

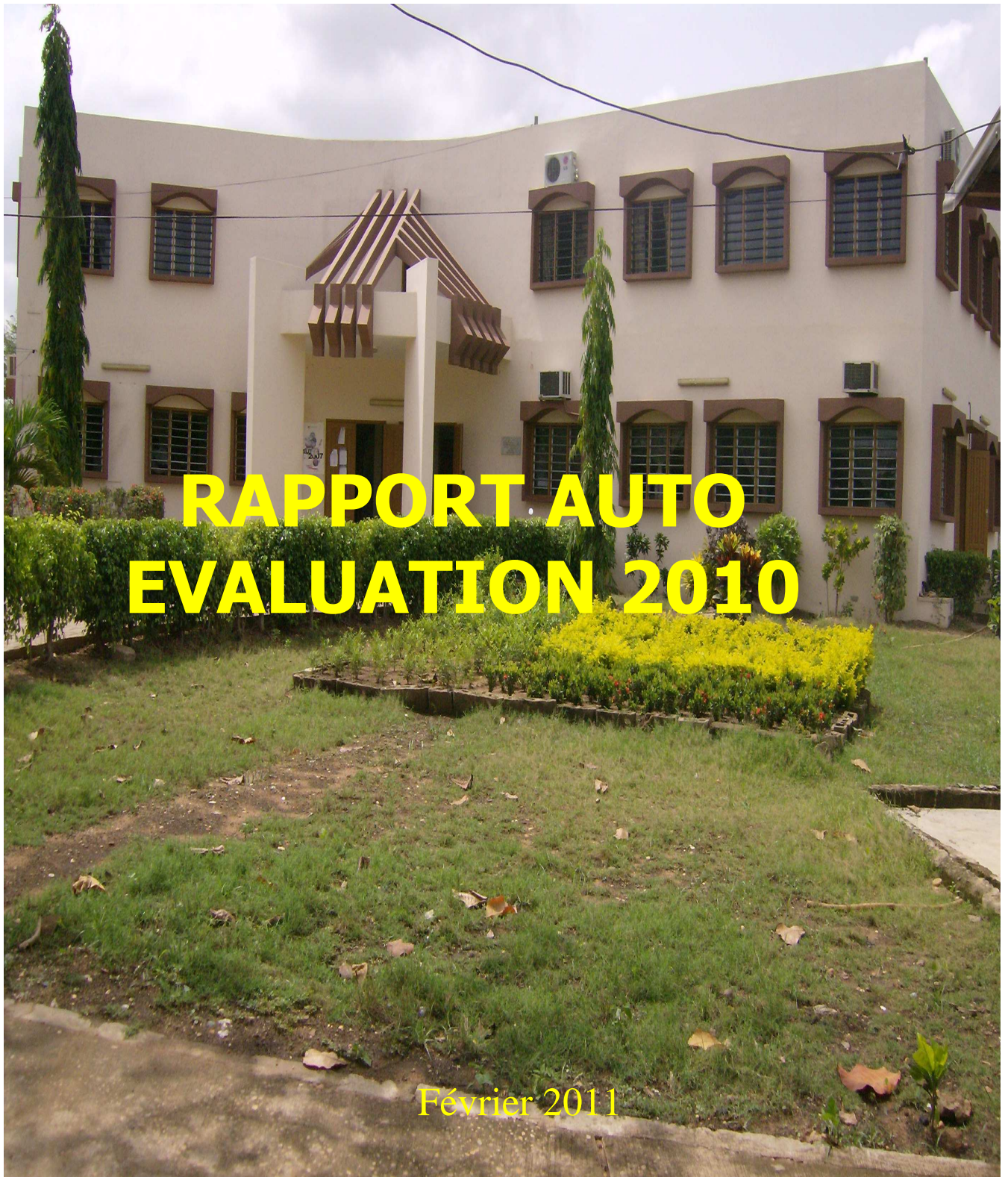


MINISTRE DE LA SANTE

-----  
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE  
DU MONO-COUFFO



-----  
SERVICE DES ETUDES DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI



# RAPPORT AUTO EVALUATION 2010

Février 2011

## ***Rapport d'auto évaluation 2010 de la DDS/MONO - COUFFO***

### **INTRODUCTION**

Le Ministère de la Santé (MS) à l'instar des autres ministères a connu un vaste programme de réformes liées au cadre juridique des finances publiques, à la préparation du budget, aux procédures d'exécution et de suivi de la dépense et aux systèmes de contrôle. Ces réformes budgétaires ont pour finalité :

- l'amélioration de la qualité de la gestion des finances publiques,
- l'efficacité des dépenses publiques et la transparence des dépenses
- et l'efficience dans l'utilisation de ces ressources.

A cet effet, le Ministère de la Santé s'est donné comme mission l'amélioration des conditions socio-sanitaires des familles sur la base d'un système de santé intégrant la solution aux difficultés des populations pauvres et indigentes.

Dans ce cadre, les Directions Départementales de la Santé (DDS) sont chargées de la mise en œuvre au niveau départemental des politiques et stratégies sanitaires définies par le gouvernement. Pour ce faire, en tant que structure intermédiaire du système, elle remplit essentiellement les attributions suivantes :

- Assurer l'encadrement des tâches de planification et de programmation nécessaires pour les interventions annuelles de santé
- Assurer le suivi et l'évaluation des interventions entrant dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes du MS
- Veiller à une bonne coordination du partenariat entre le secteur privé et public de santé au niveau départemental.

Le présent rapport d'activités rappelle les principaux objectifs de la DDS, présente le bilan physique et financier d'activités de la Direction, analyse les écarts obtenus dans la mesure des indicateurs de performance et fait ressortir les difficultés rencontrées dans l'exécution des différentes activités et les suggestions.

## **I – LES OJECTIFS ET RESSOURCES DE LA DDS MONO-COUFFO**

### **I - 1 - Les objectifs**

La Direction Départementale de la Santé du Mono et du Couffo a pour mission la mise en œuvre de la politique stratégique sanitaire définie par le gouvernement de la République du Bénin.

Les objectifs du niveau départemental sont ceux du niveau national adaptés au département.

#### **Objectifs généraux :**

- 1- Garantir l'accessibilité et la qualité des prestations de soins et des services de santé ;
- 2- Améliorer spécifiquement la prise en charge sanitaire des populations pauvres indigentes.

#### **Objectifs spécifiques:**

- ***En rapport avec l'objectif général N°1 :***
  - Assurer la disponibilité des services de santé accessibles géographiquement, culturellement et financièrement ;
  - Veiller à l'amélioration continue de la qualité des soins de santé délivrés aux populations bénéficiaires.
  
- ***En rapport avec l'objectif général N°2 :***
  - Coordonner la mise en œuvre de la politique nationale de gestion de la santé des populations pauvres et indigentes :
    - Promouvoir les mécanismes de solidarité pour la santé ;
    - Gérer le mécanisme assistantiel mis en place pour la prise en charge des indigents.

### **I – 2 - Les ressources allouées**

Au titre de l'année 2010, les ressources allouées sur Budget National (crédits délégués) pour l'exécution du plan d'actions de la DDS Mono - Couffo (Services de

la DDS, CHD et Zones sanitaires) s'élèvent globalement à **909,252 millions de FCFA** contre **1077,390 millions de F CFA** en 2009. Elles sont réparties comme suit :

- Crédits délégués pour le fonctionnement des différentes structures de la DDS : **577,252** millions ;
- Crédits délégués pour la réalisation des infrastructures sanitaires (investissements) : **150** millions ;
- Fonds alloués aux indigents : **182** millions.

En terme d'emploi des ressources, les différentes réalisations d'activités s'évaluent au 31 décembre 2010, à :

- Crédits délégués (y compris fonctionnement et investissements) : **689,973 millions de F CFA** ; soit un taux de réalisation de **94,87%** comme l'indique le tableau ci-dessous ;
- Fonds alloués aux indigents : **123,360 millions de FCFA** ; soit un taux de réalisation de **67,78 %**.

**Tableau 1 : Evolution du Niveau de consommation des crédits délégués**

ANNEES	SOURCES DE FINANCEMENT	P	R	%
2010	Crédits délégués (BN)	727 252 167	689 972 614	94,87
	Fonds alloués aux indigents	182 000 000	123 360 330	67,78
2009	Crédits délégués (BN)	895 390 000	772 634 000	86,29
	Fonds alloués aux indigents	182 000 000	116 682 000	64,11
2008	Crédits délégués (BN)	787 154 000	740 342 061	94,05
	Fonds alloués aux indigents	170 000 000	169 878 610	99,93

*Source: ZS/SRFM/DDS Mono – Couffo*

*P : Prévision ; R : Réalisation ; % : Pourcentage.*

Il est à noter que ces montants ne prennent pas en compte ni le salaire du personnel, ni les transferts aux communes dans le cadre de la réalisation de certaines infrastructures. Néanmoins, des tableaux récapitulatifs sur l'exécution des fonds mesures sociales pour l'année 2010 et de la liste des chantiers gérés par les mairies sont joints en annexe.

## **II – LE BILAN PHYSIQUE D'ACTIVITES**

### **2.1 Les activités prévues et réalisées en 2010**

Le bilan physique d'exécution des activités programmées au titre de l'année 2010 se présente comme suit :

- Point de réalisation des infrastructures (investissements) sur crédits délégués en 2010;
- Point détaillé des activités de fonctionnement effectuées en 2010.

**2.1.1. Point synthétique des infrastructures sur crédits délégués en 2010**

**Tableau 2 : Point de réalisation des infrastructures sur crédits délégués en 2010**

Activités Programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût initial prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de financement	Engagement (en milliers)	Décaissement (en milliers)	Taux d'exécution financière (%)		Localités	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
<b>CHANTIERS GERES PAR LA DDS</b>										
Achever les travaux de construction du bâtiment pluridisciplinaire de la DDS lot N°1	80	60	60	BN	30	30	50,00	50,00	Lokossa	DDS
Construire le bâtiment pluridisciplinaire de la DDS Lot N°2	60	30	30	BN	30	30	100,00	100,00		
Etendre le magasin de la DDS	90	30	30	BN	16	16	53,33	53,33	Lokossa	DDS
Construire l'atelier départemental de réparation automobile de la DSS	100	30	30	BN	30	30	100,00	100,00	Lokossa	DDS
<b>TOTAL</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>BN</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>70,67</b>	<b>70,67</b>		

Sources: SIEM/SRFM/DDS Mono - Couffo

Le point détaillé des chantiers gérés par les mairies se trouve en annexe.

**2.1.2. Point détaillé des principales activités réalisées en 2010**

**Tableau 3 : Points détaillés des principales activités réalisées en 2010**

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Réaliser des collectes de sang en équipe mobile	100,00	0,84	0,84	BN	0,8380	0,8380	99,76	99,76	SDTS	
Réaliser des séances d'IEC pour la promotion du don de sang (collèges, entreprises, Université, groupements,...)	100,00	0,36	0,36	BN	0,3600	0,3600	100,00	100,00	SDTS	
Superviser le personnel des pharmacies des Centres de santé et hôpitaux de Zone	100	0,7715	0,7235	BN	0,7235	0,7235	100,00	100,00	SPED	
Superviser le personnel des laboratoires d'analyses biomédicales	100	0,5	0,5000	BN	0,5000	0,5000	100,00	100,00	SPED	
Superviser les agents chargés de la gestion des correspondances administratives	100	0,5	0,48	BN	0,48	0,48	100,00	100,00	SA	
Superviser les secrétaires des Zones Sanitaires des formations sanitaires sur la réception des messages téléphonés	100	0,3	0,48	BN	0,48	0,48	100,00	100,00	SA	
Former les secrétaires des zones sanitaires sur les logiciels EXCEL et POWER POINT	0	0,3	0	BN	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	SA	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Supervision formative des secrétaires sur l'archivage des documents administratifs	100	0,4	0,465	BN	0,465	0,465	100,00	100,00	SA	
Elaborer le rapport d'auto évaluation 2009 de la DDS	100	0,5	0,48	BN	0,48	0,48	100,00	100,00	SEPS	
Collecter les rapports d'études existant sur le secteur santé dans les deux départements et les introduire dans le logiciel CARD BOX	100	0,25	0,48	BN	0,48	0,48	100,00	100,00	SEPS	
Organiser la Collecte active des statistiques sanitaires 2009 au niveau des zones sanitaires	100	0,4	0,4	BN	0,4	0,4	100,00	100,00	SEPS	
Organiser le suivi des activités de gestion du SNIGS au niveau périphérique dans toutes les zones sanitaires	100	0,55	0,55	BN	0,55	0,55	100,00	100,00	SEPS	
Elaborer l'annuaire des statistiques sanitaires de la DDS pour l'année 2009	50	0,7	0	BN	0	0	-	-	SEPS	
Superviser les agents de quelques FS des ZS sur la collecte active trimestrielle des données liées à la PEC du paludisme avec les nouveaux supports.	100	0,86	0,86	PMI	0,86	0,86	100,00	100,00	SEPS	



Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Effectuer deux validations des données du système alerte et celles du système de routine avec les agents de statistiques des zones au niveau de chaque BZ	100	0,4	0,4	BN	0,4	0,4	100,00	100,00	SEPS	
Organiser une réunion trimestrielle de concertation et d'analyse des données collectées sur le paludisme.	0	1,5	0	PMI	0	0	-	-	SEPS	
Superviser les acteurs lors du déroulement du monitoring semestriel des zones sanitaires	100	0,65	0,65	PMI	0,65	0,65	100,00	100,00	SEPS	
Organiser le suivi de la préparation et de la restitution des monitorings semestriels au niveau des zones sanitaires.	100	0,65	0,65	PMI	0,65	0,65	100,00	100,00	SEPS	
Faire la supervision formative des agents de santé des maternités sur les activités de SMI.	100	0,874	0,874	BN	0,874	0,874	100,00	100,00	SSF	
Assurer les formations continues sous forme de conférences débats sur les thèmes d'obstétrique à l'intention du personnel qualifié des maternités du Mono Couffo	100	0,394	0,394	BN	0,394	0,394	100,00	100,00	SSF	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Superviser les actrices des centres d'insertion/retrait des implants sur leurs activités	100	0,354	0,354	BN	0,354	0,354	100,00	100,00	SSF	
Assurer les séances de formations continues aux aides soignantes à assister les sages femmes au cours des accouchements.	100	0,382	0,382	PMI	0,382	0,382	100,00	100,00	SSF	
Faire le suivi des prestataires formés sur la PF	100	0,63	0,63	BN	0,63	0,63	100,00	100,00	SSF	
Supervision des agents de santé sur les activités de PEV de routine dans les 12 Communes et 75 arrondissements du Mono et Couffo et faire la réparation des aires sanitaires avec la participation des responsables des formations sanitaires et régler les super taux	100	0,852	0,852	BN	0,852	0,852	100,00	100,00	SPPS	
Supervision des agents de santé sur l'entretien curative et préventif de la chaîne de froid et l'inventaire physique du matériel de froid et de la logistique.	100	0,852	0,852	BN	0,852	0,852	100,00	100,00	SPPS	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Supervision des agents de santé sur le renforcement des activités de Surveillance Intégré des Maladies et Riposte	100	0,2105	0,2105	BN	0,2105	0,2105	100,00	100,00	SPPS	
Supervision de relance des activités IEC dans les formations sanitaires du Mono et du Couffo.	100	0,3	0,3	BN	0,3	0,3	100,00	100,00	SPPS	
Enquête de vérification de la qualité des données vaccinales	100	0,5	0,5	BN	0,5	0,5	100,00	100,00	SPPS	
Superviser trimestriellement les équipes communales sur la gestion administrative et financière des agents des Fonds "Mesures Sociales 2010	100	0,624	0,624	BN	0,624	0,624	100,00	100,00	SRH	
Collecter des données pour la mise à jour semestrielle du fichier du personnel des agents du secteur santé des départements du Mono et du Couffo	100	0,741	0,741	BN	0,741	0,741	100,00	100,00	SRH	
Collecter les pièces pour la constitution des dossiers et l'élaboration du tableau de bord du personnel des départements du Mono et du Couffo	100	0,39	0,39	BN	0,39	0,39	100,00	100,00	SRH	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Organiser des visites semestrielles dans les CS pour le suivi des pratiques de gestion des ressources humaines (Motivations, déclarations, congés, affectations)	100	0,156	0,156	BN	0,156	0,156	100,00	100,00	SRH	
Participer aux réunions statutaires au niveau des ZS et FS	100	0,189	0,189	BN	0,0955	0,0955	50,53	50,53	SRH	
Organiser des missions trimestrielles au MS et de la Fonction Publique pour le suivi de carrière des agents de santé du département.	100	0,1	0,1	BN	0,12	0,12	120,00	120,00	SRH	
Préparer les mutations départementales de l'année 2010	100	0,5	0,5	BN	0	0	0,00	0,00	SRH	
Organiser les mutations départementales de l'année 2010	100	0,5	0,5	BN	0	0	0,00	0,00	SRH	
Organiser des rencontres semestrielles d'échange entre les agents du Service des Soins Infirmiers et Obstétricaux et les Infirmiers Sages-femmes membres EEZS ainsi que les responsables des unités de soins des hôpitaux	100	0,43	0,43	BN	0,406	0,406	94,42	94,42	SSIO	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Contrôler la qualité de suivi des patients/accouchées et nouveaux nés mis en observation au niveau des CS de communes à travers le remplissage des supports de surveillance	100	0,335	0,335	BN	0,375	0,375	111,94	111,94	SSIO	
Superviser les agents des hôpitaux sur la qualité des soins infirmiers et obstétricaux	100	0,217	0,217	BN	0,217	0,217	100,00	100,00	SSIO	
Superviser les activités d'hygiène hospitalière deux fois l'an	50	0,27	0,27	BN	0,27	0,27	100,00	100,00	SHAB	
Superviser les activités du traitement des puits et citernes dans les communes	100	0,2245	0,2245	BN	0,324	0,324	144,32	144,32	SHAB	
Superviser une fois par semestre les activités de contrôle des denrées alimentaires vendues dans les marchés et les établissements classés	50	0,27	0,27	BN	0,2785	0,2785	103,15	103,15	SHAB	
Organiser une tournée de prise de contact avec les assistants et techniciens d'hygiène (AHA)	100	0,222	0,222	BN	0,222	0,222	100,00	100,00	SHAB	
Assurer les frais de mission du personnel du SHAB	100	0,3055	0,3055	BN	0,304	0,304	99,51	99,51	SHAB	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Former les agents d'hygiène sur l'approche « Assainissement Total piloté par la Communauté » (ATPC)	100	0,9	0,9	PPEA	0,856	0,856	95,11	95,11	SHAB	
Former 120 relais communautaires et 24 maçons du Mono et du Couffo sur l'approche « Assainissement Total piloté par la Communauté » (ATPC)	100	2,894167	2,894167	PPEA	2,9305	2,9305	101,26	101,26	SHAB	
Réaliser semestriellement un inventaire du stock au magasin de la DDS/MC	100	0,4	0,4	BN	0,4	0,4	100,00	100,00	SRFM	
Sélectionner et établir trimestriellement la liste des fournisseurs de biens et prestataires de service agréés au titre de l'année de 2010	100	0,3	0,3	BN	0,3	0,3	100,00	100,00	SRFM	
Evaluer l'exécution des crédits délégués 2009 et suivre la consommation de la dotation de l'exercice 2010 dans les quatre zones sanitaires des départements du Mono et du Couffo	100	0,5	0,5	BN	0,5	0,5	100,00	100,00	SRFM	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Former et recycler les comptables et gestionnaires du secteur aux procédures de gestion comptables financières et à la tenue des outils	100	1,5	1,5	BN	1,5	1,5	100,00	100,00	SRFM	
Contrôler la gestion financière et du matériel dans cinq formations sanitaires	100	0,3	0,3	BN	0,3	0,3	100,00	100,00	SRFM	
Superviser la qualité de la gestion des fonds alloués aux indigents et aux personnels mesures sociales exercice 2010	100	0,3	0,3	BN	0,3	0,3	100,00	100,00	SRFM	
Etudier les budgets prévisionnels des formations sanitaires et prendre part à leur vote	100	0,2	0,2	BN	0,2	0,2	100,00	100,00	SRFM	
Saisir les supports A12 de 2006 à 2010 dans une base de données afin d'apprécier la Qualité de la gestion Financière dans les Formations sanitaires de la DDS/MC	100	0,2	0,2	BN	0,2	0,2	100,00	100,00	SRFM	
Contrôler la qualité des inventaires du stock dans les magasins des Zones Sanitaires et du CHD	100	0,325	0,325	BN	0,325	0,325	100,00	100,00	SRFM	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Réaliser les documents synthèses de la gestion des crédits délégués 2009	100	0,2	0,2	BN	0,2	0,2	100,00	100,00	SRFM	
Etudier semestriellement les dossiers produits dans le cadre de la mise en œuvre des activités du plan d'action 2010	100	0,2	0,2	BN	0,2	0,2	100,00	100,00	SRFM	
Réceptionner trimestriellement les articles commandés sur crédits délégués exercice 2010	100	0,3	0,3	BN	0,3	0,3	100,00	100,00	SRFM	
Recouvrer les contributions des Zones Sanitaires pour le fonctionnement de la DDS-MC	100	0,2	0,2	BN	0,2	0,2	100,00	100,00	SRFM	
Suivre les chantiers de construction	100	3,8	3,8	BN	3,8	3,8	100,00	100,00	SIEM	
Assurer les autres dépenses de fonctionnement de toute la DDS	100	15,6	15,976	BN	15,30251	15,30251	95,78	95,78	Toute DDS	
Superviser la gestion des déchets biomédicaux	100	1,5	1,5	BN	1,51	1,51	100,67	100,67	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser mensuellement les CPN en stratégie avancée dans les villages de plus de 2 km ou à accès difficile	100	0,8	0,8	FC	0,75	0,75	93,75	93,75	ZS KTL	Tous les arrondissements



Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Organiser mensuellement des recherches actives des perdues de vue et les visites à domicile	50	1,5	1,5	FC	0,4	0,4	26,67	26,67	ZS KTL	Tous les arrondissements
Rendre disponibles les produits contraceptifs	100	0,5	0,5	FC	0,35	0,35	70,00	70,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser des séances bimestrielles sur les consultations prénatales dans les villages	60	0,3	0,3	FC	0,08	0,08	26,67	26,67	ZS KTL	Tous les arrondissements
Réaliser une fois par trimestre des séances de formations sur les activités de gynéco-obstétriques au bureau de zone	100	1,5	1,5	FC	0,09	0,09	6,00	6,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser une journée de réflexion sur la relance des activités de PF	100	0,1	0,1	FC	0,05	0,05	50,00	50,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Recruter 08 sages-femmes ou infirmières au profit des maternités de la ZS	50	10	10	BN	3	3	30,00	30,00	ZS KTL	Certains arrondissements
Former les acteurs des maternités sur les principes d'utilisation des MILD et l'application de la CPN recentrée dans le cadre des SONU	100	0,89	0,89	PALP	0,89	0,89	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Achever la construction du CS d'Ayahohoué	80	50	50	BN	45	45	90,00	90,00	ZS KTL	Ayahohoué

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Renforcer l'IEC en PF chez les femmes en âge de procréer et les hommes	100	0,5	0,5	FC	0	0	0,00	0,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Former ou recycler les nouveaux agents en matière de PF	100	1	1	FC	0,08	0,08	8,00	8,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Rendre disponibles les kits de césarienne gratuits	100	21	21	BN	10	10	47,62	47,62	ZS KTL	Klouékanmè
Organiser l'IEC en direction des femmes en âge de procréer sur l'importance de la CPN au 1er trimestre de la grossesse	100	0,5	0,5	FC	0	0	0,00	0,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer gratuitement le transport des références intra zones	100	2	2	BN/FC	1,7	1,7	85,00	85,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser une fois par mois les séances de vaccination en stratégie avancée dans les villages distants d'au moins 2 km	100	1,3	1,3	FC	1	1	76,92	76,92	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer l'alimentation correcte des malades Tuberculeux, des PVVIH sous traitement dans les sites de PEC de la ZS-KTL,	100	8	8	Fonds Mondial	5	5	62,50	62,50	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer le fonctionnement du CDTUB Lalo	100	10	10	BN	8	8	80,00	80,00	ZS KTL	Lalo
Organiser la prise en charge psychologique des PV/VIH	100	0,2	0,2	FC	0	0	0,00	0,00	ZS KTL	Tous les arrondissements

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Organiser la supervision des agents sur l'offre intégrée des soins et la prise en charge du paludisme	100	0,7	0,7	PMI/PISAF	0,5	0,5	71,43	71,43	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser la supervision sur l'offre intégrée des soins de PEC du paludisme	100	0,53	0,53	PALP	0,53	0,53	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer une bonne gestion des CTA dans les FS et au niveau des relais communautaires	100	0,48	0,48	PALP	0,48	0,48	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer un approvisionnement régulier en CTA et en SP pour la PEC du paludisme dans les FS	100	25	25	FC	22	22	88,00	88,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Approvisionner régulièrement les CDT en médicaments antituberculeux	100	10	10	PNT	6	6	60,00	60,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Renforcer la sensibilisation des populations sur la CAP à la TB	100	0,2	0,2	FC	0,1	0,1	50,00	50,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Approvisionner le dépôt répartiteur de la zone en médicaments essentiels	100	5,6	5,6	BN	5,6	5,6	100,00	100,00	ZS KTL	Klouékanmè Toviklin Lalo
Approvisionner régulièrement le dépôt répartiteur de la zone en médicaments essentiels	100	36	36	FC	45	45	125,00	125,00	ZS KTL	Klouékanmè Toviklin Lalo

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Ravitainer une fois tous les 2 mois les pharmacies des centres de santé de la zone	100	60	60	FC	50	50	83,33	83,33	ZS KTL	Tous les arrondissements
Participer à la journée de fidélisation des donneurs de sang	100	0,09	0,09	FC	0,05	0,05	55,56	55,56	ZS KTL	Tous les arrondissements
Alimenter les malades de la zone sanitaire	100	8,05	8,05	BN	8,05	8,05	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer le paiement du salaire des agents contractuels du financement communautaire	100	20	20	FC	20	20	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer le paiement du salaire des agents mesures sociales de la zone en cours de reversement	25	100	100	BN	60	60	60,00	60,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer les primes et gratifications du personnel des formations sanitaires de la zone	100	8	8	FC	8	8	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Payer le salaire des APE, ACE de la zone	100	50	50	BN	50	50	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Réaliser des supervisions formatives des centres de santé	100	3	3	BN	2	2	66,67	66,67	ZS KTL	Tous les arrondissements
	100	0,28	0,28	ONG PSF	0,28	0,28	100,00	100,00	ZS KTL	
Réaliser des contrôles de gestion dans les formations sanitaires de la zone	75	1,5	1,5	BN	0,36	0,36	24,00	24,00	ZS KTL	Tous les arrondissements

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décassement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Former le personnel sur la conduite de la recherche opérationnelle	100	1	1	BN	0	0	0,00	0,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Acquérir des clés de connexion internet au profit de la zone	100	1,8	1,8	Reliquat PAZS-KTL	0,9	0,9	50,00	50,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Doter le dépôt répartiteur de la zone de logiciel de gestion des médicaments	100	2	2	Palu Alafia	2	2	100,00	100,00	ZS KTL	Klouékanmè
Former les acteurs sur l'utilisation du logiciel de gestion	100	1	1	Palu Alafia	1	1	100,00	100,00	ZS KTL	Klouékanmè
Organiser les séances de concertation avec les responsables des centres de santé et de maternité sur la revue des indicateurs	100	0,5	0,5	FC	0,14	0,14	28,00	28,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Tenir mensuellement la réunion des COGECS	80	1,34	1,34	FC	0,7	0,7	52,24	52,24	ZS KTL	Tous les arrondissements
Faire le Plaidoyer au près des conseils communaux pour qu'ils adhèrent à la lutte contre les réticences de la population en matière de la vaccination	75	0,5	0,5	FC	0	0	0,00	0,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser des séances de sensibilisation par les COGECS sur l'importance de la vaccination	80	0,82	0,82	FC	0,5	0,5	60,98	60,98	ZS KTL	Tous les arrondissements

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Participer au fonctionnement de la Zone Sanitaire (10% des recettes)	90	10	10	FC	9	9	90,00	90,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Participer au fonctionnement de la DDS-Mono/Couffo (20% des 10 % des recettes)	50	2	2	FC	1,5	1,5	75,00	75,00	ZS KTL	
Doter les formations sanitaires de la zone de carburant pour les activités	100	16,8	16,8	BN	16,8	16,8	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Doter la zone sanitaire en fournitures de bureau	100	10,3	10,3	BN	10,3	10,3	100,00	100,00	ZS KTL	Klouékanmè
Assurer les petites réparations au sein de la zone sanitaire	100	10	10	BN	10	10	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Acquérir des consommables médicaux à toutes les formations sanitaires de la zone	100	24,5	24,5	BN	24,5	24,5	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer les autres prestations de service dans la Zone	50	1,1	1,1	BN	0,5	0,5	45,45	45,45	ZS KTL	Klouékanmè Toviklin Lalo
Elaborer un plan d'action annuel et le budget 2011	50	0,19	0,19	FC	0,045	0,045	23,68	23,68	ZS KTL	Tous les arrondissements
Elaborer le bilan d'activité 2010	50	0,21	0,21	FC	0	0	0,00	0,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Participer aux monitorages semestriels des activités	100	0,1	0,1	FC	0,1	0,1	100,00	100,00	ZS KTL	Tous les arrondissements

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Couvrir les besoins complémentaires en fournitures de bureau et outils de gestion	100	2,18	2,18	FC	2	2	91,74	91,74	ZS KTL	Tous les arrondissements
Couvrir les besoins complémentaires en produits d'entretien	100	4,1	4,1	FC	3,8	3,8	92,68	92,68	ZS KTL	Tous les arrondissements
Couvrir les besoins complémentaires en consommables et petits matériels	100	3,9	3,9	FC	3,2	3,2	82,05	82,05	ZS KTL	Tous les arrondissements
Approvisionner les laboratoires en réactifs adéquats	100	5	5	FC	4,9	4,9	98,00	98,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer les frais de photocopie et de saisie	100	0,96	0,96	FC	0,8	0,8	83,33	83,33	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser les divers accueils et réception	100	0,86	0,86	FC	0,8	0,8	93,02	93,02	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer les frais de déplacement divers du personnel	100	1,47	1,47	FC	1,2	1,2	81,63	81,63	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer les frais de déplacements divers du COGECS	100	1,14	1,14	FC	1	1	87,72	87,72	ZS KTL	Tous les arrondissements
Approvisionner les comptes d'amortissement des CS et HZ	80	2,24	2,24	FC	1,8	1,8	80,36	80,36	ZS KTL	Tous les arrondissements
Couvrir les besoins complémentaires en pièces de rechange	100	4,48	4,48	FC	4	4	89,29	89,29	ZS KTL	Tous les arrondissements

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Prendre en charge les indigents dans nos formations sanitaires	100	15	15	BN	6	6	40,00	40,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Prendre gratuitement en charge les urgences obstétricales	100	20	20	BN	15	15	75,00	75,00	ZS KTL	Klouékanmè
Réalise les activités de suivi de la pharmacie de zone	100	0,5	0,5	FC	0	0	0,00	0,00	ZS KTL	Klouékanmè
Exécuter les activités de monitoring et de planification dans les formations sanitaires	100	3	3	BN	3,3	3,3	110,00	110,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Tenir mensuellement la réunion ordinaire de l'EEZS	100	0,3	0,3	FC	0,4	0,4	133,33	133,33	ZS KTL	Klouékanmè
Restituer les résultats de monitoring au personnel de la Zone, aux membres COGECS et au Comité de santé	100	0,5	0,5	FC	0,4	0,4	80,00	80,00	ZS KTL	Klouékanmè
Tenir mensuellement les réunions de personnel	80	0,27	0,27	FC	0,15	0,15	55,56	55,56	ZS KTL	Tous les arrondissements
Tenir mensuellement les réunions du CODIR	100	0,91	0,91	FC	0,9	0,9	98,90	98,90	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser mensuellement l'inventaire des médicaments à la pharmacie de détail	100	1,08	1,08	FC	1	1	92,59	92,59	ZS KTL	Tous les arrondissements
Organiser semestriellement l'inventaire des médicaments à la pharmacie de gros	100	0,32	0,32	FC	0,2	0,2	62,50	62,50	ZS KTL	Tous les arrondissements



Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Assurer mensuellement le reconditionnement des médicaments	100	0,6	0,6	FC	0,5	0,5	83,33	83,33	ZS KTL	Tous les arrondissements
Réceptionner les médicaments	100	0,3	0,3	FC	0,25	0,25	83,33	83,33	ZS KTL	Tous les arrondissements
Assurer la maintenance des matériels et des infrastructures dans la zone sanitaire	75	5	5	PIP (BN)	2	2	40,00	40,00	ZS KTL	Tous les arrondissements
Doter les formations sanitaires en gaz et consommables médicaux	100,00	15,52	15,52	BN	15,52	15,52	100,00	100,00	ZS LA	Tous les 10
Assurer les frais de bureau et de fonctionnement des formations sanitaires	100,00	8,72	8,72	BN	8,72	8,72	100,00	100,00	ZS LA	Tous les 10
Assurer l'alimentation des malades de l'HZ Lokossa et des CDT Athiémé et Lokossa	63,77	10,4	10,4	BN	6,63	6,63	63,77	63,77	ZS LA	CDT LOKOSSA CDT ATHIEME HZ LOKOSSA
Approvisionner le Dépôt de Zone en médicaments	100,00	5,28	5,28	BN	5,28	5,28	100,00	100,00	ZS LA	Dépôt
Doter les formations sanitaires et le Bureau de Zone en carburants et lubrifiants	100,00	12,88	12,88	BN	12,88	12,88	100,00	100,00	ZS LA	Tous les 10
Assurer les travaux d'entretien et de maintenance	117,59	9,253	9,253	BN	10,88	10,88	117,59	117,59	ZS LA	Tous les 10

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Mettre annuellement à jour le logiciel Itodju	89,61	1, 63	1, 63	BN	1, 46	1, 46	89,61	89,61	ZS LA	Tous les 10
Assurer les autres prestations de services du Bureau de Zone et des formations sanitaires	99,99	1, 6	1, 6	BN	1,60	1,60	99,99	99,99	ZS LA	Tous les 10
Assurer le traitement des puits	100,00	0,406	0,406	BN	0,406	0,406	100,00	100,00	ZS LA	Tous les 10
Faire l'inspection sanitaire des établissements classés	100,00	0,355	0,355	BN	0,355	0,355	100,00	100,00	ZS LA	Tous les 10
Organiser les formations et recyclages du personnel	84,06	1, 189	1, 189	BN	0,999	0,999	84,06	84,06	ZS LA	Tous les 10
Superviser trimestriellement le personnel des formations sanitaires sur les diverses activités	108,63	2	2	BN	2 ,172	2 ,172	108,63	108,63	ZS LA	Tous les 10
Organiser semestriellement la restitution des résultats du monitoring	127,88	0,8	0,8	BN	1, 023	1, 023	127,88	127,88	ZS LA	Tous les 10
Faire semestriellement le monitoring des activités de la ZS	56,89	1, 4	1, 4	BN	0,796	0,796	56,89	56,89	ZS LA	Tous les 10
Faire une fois par an l'inventaire des équipements et infrastructures et mettre à jour le logiciel Itodju	84,00	1	1	BN	0,84	0,84	84,00	84,00	ZS LA	Tous les 10
Contrôler la gestion des formations sanitaires	116,00	0,5	0,5	BN	0,58	0,58	116,00	116,00	ZS LA	Tous les 10

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Mettre à jour chaque semestre le fichier du personnel de la Zone	76,50	0,1	0,1	BN	0,076	0,076	76,50	76,50	ZS LA	Tous les 10
Mettre à jour les dossiers individuels des agents	0,00	0,05	0,05	BN	0	0	0,00	0,00	ZS LA	Tous les 10
Assurer le paiement des frais de missions diverses	58,50	0,5	0,5	BN	0,292	0,292	58,50	58,50	ZS LA	Tous les 10
Assurer les Fournitures Consommées	100	98,00	98,00	BN	97,93	97,93	99,94	97,44	CHD Mono	
Assurer les Frais de Carburants et Lubrifiants	100	6,40	6,40	BN	6,40	6,40	100,00	100,00	CHD Mono	
Assurer les Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	100	8,00	8,00	BN	7,99	7,99	99,98	61,31	CHD Mono	
Assurer les Autres Prestations de Services	100	1,60	1,60	BN	1,59	1,59	99,95	99,95	CHD Mono	
Assurer les Dépenses Diverses de Fonctionnement	100	4,00	4,00	BN	3,93	3,93	98,31	98,31	CHD Mono	
Assurer les Fournitures Consommées	100	45,74	45,74	BN	41,55	41,55	90,86	90,86	ZS Comé	
Assurer les Frais de Carburants et Lubrifiants	100	13,518	13,518	BN	13,51	13,51	100,00	100,00	ZS Comé	
Assurer les Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	100	12,09	12,09	BN	12,07	12,07	99,86	99,86	ZS Comé	
Assurer les Autres Prestations de Services	100	1,40	1,40	BN	1,40	1,40	100,00	100,00	ZS Comé	

Activités programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût Initial Prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de Financement	Engagement (en millions)	Décaissement (en millions)	Taux d'exécution financière (%)		Localisation	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Assurer les Dépenses Diverses de Fonctionnement	100	7,00	7,00	BN	6,60	6,60	94,36	94,36	ZS Comé	
Assurer les Fournitures Consommées	100	46,90	46,90	BN	46,82	46,82	99,84	99,84	ZS ADD	
Assurer les Frais de Carburants et Lubrifiants	100	17,50	17,50	BN	17,50	17,50	100,00	100,00	ZS ADD	
Assurer les Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	100	11,06	11,06	BN	11,04	11,04	99,90	99,90	ZS ADD	
Assurer les Autres Prestations de Services	100	1,40	1,40	BN	1,21	1,21	87,13	87,13	ZS ADD	
Assurer les Dépenses Diverses de Fonctionnement	100	7,00	7,00	BN	6,98	6,98	99,81	99,81	ZS ADD	

**2.2 – Les activités prévues et non réalisées**

Les mouvements de grève et la fermeture précoce du SIGFIP constituent le principal mobil de la non réalisation de certaines activités Le point de ces activités se présente comme suit :

**Tableau 4 : Point des activités programmées mais non réalisées**

Activités Programmées	Coût prévu (en millions)	Source de financement	Localités	Bénéficiaires	Observations
Vulgariser le code d'hygiène publique portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux	0,5	FC	ZS KTL	Tous les arrondissements	
Réaliser la chloration des puits et citernes	1,5	BN	ZS KTL	Tous les arrondissements	
Organiser le suivi et la supervision des relais communautaires sur la gestion des CTA	1	PMI/PISAF	ZS KTL	Tous les 10	
Réaliser le contrôle de qualité des données statistiques des FS sur le paludisme	1	PMI/PISAF	ZS KTL	Tous les 10	
Briefer les relais communautaires sur les principales maladies prioritaires	2	Plan-Bénin	ZS KTL	Tous les 10	
Vulgariser le code d'hygiène publique portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux	0,5	FC	ZS KTL	Bureau de zone	
Réaliser la chloration des puits et citernes	1,5	BN	ZS KTL	Tous les 10	
Valider les données du système alerte et celles du système de routine	0,400	BN	Services DDS		
Elaborer l'annuaire des statistiques sanitaires 2009	0,700	BN	Services DDS		
Formation recyclage des agents du Secrétariat sur EXCEL et POWER POINT	0,300	BN	Services DDS		
Organiser semestriellement des séances de concertation avec les assistants et techniciens d'hygiène	0,162	BN	Services DDS		
Former les Aides-soignants et Agents d'Entretien sur la gestion des déchets biomédicaux.	0	BN	ZS LA	Tous les 10	Aucun montant n'était dégagé pour cette activité.
Former l'EEZ sur les textes régissant le fonctionnement des ZS et sur le travail en équipe	0	BN	ZS LA	Membres EEZS	Aucun montant n'était dégagé pour cette

Activités Programmées	Coût prévu (en millions)	Source de financement	Localités	Bénéficiaires	Observations
					activité.
Superviser semestriellement le personnel du secteur privé/confessionnel conforme	0,20	BN	ZS LA	Tous les 10	Cette activité a été démarrée au troisième trimestre. Mais les ressources étaient déjà épuisées
Tenir annuellement l'Assemblée générale du personnel de la ZS	0,50	BN	ZS LA	Tous les 10	Insuffisance de ressources
Mettre à jour les dossiers individuels des agents	0,05	BN	ZS LA	Tous les 10	Insuffisance de ressources

Sources : ZS/SEPS/DDS Mono - Couffo

### **2.3 – Les activités non prévues mais réalisées**

#### ***a) Activités non prévues mais réalisées sur ressources du budget programme***

**Tableau 5 : Point des activités non prévues mais réalisées**

Intitulé des activités	Source de financement	Coût engagé	Coût décaissé	Localité	Bénéficiaires	Observations
Réaliser trimestriellement la collecte active des données statistiques	PMI/PISAF	1,6	1,6	ZS KTL	Tous les arrondissements	
Organiser les activités de collecte de sang dans les CEG	BN	0,395	0,395	ZS KTL	Tous les arrondissements	
Superviser les agents de santé du secteur privé et confessionnel sur la prise en charge des cas du paludisme	PMI/PISAF	0,51	0,51	ZS KTL	Tous les arrondissements	

#### ***b) Activités réalisées sur ressources hors budget***

Il s'agit essentiellement des activités réalisées avec les équipes du niveau central.

### **2.4 – Les activités réalisées sur crédits 2009 reportés en 2010**

Au titre de l'année 2010, la Direction Départementale de la Santé n'a pas eu à gérer des crédits de 2009 reportés en 2010.

### **III – BILAN FINANCIER**

Les crédits généralement gérés par la DDS dans les départements du Mono et du Couffo sont financés par le Budget National en terme de délégation de crédits. Ces crédits se présentent sous deux volets :

- les crédits délégués pour le fonctionnement des différentes structures sanitaires (services centraux de la DDS, ZS et CHD)
- les fonds indigents destinés à la prise en charge des personnes indigentes.

Au 31 décembre 2010 les taux d'engagement et de décaissement des crédits délégués aux départements du Mono et Couffo sont respectivement de **94,87%** et **93,16%**.

Les crédits relatifs à la prise en charge des indigents ont été consommés à un taux financier de **67,78%**.

La répartition des crédits au titre de l'année 2010 alloués se présente dans les tableaux IV et V ci-dessous avec le niveau de consommation respectif pris à travers les différentes natures de dépenses et par structure.

Tableau 6 : Point de consommation des crédits délégués au 31 décembre 2010

Natures de dépense	Montant Prévu (en millions de FCFA)	Montant Engagé (en millions de FCFA)	Taux d'engagement (%)	Montant Décaissé (en millions de FCFA)	Taux de décaissement (%)
<b>DDS EN GENERAL</b>	<b>727,252167</b>	<b>689,972614</b>	<b>94,87</b>	<b>677,519678</b>	<b>93,16</b>
6211 - Fournitures Consommées	302,704167	290,756252	96,05	283,189266	93,55
6217 - Frais de Carburants et Lubrifiants	86,763000	86,763000	100,00	86,763000	100,00
6229 - Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	95,975000	82,815443	86,29	78,205493	81,49
6239 - Autres Prestations de Services	15,510000	14,869816	95,87	14,593816	94,09
62992 - Dépenses Diverses de Fonctionnement	76,300000	74,196232	97,24	74,196232	97,24
Transfert à la DDS pour les constructions	150,000000	140,571871	93,71	140,571871	93,71
<b>SERVICES CENTRAUX DE LA DDS</b>	<b>295,894167</b>	<b>267,824841</b>	<b>90,51</b>	<b>267,824841</b>	<b>90,51</b>
6211 - Fournitures Consommées	33,194167	29,335981	88,38	29,335981	88,38
6217 - Frais de Carburants et Lubrifiants	19,600000	19,600000	100,00	19,600000	100,00
6229 - Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	43,400000	30,420468	70,09	30,420468	100,00
6239 - Autres Prestations de Services	8,400000	8,223011	97,89	8,223011	97,89
62992 - Dépenses Diverses de Fonctionnement	41,300000	39,673510	96,06	39,673510	96,06
Transfert à la DDS pour les constructions	150,000000	140,571871	93,71	140,571871	93,71
<b>CHD</b>	<b>118,000000</b>	<b>117,867802</b>	<b>99,89</b>	<b>112,324402</b>	<b>95,19</b>
6211 - Fournitures Consommées	98,000000	97,937490	99,94	95,487490	97,44
6217 - Frais de Carburants et Lubrifiants	6,400000	6,400000	100,00	6,400000	100,00
6229 - Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	8,000000	7,998550	99,98	4,905150	61,31
6239 - Autres Prestations de Services	1,600000	1,599195	99,95	1,599195	99,95
62992 - Dépenses Diverses de Fonctionnement	4,000000	3,932567	98,31	3,932567	98,31
<b>ZONE SANITAIRE LOKOSSA - ATHIEME</b>	<b>74,280000</b>	<b>70,511834</b>	<b>94,93</b>	<b>70,511834</b>	<b>94,93</b>
6211 - Fournitures Consommées	39,920000	36,152370	90,56	36,152370	90,56
6217 - Frais de Carburants et Lubrifiants	12,880000	12,880000	100,00	12,880000	100,00
6229 - Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	10,880000	10,879999	100,00	10,879999	100,00
6239 - Autres Prestations de Services	1,600000	1,599810	99,99	1,599810	99,99
62992 - Dépenses Diverses de Fonctionnement	9,000000	8,999655	100,00	8,999655	100,00
<b>ZONE SANITAIRE GRAND POPO-BOPA - HOUYOGBE - COME</b>	<b>79,753000</b>	<b>75,159254</b>	<b>94,24</b>	<b>68,525718</b>	<b>85,92</b>



Natures de dépense	Montant Prévu (en millions de FCFA)	Montant Engagé (en millions de FCFA)	Taux d'engagement (%)	Montant Décaissé (en millions de FCFA)	Taux de décaissement (%)
6211 - Fournitures Consommées	45,740000	41,558622	90,86	36,441636	79,67
6217 - Frais de Carburants et Lubrifiants	13,518000	13,518000	100,00	13,518000	100,00
6229 - Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	12,095000	12,077632	99,86	10,561082	87,32
6239 - Autres Prestations de Services	1,400000	1,400000	100,00	1,400000	100,00
62992 - Dépenses Diverses de Fonctionnement	7,000000	6,605000	94,36	6,605000	94,36
<b>ZONE SANITAIRE KLOUEKANMEY - (KTL)</b>	<b>75,465000</b>	<b>75,026414</b>	<b>99,42</b>	<b>74,750414</b>	<b>99,05</b>
6211 - Fournitures Consommées	38,950000	38,944695	99,99	38,944695	99,99
6217 - Frais de Carburants et Lubrifiants	16,865000	16,865000	100,00	16,865000	100,00
6229 - Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	10,540000	10,390219	98,58	10,390219	98,58
6239 - Autres Prestations de Services	1,110000	0,828000	74,59	0,552000	49,73
62992 - Dépenses Diverses de Fonctionnement	8,000000	7,998500	99,98	7,998500	99,98
<b>ZONE SANITAIRE APLAHOUE - (ADD)</b>	<b>83,860000</b>	<b>83,582469</b>	<b>99,67</b>	<b>83,582469</b>	<b>99,67</b>
6211 - Fournitures Consommées	46,900000	46,827094	99,84	46,827094	99,84
6217 - Frais de Carburants et Lubrifiants	17,500000	17,500000	100,00	17,500000	100,00
6229 - Travaux Divers d'Entretien et de Maintenance	11,060000	11,048575	99,90	11,048575	99,90
6239 - Autres Prestations de Services	1,400000	1,219800	87,13	1,219800	87,13
62992 - Dépenses Diverses de Fonctionnement	7,000000	6,987000	99,81	6,987000	99,81

**Sources** : SEPS et SRFM

**Tableau 7 : Point des consommations des fonds alloués aux indigents au 31 décembre 2010**

ZS/CHD	Montant alloué (en millions)	Montant Consommé (en millions)	Taux de consommation (%)
ZS Lokossa - Athiémé	55,000	54,999900	100,00
ZS Comé - Bopa - Grand Popo - Houéyogbé	30,000	0,000000	0,00
ZS Aplahoué - Dogbo - Djakotomey	32,000	31,785670	99,33
ZS Klouékanmè - Toviklin - Lalo	15,000	6,442040	42,95
CHD	50,000	30,133620	60,27
<b>TOTAL</b>	<b>182,000</b>	<b>123,361230</b>	<b>67,78</b>

**Sources** : BZS/CHD/DDS

Du tableau ci-dessus, il ressort qu'en 2010, les départements du Mono et du Couffo ont connu un taux de consommation des fonds des indigents de 67,78% contre 64,11% en 2009. Ce taux pourrait être meilleur si la zone sanitaire de Comé avait fait un effort de consommer sa part. Cette situation est due fait à la mise en cagnotte qui a mis ces fonds initialement venus sous forme de crédits délégués dans la même enveloppe d'un autre crédit PAZS. Ce qui a finalement changé les procédures de décaissement de tel en sorte que le taux de consommation de ce crédit est nul à la date du 31 décembre 2009.

#### **IV – EVOLUTION DES INDICATEURS**

La synthèse de tous les indicateurs obtenus à la fin de l'exercice 2009 se présente comme suit :

**Tableau 8 : Evolution des indicateurs**

Indicateurs	2008		2009		2010		
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Ecart
Taux de fréquentation (%)	37,00%	30,66%	37%	19,73%	37%	22,30%	14,70
Pourcentage de crédits du BN/MSP affecté à la DDS	–	2,18		ND			
Taux de consommation des crédits	100%	95,11	100%	86,29%	100%	94,87%	5,13
Total budget décentralisé vers les zones sanitaires	–	73.79		ND			
Nombre de cas de lèpre dépistés	278	42				11	
Taux de couverture pentavalent 3 (%)	85%	94%	85%	62,17%	90%	93,04%	-3,04
Taux de couverture vaccinale VAR (%)	95%	93%	95%	75,29%	84%	91,67%	-7,67
Taux de couverture vaccinale VAT2+ (%) (FE)	37,00%	29,03%	75%	25,12%	85%	58,34%	27,66
Taux de couverture vaccinale BCG (%)	–	ND	98%	85,69%	98%	101,63%	-3,63
Taux de séroprévalence du VIH chez les consultantes prénatales (%)	100%	94,05%					
Prévalence par département	–	ND					
Nombre de malades traités par ARV	278						

Indicateurs	2008		2009		2010		
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Ecart
Taux d'utilisation des préservatifs dans la population	85	74,19					
Taux de létalité dû au paludisme pour 10 000 habitants	95	93,10		20,35		13,79	
Taux d'incidence du paludisme simple pour 1 000 habitants	75	34,67		91,46		91,34	
Taux d'incidence du paludisme grave pour 1 000 habitants	100	101,01		1,05		12,61	
Taux d'accouchement assisté (%)			75	50,07		71,07	
Taux de CPN (%)			84	75,39		83,52	
Taux d'utilisation de PF (%)			10	1,67		1,31	

Source : SEPS/SPPS/DDS

Les grèves répétées et perlées dans le système de la santé depuis près de deux ans ont une influence considérable sur le niveau d'atteinte des objectifs. A cela s'ajoute la faible complétude des données au niveau des zones sanitaires.

Il est à remarquer que le caractère vertical de certains programmes comme le PNLS, le PNT et le PNLP à travers leurs rapports d'activités fait vivre le service départemental des statistiques une insuffisance constante de compilation des informations.

## **V – IMPACTS /EFFETS OBTENUS**

### ***✓ L'effet de nos activités sur les cibles bénéficiaires ;***

Nous pouvons retenir entre autres comme impacts/effets des différentes activités sur les bénéficiaires ce qui suit :

- L'amélioration de la qualité des soins dans les services de santé grâce à l'amélioration d'une part de la capacité d'intervention des agents de santé à travers la mise en place au niveau de toutes les formations sanitaires des

fonds sanitaires des indigents et d'autre part du niveau d'équipement des différents services ;

- L'étroite collaboration avec les maires des différentes communes et les autorités locales a abouti à un meilleur ancrage des activités au sein de la communauté ;
- Les organes de gestion sont aujourd'hui satisfaits de la collaboration et œuvrent spontanément pour l'implication de tous dans la réalisation des activités. Des efforts sont consentis pour la mobilisation et le développement de l'esprit de Zone.

## **VI - DIFFICULTES RENCONTREES RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION**

### **6 – 1 - Difficultés rencontrées**

Les difficultés saillantes rencontrées dans l'exécution des différentes activités au niveau des départements du Mono et du Couffo au cours de l'année 2006 sont relatives à:

- La prolifération des cabinets privés non réglementaires;
- L'insuffisance du matériel informatique au niveau des zones sanitaires et de la DDS ;
- La non maîtrise de l'outil informatique par certains agents au niveau des zones sanitaires. Ce qui rend difficile le processus de planification et de programmation tel que prescrit par le niveau national ;
- L'insuffisance des ressources financières pour le fonctionnement de la DDS en raison de ses besoins cruciaux de contrôle de gestion dans les zones sanitaires suite à la décentralisation des crédits ;
- L'épineux problème d'accessibilité financière aux soins de santé des populations desservies.

- La démotivation notée de plus en plus au niveau des prestataires dans les formations sanitaires en milieu reculés ;
- La qualité des soins dans les hôpitaux de plus en plus sujette à des critiques de la part des usagers et des superviseurs ;
- L'insuffisance de spécialistes en chirurgie et en gynéco obstétrique dans les hôpitaux.
- La mise en place tardive des crédits alloués aux indigents et la fermeture précoce du SIGFIP.

## 6 – 2 - Recommandations

Afin d'accroître la performance de la Direction Départementale de la Santé du Mono et du Couffo et des quatre zones sanitaires, les recommandations ci-après ont été formulées:

- Poursuivre les activités de supervisions à tous les niveaux ;
- Intensifier les activités de formation et de recyclage des agents en cours d'emploi ;
- Poursuivre la sensibilisation des cabinets privés en vue de leur réglementation
- Rendre effective la formation par tutorat et mettre en œuvre progressivement le processus d'assurance qualité des soins au niveau des hôpitaux ;
- Poursuivre la sensibilisation des différents acteurs sur l'approche et le développement des zones sanitaires ;
- Faire un effort vers la promotion des mécanismes de pré paiement des soins de santé ;

- Augmenter les ressources allouées à la Direction Départementale de la Santé du mono et du Couffo et les zones sanitaires et surtout celles ne bénéficiant pas d'appui des partenaires (Lokossa – Athiémé) ;
- Augmenter les fonds sanitaires des indigents afin de prendre en charge les indigents dont le nombre ne cesse de s'accroître.
- Mettre à temps en place (1<sup>er</sup> trimestre) les crédits alloués aux indigents ;
- Affecter dans les hôpitaux des départements du Mono et du Couffo les spécialistes (gynécologues, chirurgiens ophtalmologues, pédiatres).

### **6 – 3 - Conclusion**

Il ressort aisément de tout ce qui précède que des efforts liés tant aux ressources financières, matérielles, humaines qu'à la formation et la motivation du personnel à tous les niveaux restent à déployer pour l'atteinte des objectifs nationaux de la politique sanitaire.

L'espoir est cependant permis compte tenu des résultats obtenus au cours de cette année qui vient de s'achever et des dispositions ont été prises dans le plan d'action 2011.

Lokossa, le

Lu et approuvé,

Le Directeur Départemental de la Santé  
du Mono et du Couffo

**Alphonse TODESSAYI**

**TABLE DES MATIERES**

---

INTRODUCTION .....	1
I – LES OJECTIFS ET RESSOURCES DE LA DDS MONO-COUFFO .....	2
I - 1 - Les objectifs .....	2
I – 2 - Les ressources allo .....	2
II – LE BILAN PHYSIQUE D’ACTIVITES .....	4
2.1 Les activités prévues et réalisées en 2010 .....	4
2.1.1. Point synthétique des infrastructures sur crédits délégués en 2010.....	5
2.1.2. Point détaillé des principales activités réalisées en 2010 .....	6
2.2 – Les activités prévues et non réalisées .....	28
2.3 – Les activités non prévues mais réalisées.....	29
2.4 – Les activités réalisées sur crédits 2009 reportés en 2010 .....	29
III – BILAN FINANCIER.....	30
IV – EVOLUTION DES INDICATEURS .....	33
V – IMPACTS /EFFETS OBTENUS.....	34
VI - DIFFICULTES RENCONTREES RECOMMANDATIONS ET .....	35
CONCLUSION.....	35
ANNEXE .....	39

## **ANNEXE**



**SYNTHESE DES ETATS DE SALAIRE DES CONTRACTUELS SUR FONDS MESURES SOCIALES DANS LE MONO EN 2010**

<b>CENTRE DE SANTE DE COMMUNE</b>	<b>ETATS DES ANCIENS CONTRACTUELS</b>	<b>ETATS DES NOUVEAUX CONTRACTUELS</b>	<b>TOTAL DES FONDS DE MESURES SOCIALES 2010</b>
APLAHOUE			
ATHIEME			
BOPA			
COME			
DJAKOTOMEY			
DOGBO			
GRAND POPO			
HOUEYOGBE			
KLOUEKANMEY			
LOKOSSA			
LALO			
TOVIKLIN			
<b>TOTAL</b>			

## POINT DES CONSTRUCTIONS GERES PAR LES MAIRIES

Activités Programmées	Taux d'exécution physique (%)	Coût initial prévu (en millions)	Coût réellement alloué (en millions)	Source de financement	Engagement (en milliers)	Décaissement (en milliers)	Taux d'exécution financière (%)		Localités	Bénéficiaires
							Base engagement	Base décaissement		
Achever le bloc administratif du CS Klouékanmè	100	5	5	BN	5	5	100,00	100,00	Klouékanmè	Le personnel
Construire le logement infirmier du CS Ayahohoué	100	29	29	BN	26	26	89,66	89,66	Ayahohoué	
Construire la maternité du CS Zouzouvou	100	30	30	BN	27	27	90,00	90,00	Zouzouvou	
Construire la maternité du CS Agodougouin	100	30	30	BN	27	27	90,00	90,00	Agodougouin	
Construire la maternité du CS Dévé	10	30	30	BN	0	0	0,00	0,00	Dévé	
<b>TOTAL</b>		<b>124</b>	<b>124</b>	<b>BN</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>68,55</b>	<b>68,55</b>		