TOTAL	980 256	100

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1	200 997	149 174	17 254	17 129	131 920	74,22	11,57	8,58	99,28
C2	177 785	91 960	91 960	91 960	0	51,73	100,00	51,73	100,00
C3	352 859	197 774	192 592	41 368	5 182	56,05	97,38	54,58	21,48
C4	142 599	74 361	70 796	70 796	3 565	52,15	95,21	49,65	100,00
C5	265 466	124 940	122 518	119 573	2 422	47,06	98,06	46,15	97,60
C6	392 043	87 417	87 417	51 194	0	22,30	100,00	22,30	58,56
C7	279 955	104 096	104 096	74 803	0	37,18	100,00	37,18	71,86
H1	0	0	0	0	0				
H2	74 979	5 000	6 000	11 774	0	8,00	100,00	8,00	196,23
DRS	368 808	255 297	233 307	233 307	21 990	69,22	91,39	63,26	100,00
DRDS	122 748	61 316	54 316	54 316	7 000	49,95	88,58	44,25	100,00
TOTAL	2 378 239	1 152 335	980 256	766 220	172 079	48,45	85,07	41,22	78,17



Financement des activités (en 000 de FCFA)**1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs**

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 782 519	776 428	776 428	715 752	0	43,56	100,00	43,56	92,19
recouvrements	96 188	90 245	86 545	61 588	3 700	93,82	95,90	89,97	71,16
communautés	43 600	24 470	21 312	14 810	3 158	56,12	87,09	48,88	69,49
partenaires	894 181	644 197	638 667	638 667	5 530	72,04	99,14	71,42	100,00
TOTAL	2 816 487	1 535 339	1 522 951	1 430 817	12 388	54,51	99,19	54,07	93,95

2 Les dépenses par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 UNICEF	453 807	249 639	244 209	244 209	5 430	55,01	97,82	53,81	100,00
2 OMS	53 787	90 047	90 047	90 047	0	167,41	100,00	167,41	100,00
3 USAID	67 943	64 008	63 908	63 908	100	94,21	99,84	94,06	100,00
4 ALL	86 257	76 670	76 670	76 670	0	88,89	100,00	88,89	100,00
5 W Vison	25 435	26 146	26 146	26 146	0	102,80	100,00	102,80	100,00
6 Autres	206 952	137 687	137 687	137 687	0	66,53	100,00	66,53	100,00
TOTAL	894 181	644 197	638 667	638 667	5 530	72,04	99,14	71,42	100,00
	#####	#####	#####	#####	#####				

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	367 343	50 218	13,67
2. Equipement	742 434	343 015	46,20
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	191 392	161 953	84,62
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	303 470	86 668	28,56
6. Fonctionnement hors salaires	749 711	464 888	62,01
7. Salaires	462 138	416 210	90,06
TOTAL	2 816 487	1 522 951	54,07
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	2 293 581	1 275 360	1 265 956	9 404	55,61	99,26	55,20
2 lutte contre l'exclusion sociale	70 238	29 000	26 232	2 768	41,29	90,46	37,35
3 financement alternatif de la santé	24 816	5 757	5 757	0	23,20	100,00	23,20
4 développement des ressources humaines	200 778	68 857	68 857	0	34,30	100,00	34,30
5 renforcement institutionnel	227 075	156 365	156 149	216	68,96	99,86	68,77
TOTAL	2 616 487	1 535 339	1 522 951	12 388	54,51	99,19	54,07

5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1 ^{er} trimestre	327 158	22
2 ^e trimestre	460 057	30
3 ^e trimestre	519 512	34
4 ^e trimestre	212 972	14
TOTAL	1 519 699	100

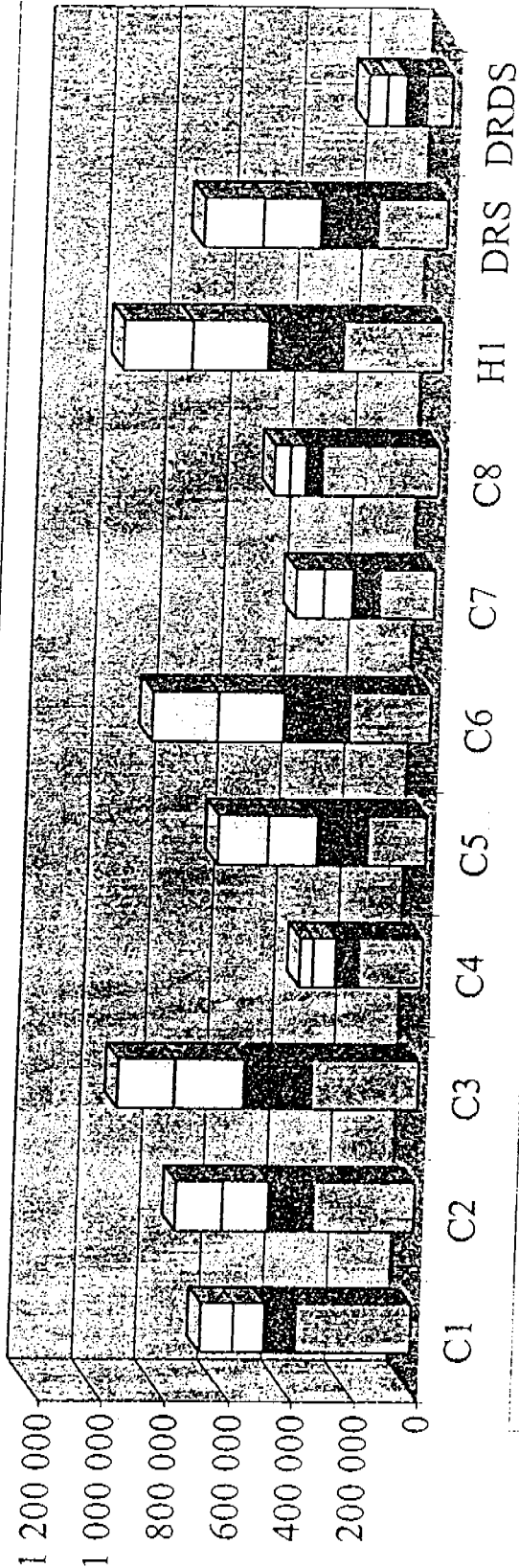
6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1									
C2	363 772	100 304	100 304	100 304	0	27,57	100,00	27,57	100,00
C3	317 863	145 807	145 807	145 807	0	45,87	100,00	45,87	100,00
C4	337 426	216 670	216 670	179 627	0	64,21	100,00	64,21	82,90
C5	200 425	74 866	72 320	40 861	2 546	37,35	96,60	36,08	56,50
C6	186 505	158 619	156 961	156 961	1 658	85,05	98,95	84,16	100,00
C7	255 747	209 274	207 774	207 774	1 500	81,83	99,28	81,24	100,00
C8	170 177	91 338	91 338	87 706	0	53,67	100,00	53,67	96,02
H1	369 778	50 833	50 833	50 833	0	13,75	100,00	13,75	100,00
DRS	316 172	240 306	236 606	216 606	3 700	76,00	98,46	74,83	91,55
DRDS	217 673	183 706	183 706	183 706	0	84,40	100,00	84,40	100,00
	80 949	63 616	60 632	60 632	2 984	78,59	95,31	74,90	100,00
TOTAL	2 816 487	1 535 339	1 522 951	1 430 817	12 388	54,51	99,19	54,07	93,95

Dépend: Dépenses justifiées

0 #####
0 #####
37 043 #####
31 459 40 861
0 #####

20 000 #####
MRELUDECI



■ Budget prévu ■ Montant reçu □ Dépenses exécutées □ Dépenses justifiées

RA- RÉGION DE TOMBOUCTOU

Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	631 113	326 737	297 782	297 782	28 955	51,77	91,14	47,18	100,00
recouvrements	4 235	7 062	7 011	7 011	51	166,75	99,28	165,55	100,00
communautés	23 132	11 056	11 056	11 056	0	47,80	100,00	47,80	100,00
partenaires	646 884	675 153	675 153	675 153	0	104,37	100,00	104,37	100,00
TOTAL	1 305 364	1 020 008	991 002	991 002	29 006	78,14	97,16	75,92	100,00

2 Les dépenses par partenaire extérieur

	Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1	OMS	47 295	25 868	25 868	25 868	0	54,69	100,00	54,69	100,00
2	UNICEF	153 833	148 565	148 565	148 565	0	96,58	100,00	96,58	100,00
3	FNUAP	89 463	16 740	16 740	16 740	0	24,10	100,00	24,10	100,00
4	Néerl	130 955	88 166	88 166	88 166	0	67,33	100,00	67,33	100,00
5	BM	230 755	298 682	298 682	298 682	0	129,44	100,00	129,44	100,00
6	Autres	14 583	97 132	97 132	97 132	0	666,06	100,00	666,06	100,00
	TOTAL	646 884	675 153	675 153	675 153	0	104,37	100,00	104,37	100,00

RA- RÉGION DE TOMBOUCTOU

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	280 816	348 651	124,16
2. Equipement	325 602	216 670	66,54
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	35 673	16 771	47,01
4. Assistance technique	0	46 000	#DIV/0!
5. Formation	183 536	62 293	33,94
6. Fonctionnement hors salaires	444 689	264 251	59,42
7. Salaires	35 048	36 366	103,76
TOTAL	1 305 364	991 002	75,92
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	998 459	853 660	824 705	28 955	85,50	96,61	82,60
2 lutte contre l'exclusion sociale	35 271	15 200	15 200	0	43,09	100,00	43,09
3 financement alternatif de la santé	12 392	2 444	2 444	0	19,72	100,00	19,72
4 développement des ressources humaines	140 660	94 578	94 527	51	67,24	99,95	67,20
5 renforcement institutionnel	118 582	54 126	54 126	0	45,64	100,00	45,64
TOTAL	1 305 364	1 020 008	991 002	29 006	78,14	97,16	75,92

RA- RÉGION DE TOMBOUCTOU

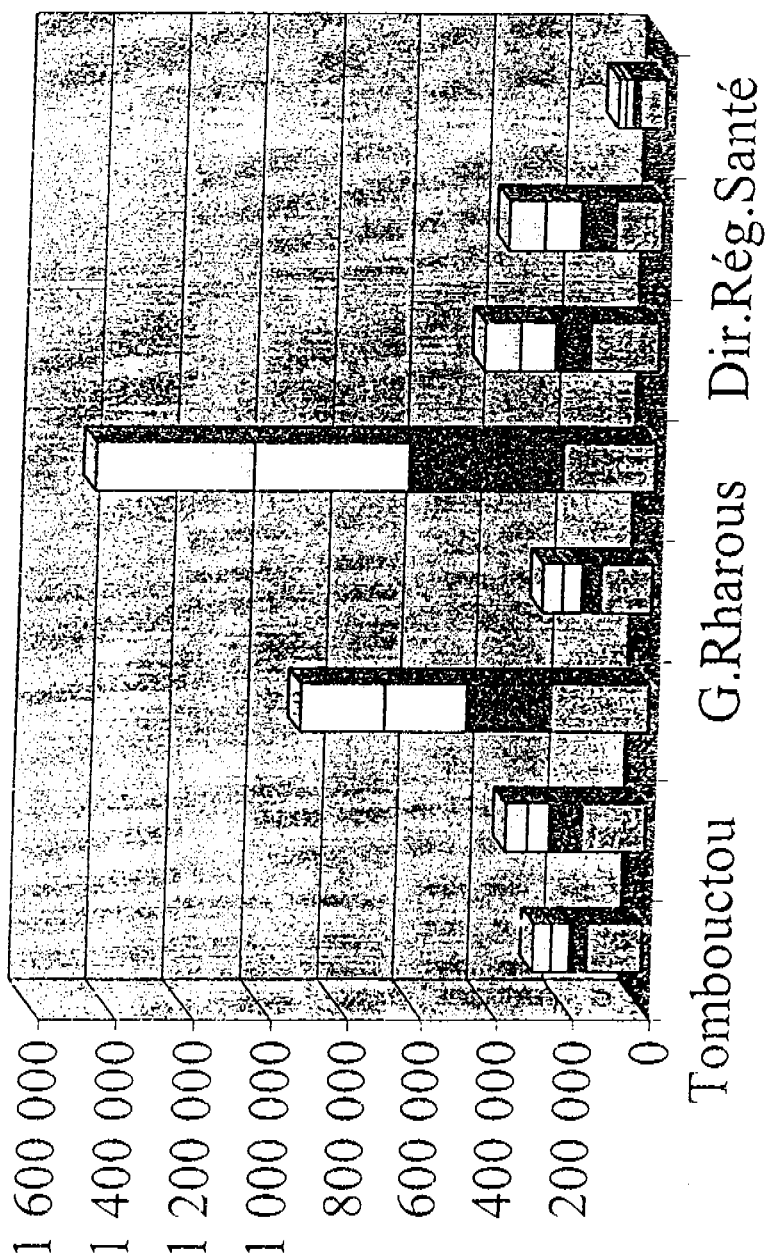
5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre	152 323	15
2° trimestre	145 295	15
3° trimestre	355 674	36
4° trimestre	337 710	34
TOTAL	991 002	100

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Tombouctou	142 552	47 781	47 781	47 781	0	33,52	100,00	33,52	100,00
Diré	165 885	86 101	57 146	57 146	28 955	51,90	66,37	34,45	100,00
Goindam	256 678	221 700	221 700	221 700	0	86,37	100,00	86,37	100,00
G.Rharous	133 107	51 054	51 003	51 003	51	38,36	99,90	38,32	100,00
Niafunké	241 749	408 115	408 115	408 115	0	168,82	100,00	168,82	100,00
Hôpital Rég.	178 315	92 767	92 767	92 767	0	52,02	100,00	52,02	100,00
Dir.Rég.Santé	120 078	93 699	93 699	93 699	0	78,03	100,00	78,03	100,00
Dir.R.D.Social	67 000	18 791	18 791	18 791	0	28,05	100,00	28,05	100,00
TOTAL	1 305 364	1 020 008	991 002	991 002	29 006	78,14	97,16	75,92	100,00

RA- RÉGION DE TOMBOUCTOU



Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	440 106	334 556	333 745	308 239	811	76,02	99,76	75,83	92,36
recouvrements	38 573	56 872	55 842	67 208	1 030	147,44	98,19	144,77	120,35
communautés	10 132	7 620	7 620	17 250	0	75,21	100,00	75,21	226,38
partenaires	510 103	289 287	280 500	279 055	8 787	56,71	96,96	54,99	99,48
TOTAL	998 914	688 335	677 707	671 752	10 628	68,91	98,46	67,84	99,12

2 Les dépenses par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 ACF	27 130	26 377	26 377	26 377	0	97,22	100,00	97,22	100,00
2 Néerl	182 452	73 292	73 292	73 292	0	40,17	100,00	40,17	100,00
3 UNICEF	73 361	46 710	44 674	44 673	2 036	63,67	95,64	60,90	100,00
4 OMS	34 389	2 469	2 469	2 469	0	7,18	100,00	7,18	100,00
5 FNUAP	14 091	5 891	2 691	2 691	3 200	41,81	45,68	19,10	100,00
6 Autres	178 680	134 548	130 997	129 553	3 551	75,30	97,36	73,31	98,90
TOTAL	510 103	289 287	280 500	279 055	8 787	56,71	96,96	54,99	99,48

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	104 235	53 713	51,53
2. Equipement	33 279	23 526	70,69
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	71 562	68 490	95,71
4. Assistance technique	40 205	40 205	100,00
5. Formation	169 499	97 693	57,64
6. Fonctionnement hors salaires	355 742	195 645	55,00
7. Salaires	224 392	198 435	88,43
TOTAL	998 914	677 707	67,84
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

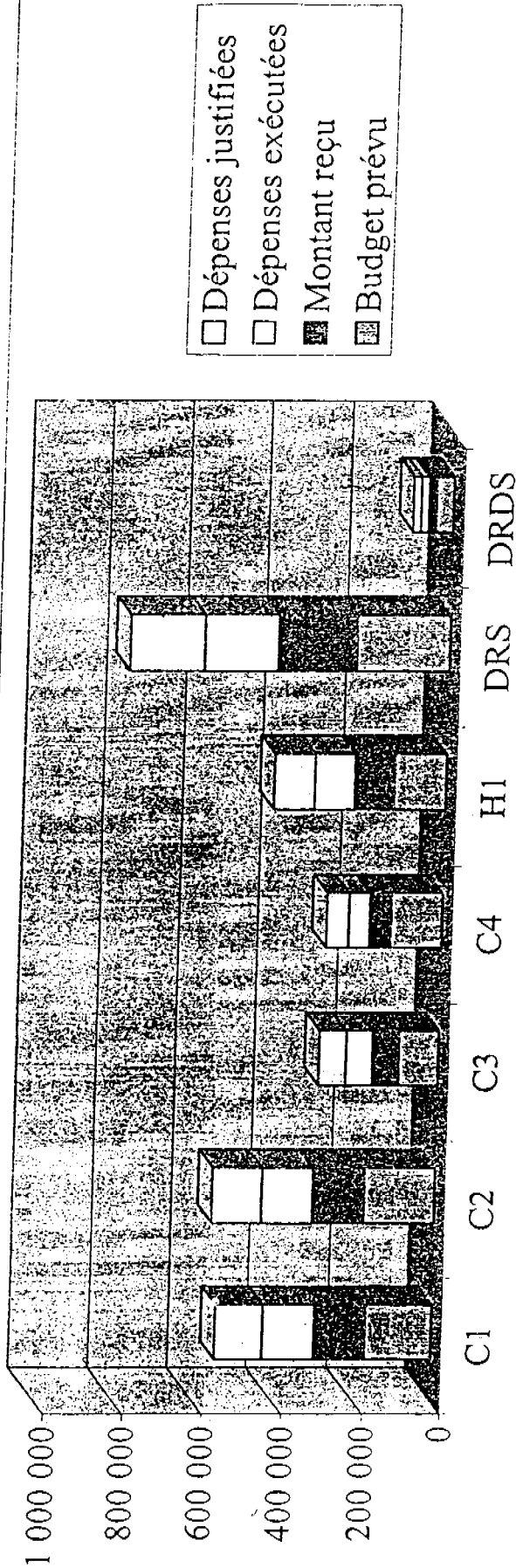
VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	644 788	444 727	436 297	8 430	68,97	98,10	67,67
2 lutte contre l'exclusion sociale	21 200	3 500	3 500	0	16,51	100,00	16,51
3 financement alternatif de la santé	13 878	1 645	1 483	162	11,85	90,15	10,69
4 développement des ressources humaines	170 945	124 693	122 657	2 036	72,94	98,37	71,75
5 renforcement institutionnel	148 103	113 770	113 770	0	76,82	100,00	76,82
TOTAL	998 914	688 335	677 707	10 628	68,91	98,46	67,84

5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1 ^{er} trimestre	163 616	22
2 ^e trimestre	192 604	26
3 ^e trimestre	149 706	20
4 ^e trimestre	228 054	31
TOTAL	733 980	100

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1	170 546	126 924	126 506	120 551	418	74,42	99,67	74,18	95,29
C2	181 038	128 451	125 183	125 183	3 268	70,95	97,46	69,15	100,00
C3	101 693	67 609	66 353	66 353	1 256	66,48	98,14	65,25	100,00
C4	131 760	53 266	53 266	53 266	0	40,43	100,00	40,43	100,00
H1	132 422	99 739	99 289	99 289	450	75,32	99,55	74,98	100,00
DRS	237 013	192 645	187 409	187 409	5 236	81,28	97,28	79,07	100,00
DRDS	44 442	19 701	19 701	19 701	0	44,33	100,00	44,33	100,00
TOTAL	958 914	688 335	677 707	671 752	10 628	68,91	98,46	67,84	99,12



Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	464 159	227 655	227 655	137 428	0	49,05	100,00	49,05	60,37
recouvrements communautés	4 740	3 286	3 286	0	0	69,32	100,00	69,32	0,00
partenaires	5 500	700	700	0	0	12,73	100,00	12,73	0,00
TOTAL	520 628	87 055	87 055	23 887	0	16,72	100,00	16,72	27,44
	995 027	318 696	318 696	161 315	0	32,03	100,00	32,03	50,62

2 Les dépenses par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 OMS	8 800	5 209	5 209	5 209	0	59,19	100,00	59,19	100,00
2 UNICEF	238 069	27 181	27 181	13 537	0	11,42	100,00	11,42	49,80
3 USAID	31 000	4 752	4 752	4 752	0	15,33	100,00	15,33	100,00
4 Lux	30 000	18 000	18 000	0	0	60,00	100,00	60,00	0,00
5 PADEK	5 000	0	0	0	0	0,00		0,00	
6 Autres	207 759	31 913	31 913	389	0	15,36	100,00	15,36	1,22
TOTAL	520 628	87 055	87 055	23 887	0	16,72	100,00	16,72	27,44

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	203 464	24 300	11,94
2. Equipement	332 905	62 120	18,66
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	20 421	2 195	10,75
4. Assistance technique	0	0	
5. Formation	56 697	8 641	15,24
6. Fonctionnement hors salaires	329 173	185 170	56,25
7. Salaires	52 367	36 270	69,26
TOTAL	995 027	318 696	32,03
autres	0	0	

4 Les dépenses par volet

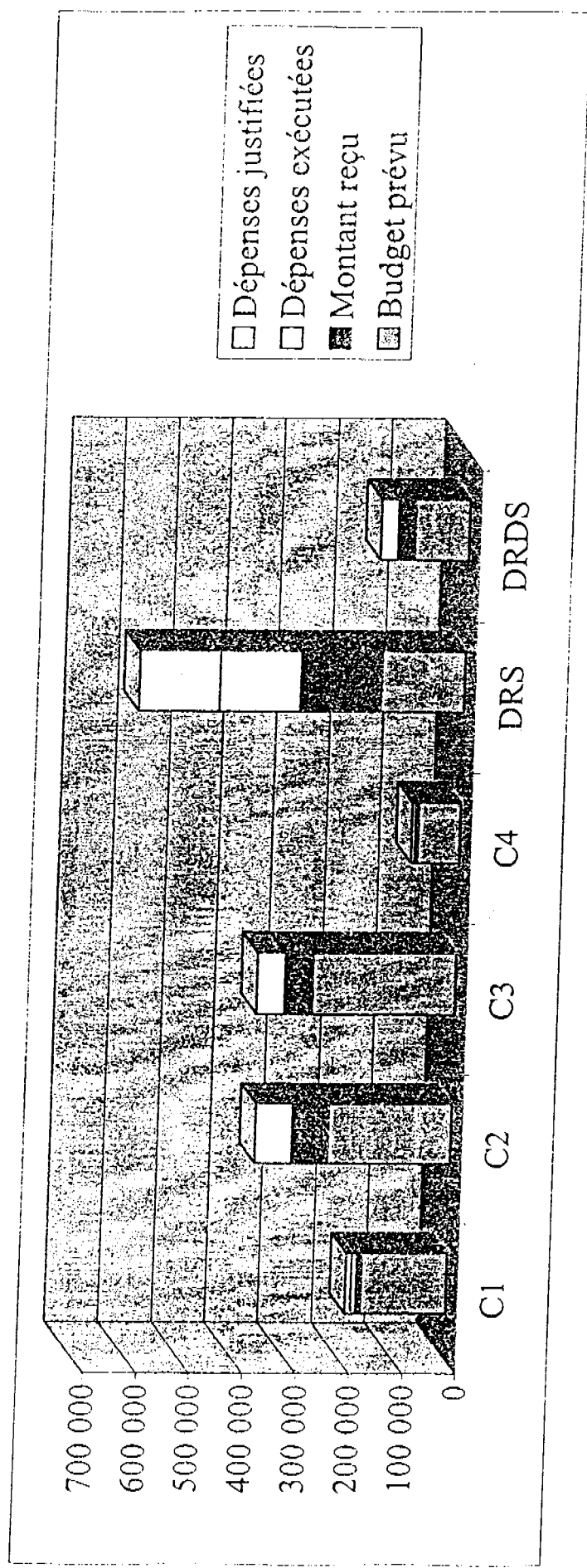
VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	808 299	227 823	227 823	0	28,19	100,00	28,19
2 lutte contre l'exclusion sociale	42 100	10 291	10 291	0	24,44	100,00	24,44
3 financement alternatif de la santé	8 300	750	750	0	9,04	100,00	9,04
4 développement des ressources humaines	22 493	5 982	5 982	0	26,59	100,00	26,59
5 renforcement institutionnel	113 835	73 850	73 850	0	64,87	100,00	64,87
TOTAL	995 027	318 696	318 696	0	32,03	100,00	32,03

5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1° trimestre	75 179	31
2° trimestre	30 157	12
3° trimestre	72 425	30
4° trimestre	66 932	27
TOTAL	244 692	100

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1	159 858	9 715	9 715	9 715	0	6,08	100,00	6,08	100,00
C2	230 589	67 945	67 945	0	0	29,47	100,00	29,47	0,00
C3	268 532	51 712	51 712	0	0	19,26	100,00	19,26	0,00
C4	78 450	6 060	6 060	0	0	7,72	100,00	7,72	0,00
DRS	156 098	151 600	151 600	151 600	0	97,12	100,00	97,12	100,00
DRDS	101 470	31 664	31 664	0	0	31,21	100,00	31,21	0,00
TOTAL	995 027	318 696	318 696	161 315	0	32,03	100,00	32,03	50,62



Financement des activités (en 000 de FCFA)

1 Les dépenses pour l'ensemble des acteurs

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
Etat	1 841 599	567 763	566 013	1 160 561	1 750	30,83	99,69	30,73	205,04
recouvrements	234 121	239 272	239 272	219 249	0	102,20	100,00	102,20	91,63
communautés	43 075	41 094	41 094	20 414	0	95,40	100,00	95,40	49,68
partenaires	522 321	188 321	187 025	166 227	1 296	36,05	99,31	35,81	88,88
TOTAL	2 641 116	1 036 450	1 033 404	1 566 451	3 046	39,24	99,71	39,13	151,58

2 Les dépenses par partenaire extérieur

Nom du partenaire	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
1 OMS	79 602	30 386	29 216	29 216	1 170	38,17	96,15	36,70	100,00
2 UNICEF	323 432	64 020	64 044	49 779	-24	19,79	100,04	19,80	77,73
3 USAID - PDY	76 696	76 382	76 382	73 245	0	99,59	100,00	99,59	95,89
4 SNV	0	1 040	890	890	150		85,58		100,00
5 France	0	0	0	0	0				
6 Autres	522 321	188 321	187 025	166 227	1 296	36,05	99,31	35,81	88,88
TOTAL	522 321	188 321	187 025	166 227	1 296	36,05	99,31	35,81	88,88

3 Les dépenses par catégorie

Catégorie	Budget prévu (1)	Dépenses exécutées (3)	Taux de réalisation (3/1)X100
1. Génie civil	411 204	24 482	5,95
2. Equipement	690 221	152 468	22,09
3. Consommables (médicaux, médicaments et réactifs)	119 987	91 578	76,32
4. Assistance technique	12 143	4 143	34,12
5. Formation	309 684	124 578	40,23
6. Fonctionnement hors salaires	720 432	263 810	36,62
7. Salaires	377 445	372 345	98,65
TOTAL	2 641 116	1 033 404	39,13
autres			

4 Les dépenses par volet

VOLETS	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100
1 extension de la couverture et amélioration de la qualité des soins	1 958 505	763 616	760 570	3 046	38,99	99,60	38,83
2 lutte contre l'exclusion sociale	155 496	25 628	25 628	0	16,48	100,00	16,48
3 financement alternatif de la santé	20 345	7 968	7 968	0	39,16	100,00	39,16
4 développement des ressources humaines	217 895	103 090	103 090	0	47,31	100,00	47,31
5 renforcement institutionnel	288 875	136 148	136 148	0	47,13	100,00	47,13
TOTAL	2 641 116	1 036 450	1 033 404	3 046	39,24	99,71	39,13

5 Les dépenses par trimestre

Période	Dépenses exécutées	Pourcentage
1 ^o trimestre	397 793	25
2 ^o trimestre	416 749	27
3 ^o trimestre	436 863	28
4 ^o trimestre	318 662	20
TOTAL	1 570 067	100

6 Situation synthétique de l'ensemble

Acteurs	Budget prévu (1)	Montant reçu (2)	Dépenses exécutées (3)	Dépenses justifiées (4)	Reliquat (2-3)	Taux de mobilisation (2/1)X100	Taux d'exécution (3/2)X100	Taux de réalisation (3/1)X100	Taux de justification (4/3)X100
C1									
C2	361 681	125 444	125 444	125 444	0	34,68	100,00	34,68	100,00
C3	382 661	202 171	201 001	201 001	1 170	52,83	99,42	52,53	100,00
C4	184 735	32 415	32 415	0	0	17,55	100,00	17,55	0,00
C5	277 852	85 663	85 513	83 217	150	30,83	99,82	30,78	97,32
C6	245 279	190 978	189 228	189 028	1 750	77,86	99,08	77,15	99,89
DRS	423 600	92 991	92 991	0	0	21,95	100,00	21,95	0,00
DRDS	560 838	272 963	272 987	933 936	-24	48,67	100,01	48,67	342,12
TOTAL	2 541 116	1 036 450	1 033 404	1 566 451	3 046	39,24	99,71	39,13	151,58