|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bl |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| *[V4.5]* |

 |  |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| *GAVI Alliance* |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Rapport de situation annuel 2013** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| présenté par |

 |
|

|  |
| --- |
| le Gouvernement de  |

 |
|

|  |
| --- |
| ***Burundi*** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Année faisant l'objet du rapport: 2013 |

 |
|

|  |
| --- |
| Demande de soutien pour l'année: 2014 ET 2015 |

 |
|

|  |
| --- |
| Date de présentation: 24 janvier 2014 |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Date limite de présentation: 24 janvier 2014** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Veuillez soumettre le rapport de situation annuel 2013 en utilisant la plate-forme en ligne [https://AppsPortal.gavialliance.org/PDExtranet](https://appsportal.gavialliance.org/PDExtranet)  |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Pour toute question, prière de s'adresser à: apr@gavialliance.org ou aux représentants d'un partenaire de GAVI Alliance. Les documents peuvent être portés à la connaissance des partenaires de GAVI Alliance, de ses collaborateurs et du public. Le rapport de situation annuel et ses annexes doivent être présentés en anglais, espagnol, français ou russe.  |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Note**: *Nous vous invitons à utiliser les rapports de situation annuel précédents et les demandes de soutien approuvées par GAVI comme documents de référence. Des copies électroniques des précédents rapports annuels et des demandes de soutien approuvées sont disponibles à l’adresse* <http://www.gavialliance.org/country/>  |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Le Secrétariat de GAVI est dans l’impossibilité de retourner les documents présentés et les pièces jointes au pays. Sauf mention contraire, les documents seront communiqués aux partenaires de GAVI Alliance et au public. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **GAVI ALLIANCECLAUSES ET CONDITIONS DE L'ALLOCATION** |
| **FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR DES PROGRAMMES APPROUVÉS** |
| Le pays présentant la demande (« le Pays ») confirme que tous les fonds fournis par GAVI Alliance au titre de la présente demande seront utilisés et appliqués dans le seul but de réaliser le(s) programme(s) décrit(s) dans la demande de soutien du pays. Toute modification substantielle du/des programme(s) approuvé(s) devra être révisée et approuvée au préalable par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement pour cette demande sont du ressort du Conseil de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilité des fonds.  |
| **AMENDEMENT À LA PRÉSENTE PROPOSITION** |
| Le pays avertira GAVI Alliance par le biais de son rapport de situation annuel s’il souhaite proposer des changements à la description du/des programme(s) dans la présente demande de soutien. L’Alliance instrumentera toute modification qu’elle aura approuvée et la proposition du pays sera amendée. |
| **REMBOURSEMENT DES FONDS** |
| Le pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les fonds qui ne sont pas utilisés pour le(s) programme(s) décrit(s) dans la présente demande. Le remboursement par le pays s’effectuera en dollars des États-Unis, à moins que GAVI Alliance n’en décide autrement, dans les soixante jours après réception par le pays de la demande de remboursement de GAVI Alliance. Les fonds remboursés seront versés sur le(s) compte(s) désigné(s) par GAVI Alliance.  |
| **SUSPENSION/RÉSILIATION** |
| L’Alliance peut suspendre tout ou partie de ses financements au pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés dans un autre but que pour les programmes décrits dans la présente demande ou toute modification de cette demande approuvée par GAVI. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour les programmes décrits dans la présente demande si des malversations des fonds de GAVI Alliance sont confirmées. |
| **LUTTE CONTRE LA CORRUPTION** |
| Le pays confirme que les fonds apportés par GAVI Alliance ne seront en aucun cas offerts par lui à des tiers, et qu’il ne cherchera pas non plus à tirer des présents, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec cette demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication. |
| **CONTRÔLE DES COMPTES ET ARCHIVES** |
| Le pays réalisera des vérifications annuelles des comptes et les transmettra à GAVI Alliance, conformément aux conditions précisées. L’Alliance se réserve le droit de se livrer par elle-même ou au travers d’un agent à des contrôles des comptes ou des évaluations de la gestion financière afin d’assurer l'obligation de rendre compte des fonds décaissés au pays. |
| Le pays tiendra des livres comptables précis justifiant l’utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conservera ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance. En cas de litige sur une éventuelle malversation des fonds, le pays conservera ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l’encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes.  |
| **CONFIRMATION DE LA VALIDITE JURIDIQUE**  |
| Le pays et les signataires pour le Gouvernement confirment que la présente demande de soutien est exacte et correcte et représente un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, à réaliser les programmes décrits dans la présente demande. |
| **CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE GAVI ALLIANCE SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ**  |
| Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu’il en respectera les obligations.  |
| **UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX** |
| Il incombe au Gouvernement du pays éligible de vérifier avec toute la diligence requise l’adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien en espèces de GAVI, Le pays confirme qu’il assumera l’entière responsabilité du remplacement du soutien en espèces de GAVI qui serait perdu en raison d’une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu. |
| **ARBITRAGE** |
| Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n’aura pas été réglé à l’amiable dans un délai raisonnable sera soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. L’arbitrage sera conduit conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission pour le droit commercial international (CNUDCI) alors en vigueur. Les parties acceptent d’être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l’arbitrage sera Genève, Suisse. Les langues de l’arbitrage seront l’anglais ou le français.  |
| Pour tout litige portant sur un montant égal ou inférieur à $US 100 000, un arbitre sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à $US 100 000, trois arbitres seront nommés comme suit: GAVI Alliance et le pays désigneront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront conjointement un troisième arbitre qui présidera.  |
| L’Alliance ne pourra être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans la présente demande, y compris et sans limitation, toute perte financière, conflit de responsabilités, tout dommage matériel, corporel ou décès. Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans la présente demande. |

 |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| ***En préparant ce rapport de situation annuel, le pays informera GAVI :*** |
| *des activités réalisées en utilisant les ressources de GAVI l’an dernier* |
| *des problèmes importants rencontrés et de la manière dont le pays a tenté de les surmonter* |
| *du respect des exigences de responsabilité en ce qui concerne l’utilisation du financement versé par GAVI et des dispositions nationales avec les partenaires de développement* |
| *de la demande de fonds supplémentaires approuvés précédemment dans une précédente demande de SSV/SVN/RSS, mais qui n’ont pas été versés* |
| *de la manière dont GAVI peut rendre le rapport de situation annuel plus adapté aux besoins des gouvernements tout en respectant les principes de responsabilité et de transparence de l’Alliance* |

 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **2. Signatures** |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **2.1. Page des signatures du Gouvernement pour toutes les modalités de soutien de GAVI (SSV, SSI, SVN, RSS, OSC)** |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| En apposant sa signature sur la présente page, le Gouvernement de Burundi atteste de la validité des informations fournies dans le rapport, y compris toutes les pièces jointes, les annexes, les états financiers et/ou les rapports de vérification des comptes. Le Gouvernement confirme également que les vaccins, le matériel de vaccination et les fonds ont été utilisés conformément aux clauses et conditions générales de GAVI Alliance telles que précisées dans le présent rapport de situation annuel. |
| Pour le Gouvernement de Burundi |
| Veuillez noter que ce rapport de situation annuel ne sera ni évalué ni approuvé par le Comité d’examen indépendant (CEI) s’il n’est pas muni des signatures du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances ou de leur représentant autorisé. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ministre de la Santé (ou son représentant autorisé)** | **Ministre des Finances (ou son représentant autorisé)** |
| **Nom** | Hon. Dr Sabine NTAKARUTIMA | **Nom** | Hon. Tabou Abdallah MANIRAKIZA |
| **Date** | 24 janvier 2014 | **Date** | 24 janvier 2014 |
| **Signature** |  | **Signature** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **9. Soutien au renforcement des systèmes de santé (RSS)** |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Instructions relatives aux informations à fournir sur les fonds de RSS reçus** |
|  |  |  |
|  | 1. Seuls les pays **dont la demande de RSS a été approuvée et qui ont reçu des fonds avant ou pendant la période de janvier à décembre 2013**. Tous les pays doivent fournir des informations sur : |
|  |  | a. Les progrès accomplis en 2013 |
|  |  | b. La mise en œuvre du RSS de janvier à avril 2013 (rapport transitoire) |
|  |  | c. les plans pour 2015 |
|  |  | d. Les changements proposés aux activités et au budget approuvés (voir n° 4 ci-dessous) |
|  |  |  |
|  | Les pays qui ont reçu des fonds de RSS au cours des trois derniers mois de 2013 ou qui ont enregistré d’autres types de retards ayant limité la mise en œuvre en 2013 peuvent utiliser cette section comme rapport initial afin de rendre compte des activités de lancement.  |
|  |  |  |
|  | 2. Afin de mieux aligner le rapport relatif au soutien RSS sur les processus nationaux, les pays dont l'exercice fiscal 2013 commence en janvier 2013 et se termine en décembre 2013, devront faire parvenir leur rapport sur le RSS à GAVI Alliance avant le **15 mai 2014**. Pour les autres pays, les rapports sur le RSS devraient être reçus par GAVI Alliance environ six mois après la fin de l'exercice fiscal du pays: ainsi, si l'exercice fiscal du pays s'achève en mars 2014, les rapports sur le RSS seront attendus par GAVI Alliance d'ici à septembre 2014. |
|  |  |  |
|  | 3. Veuillez utiliser votre proposition approuvée pour rédiger ce rapport de situation annuel. Prière de remplir ce modèle de rapport soigneusement et avec exactitude. Si nécessaire, veuillez utiliser plus d’espace que celui qui est prévu dans le formulaire.  |
|  |  |  |
|  | 4. Si vous proposez des changements des objectifs, des activités et du budget approuvés (reprogrammation), veuillez demander les directives sur la reprogrammation au responsable de votre pays au Secrétariat de GAVI ou envoyez un courriel à l'adresse gavihss@gavialliance.org. |
|  |  |  |
|  | 5. Si vous demandez une nouvelle tranche de financement, merci de le signaler à la section 9.1.2. |
|  |  |  |
|  | 6. Assurez-vous, **avant de le présenter au Secrétariat de GAVI Alliance, que ce rapport ait été avalisé par les mécanismes nationaux de coordination compétents** (CCSS ou équivalent), comme le prévoit la page des signatures en ce qui concerne l’exactitude et la validité des faits, des chiffres et des sources utilisés.  |
|  |  |  |
|  | 7. Veuillez joindre toutes les pièces justificatives. Ces documents comprennent: |
|  |  | a. Compte rendu des réunions du CCSS(CPSD) tenues en 2013 |
|  |  | b. Compte rendu de la réunion du CCSS(CPSD) en 2014 qui a avalisé le présent rapport |
|  |  | c. Le plus récent rapport d’examen du secteur de la santé |
|  |  | d. État financier de l’utilisation des fonds RSS pendant l’année calendaire 2013 |
|  |  | e. Rapport de vérification externe des comptes des fonds RSS pendant l’exercice fiscal le plus récent (si disponible). |
|  |  |  |
|  | 8. Le Comité d’examen indépendant (CEI) de GAVI Alliance évalue tous les rapports de situation annuels. En plus des informations dont la liste figure ci-dessus, le CEI demande que les données suivantes soient incluses dans cette section afin d’approuver de nouvelles tranches de financement de RSS :  |
|  |  | a. Les rapports sur les indicateurs convenus, tels que figurant dans le cadre approuvé de suivi et d’évaluation, la proposition et la lettre d’approbation  |
|  |  | b. La démonstration (preuves tangibles à l’appui) des liens étroits entre les activités, les produits, les résultats et les indicateurs d’impact ; |
|  |  | c. Un aperçu de l’assistance technique qui peut être nécessaire pour soutenir la mise en œuvre ou le suivi de l’investissement de RSS de GAVI la prochaine année.  |
|  |  |  |
|  | 9. Un rapport inexact, incomplet ou non fondé peut inciter le CEI à renvoyer le rapport au pays pour obtenir des éclaircissements (ce qui risque d’occasionner des retards dans le versement d’autres fonds de RSS) ou à recommander de ne pas débloquer de nouveaux fonds de RSS ou encore à verser seulement une partie de la prochaine tranche. |
|  |  |  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **9.1. Rapport sur l'utilisation des fonds de RSS en 2013 et demande d'une nouvelle tranche** |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| Veuillez préciser les sources de toutes les données utilisées dans le présent rapport |
| 9.1.1. Rapport sur l'utilisation des fonds de RSS en **2013** |
| Veuillez compléter les tableaux 9.1.3.a et 9.1.3.b (comme dans le rapport de situation annuel) pour chaque année du programme pluriannuel de RSS approuvé en $US et en monnaie locale |
| **Note : si vous demandez une nouvelle tranche de financement, veillez à bien remplir la dernière ligne du tableau 9.1.3.a et 9.1.3.b.**.  |
|  |
| 9.1.2. Veuillez indiquer si vous demandez une nouvelle tranche de financement **OUI** |
| Dans l'affirmative, veuillez préciser le montant du financement demandé: le montant total demandé est de 1 893 569 **US$** dont **1 732 086 US$ pour 2014 et 161 483 US$ .pour le premier trimestre 2015** |
| Ce montant demandé est il suffisant pour la mise en œuvre des interventions RSS jusqu’au mois de Mars 2015 ? OUI |
|  |
| 9.1.3. Le soutien de RSS de GAVI est-il inclus dans le budget du secteur national de la santé? **OUI** |
|  |
| NB: Le pays doit remplir les tableaux en $US et en monnaie locale. Cela permettra de vérifier la cohérence des données dans la perspective de la politique sur la transparence et la responsabilisation.  |
|  |
|  |

 |

Tableau 9.1.3a $(US)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** | **2015** |
| Budget annuel original (*selon la proposition de RSS initialement approuvée)* | 8813308 | 2 165 108 | 1921586 |
| Budget annuel révisé (*s’il a été révisé au cours de l’examen de rapports annuels précédents)* |  | 1 732 086  | 1537268 |
| Fonds totaux reçus de GAVI pendant l’année calendaire (*A*) | 8 813 293 | 0 | 0 |
| Solde reporté depuis l'année précédente (*B*) | 0 | 1 885 138 | 0 |
| Total fonds disponibles pendant l'année calendaire (*C=A+B*) | 8 813 293 | 1 885 138 | 0 |
| Dépenses totales pendant l'année calendaire (*D*) | 6 928 155 | 0 | 0 |
| Solde reporté sur la prochaine année calendaire (*E=C-D*) | 1 885 138 | 0 | 0 |
| **Montant de financement demandé pour la/les prochaine(s) année(s) calendaire(s)** [veillez à bien remplir cette ligne si vous demandez une nouvelle tranche de financement) |  | 1732086 | 1537268 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Tableau 9.1.3b (Monnaie locale) |

 |
|  |
|  |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Budget annuel original (*selon la proposition de RSS initialement approuvée)* | 13 504 195 520 |  |  |  |
| Budget annuel révisé (*s’il a été révisé au cours de l’examen de rapports annuels précédents)* |  |  |  |  |
| Fonds totaux reçus de GAVI pendant l’année calendaire (*A*) | 13 504 195 520 |  |  |  |
| Solde reporté depuis l'année précédente (*A*) | 0 | 2 888 508 528 |  |  |
| Total fonds disponibles pendant l'année calendaire (*C=A+B*) | 13504195520 | 2 888 508 528 |  |  |
| Dépenses totales pendant l'année calendaire (*D*) | 10 615 686 992 | 0 |  |  |
| Solde reporté sur la prochaine année calendaire (*E=C-D*) | 2 888 508 528 |  |  |  |
| **Montant de financement demandé pour la/les prochaine(s) année(s) calendaire(s)** [veillez à bien remplir cette ligne si vous demandez une nouvelle tranche de financement) |  |  |  |  |

Le transfert attendu pour 2014 est de 1 732 086$. Le taux qui lui sera applique reste inconnu d’où le montant en BIF pour 2014 n’est pas mentionné.

**PLAN D’UTILISATION DU SOLDE 2012**

|  |
| --- |
|  **PLAN D'UTILISATION DES RELIQUATS OSC 2012** |
| **N°** | **ACTIVITES** | **BUDGET INITIAL** | **REVISE** |
| 1 | Contribuer aux activités de formation en PCIME clinique |  63 417 000  |  68 441 758  |
| 2 | Acheter les registres pour l'identification des enfants de 0-11 mois et filles et femmes en âge de procréer cible du PEV |  44 696 304  |  39 671 546  |
|   | **TOTAL** |  **108 113 304**  |  **108 113 304**  |

|  |
| --- |
|  **RAPPORT D'UTILISATION DES RELIQUATS OSC 2012** |
| **N°** | **ACTIVITES** | **BUDGET INITIAL** | **REVISE** | **Dépenses** | **Soldes** |
| 1 |  Contribuer aux activités de formation en PCIME clinique  |  78 721 000  |  83 745 758  | 57404914 |  26 340 844  |
| 2 | Acheter les registres pour l'identification des enfants de 0-11 mois et filles et femmes en âge de procréer cible du PEV |  44 696 304  |  39 671 546  | 0 |  39 671 546  |
|   | **TOTAL** | **123 417 304** | **123 417 304** | **57 404 914** | **66 012 390** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PLAN D'UTILISATION DU SOLDE**  |
|  |  |  |
| **N°** | **ACTIVITE** | **BUDGET** |
| 1 | Poursuivre la formation en PCIME clinique |  15 308 355  |
| 2 | Assurer le suivi des formations en PCIME |  10 012 390  |
| 3 | Acheter les registres pour l'identification des enfants de 0-11 mois et filles et femmes en âge de procréer cible du PEV |  40 691 645  |
|   | **TOTAL** |  **66 012 390**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RAPPORT D'UTILISATION DES RELIQUATS 2012 RSS** |  |
|  |  |  |  |  |
| **N°** | **ACTIVITE** | **BUDGET PREVU** | **DEPENSE** | **SOLDE** |
| 1 | Renforcement des capacités |  27 000 000  | 0 |  27 000 000  |
| 2 | Paiement audit |  9 172 288  | 0 |  9 172 288  |
| 3 | Revision du manuel des procédures financières, comptables et administratives |  10 550 341  | 0 |  10 550 341  |
|  | **TOTAL** |  **46 722 629**  |   |  **46 722 629**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PLAN D'UTILISATION DU SOLDE**  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **N°** | **ACTIVITE** | **BUDGET** |  |  |
| 1 | Actualisation du manuel des procédures |  20 000 000  |  |  |
| 2 | Renforcement des capacités |  26 722 629  |  |  |
|   | **TOTAL** |  **46 722 629**  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Rapport sur les fluctuations du taux de change** |
| Veuillez indiquer au tableau 9.3.c ci-dessous le taux de change utilisé à l'ouverture et à la clôture pour chaque année calendaire.  |
|  |
| Tableau 9.1.3.c |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taux de change** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Ouverture au 1er janvier |  | 1024,82013 | 1024,82013 | 1213 | 1213 | 1234,25425 | 1466 |
| Clôture au 31 décembre | 1024,82013 | 1024,82013 | 1213 | 1213 | 1234,25425 | 1466 | 1532,2531 |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Détail des dépenses des fonds de RSS pendant l'année calendaire 2012** |
| Veuillez joindre un état financier détaillé sur l'utilisation des fonds de RSS pendant l'année calendaire 2012 *(les instructions pour cet état financier sont jointes dans les annexes en ligne du rapport de situation annuel)*. Les états financiers seront signés par le Chef comptable ou par le Secrétaire permanent du Ministère de la Santé. **(Document numéro: 19)** |
| Si des dépenses pour la période comprise entre janvier et avril 2013 sont indiquées au tableau 14, un état financier détaillé et séparé de l’utilisation de ces fonds de RSS doit aussi être joint **(Document numéro: 20)** |
|  |
| **Gestion financière des fonds de RSS** |
| Décrivez brièvement les dispositions et les procédures de gestion financière utilisées pour les fonds de RSS. Indiquez si les fonds de RSS ont été inclus dans les plans et le budget du secteur national de la santé. Signalez également tout problème rencontré lors de l’utilisation des fonds de RSS, par exemple des retards dans la mise à disposition des fonds pour la réalisation du programme |
| Veuillez préciser : le type de compte(s) bancaire(s) utilisé(s) (compte commercial ou gouvernemental) ; les procédures d’approbation des budgets ; la manière dont les fonds sont acheminés aux niveaux sous-nationaux ; les dispositions de préparation des rapports financiers aux niveaux sous-national et national ; et le rôle global du CCIA dans ce processus. |
| Il existe un Aide-mémoire qui a été conjointement signé entre le Gouvernement du Burundi (représenté par le Ministre des Finances et le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA) et de GAVI Alliance (représenté par son Président Directeur Général) en date du 10/11/2010. Ce document définit les conditions et les procédures de gestion financière de toutes les subventions GAVI actuelles et futures en faveur du Gouvernement de la République du Burundi, incluant: le Soutien aux Services de Vaccination(SSV), le Renforcement des Systèmes de santé (RSS), le soutien aux Organisations de la Société Civile (OSC) et toutes les futures subventions de lancement pour le Soutien aux Nouveaux vaccins (SNV).Toutes les procédures de gestion financière appliquées dans la gestion des fonds RSS de GAVI sont inspirées de l'Aide-mémoire ci-haut mentionnée et reste en vigueur. Tous les fonds sont soumis au Règlement Général des Gestion des Budgets Publics, et intégrés au budget national du Gouvernement du Burundi au sein d'un "budget d'affectation spéciale" (section 3 du Règlement Général de Gestion des Budgets Publics. Tous les fonds sont ainsi soumis aux mêmes règles et procédures que l'ensemble des fonds gérés par le Trésor Public, en utilisant sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions en matière de "budgets d'affectation spéciale". Les rapports financiers des fonds RSS sont élaborés annuellement et échelonnés semestriellement. Les plans d'action annuels et budgétisés sont présentés au CPSD pour approbation.L'exécution des fonds RSS est faite après autorisation écrite du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, avec la double signature du Coordonnateur des fonds GAVI-RSS et du Directeur de cabinet du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, dont les missions sont actuellement assurées par le Secrétaire Permanent. Un rapport financier complet, couvrant l'intégralité de l'année du programme (actuellement dit l'année civile), ainsi que toute période supplémentaire que le MSPLS a décidé d'inclure, est soumis à GAVI, ainsi qu'un Rapport de Situation Annuelle (RAS)du Gouvernement du Burundi pour le programme annuel. Ce rapport financier est approuvé par le CPSD, sans toutefois nécessiter une certification par un cabinet d'audit externe.S'agissant du contrôle et d'audit interne, comme stipulé dans l'Aide-mémoire ci haut mentionné, les dépenses concernant les fonds du projet RSS-GAVI sont soumises au contrôle du corps de la gestion des finances publiques (Inspection Générale de l’Etat). Le projet RSS de GAVI fait l'objet d'audits externes annuels assurés par un cabinet d'audit indépendant. Les rapports d'audit sont soumis à GAVI au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice considéré. Les approvisionnements sont assurés conformément à la loi sur les approvisionnements publics du Gouvernement du Burundi (adopté en février 2008).Le compte bancaire utilisé par RSS-GAVI est de type commercial pour le moment et sera de type gouvernemental pour les fonds futurs comme stipulé dans l'aide mémoire précité. Les budgets RSS sont élaborés annuellement et échelonnés trimestriellement. Ils sont préparés par l'équipe de l'unité de gestion du projet. Le plan d'action annuel et trimestriel  budgétisé est d'abord soumis au Groupe Thématique Financement pour analyse avant d'être présenté au CPSD pour approbation avant l'engagement des dépenses.Conformément au plan d'action budgétisé déjà approuvé par le CPSD, des requêtes de financement sont adressés au projet par les Bureaux Provinciaux de Santé (BPS), les Bureaux de Districts Sanitaires (BDS) et les départements du niveau central pour des activités planifiées sont analysés au niveau de l'unité de gestion du projet avant le transfert des fonds sur leurs comptes respectifs. A la fin des activités, les gestionnaires des BPS et BDS transmettent les rapports d'utilisation des fonds selon un canevas mis en place. Signalons que tout transfert ou retrait des fonds RSS-GAVI est autorisé par le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA. Au niveau de l'unité de gestion, le comptable gestionnaire prépare les états des dépenses mensuels qu'il soumet à la Coordination du projet pour approbation.Le rôle joué dans ce processus par le CPSD (CCIA a intégré le CPSD) est celui d'analyser et d'approuver les plans d’action et les rapports qui lui sont transmis.  |
| **A-t-on réalisé une vérification externe des comptes? Non** |
| **Les rapports de vérification externe des comptes des programmes de RSS doivent parvenir au Secrétariat de GAVI six mois après la clôture de l’exercice fiscal de votre Gouvernement. Si un rapport de vérification externe des comptes est disponible pour votre programme de RSS pendant l’exercice fiscal le plus récent, il conviendra de le joindre aussi (Document numéro: 21)** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.2. Progrès des activités de RSS pendant l'année fiscale 2013** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Veuillez utiliser le tableau 9.2 pour rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination avec des fonds de RSS. Il est très important de renseigner précisément sur l’étendue des progrès et l’utilisation du cadre de suivi et d’évaluation de votre demande originale et de la lettre de décision.  |
| Veuillez donner les informations suivantes pour chaque activité planifiée: |
| - | Le pourcentage de l’activité achevée, le cas échéant  |
| - | Une explication des progrès accomplis et éventuellement des obstacles rencontrés |
| - | La source des informations/données, si besoin est  |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Tableau 9.2: Activités de RSS pendant l'année 2013 faisant l'objet du rapport |
|  |  |  |  |
| **Principales activités** (insérer autant de lignes que nécessaire) | **Activité planifiée pour 2013** | **Pourcentage d'activité achevée (taux annuel)** (le cas échéant) | **Source des informations/données** (si besoin est) |
| **Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services de vaccination de qualité** |
| **Activité : 1.1** | Multiplier et distribuer 4588 livrets des agents de santé communautaire de la zone d'intervention du projet (à raison de 1 livret pour chacun des 4588 ASC) | **100%** | **PV de réception** |
| **Activité : 1.2** | Former 4588 ASC sur l'utilisation du nouveau manuel de santé communautaire | **30%** |  **Rapport de formation** |
| **Activité : 1.3** | Multiplier et distribuer 735 livrets DAGADAGA sur la PCIME communautaire pour les Organisations à base communautaire (à raison d'1 livret pour chacune des organisations à base communautaire) | **0%** |  |
| **Activité : 1.4** | Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant 2 districts de Bujumbura Rural et Bururi appuyées par RSS GAVI avec chaque fois 4 personnes par district pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires | **0%** |  |
| **Activité : 1.5** | Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2013 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels | **0%** |  |
| **Activité : 1.6** | Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2013 à la hauteur de 24% des coûts opérationnels | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 1.7** | Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine Mondiale de Vaccination (SMV) en 2013  | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 1.8** | Produire des outils de communication et de mobilisation sociale (microprogrammes de radio, films éducatifs, boîtes à image, dépliants,…) pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  | **50%** | **Rapport d’étapes** |
| **Activité : 1.9** | Acheter les équipements (ordinateurs de montage, camera, enregistreurs, microphone,…) pour produire les outils de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  | **70%** | **Rapport d’étapes** |
| **Activité : 1.10** | Acheter et renouveler par an les consommables (cassettes, CD, DVD, disquettes) des équipements de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination | **70%** | **Rapport d’étapes** |
| **Activité : 1.11** | Organiser semestriellement une campagne de sensibilisation d'un jour pour la mobilisation sociale pour la stratégie "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013) | **0%** |  |
| **Activité : 1.12** | Payer les frais de déplacement des 4588 agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines) pour la mobilisation sociale dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 1.13** | Contribuer à l'organisation du lancement du nouveau vaccin rotavirus | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 1.14** | Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013 | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 1.15** | Acheter 50 réfrigérateurs photovoltaïques pour les formations sanitaires confessionnelles et privées au troisième trimestre de l'année 2013 | **0%** |  |
| **Activité : 1.16** | Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013 | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 1.17** | Former et/ou recycler 90 gestionnaires (à raison de 2 participant pour chacun des 45 districts sanitaires) à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire en 3 sessions de 30 participants chacune (la durée de chaque session étant de 5 jours)  | **42%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 1.18** | Former en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune: 45 médecins chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2013 (2 sessions au 4ème trimestre en 5 jours pour chacune des sessions)  | **0%** |  |
| **Activité : 1.19** | Former, en 2013, 10 formateurs de l'Equipe Nationale d'Intervention Rapide (ENIR) en une session de 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR) | **0%** |  |
| **Activité : 1.20** | Former 45 formateurs de BDS et 17 BPS pendant 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR). en 2 séances de 31 personnes chacune au 3ème et 4ème trimestre de 2013 | **53%** | **Rapport de formation** |
|  | Former dans un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 22 districts au T4 de 2013) | **0%** |  |
| **Activité : 1.21** | Poursuivre les activités de vaccination des enfants et femmes cibles du PEV au niveau des sites avancés | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Objectif 2: Contractualiser les structures de santé périphériques et les OBC en vue d'améliorer la performance des services de vaccination des districts à faible taux de couverture vaccinale** |
| **Activité : 2.1** | Contribuer trimestriellement à la poursuite de la contractualisation des 6 agences d'encadrement des OBC pour les interventions communautaires relatives à la vaccination dans les 6 provinces appuyées par GAVI pour l'année 2013. | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 2.2** | Contractualiser 272 organisations à base communautaire des aires de responsabilité des centres de santé sur la réalisation du paquet communautaire comprenant les prestations (distribution), références (récupération abandons, orientation) et la sensibilisation intégrée (planification familiale, vaccination, paludisme, tuberculose et VIH) pour l'année 2013 | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 2.3** | Contribuer à l'achat des performances des 272 CDS à travers les prestations relatives aux indicateurs "enfants complètement vaccinés" et "femmes enceintes vaccinées contre le tétanos" de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 2.4** | Contribuer au payement du bonus de qualité des 272 centres de santé des 19 BDS appuyés par GAVI pour améliorer la qualité des services de vaccination de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 2.5** | Financer 10 OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de la sécurité des produits et équipements médicaux** |
| **Activité :3.1** | Acheter 4588 kits d'outils de travail composés de : téléphone portable, mégaphone, vélo, parapluie, dossards, bottines, veste imperméable, porte documents (à raison d'un kit pour chacun des ASC) en 2013 | **70%** | **Rapport d’étapes** |
| **Activité :3.2** | Acheter 3 groupes électrogènes de 10 KVA pour appuyer la décentralisation de la gestion des vaccins au niveau des DS en 2013 | **70%** | **Rapport d’étapes** |
| **Activité :3.3** | Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV | **0%** |  |
| **Activité :3.4** | Acheter 25 camionnettes double cabine pour l'approvisionnement, la supervision et les activités de vaccination supplémentaires des centres de santé par les Bureaux des Districts Sanitaires des provinces Gitega (4 BDS), Bururi (3BDS), Kayanza (3BDS), Mwaro (2BDS), Buja rural (3BDS) et Kirundo (4BDS) et 6 BPS en 2013 | **100%** | **PV de réception** |
| **Activité :3.5** | Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 2ème trimestre de 2013 | **0%** |  |
| **Activité :3.6** | Acheter pour le PEV 1 camionnette double cabine pour la supervision des activités de vaccination et le suivi de la surveillance des maladies cibles du PEV | **100%** | **PV de réception** |
| **Activité :3.7** | Payer trimestriellement la police d'assurance des 25 camionnettes double cabine nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013 et 16 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre | **100%** | **Contrats d’assurances** |
| **Activité :3.8** | Réaliser, en 2013 les études de réhabilitation des stocks et des bureaux du PEV qui abriteront aussi l'unité de gestion de RSS/GAVI | **100%** | **Rapport d’études** |
| **Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires** |
| **Activité : 4.1** | Recruter un consultant national pour l'harmonisation des outils de collecte des données au niveau communautaire pendant un mois | **0%** |  |
| **Activité : 4.2** | Organiser un atelier de trois jours pour 19 participants pour l'élaboration des outils de collecte des données du SIS issues de la communauté et de l'état-civil. | **0%** |  |
| **Activité : 4.3** | Contribuer à la réalisation d’une enquête CAP sur les performances du PEV à hauteur de 50% du coût total | **0%** |  |
| **Activité : 4.4** | Organiser un atelier national de validation des outils de collecte du niveau communautaire pour 50 participants pendant 2 jours | **0%** |  |
| **Activité : 4.5** | Multiplier et diffuser par an 735 exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé  | **40%** | **Rapport d’étapes** |
| **Objectif 5: Assurer la gestion du programme.** |
| **Activité : 5.1** | Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics à recruter | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 5.2** | Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 5.3** | Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des interventions dans les 6 provinces appuyées par GAVI | **100%** | **Rapport d’activités** |
| **Activité : 5.4** | Acheter 4 véhicules de l'unité de gestion du Projet KARADIRIDIMBA RSS/GAVI | **100%** | **PV de réception** |
| **Activité : 5.5** | Payer trimestriellement la police d'assurance des 4 véhicules de l'Unité de Gestion nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013 et 3 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre | **100%** | **Contrats d’assurances** |
| **Activité : 5.6** | Acheter 9 kits informatiques pour compléter le parc informatique existant de l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** | **PV de réception** |
| **Activité : 5.7** | Acheter 6 ordinateurs portables pour l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** | **PV de réception** |
| **Activité : 5.8** | Acheter 2 photocopieuses pour l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** | **PV de réception** |
| **Activité : 5.9** | Equiper les bureaux de l'unité de gestion RSS/GAVI | **0** |  |
| **Activité : 5.10** | Commission de paiement de la BRB | **100%** | **Rapport financier** |
| **Activité : 5.11** | Organiser et participer dans des réunions avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes verticaux etc) | **50%** | **Rapport d’activités** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 9.2.1 Pour chaque objectif et chaque activité (c'est-à-dire objectif 1, activité 1.1, activité 1.2, etc.), décrivez les progrès accomplis et les obstacles (par exemple, évaluations, réunions du CCSS). |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
| **Principales activités** (insérer autant de lignes que nécessaire) | **Activité planifiée pour 2013** | **Pourcentage d'activité achevée (taux annuel)** (le cas échéant) | **Les progrès accomplis et les obstacles** |
| **Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services de vaccination de qualité** |
| **Activité : 1.1** | Multiplier et distribuer 4588 livrets des agents de santé communautaire de la zone d'intervention du projet (à raison de 1 livret pour chacun des 4588 ASC) | **100%** |  |
| **Activité : 1.2** | Former 4588 ASC sur l'utilisation du nouveau manuel de santé communautaire | **30%** | **Deux Provinces sur six ont été couvertes sur financement GAVI. D’autres partenaires qui œuvrent dans la zone GA ont participé au financement de deux autres. Il reste un besoin à former deux autres Provinces.**  |
| **Activité : 1.3** | Multiplier et distribuer 735 livrets DAGADAGA sur la PCIME communautaire pour les Organisations à base communautaire (à raison d'1 livret pour chacune des organisations à base communautaire) | **0%** | **Cette activité n’a pas été réalisée suite à la lourdeur des procédures de passation de marché.** |
| **Activité : 1.4** | Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant 2 districts de Bujumbura Rural et Bururi appuyées par RSS GAVI avec chaque fois 4 personnes par district pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires | **0%** | **N’a pas été réalisée suite aux interférences avec d’autres activités.** |
| **Activité : 1.5** | Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2013 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels | **0%** | **JLV n’a pas été organisée durant 2013.** |
| **Activité : 1.6** | Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2013 à la hauteur de 24% des coûts opérationnels | **100%** |  |
| **Activité : 1.7** | Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine Mondiale de Vaccination (SMV) en 2013  | **100%** |  |
| **Activité : 1.8** | Produire des outils de communication et de mobilisation sociale (microprogrammes de radio, films éducatifs, boîtes à image, dépliants,…) pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  | **50%** | **Processus déjà démarré. Il reste en cours.** |
| **Activité : 1.9** | Acheter les équipements (ordinateurs de montage, camera, enregistreurs, microphone,…) pour produire les outils de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  | **70%** | **Processus d’achat en cours de finalisation. Il reste la livraison des équipements** |
| **Activité : 1.10** | Acheter et renouveler par an les consommables (cassettes, CD, DVD, disquettes) des équipements de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination | **70%** | **Processus d’achat en cours de finalisation. Il reste la livraison des équipements** |
| **Activité : 1.11** | Organiser semestriellement une campagne de sensibilisation d'un jour pour la mobilisation sociale pour la stratégie "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013) | **0%** | **N’a pas été réalisée suite aux interférences avec d’autres activités** |
| **Activité : 1.12** | Payer les frais de déplacement des 4588 agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines) pour la mobilisation sociale dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district | **100%** |  |
| **Activité : 1.13** | Contribuer à l'organisation du lancement du nouveau vaccin rotavirus | **100%** |  |
| **Activité : 1.14** | Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013 | **100%** |  |
| **Activité : 1.15** | Acheter 50 réfrigérateurs photovoltaïques pour les formations sanitaires confessionnelles et privées au troisième trimestre de l'année 2013 | **0%** | **Il a eu difficulté à identifier assez tôt le type de réfrigérateur photovoltaïque adapté au climat burundais.** |
| **Activité : 1.16** | Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013 | **100%** |  |
| **Activité : 1.17** | Former et/ou recycler 90 gestionnaires (à raison de 2 participant pour chacun des 45 districts sanitaires) à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire en 3 sessions de 30 participants chacune (la durée de chaque session étant de 5 jours)   | **42%** | **La formation n’a ciblé que 38 gestionnaires** des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire **de la zone d’intervention.** |
| **Activité : 1.18** | Former en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune: 45 médecins chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2013 (2 sessions au 4ème trimestre en 5 jours pour chacune des sessions)  | **0%** | **N’a pas été réalisée suite aux interférences avec d’autres activités** |
| **Activité : 1.19** | Former, en 2013, 10 formateurs de l'Equipe Nationale d'Intervention Rapide (ENIR) en une session de 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR) | **0%** | **L’activité a été faite sur financement d’un autre partenaire** |
| **Activité : 1.20** | Former 45 formateurs de BDS et 17 BPS pendant 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR). en 2 séances de 31 personnes chacune au 3ème et 4ème trimestre de 2013 | **53%** | **La formation n’a ciblé que 19** formateurs des BDS et 6 BPS **de la zone d’intervention** |
|  | Former dans un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 22 districts au T4 de 2013) | **0%** | **Il s’agit d’une formation en cascade. La formation des formateurs au niveau et périphérique a eu lieu. Il reste la formation des titulaires des CDS pour 2014.** |
| **Activité : 1.21** | Poursuivre les activités de vaccination des enfants et femmes cibles du PEV au niveau des sites avancés | **100%** |  |
| **Objectif 2: Contractualiser les structures de santé périphériques et les OBC en vue d'améliorer la performance des services de vaccination des districts à faible taux de couverture vac** |
| **Activité : 2.1** | Contribuer trimestriellement à la poursuite de la contractualisation des 6 agences d'encadrement des OBC pour les interventions communautaires relatives à la vaccination dans les 6 provinces appuyées par GAVI pour l'année 2013. | **100%** |  |
| **Activité : 2.2** | Contractualiser 272 organisations à base communautaire des aires de responsabilité des centres de santé sur la réalisation du paquet communautaire comprenant les prestations (distribution), références (récupération abandons, orientation) et la sensibilisation intégrée (planification familiale, vaccination, paludisme, tuberculose et VIH) pour l'année 2013 | **100%** |  |
| **Activité : 2.3** | Contribuer à l'achat des performances des 272 CDS à travers les prestations relatives aux indicateurs "enfants complètement vaccinés" et "femmes enceintes vaccinées contre le tétanos" de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre | **100%** |  |
| **Activité : 2.4** | Contribuer au payement du bonus de qualité des 272 centres de santé des 19 BDS appuyés par GAVI pour améliorer la qualité des services de vaccination de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre | **100%** |  |
| **Activité : 2.5** | Financer 10 OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale | **100%** |  |
| **Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de la sécurité des produits et équipements médicaux** |
| **Activité :3.1** | Acheter 4588 kits d'outils de travail composés de : téléphone portable, mégaphone, vélo, parapluie, dossards, bottines, veste imperméable, porte documents (à raison d'un kit pour chacun des ASC) en 2013 | **70%** | **Processus d’achat en cours de finalisation. Il reste la livraison des équipements** |
| **Activité :3.2** | Acheter 3 groupes électrogènes de 10 KVA pour appuyer la décentralisation de la gestion des vaccins au niveau des DS en 2013 | **70%** | **Processus d’achat en cours de finalisation. Il reste la livraison des équipements** |
| **Activité :3.3** | Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV | **0%** | **L’activité a été prise en charge par le PEV** |
| **Activité :3.4** | Acheter 25 camionnettes double cabine pour l'approvisionnement, la supervision et les activités de vaccination supplémentaires des centres de santé par les Bureaux des Districts Sanitaires des provinces Gitega (4 BDS), Bururi (3BDS), Kayanza (3BDS), Mwaro (2BDS), Buja rural (3BDS) et Kirundo (4BDS) et 6 BPS en 2013 | **100%** |  |
| **Activité :3.5** | Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 2ème trimestre de 2013 | **0%** |  **Réceptionnés en fin Décembre, les véhicules ne sont pas encore remis aux utilisateurs.** |
| **Activité :3.6** | Acheter pour le PEV 1 camionnette double cabine pour la supervision des activités de vaccination et le suivi de la surveillance des maladies cibles du PEV | **100%** |  |
| **Activité :3.7** | Payer trimestriellement la police d'assurance des 25 camionnettes double cabine nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013 et 16 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre | **100%** |  |
| **Activité :3.8** | Réaliser, en 2013 les études de réhabilitation des stocks et des bureaux du PEV qui abriteront aussi l'unité de gestion de RSS/GAVI | **100%** |  |
| **Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires** |
| **Activité : 4.1** | Recruter un consultant national pour l'harmonisation des outils de collecte des données au niveau communautaire pendant un mois | **0%** | **L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)** |
| **Activité : 4.2** | Organiser un atelier de trois jours pour 19 participants pour l'élaboration des outils de collecte des données du SIS issues de la communauté et de l'état-civil. | **0%** | **L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)** |
| **Activité : 4.3** | Contribuer à la réalisation d’une enquête CAP sur les performances du PEV à hauteur de 50% du coût total | **0%** | **L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)** |
| **Activité : 4.4** | Organiser un atelier national de validation des outils de collecte du niveau communautaire pour 50 participants pendant 2 jours | **0%** | **L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)** |
| **Activité : 4.5** | Multiplier et diffuser par an 735 exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé  | **40%** | **La multiplication a ciblé uniquement 297 CDS de la Zone d’intervention.** |
| **Objectif 5: Assurer la gestion du programme.** |
| **Activité : 5.1** | Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics à recruter | **100%** |  |
| **Activité : 5.2** | Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** |  |
| **Activité : 5.3** | Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des interventions dans les 6 provinces appuyées par GAVI | **100%** |  |
| **Activité : 5.4** | Acheter 4 véhicules de l'unité de gestion du Projet KARADIRIDIMBA RSS/GAVI | **100%** |  |
| **Activité : 5.5** | Payer trimestriellement la police d'assurance des 4 véhicules de l'Unité de Gestion nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013 et 3 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre | **100%** |  |
| **Activité : 5.6** | Acheter 9 kits informatiques pour compléter le parc informatique existant de l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** |  |
| **Activité : 5.7** | Acheter 6 ordinateurs portables pour l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** |  |
| **Activité : 5.8** | Acheter 2 photocopieuses pour l'unité de gestion RSS/GAVI | **100%** |  |
| **Activité : 5.9** | Equiper les bureaux de l'unité de gestion RSS/GAVI | **0%** | **Le budget de la construction étant défini pour 2014, l’activité n’a pas eu lieu en 2013 mais est reprogrammée en 2014.** |
| **Activité : 5.10** | Commission de paiement de la BRB | **100%** |  |
| **Activité : 5.11** | Organiser et participer dans des réunions avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes verticaux etc) | **50%** | **N’a pas été réalisée suite aux interférences des autres activités.** |

 |
|  |  |

 |
|  |
|  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.2 Expliquez pourquoi certaines activités n'ont pas été réalisées, ou ont été modifiées, avec des références.

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
| **Principales activités** (insérer autant de lignes que nécessaire) | **Activité planifiée pour 2013** | **Constat** | **observations** |
| **Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services de vaccination de qualité** |
| **Activité : 1.2** | Former 4588 ASC sur l'utilisation du nouveau manuel de santé communautaire | **Partiellement réalisée** | **Les agents de santé communautaires de 2 Provinces sanitaires de KIRUNDO et de KAYANZA n’ont pas été formés suite au budget insuffisant.**  |
| **Activité : 1.3** | Multiplier et distribuer 735 livrets DAGADAGA sur la PCIME communautaire pour les Organisations à base communautaire (à raison d'1 livret pour chacune des organisations à base communautaire) |  **Non réalisée** | **Cette activité n’a pas été réalisée suite à la lourdeur des procédures de passation de marché.** |
| **Activité : 1.4** | Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant 2 districts de Bujumbura Rural et Bururi appuyées par RSS GAVI avec chaque fois 4 personnes par district pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires |  **Non réalisée** | **N’a pas été réalisée suite aux interférences avec d’autres activités.** |
| **Activité : 1.5** | Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2013 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels | **Non réalisée** | **JLV n’a pas été organisée durant 2013.** |
| **Activité : 1.8** | Produire des outils de communication et de mobilisation sociale (microprogrammes de radio, films éducatifs, boîtes à image, dépliants,…) pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  | **Partiellement réalisée** | **Processus déjà démarré. Il reste en cours.** |
| **Activité : 1.9** | Acheter les équipements (ordinateurs de montage, camera, enregistreurs, microphone,…) pour produire les outils de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  | **Partiellement réalisée** | **Processus d’achat en cours de finalisation. Il reste la livraison des équipements** |
| **Activité : 1.10** | Acheter et renouveler par an les consommables (cassettes, CD, DVD, disquettes) des équipements de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination | **Partiellement réalisée** | **Processus d’achat en cours de finalisation. Il reste la livraison des équipements** |
| **Activité : 1.11** | Organiser semestriellement une campagne de sensibilisation d'un jour pour la mobilisation sociale pour la stratégie "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013) | **Non réalisée** | **N’a pas été réalisée suite aux interférences avec d’autres activités** |
| **Activité : 1.15** | Acheter 50 réfrigérateurs photovoltaïques pour les formations sanitaires confessionnelles et privées au troisième trimestre de l'année 2013 | **Non réalisée** | **Il a eu difficulté à identifier assez tôt le type de réfrigérateur photovoltaïque adapté au climat burundais.** |
| **Activité : 1.17** | Former et/ou recycler 90 gestionnaires (à raison de 2 participant pour chacun des 45 districts sanitaires) à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire en 3 sessions de 30 participants chacune (la durée de chaque session étant de 5 jours)  | **modifiée** | **La formation n’a ciblé que 38 gestionnaires** des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire **de la zone d’intervention en conformité avec les recommandations de l’audit.** |
| **Activité : 1.18** | Former en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune: 45 médecins chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2013 (2 sessions au 4ème trimestre en 5 jours pour chacune des sessions)  | **Non réalisée** | **N’a pas été réalisée suite aux interférences avec d’autres activités** |
| **Activité : 1.19** | Former, en 2013, 10 formateurs de l'Equipe Nationale d'Intervention Rapide (ENIR) en une session de 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR) | **Non réalisée** | **L’activité a été faite sur financement d’un autre partenaire** |
| **Activité : 1.20** | Former 45 formateurs de BDS et 17 BPS pendant 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR). en 2 séances de 31 personnes chacune au 3ème et 4ème trimestre de 2013 | **Partiellement réalisée** | **La formation n’a ciblé que 19** formateurs des BDS et 6 BPS **de la zone d’intervention en conformité avec les recommandations de l’audit.** |
| **Activité : 1.21** | Former dans un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 22 districts au T4 de 2013) | **Non réalisée** | **Il s’agit d’une formation en cascade. La formation des formateurs au niveau et périphérique a eu lieu. Il reste la formation des titulaires des CDS pour 2014.** |
| **Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de la sécurité des produits et équipements médicaux** |
| **Activité :3.1** | Acheter 4588 kits d'outils de travail composés de : téléphone portable, mégaphone, vélo, parapluie, dossards, bottines, veste imperméable, porte documents (à raison d'un kit pour chacun des ASC) en 2013 | **Partiellement réalisé** | Processus d’achat en cours de finalisation. Il reste la livraison des équipements |
| **Activité :3.2** | Acheter 3 groupes électrogènes de 10 KVA pour appuyer la décentralisation de la gestion des vaccins au niveau des DS en 2013 | **modifiée** | Le montant initialement prévue pour l’achat de 3 Groupes électrogènes a pu couvrir l’achat de 4 groupes. |
| **Activité :3.3** | Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV | **Non réalisée** | L’activité a été prise en charge par le PEV |
| **Activité :3.5** | Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 2ème trimestre de 2013 | **Non réalisée** |  Réceptionnés en fin Décembre, les véhicules ne sont pas encore remis aux utilisateurs. |
| **Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires** |
| **Activité : 4.1** | Recruter un consultant national pour l'harmonisation des outils de collecte des données au niveau communautaire pendant un mois | **Non réalisée** | L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision) |
| **Activité : 4.2** | Organiser un atelier de trois jours pour 19 participants pour l'élaboration des outils de collecte des données du SIS issues de la communauté et de l'état-civil. | **Non réalisée** | L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision) |
| **Activité : 4.3** | Contribuer à la réalisation d’une enquête CAP sur les performances du PEV à hauteur de 50% du coût total | **Non réalisée** | L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision) |
| **Activité : 4.4** | Organiser un atelier national de validation des outils de collecte du niveau communautaire pour 50 participants pendant 2 jours | **Non réalisée** | L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision) |
| **Activité : 4.5** | Multiplier et diffuser par an 735 exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé  | **modifiée** | La multiplication a ciblé uniquement 297 CDS de la Zone d’intervention en conformité avec les recommandations de l’audit.. |
| **Objectif 5: Assurer la gestion du programme.** |
| **Activité : 5.9** | Equiper les bureaux de l'unité de gestion RSS/GAVI | **Non réalisée** | Le budget de la construction étant défini pour 2014, l’activité n’a pas eu lieu en 2013 mais est reprogrammée en 2014. |
| **Activité : 5.11** | Organiser et participer dans des réunions avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes verticaux etc) | **Partiellement réalisée** | N’a pas été réalisée suite aux interférences des autres activités. |

 |
| 9.2.3 Si les fonds de RSS de GAVI ont été utilisés pour donner des mesures d'encouragement aux ressources humaines nationales, comment ces fonds ont-ils contribué à la mise en œuvre de la politique ou des directives nationales sur les ressources humaines? |
| La contribution de GAVI dans la mise en œuvre du FBP a permis une amélioration significative de la couverture géographique en personnel de santé surtout en zones rurales , de l’amélioration de la qualité des prestations et à la stabilisation des ressources humaines au niveau national. |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.3. Vue d'ensemble des objectifs atteints** |
|  |
| Veuillez compléter le **tableau 9.3** pour chaque indicateur et objectif figurant dans la demande initiale approuvée et la lettre de décision. Veuillez utiliser les données de références et les objectifs pour 2011 tels qu'ils figurent dans votre proposition originale de RSS. |
|  |
| **Tableau 9.3:** Progrès sur les objectifs atteintsCe tableau a été remplacé par un nouvel outil qui est le cadre de performance et de suivi – évaluation. Ce dernier montre les progrès attendu année par année jusqu’à la fin du projet. Il est repris en annexe.  |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l'objectif ou indicateur (Insérer autant de lignes que nécessaire)** | **Référence** | **Objectif accepté jusqu'à la fin du soutien dans la demande originale de RSS** | **2012 Objectif** | **Source des données** | **Explication si des objectifs n'ont pas été atteints** |
|  | **Valeur de référence** | **Source/date de la valeur de référence** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.4. Mise en œuvre du programme en 2013** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 9.4.1. Veuillez décrire les principales réalisations en 2013, notamment les retombées sur les programmes des services de santé, et indiquer comment les fonds alloués au titre du RSS ont contribué au renforcement du programme de vaccination  |
| Les grandes interventions du projet pour 2013 ont ciblé l’amélioration des prestations communautaires, la contribution à la mise en œuvre du FBP, la récupération des abandons par la mise place des sites avancés par les CDS, l’ organisation et l’encadrement des OBC par les agences d’encadrement, contribution des OSC dans la sensibilisation des mères dans le domaine de vaccination, la formation des prestataires des CDS en PCIME clinique ainsi que l’encadrement de proximité des OSC , des BDS, BPS par le Projet  |
| 9.4.2. Veuillez décrire les problèmes rencontrés et les solutions trouvées ou proposées pour améliorer les résultats futurs des fonds de RSS. |
| Les principaux problèmes rencontrés sont notamment : Le retard de transfert des fonds de la banque centrale à la banque commerciale et la lourdeur des procédures de passation des marchés  ainsi que celui des procédures de décaissement des fonds.Les solutions en cours sont : La mise en place des outils de programmation et des outils de suivi- évaluation appropriés notamment l’actualisation du manuel des procédures, l’élaboration du plan de passation des marché, un recadrage des activités. |
| 9.4.3. Veuillez décrire les dispositions exactes aux différents niveaux pour le suivi et l’évaluation des activités de RSS financées par GAVI.  |
| Entre autres dispositions déjà prises, c’est le renforcement du service de suivi- évaluation par le recrutement d’un Expert en suivi- évaluation, la mise en place d’un cadre de performance et de suivi- évaluation au niveau central ; la décentralisation à travers les agences d’encadrement pour le suivi des activités au niveau communautaires.  |
| 9.4.4. Veuillez indiquer dans quelle mesure les activités de suivi et d’évaluation sont intégrées dans les systèmes nationaux (tels que, par exemple, les examens sectoriels annuels). Décrivez comment l’établissement des rapports sur les fonds de RSS de GAVI peut être mieux harmonisé avec les systèmes d’information existants dans votre pays. Cela pourrait inclure l’utilisation des indicateurs pertinents adoptés dans l’approche sectorielle au lieu des indicateurs de GAVI.  |
| Les activités de suivi et d’évaluation de RSS de GAVI sont totalement intégrées dans les systèmes nationaux ; A chaque niveau de la pyramide sanitaire se trouve un chargé du système d’information sanitaire qui compile toutes les données qui sont analysées par l’équipe cadre de district avant d’être transmis au BPS. Ce dernier quant à lui est chargé d’analyser les différents rapports des données sanitaires et les transmettre par la suite à la Direction Générale des services de la santé et de la lutte contre le SIDA et à la DSNIS. Dans ces rapports des données sanitaires sont incluses les données en rapport avec les activités RSS financées par GAVI. Toutes les activités sont intégrées dans les rapports de la DSNIS y compris celles de RSS de GAVI. |
| 9.4.5. Veuillez donner des précisions sur la participation des principales parties prenantes à la mise en œuvre de la proposition de RSS (y compris le PEV et les organisations de la société civile). Il conviendra de préciser le type d''organisation, son nom et sa fonction dans le processus de mise en œuvre.  |
| Dans le cadre de suivi des activités mise œuvre, des missions conjointes de suivi des activités des partenaires ont été organisées telles que : le suivi des activités des ASC en collaboration avec le département de la promotion de la santé , hygiène et assainissement ; le suivi de la mise en œuvre de la stratégie avancée avec le PEV et le BDS-BPS  ainsi que le suivi des activités des OSC en collaboration avec la direction des Projets et programmes, le PEV et BDS-BPS. |
| 9.4.6. Veuillez décrire la participation des organisations de la société civile à la mise en œuvre de la proposition de RSS. Veuillez indiquer le nom des organisations, le type d’activités et le financement fourni à ces organisations sur les fonds de RSS. |
| Onze organisations de la Société Civile 'OSC) tel que Association Burundaise pour le Bien ëtre Familial (ABUBEF), la Croix Rouge du Burundi (CRB), CED-CARITAS Burundi et la Communauté des Eglises Pentecôtistes du Burundi (CEPBU), IADH, RENACODE,FVS , JCS,W OI,SOJEPAE, REMUA contribuent dans la mise en oeuvre de PPAC, du PEV et de la proposition RSS de GAVI dans le but d’accroitre la couverture vaccinale.  Ces 11 OSC sont financées par GAVI à travers  le volet appui aux OSC type B. Les fonds alloués aux activités des OSC  pour l’année 2013 équivalent à 496.450 004 BIF |
| 9.4.7. Veuillez décrire la gestion des fonds de RSS et renseigner sur les points suivants :  |
| - | La gestion des fonds de RSS a-t-elle été efficace ? |
| - | Y a-t-il eu des obstacles au décaissement interne des fonds ? |
| - | Quelles ont été les mesures prises pour régler les problèmes et améliorer la gestion  |
| - | Des changements sont-ils prévus dans les procédures de gestion l’année prochaine ?  |
| L’exécution budgétaire pour 2013 a été de 78 .6% alors que le taux d’engagement est de 90%.Dans la gestion des fonds RSS ,l’aide mémoire appliquée depuis 2010 constitue un outil de référence dans le respect des procédures de gestion financière . Cependant, il persiste des obstacles au décaissement interne des fonds en l’occurrence :La lourdeur des procédures de décaissement, la non maîtrise des outils de gestion, absence des outils de suivi de l’exécution des fonds alloués aux partenaires. Les mesures prises pour améliorer la gestion c’est notamment le recrutement d’un Expert en finances et comptabilité, achat d’un nouveau logiciel comptable performant et la mise en place des outils de suivi- évaluation financière ainsi que l’actualisation du manuel des procédures administratives, financières et comptable |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.5. Activités de RSS prévues pour 2014** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Veuillez utiliser le **tableau 9.4** pour renseigner sur les progrès des activités en 2014. Si vous proposez des changements de vos activités et du budget en 2014, veuillez décrire et justifier ces changements dans le tableau ci-dessous.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tableau 9.4:** Activités prévues pour 2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Principales activités** (insérer autant de lignes que nécessaire) | **Activité planifiée pour 2014** | **Budget original pour 2014** (approuvé dans la proposition de RSS ou tel qu’ajusté lors de l’examen de précédents rapports de situation annuels) | **2014 dépenses réelles** (Janvier 2014) | **Activité révisée** (le cas échéant) | **Explication des changements proposés aux activités ou au budget** (le cas échéant) | **Budget révisé pour 2014** (le cas échéant) |
| Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services bde vaccination de qualité |
| 1.1 | Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant les districts de Mwaro et Gitega appuyées par RSS GAVI avec chaque fois 4 personnes par district pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires | 1500$ | 0 |  |  | 1500$ |
| 1.2 | Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2014 à la hauteur de 45 % des coûts opérationnels | 1752$ | 0 |  |  | 1752$ |
| 1.3 | Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2014 à la hauteur de 32 % des coûts opérationnels | 216 622$ | 0 |  | Activité cofinancée par plusieurs par ternaires | 96 632$ |
| 1.4 | Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine Mondiale de Vaccination (SMV) en 2014 | 13 427$ | 0 |  | Activité cofinancée par plusieurs par ternaires | 11399$ |
| 1.5 | Former en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune: 45 médecins chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2014 (2 sessions au 2ème trimestre et 2 au T4 en 5 jours pour chacune des sessions)  | 17 811$ | 0 |  | la formation des Médecins et des cadres de district de la zone d'intervention a déjà eu lieu en 2013.Actuellement il reste le suivi des formations réalisées en 2013. | 0 |
| 1.6 | Organiser au 2ème semestre 2014 une campagne de sensibilisation d'un jour pour la mobilisation sociale de 100 participants sur la stratégie "atteindre chaque district' | 2 737$ | 0 | Organiser semestriellement une campagne de sensibilisation d'un jour pour la mobilisation sociale pour la stratégie "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013) |  | 2 737$ |
| 1.7 | Former et/ou recycler 45 gestionnaires (à raison de 2 participants pour chacun des 19 districts sanitaires) à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire. | 20 920$ | 0 | Former et/ou recycler 90 gestionnaires (à raison de 2 participants pour chacun des 45 districts sanitaires) à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire en 3 sessions de 30 participants chacune (la durée de chaque session étant de 5 jours)  | Budget révisé suite à la réduction de la cible | 12920$ |
| 1.8 | Former deux cents prestataires des centres de santé et hôpitaux privés sur la gestion des déchets biomédicaux en cinq ateliers de 5jours en raison de 40 participants par atelier | 33 214$ | 0 |  |  | 33 214$ |
| 1.9 | Former dans un atelier de 5jours 297 titulaires des CDS sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique | 121 594$ | 0 | Former dans un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 23 districts au T1 de 2014) |  | 121594$ |
| 1.10 | Payer les frais de déplacement des 4588 agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines) pour la mobilisation sociale dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district | 368 498$ | 0 | Payer les frais de déplacement des 6000 agents de santé communautaire (à raison deux agent pour chacune des 3000 Collines) pour la mobilisation sociale dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " | Le montant a été révisé suite au changement de l'approche d'intervention: l'accent sera mis sur la collaboration de agences d'encadrement | 170244 |
| 1.11 | Organiser 2 réunions semestrielles de deux jours d'évaluation sur la gestion et la qualité des vaccins de 45 gestionnaires à partir de 2014 | 17 175$ | 0 |  |  | 17 175$ |
| Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de la sécurité des produits et équipements médicaux |
| 3.1 | Financer les OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale | 438 688$ | 0 | Contribuer à l'achat et à la distribution de 50000 moustiquaires imprégnés d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA) pour les 19 BDS appuyés par GAVI en 2014 | Ce sont des fonds qui étaient destinés à l'achat des MIILDA mais le Conseil d'Administration de GAVI a recommandé au pays de réallouer ces fonds aux OSC qui communiqueront en faveur de la vaccination | 198688$ |
| 3.2 | Assurer trimestriellement la maintenance de la chaîne de froid de toutes les 6 provinces de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014 | 3 451$ | 0 |  |  | 3451$ |
| 3.3 | Acheter des destructeurs des seringues pour 297 centres de santé des 19 BDS appuyés par GAVI au 2ème trimestre de 2014 | 195 170$ | 0 | Acheter des destructeurs des seringues pour 223 centres de santé des 19 BDS appuyés par GAVI au 2ème trimestre de 2014 | Le nombre CDS a augmenté de 223 à 297 CDS | 224445$ |
| 3.4 | Acheter trimestriellement 18600l de pétrole (à raison de 60l par centre de santé et par trimestre) pour les frigos des 297 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI | 85 462$ | 0 | Acheter trimestriellement 13380l de pétrole (à raison de 60l par centre de santé et par trimestre) pour les frigos des 223 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014 jusqu'en 2015 | Le nombre CDS a augmenté de 223 à 297 CDS | 98281$ |
| 3.5 | Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV | 7 759$ | 0 |  |  | 7759$ |
| 3.6 | Assurer l'entretien des 30 Véhicules des BPS,BDS et de l'UG | 8 668$ | 0 | Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 1er trimestre 2014 |  | 8868$ |
| 3.7 | Payer trimestriellement la police d'assurance des 30 camionnettes double cabine des BPS, BDS et de l'UG du projet | 41 675$ | 0 | Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 1er trimestre 2014 | le contrat d'assurance en cours prend le 14 Octobre 2014 | 0 |
| 3.8 | Réhabiliter, en 2014, les stocks et les bureaux du PEV qui abriteront aussi l'unité de gestion de RSS/GAVI | 219 344$ | 0 |  | cette augmentation s'explique par costing fait par l'étude architecturale pour la réhabilitation | 252245 |
| 3.9 | Recruter un consultant national pour actualiser le plan de gestion des déchets biomédicaux pendant un mois | 3 948$ | 0 |  |  | 3948 |
| 3.10 | financer un atelier de validation du plan de gestion des déchets biomédicaux | 2000$ | 0 | Activité nouvelle |  |  |
| Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires |
| 4.1 | Multiplier et diffuser par an 297 exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé  | 7 855$ | 0 | Multiplier et diffuser par an 735 exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé  |  | 7855 |
| 4.2 | Organiser trimestriellement des supervisions conjointes (BDS, BPS, PEV, DSINS, GAVI) sur le remplissage des outils de collecte des données PEV dans les CDS) | 12332 | 0 | Activité nouvelle |  |  |
| 4.3 | Organiser trimestriellement l' enquête communautaire et l'évaluation par les pairs des CDS pour la récupération des abandons et l'amélioration de la qualité des données des CDS. | 73421 | 0 | Activité nouvelle |  |  |
| Objectif 5: Assurer la gestion du programme. |
| 5.1 | Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics. | 194 269$ | 0 |  |  | 194269$ |
| 5.2 | Assurer la contractualisation du Programme Elargi de Vaccination | 38585 | 0 | Activité nouvelle |  |  |
| 5.3 | Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI | 67 312$ | 0 |  |  | 77409$ |
| 5.4 | Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des interventions dans les 6 provinces appuyées par GAVI | 28 301$ | 0 |  |  | 12301$ |
| 5.5 | Recruter un bureau pour évaluer la performance de mise en œuvre technique du projet KARADIRIDIMBA/RSS-GAVI | 21 880$ | 0 |  |  | 15880 |
| 5.6 | Recruter un bureau pour l’audit financier du projet | 10 940$ | 0 |  |  | 10940 |
| 5.7 | Organiser et participer dans des réunions avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes | 20242$ | 0 | Activité nouvelle |  |  |
|  | **Total général** | **1.732.086$** |  |  |  | **1.732.086$** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.6. Activités de RSS prévues pour 2015** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Veuillez utiliser le **tableau 9.6** afin d’indiquer les activités prévues pour 2015. Si vous souhaitez apporter des changements dans vos activités et votre budget, veuillez en expliquer les raisons dans le tableau ci-dessous et justifier chaque changement, de sorte que le CEI puisse recommander l''approbation des activités et du budget révisés.  |
| **Veuillez noter que si le changement dans le budget dépasse 15% de l’allocation approuvée pour l’activité spécifique pendant cet exercice financier, cette proposition de changement devra être présentée au CEI pour approbation avec les pièces justificatives requises.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tableau 9.6:** Activités prévues de RSS pour 2015 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Principales activités** (insérer autant de lignes que nécessaire) | **Activité planifiée pour 2015** | **Budget original pour 2015** en $ (approuvé dans la proposition de RSS ou tel qu’ajusté lors de l’examen de précédents rapports de situation annuels) | **Activité révisée** (le cas échéant) | **Explication des changements proposés aux activités ou au budget** (le cas échéant) | **Budget révisé pour 2015 en** $ (le cas échéant) |
| Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l'utilisation des services de vaccination de qualité |
| 1.1 | Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 19 districts sanitaires appuyées par RSS GAVI (une mission réunissant 7 districts en 2015: une mission pour 7disrticts de Kayanza et Kirundo) avec chaque fois 4 personnes par district pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires | 1915 |  |  | 1915 |
| 1.2 | Participer au financement des coûts opérationnels des campagnes de suivi de la vaccination contre la rougeole : 50% des coûts opérationnels pour la campagne de suivi de 2015 | 100459 |  |  | 90459 |
| 1.3 | Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2015 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels | 1917 |  |  | 1917 |
| 1.4 | Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2015 à la hauteur de 24% des coûts opérationnels | 236985 |  |  | 196985 |
| 1.5 | Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine africaine de vaccination (SAV) en 2015  | 14689 |  |  | 14689 |
| 1.6 | Acheter et renouveller par an les consommables (cassettes, CD, DVD,disquettes) des équipements de communication pour améliorer la demande et l' utilisation des services de vaccination  | 11758 |  |  | 11758 |
| 1.7 | Organiser semestriellement une campagne de sensibilisation d'un jour pour la mobilisation sociale pour la stratégie "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants en 2015 | 2995 |  |  | 2995 |
| 1.8 | Payer les frais de déplacement des 4588 agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines) pour la mobilisation sociale dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district | 403137 |  |  | 184820 |
| 1.9 | Organiser 2 réunions semestrielles de deux jours d'évaluation sur la gestion et la qualité des vaccins de 45 gestionnaires à partir de 2015 | 18789 |  |  | 18789 |
| **Objectif 3: Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de la sécurité des produits et équipement médicaux.** |
| 3.1 | Financer les OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale | 479925 | Contribuer à l'achat et à la distribution de 150000 moustiquaires (à raison de 50 000 par an) imprégnés d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA) pour les 19 BDS appuyés par GAVI en 2013, 2014 et 2015 |  | 400925 |
| 3.2 | Assurer trimestriellement la maintenance de la chaîne de froid de toutes les 6 provinces de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014 | 3776 |  |  | 3776 |
| 3.4 | Acheter trimestriellement 18600l de pétrole (à raison de 60l par centre de santé et par trimestre) pour les frigos des 297 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI | 93495 | Acheter trimestriellement 13380 l de pétrole ( à raison de 60l par centre de santé et par trimestre) pour les frigos des 223 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014 jusqu'en 2015 |  | 93495 |
| 3.5 | Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV | 8489 |  |  | 8489 |
| 3.6 | Assurer annuellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine en 2015 | 9483 | Assurer trimestriellement la maintenance des 19 camionnettes double cabine à partir du 4ème trimestre de 2013 jusqu'en fin 2015 |  | 9483 |
| 3.7 | Payer annuellement la police d'assurance des 25 camionnettes double cabine en 2015 | 45593 | Payer trimestriellement la police d'assurance des 19 camionnettes double cabine à partir du 4ème trimestre de 2013 jusqu'en fin 2015 |  | 37593 |
| **Objectif 4: Renforcer le système d'information sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires** |
| 4.1 | Multiplier et diffuser par an 297 exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé | 8593 | Multiplier et diffuser par an 735 exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé |  | 8593 |
| 4.2 | Former le personnel chargé du Système d'Information Sanitaire au niveau des CDS par les équipe cadre de district pendant trois ateliers de 30 participants pour 5 jours sur les outils révisés de collecte des données (2 personnes par districts=90) | 29741 |  |  | 20741 |
| 4.3 | Former deux cents prestataires des centres de santé et hôpitaux privés sur la gestion des déchets biomédicaux pendant en cinq ateliers de 5jours a raison de 40 participants par atelier | 24224 |  |  | 24224 |
| 4.4 | Recruter deux consultants nationaux pendant 30 jours pour mener une enquête de la couverture vaccinale en 2015 | 22029 |  |  | 22029 |
| 4.5 | Payer les frais de 10 enquêteurs locaux pendant 15 jours pour l'enquête de la couverture vaccinale en 2015 | 14654 |  |  | 14654 |
| **Objectif 5: Assurer la gestion des programmes** |
| 5.1 | Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics à recruter | 212531 |  |  | 192531 |
| 5.2 | Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI | 73640 |  |  | 73640 |
| 5.3 | Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des interventions dans les 6 provinces appuyées par GAVI | 30961 |  |  | 30961 |
| 5.4 | Recruter un bureau pour évaluer la performance de mise en œuvre technique du projet RSS/GAVI | 47873 |  |  | 47873 |
| 5.5 | Recruter un bureau pour l'audit financier du projet RSS/GAVI | 23937 |  |  | 23937 |
| **Total Général** |  |  **1 921 585** |  |  |  **1 537 269** |
|  |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.7. Indicateurs révisés en cas de reprogrammation** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Les pays qui envisagent de demander une reprogrammation peuvent le faire à tout moment de l''année. Veuillez demander les directives sur la reprogrammation à votre responsable pays au Secrétariat de GAVI ou envoyez un courriel à l''adresse gavihss@gavialliance.org  |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.8. Autres sources de financement du RSS** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Si d’autres donateurs contribuent à la réalisation des objectifs figurant dans la proposition de RSS de GAVI, veuillez indiquer le montant et les liens avec les apports mentionnés dans le rapport : **pas d’autres donateurs** |
|  |  |  |  |
| Tableau 9.8: Sources de fonds de RSS dans votre pays |
|  |  |  |  |
| **Donateur** | **Montant en $US** | **Durée du soutien** | **Type d'activités financées** |
|  |  |  |  |
|  |
| 9.8.1. Le soutien RSS de GAVI est-il inscrit au budget du secteur national de la santé ? **OUI** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **9.9. Rapport sur l'allocation de RSS** |

 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 9.9.1. Veuillez donner la liste des **principales** sources d'information utilisées dans le présent rapport sur le RSS et indiquer ce qui suit:  |
|  | - Comment les informations ont été validées au niveau national avant leur présentation à GAVI Alliance.  |
|  | - Toute question de fond soulevée quant à l’exactitude ou la validité des informations (en particulier les données financières et les valeurs des indicateurs) et comment ces questions ont été traitées ou résolues.  |
|  |  |  |  |
| Tableau 9.9: Sources des données |
|  |  |  |  |
| **Sources des données utilisées dans le présent rapport** | **Comment l'information a-t-elle été validée?** | **Éventuels problèmes rencontrés** |
| Le rapport de suivi-évaluation réalisé par une équipe multidisciplinaire du niveau central du Ministère de la Santé Publique | Pas validé mais transmis officiellement à la Direction des programmes et projets de la Santé |  |
| Le rapport des revues annuelles 2011 et 2012 de GAVI-RSS réalisée par le département de Recherche de l’INSP | Document validé par le MSPLS |  |
| Plan d’action 2013 | CPSD |  |
| PNDS 2011-2015 | Validé par le CPSD et par le Gouvernement de la république du Burundi |  |
| Rapport Annuel de Situation 2012 du projet RSS-GAVI | CPSD |  |
| Rapport annuel des activités de Health Net/TPO et CORDAID | Préparé par les ONG concernées et approuvé par les audits externes. |  |
| Rapport annuel des activités des BDS et BPS exercice 2013 | Non validés mais transmis officiellement à DGSSLS |  |
| Rapport annuel des états financiers de RSS-GAVI | CPSD | Retard de transfert des fonds et problème de fluctuation de la monnaie burundaise |
| Rapport annuel PEV | Pas validé mais transmis officiellement à la Direction Générale des services de la Santé et de la lutte contre le SIDA |  |
| Rapport d’activité du PNSR 2012 | Non validés mais transmis officiellement à DGSSLS |  |
| Rapport DNSIS 2012 | Par GT adhoc |  |
| Rapport trimestriel FBP | Non validés mais transmis officiellement à DGSSLS |  |
|  |  |  |  |
| 9.9.2. Veuillez décrire toute difficulté rencontrée pour préparer le présent rapport que vous aimeriez porter à la connaissance de GAVI Alliance et du CEI. Cette information servira à améliorer le processus d’établissement des rapports.  |
|  Certaines informations sont manquantes à la rédaction du rapport réalisé dans un temps très court. |
|  |  |  |  |
| 9.9.3. Combien de fois le Comité de coordination du secteur de la santé (CCSS) s’est-il réuni en 2013 |
| Veuillez joindre: **11fois** |
|  | 1. Compte rendu des réunions du CCSS en 2013 ayant avalisé le présent rapport  |
|  | 2. Le plus récent rapport d’examen du secteur de la santé |

 |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **12.3. Annexe 3 - Instructions pour le soutien au RSS** |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| INSTRUCTIONS: |
| ÉTATS FINANCIERS POUR **LE RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ (RSS)** |
|  |  |  |
|  | I. Tous les pays qui ont reçu des fonds de RSS pendant l’année calendaire 2012 ou qui avaient un solde de fonds de RSS précédemment décaissés en 2012, sont tenus de présenter un état financier pour ces programmes dans le cadre de leur rapport de situation annuel. |
|  | II. Les états financiers seront préparés selon les propres normes nationales de comptabilité du pays; par conséquent, GAVI ne donnera pas un modèle unique aux pays avec des postes de dépenses prédéterminés.  |
|  | III. Au minimum, GAVI exige un simple relevé de recettes et de dépenses pour les activités réalisées pendant l'année calendaire 2012, qui comprendra les points a) à f) ci-dessous. Un exemple de relevé des recettes et des dépenses est présenté à la page suivante. |
|  |  | a. Report de fonds depuis l'année calendaire 2011 (solde d'ouverture au 1er janvier 2012) |
|  |  | b. Recettes reçues de GAVI en 2012 |
|  |  | c. Autres recettes reçues en 2012 (intérêts, honoraires, etc.) |
|  |  | d. Dépenses totales pendant l'année calendaire |
|  |  | e. Solde de clôture au 31 décembre 2012 |
|  |  | f. Analyse détaillée des dépenses en 2012, sur la base du système de classification économique de votre gouvernement. Cette analyse résumera les dépenses annuelles totales pour chaque objectif et activité de RSS, selon la proposition de RSS de votre Gouvernement initialement approuvée, avec une ventilation par postes de dépenses applicables (par exemple : salaires et traitements). Les postes de dépenses seront basés sur la classification économique de votre Gouvernement. Veuillez donner le budget de chaque objectif, activité et poste de dépense au début de l’année calendaire, les dépenses réelles pendant l’année calendaire, et le solde restant pour chaque objectif, activité et poste de dépense au 31 décembre 2012 (appelé “variance”). |
|  | IV. Les états financiers doivent être établis en monnaie locale, en indiquant le taux de change appliqué avec le dollar des États-Unis. Les pays expliqueront comment et pourquoi un taux de change particulier a été appliqué et fourniront toute note supplémentaire susceptible d’aider GAVI Alliance dans son examen des états financiers. |
|  | V. Il n’est pas nécessaire que les états financiers aient fait l’objet d’une vérification des comptes/d’une certification avant d’être présentés à GAVI. Néanmoins, il est entendu que ces états financiers seront examinés dans le cadre de la vérification externe des comptes de chaque pays pour l’exercice financier 2012 . Les rapports sur la vérification des comptes des fonds du RSS doivent parvenir au Secrétariat de GAVI six mois après la clôture de l’exercice financier de chaque pays.  |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **12.4. Annexe 4 -**  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| EXIGENCES MINIMALES POUR **LES ÉTATS FINANCIERS DU SOUTIEN AU RSS**:  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tableau récapitulatif des recettes et dépenses - RSS de GAVI** |
|  | **Monnaie locale (FBU)** | **Valeur en $US\*** |
| **Report de 2012** (solde au *31décembre 2012*) | 0 | 0 |
| **Tableau récapitulatif des recettes reçues en 2012** |
| Recettes reçues de GAVI | 13 504 195 520 | 8 813 293 |
| Recettes provenant des intérêts | 0 | 0 |
| Autres recettes (Ventes DAO) | 4 025 000  | 2 627  |
| **Recettes totales** | 13 508 220 520 | 8 815 935 |
| **Dépenses totales en 2013** | 10 615 486 992 | 6 928 024 |
| **Solde au 31 décembre 2013** (report sur 2014) | 2 892 733 528 | 1 887 895  |
| \* Indiquer le taux de change d'ouverture au 01.01.2013, le taux de change à la clôture le 31.12.2013, et indiquer aussi le taux de change utilisé pour convertir la monnaie locale en $US dans ces états financiers. |
| Le taux de change reste le même à l’ouverture et à la clôture soit de 1532.2531 puisque la banque de la République du Burundi (BRB) convertit automatiquement le montant en monnaie locale. |
| **Analyse détaillée des dépenses par classification économique \*\* - RSS de GAVI** |
|  | **Budget en BIF** | **Budget en $US** | **Dépenses réelles en BIF** | **Dépenses réelles en $US** | **Variance en BIF** | **Variance en $US** |
| **Dépenses salariales** |
| Salaires et traitements | 209 015 631 | 136 411 | 81 061 021 | 52 903 | 127 957 610 | 83 509 |
| Paiement des allocations journalières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Dépenses non salariales** |
| Formation | 155 404 548 | 101 422 | 143 200 147 | 93 457 | 12 204 401 | 7 965 |
| Carburant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entretien et frais généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Autres dépenses** |
| Véhicules | 1 326 344 512 | 865 617 | 1 231 449 051 | 803 685 | 94 895 461 | 61 932 |
| **TOTAUX POUR 2013** | 1 690 764 691 | 1 103 450 | 1 455 710 219 | 950 045 | 235 057 472 | 153 406 |
| \*\* Les catégories de dépenses sont indicatives et incluses uniquement aux fins de démonstration. Chaque Gouvernement fournira des états financiers conformes à son propre système de classification économique.  |

 |

|  |
| --- |
| NB. Les fonds en rapport avec le carburant , l’entretien et les frais généraux sont incorporés dans les frais pour le fonctionnement de l’unité de gestion du Projet KARADIRIDIMBA/RSS-GAVI. |

 Le Coordonnateur National du Projet

 KARADIRIDIMBA/RSS-GAVI

 Sosthène HICUBURUNDI