

<p>R IV.2: Les capacités de formation de la FSS en management et en chirurgie de district sont renforcées</p>																			
<p>Activité 3: Appuyer la fourniture de matériels et de consommables chirurgicaux</p>																			
<p>Activité 4: Suivre les stagiaires en chirurgie de district après la formation</p>																			
<p>Activité 5: Appuyer la documentation</p>																			
<p>RIV.3: Les autres institutions de formation sont appuyées</p>																			
<p>Activité 1: Mettre en place des terrains de stage modèle à Ouallam, au district sanitaire III de Niamey, à Douchi et Dosso et appuyer le suivi des stagiaires par les institutions de formation concernées</p>																			
<p>Activité 2: Encadrer les étudiants des institutions de formation pour leur thèse</p>																			

Activité 3: Donner certains cours dans les institutions de formation													
Activité 4: Appuyer les institutions de formation ENSP et ISP selon les besoins identifiés													

Sous-programme 5: Appui institutionnel au MSP/LCE

Activités	Date début	Date fin	Coût en CFA	Responsable	Sources de financement	Indicateurs	Remarques
DEP							
1.1.1: Tester une approche d'amélioration de qualité de soins à Douctchi	1-janv-07	31-déc-07	3 000 000	DGSP / DEP	CTB		Nombre d'expériences documentées et/ou de recherches actions réalisées
1.1.2: Appuyer la diffusion des expériences et résultats de recherche	1-janv-07	31-déc-07	4 000 000	DEP	CTB		
1.1.3: Appuyer le Département de Santé Publique de la FSS en matière de RSS	1-janv-07	31-déc-07	3 000 000	DEP	CTB		Nombre d'hôpitaux de districts ayant un bloc opératoire fonctionnel
1.1.4 Appuyer la coordination de la formation et de la recherche (Capacité en chirurgie de district, Appui à la FSS,)	1-janv-07	31-déc-07	PM	DEP	CTB		
1.1.5 Mener une Recherche Action sur l'accessibilité financière	1-janv-07	31-déc-07	5 000 000	DEP	CTB		
1.1.6 Mener une Recherche Action sur le maintien DES CCD	1-janv-07	31-déc-07	5 000 000	DEP	CTB		
1.1.7 Mener une Recherche Action sur l'utilisation des soins curatifs	1-janv-07	31-déc-07	5 000 000	DEP	CTB		
2.4.1 : Appuyer les ECD et DRSP dans l'organisation d'un système de référence contre référence (guide, encadrement)	1-janv-07	31-déc-07	PM	DGSP / DEP	Coop. Belge + autres PTF		Pourcentage de districts qui ont un système de référence contre référence organisé
3.1.1 Appuyer l'élaboration des PDSR et des PDSR	1-janv-07	31-déc-07	15 000 000	DERP/DEP	CTB		Nombre de PDSR et PDSR élaborés avec l'appui de la DEP
1-janv-07	31-déc-07	10 000 000	DERP/DEP	FC			
3.1.2 Appuyer les revues semestrielles 2007 et l'élaboration des PAA 2008	1-janv-07	31-déc-07	14 428 000	DERP/DEP	CTB		Nombre de PAA 2007 de Régions et de districts élaborés avec l'appui de la DEP
1-janv-07	31-déc-07	5 000 000	DERP/DEP	FC			
3.1.3 Suivre sur le terrain la MEO des activités du PDS au niveau des services déconcentrés	01/01/07	31/12/07	15 000 000	DS&E/DEP	CTB		

3.1.4. Tenir un atelier de validation des normes et paquets de services sur lesquels seront basés les contrats de performance	1-janv-07	31-déc-07	15 000 000	DS&E/DEP	FC	
3.1.5 Appuyer le renforcement des compétences en gestion RH au niveau central (description des postes, plan de performance)	1-janv-07	31-déc-07	1 500 000	DS&E/DEP	CTB	Document de contrat
3.2.1 : Appuyer l'encadrement de proximité des ECD, DRSP et du centre de formation de Quallam (terrain de stage)	1-janv-07	31-déc-07	6 000 000	DEP / DRH	CTB	Nombre d'ECD et de DRSP dont les membres sont formés en management et ayant bénéficié d'un encadrement post formation
3.2.2 : Appuyer le plan national de recherche	1-janv-07	31-déc-07	3 000 000	DEP	CTB	voir SG
4.3.1 Appuyer l'élaboration de la politique de santé urbaine	1-janv-07	31-déc-07	3 000 000	DEP	CTB	Nombre d'expériences documentées et/ou de recherches action réalisées
5.1.13 Appuyer l'élaboration des outils de planification - guide	1-janv-07	30-mars-07	1 500 000	DEP/INIS	CTB	Document de politique
5.3.2 Suivre trimestriellement la MEO des PAA 2007 des directions et services du MSP	1-janv-07	31-déc-07	500 000	DS&E/DEP	CTB	
5.3.8 Participer à la supervision semestriellement des DRSP, des projets et programmes	1-janv-07	31-déc-07	10 000 000	DEP	CTB	Nombre de supervisions réalisées avec rapport / nombre de supervisions prévues
5.3.11 Compléter la formation en suivi évaluation du PDS	1-janv-07	31-mars-07	16 000 000	DEP	FC	
5.4.1 Mettre en place une base de données sur les projets et programmes	1-janv-07	31-déc-07	7 500 000	DEP/DERP	FC	Guide
6.1.2 : Assurer la prise en charge du personnel national de la CAI	1-janv-07	31-déc-07	34 870 000	DEP	CTB	Base de donnée disponible
6.3.1 : Participer aux formations et réunions	1-janv-07	31-déc-07	3 000 000	CA/DEP	CTB	% de DS et DRSP qui élaborent et mettent en œuvre un plan de formation continue du personnel
6.3.2 : Appuyer l'organisation des formations continues	1-janv-07	31-déc-07	2 000 000	CA/DEP	CTB	

DGR									
5.3.6 Participer à l'organisation d'une mission de supervision sur le site de stage des médecins en chirurgie de district	1-avr-07	30-juin-07	5 000 000	DGR	CTB				
SG									
5.3.7 : Organiser des missions du niveau central vers les régions	1-janv-07	31-déc-07	5 950 000	SG	FC	Rapport de mission		DEP, DGSP, DGR	
	1-janv-07	31-déc-07	2 000 000		ETAT				
	1-janv-07	31-déc-07	2 000 000		CTB				
DOS									
1.3.1 : Concevoir et mettre en œuvre la réforme hospitalière	1-janv-07	31-déc-07	10 000 000	DOS	CTB	Réforme amorcée et loi sur la réforme hospitalière adoptée		SG/DGSP	
1.3.2:Elaborer les principaux documents et textes nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme hospitalière	1-janv-07	31-déc-07	5 000 000	DOS	CTB	Disponibilité du doc. Cadre de politt. guide, lois, décrets.		DGSP/DLC	
1.5.2 Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les secteurs privés et les formations sanitaires du secteur public	1-juil-07	2-juil-07	850 000	DOS	CTB	mécanisme mis en place			
5.2.1 Organiser un voyage en France pour le renforcement du partenariat hospitalier (4 cadres et régionaux)	1-avr-07	2-avr-07	-	DOS	CTB	Rapport de mission			

ANNEXE 4: ETAT DES DEPENSES DE L'ANNEE SOUS REVUE

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0401711

Project Title : Appui au Plan de Développement sanitaire (PDS)

Budget Version : C01
 Currency : EUR
 YIM :

Year to month : 31/12/2006

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

L'OFFRE DES SERVICES EN	Statut	Fin Mode	Amount	2006				Total	Total Exo	Balance	% Exec		
				Q1	Q2	Q3	Q4						
01 Les capacités de la DRSP de				760.786,00	82.918,47	53.972,85	74.173,17	47.879,27	56.133,67	232.158,97	315.077,41	445.708,57	41%
01 élaborer et mettre en		COGEST	33.000,00	15.707,04	9.162,31				438,18	9.600,48	25.307,52	7.692,48	77%
02 Renforcer les capacités		COGEST	727.786,00	67.211,43	44.810,55	74.173,17	47.879,27	55.695,50	438,18	9.600,48	289.769,91	438.016,09	40%
02 Le fonctionnement du DS de				292.660,00	7.207,79	14.101,53	34.251,75	10.726,59	13.001,07	72.080,94	79.288,74	213.371,26	27%
01 Renforcer l'Equipe Cadre		COGEST	135.260,00	0,00	9.832,96	8.335,95	2.634,59	9.990,20	30.793,71	30.793,71	104.466,29	104.466,29	23%
02 Assurer la formation		COGEST	37.800,00	0,00							37.800,00	37.800,00	0%
03 Faire fonctionner les CSI de		COGEST	113.600,00	7.207,79	4.268,57	25.915,80	8.091,99	3.010,87	41.287,24	48.495,03	65.104,97	65.104,97	43%
04 Rendre le distict de Dosso		COGEST	6.000,00	0,00							6.000,00	6.000,00	0%
03 Le fonctionnement intégré				457.780,00	10.180,55	9.482,33	25.483,56	7.688,28	33.747,80	76.401,97	86.582,51	371.197,49	19%
01 Renforcer l'Equipe Cadre		COGEST	183.100,00	0,00	5.213,76	11.412,35	4.923,01	10.411,09	31.960,20	31.960,20	151.139,80	151.139,80	17%
02 Assurer la formation		COGEST	81.680,00	0,00							81.680,00	81.680,00	0%
03 Faire fonctionner l'Hd et les		COGEST	178.600,00	10.180,55	4.268,57	14.071,21	2.095,41	23.336,71	43.771,90	53.952,45	81.010,14	81.010,14	1%
04 Rendre le DS de Douchi				14.400,00	0,00							14.400,00	0%
01 Appuyer les Equipes				1.008.460,00	29.071,16	38.804,73	65.869,20	21.248,95	56.309,41	182.232,28	211.303,44	797.156,56	21%
02 Appuyer la formation		COGEST	415.380,00	111,59	25.809,62	39.921,98	9.103,97	14.930,89	89.766,46	89.878,05	325.501,95	325.501,95	22%
REGIE				3.098.160,00	347.363,56	175.857,91	327.950,48	166.436,39	213.115,12	883.359,91	1.230.723,47	1.857.436,53	40,00%
COGEST				7.904.140,00	488.912,09	288.080,01	486.833,99	256.356,76	520.025,35	1.551.296,11	2.040.208,20	5.863.931,80	26,00%
TOTAL				11.002.300,00	836.275,65	463.937,92	814.784,47	422.793,15	733.140,47	2.434.656,01	3.270.931,67	7.731.588,33	30,00%



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0401711

Project Title : Appui au Plan de Développement sanitaire (PDS)

Budget Version : C01
 Currency : EUR
 YIM :

Year to month : 31/12/2006

Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing

Status	Fin Mode	Amount	2006				Total	Total Ex	Balance	% Exec	
			Q1	Q2	Q3	Q4					
03 Appuyer le fonctionnement	COGEST	472.200,00	28.959,57	12.995,11	25.947,21	10.805,26	41.378,52	91.126,10	120.085,07	352.114,33	25%
05 Le fonctionnement du CHR	COGEST	734.640,00	14.521,74	12.195,92	33.134,04	5.885,89	13.741,47	64.957,32	79.479,07	655.160,93	11%
01 Renforcer l'équipe cadre du	COGEST	343.640,00	0,00		9.338,78	738,52	5.234,52	15.311,83	15.311,83	328.328,17	4%
02 Assurer la formation	COGEST	10.000,00	0,00		1.198,25	1.198,25		2.396,50	2.396,50	7.603,50	24%
03 Faire fonctionner le CHR de	COGEST	376.000,00	14.521,74	12.195,92	15.170,06	3.949,12	8.506,95	39.822,05	54.343,78	321.656,21	14%
04 Rendre le CHR fonctionnel	COGEST	5.000,00	0,00		7.426,95			7.426,95	7.426,95	-2.426,95	149%
06 Les capacités d'appui de la	COGEST	58.830,00	10.973,96	6.159,63	12.018,74	8.794,23	9.833,12	36.805,73	47.779,88	11.050,32	81%
01 Elaborer et mettre en	COGEST	15.800,00	2.763,91	2.581,60		5.048,35	320,14	7.950,09	10.714,00	5.086,00	68%
02 Renforcer les capacités	COGEST	43.030,00	8.210,05	3.578,03	12.018,74	3.745,88	9.512,98	28.855,63	37.065,68	5.964,32	86%
07 Le district sanitaire de la	COGEST	408.660,00	23.271,63	523,83	5.347,94	21.217,32	50.852,01	77.941,10	101.212,74	307.447,26	25%
01 Renforcer les capacités de	COGEST	97.530,00	165,36	522,31	1.905,83	10.895,84	9.967,14	23.291,12	23.456,48	74.073,52	24%
02 Assurer la formation	COGEST	41.640,00	0,00			669,86		669,86	669,86	40.970,14	2%
03 Rationaliser le	COGEST	147.290,00	23.106,27	1,52	3.442,11	8.675,90	35.301,05	47.420,58	70.526,85	76.783,15	48%
04 Améliorer la couverture	COGEST	110.800,00	0,00			975,72	5.583,83	6.559,55	6.559,55	104.240,45	6%
05 Appuyer la mise en place	COGEST	11.400,00	0,00							11.400,00	0%
18 Le district sanitaire de la	COGEST	946.710,00	7.887,65		457,35	10.056,38	38.834,91	49.348,63	57.236,29	889.473,71	6%
01 Renforcer les capacités de	COGEST	104.130,00	0,00		457,35	7.557,74	20.907,35	28.922,44	28.922,44	75.207,56	28%
	REGIE	3.098.160,00	347.363,56	175.857,91	327.950,48	166.436,39	213.115,12	883.359,91	1.230.723,47	1.887.436,53	40,00
	COGEST	7.904.140,00	488.912,09	288.080,01	486.833,99	256.356,76	520.026,35	1.551.296,11	2.040.208,20	5.853.931,80	26,00
	TOTAL	11.002.300,00	836.275,65	463.937,92	814.784,47	422.793,15	733.140,47	2.434.656,01	3.270.931,67	7.731.368,33	30,00



MINISTRE DE LA
SANTÉ ET DE LA
FAMILLE
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0401711

Project Title: **Appui au Plan de Développement sanitaire (PDS)**

Budget Version: **C01**
 Currency: **EUR**
 YIM:

Year to month: 31/12/2006

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

Description	Status	Fin Mode	Amount	2006				Total	Total Exp.	Balance	% Exec	
				2005	Q1	Q2	Q3					Q4
02 Assurer la formation		COGEST	40.570,00	0,00				2.963,89	37.606,11	7%		
03 Rendre fonctionnel		COGEST	710.170,00	7.887,65			228,67	2.963,89	37.606,11	7%		
04 Améliorer la couverture		COGEST	91.840,00	0,00			495,46	23.575,45	686.594,55	3%		
09 L'efficacité du département		COGEST	203.740,00	0,00	2.167,04	10.659,58	1.774,51	1.774,51	90.065,49	2%		
01 Doter le département d'un		COGEST	3.000,00	0,00			4.911,97	36.146,46	167.593,54	18%		
02 Fournir l'équipement		COGEST	90.040,00	0,00	132,94	749,09	158,36	15.544,33	74.495,67	17%		
03 Appuyer le fonctionnement		COGEST	110.700,00	0,00	2.034,11	9.491,26	4.418,22	19.679,81	91.020,19	18%		
10 La relève de l'A.T. au		COGEST	24.600,00	0,00			267,41	5.485,82	19.114,19	22%		
01 Former un successeur à		COGEST	0,00	0,00	512,99		260,85	773,84	-773,84	2%		
02 Planifier la relève de l'AT		COGEST	24.600,00	0,00			4.705,41	4.711,97	19.888,03	19%		
11 La spécialisation en DES de		COGEST	264.300,00	0,00	3.942,49	7.654,47	7.637,70	28.536,34	235.763,66	11%		
01 Assurer la formation des		COGEST	62.700,00	0,00			9.301,69	28.536,34	58.535,84	7%		
02 Supporter les bourses des		COGEST	201.600,00	0,00	3.942,49	7.654,47	7.637,70	4.164,16	4.164,16	7%		
12 La formation en chirurgie de		COGEST	9.200,00	0,00	45,73	71,96	963,39	1.081,08	8.118,92	12%		
01 Appuyer la conception du		COGEST	0,00	0,00			1.009,12	1.009,12	0,00	2%		
02 Donner les cours aux		COGEST	0,00	0,00	71,96		71,96	71,96	-71,96	2%		
03 Participer à l'encadrement		COGEST	9.200,00	0,00	45,73		963,39	1.009,12	8.190,88	11%		
REGIE			3.098.160,00	347.363,56	175.857,91	327.950,48	166.436,39	213.115,12	883.359,91	1.230.723,47	1.867.436,53	40,00
COGEST			7.904.140,00	488.912,09	288.080,01	486.833,99	256.356,76	520.025,35	1.551.296,11	2.040.208,20	5.863.931,80	26,00
TOTAL			11.002.300,00	836.275,65	463.937,92	814.784,47	422.793,15	733.140,47	2.434.656,01	3.270.931,67	7.731.368,33	30,00



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0401711

Project Title : Appui au Plan de Développement sanitaire (PDS)

Budget Version : C01
 Currency : EUR
 YTM :

Year to month : 31/12/2006

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

13 Le DS de Ouallam	Status	Fin Mode	Amount	2006				Total	Total Ex	Balance	% Exec	
				2005	Q1	Q2	Q3					Q4
01 Renforcer le centre de		COGEST	487,620,00	17,248,08	23,706,75	101,974,11	31,292,15	83,567,90	240,540,91	257,788,90	229,831,01	53%
02 Renforcer les capacités de		COGEST	230,040,00	4,421,02	13,658,13	90,581,13	11,981,13	43,595,25	159,815,64	164,236,06	65,803,34	71%
03 Assurer la formation		COGEST	117,430,00	6,857,16	2,658,57	7,382,58	6,392,39	26,995,13	43,428,67	50,285,88	67,144,17	43%
04 Renforcer les capacités		COGEST	34,080,00	115,86				700,35	700,35	816,21	33,263,79	2%
14 Les capacités de formation		COGEST	106,070,00	5,854,04	7,390,06	4,010,40	12,218,28	12,977,52	36,596,25	42,450,20	63,619,71	40%
01 Aménagement d'une salle		COGEST	178,940,00	39,101,16	15,545,07	4,350,29	63,11	1,032,35	20,990,82	60,091,98	118,848,02	34%
02 Appuyer l'équipement en		COGEST	22,900,00	26,129,54					20,990,82	26,129,54	-3,229,54	114%
03 Appuyer la fourniture de		COGEST	30,000,00	11,815,14	3,247,16	3,092,58	63,11	6,402,86	18,218,00	11,782,00	11,782,00	61%
04 Suivre les stagiaires en		COGEST	84,900,00	0,00	12,297,91				12,297,91	72,602,09	72,602,09	14%
05 Appuyer la documentation		COGEST	29,640,00	1,156,48	1,257,70			710,87	1,968,57	3,125,00	26,514,95	11%
06 Appuyer la conception du		COGEST	11,500,00	0,00	321,48			321,48	321,48	11,178,52	11,178,52	3%
07 Appuyer l'intégration de la		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2%
5 Les institutions de		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2%
01 Mettre en place des		COGEST	142,140,00	0,00	24,09	56,41	1,676,94	1,757,43	1,757,43	140,382,57	140,382,57	1%
02 Encadrer les étudiants des		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2%
03 Donner certains cours dans		COGEST	20,000,00	0,00	24,09	56,41	30,49	110,98	110,98	19,889,02	19,889,02	1%
		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2%
REGIE		COGEST	3,098,160,00	347,363,56	175,857,91	327,950,48	166,436,39	213,115,12	883,359,91	1,230,723,47	1,867,436,53	40,00
COGEST		COGEST	7,904,140,00	488,912,09	288,080,01	486,833,99	256,386,76	520,025,35	1,551,296,11	2,040,208,20	5,883,931,80	26,00
TOTAL		COGEST	11,002,300,00	836,275,65	463,937,92	814,784,47	422,793,15	733,140,47	2,434,656,01	3,270,931,67	7,731,368,33	30,00



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0401711

Project Title: Appui au Plan de Développement sanitaire (PDS)

Budget Version: C01

Currency: EUR

YIM:

Year to month: 31/12/2006

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

GENERAL MEANS	Status	Fin Mode	Amount	2006				Total	Total Exp.	Balance	% Exec	
				2005	Q1	Q2	Q3					Q4
02 Participer aux formations et		COGEST	24.000,00	0,00	38,11				38,11	23.961,89	0%	
03 Appuyer l'organisation des		COGEST	18.000,00	0,00	1.038,33				38,11	16.748,24	0%	
20 Les capacités en recherche			146.500,00	0,00					1.251,76	138.410,21	7%	
01 Appuyer le plan national de		COGEST	36.000,00	0,00	1.901,04	3.048,98	3.139,77	8.089,79	8.089,79	30.000,00	0%	
02 Former et encadrer les		COGEST	30.000,00	0,00					0,00	36.000,00	0%	
03 Appuyer l'évaluation, la		COGEST	58.000,00	0,00	1.901,04	3.048,98	3.094,04	8.044,06	8.044,06	49.955,94	14%	
04 Intégrer les résultats des		COGEST	4.500,00	0,00					0,00	4.500,00	0%	
05 Appuyer le Département de		COGEST	18.000,00	0,00					0,00	17.954,27	0%	
06 Appuyer la coordination		COGEST	0,00	0,00					45,73	17.954,27	0%	
01 General means			4.198.854,00	555.046,07	259.166,00	400.151,23	224.122,20	291.317,18	1.174.756,61	1.099.802,69	2.469.051,31	41%
01 Fournir l'assistance		REGIE	2.708.160,00	339.425,05	163.500,89	323.022,73	165.892,33	212.935,46	865.351,42	1.204.776,47	1.503.383,53	44%
02 Monitorer et évaluer le		REGIE	310.000,00	0,00	10.184,74		522,29		10.707,03	299.292,97	3%	
03 Assurer le démarrage du		REGIE	40.000,00	6.698,99					10.707,03	299.292,97	3%	
04 Ouvrir un fonds d'expertise		COGEST	180.000,00	0,00	396,37	6.038,66	0,99	6.436,02	6.436,02	173.563,98	4%	
05 Ouvrir un fonds pour		COGEST	180.000,00	3.101,58	14.244,90	3.312,49			20.658,97	159.341,03	11%	
06 Assurer un appui technique		REGIE	40.000,00	1.239,52	2.172,28	4.927,75	21,77	179,66	7.301,46	31.459,02	21%	
TOTAL			11.002.300,00	836.275,65	463.937,92	814.784,47	422.793,15	733.140,47	2.434.656,01	3.270.931,67	30,00	



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of NER0401711

Project Title : Appui au Plan de Développement sanitaire (PDS)

Budget Version : C01

Currency : EUR

YIM :

Year to month : 31/12/2006

Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing

	Status	Fin Mode	Amount	2006				Total	Total Exp.	Balance	% Exec	
				2005	Q1	Q2	Q3					Q4
07 Prendre en charge des		COGEST	308.680,00	13.802,23	17.329,87	15.318,50	15.426,43	18.100,26	66.175,06	79.977,29	228.702,71	26%
08 Donner les moyens de		COGEST	392.014,00	188.491,96	49.805,47	44.454,19	39.950,69	57.794,11	192.004,46	380.496,42	11.517,58	97%
09 Primes deresponsabilite		COGEST	40.000,00	2.286,74	1.531,48	3.076,92	2.307,69	2.307,69	9.223,78	11.510,52	28.489,48	29%
REGIE			3.098.160,00	347.363,56	175.857,91	327.950,48	166.436,39	213.115,12	883.359,91	1.230.723,47	1.867.436,53	40,00
COGEST			7.904.140,00	488.912,09	288.080,01	486.833,99	256.356,76	520.025,35	1.551.296,11	2.040.208,20	5.863.931,80	26,00
TOTAL			11.002.300,00	836.275,65	463.937,92	814.784,47	422.793,15	733.140,47	2.434.656,01	3.270.931,67	7.731.368,33	30,00



ANNEXE 5 : Prévisions budgétaires année + 1

Libelles	Coût budget total	Répartition trimestrielle			
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
Sous – programme SP1 : <i>Appui à la Région de Dosso</i>	793 285	141 998	160 805	151 136	189 488
Sous – programme SP2 : <i>Appui à la Communauté Urbaine de Niamey</i>	656 583	104 498	136 379	194 863	80 479
Sous – programme SP3 : <i>Appui au service d'orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital National de Niamey</i>	88 095	20 728	23 942	17 973	25 451
Sous – programme SP4 : <i>Appui aux institutions de formation</i>	106 985	24 938	28 185	30 436	23 426
Sous – programme SP5 : <i>Appui institutionnel</i>	148.798	15 824	20 335	23 122	59 036
Coûts globaux :	615 805	170 863	154 464	154 464	136 014
TOTAUX	2 409 551	478 849	524 110	571 994	513 894

ANNEXE 6. Taux de déboursement de la prestation
FRANCS/CFA

RESUME FINANCIER							
Source de financement	Budget annuel prévu 2006	Budget cumulé 2005/2006	Dépenses réelles de l'année	Dépenses réelles cumulées 2005/2006	Taux de déboursement de l'année	Taux de déboursement cumulé	
Contribution belge directe	1 672 690 350	2 902 350 433	1 597 029 652	2 145 590 525	95%	73%	
Contribution Etat partenaire	DND		DND	DND	DND		
Contribution Fonds de contrepartie							
Autres							

ANNEXE 7. Personnel de la prestation

Type de personnel (titre, nom et genre)	Durée de recrutement (date début et fin)	Commentaires (délais de recrutement, pertinence de la fonction ou du profil...)	Positionnement
1. Personnel national mis à disposition par le pays partenaire Dr Alarou Aboubacar, MD,	01 février 2006- avril 2009	L'actuel occupant du poste a pris fonction le 1 ^{er} février 2006, l'intérim était auparavant assuré par le Directeur des Etudes et de la Planification (DEP) du MSP/LCE	
Personnel d'appui recruté localement Fati Mahaman Abdou, Fem. Abdourahmane Alzouma, Masc. Chaïbou Adamou, Masc. Hassoumi Ousmane, Masc. Salifou Hama, Masc. Nouhou Ahmadou, Masc. Ibrahim Alzouma, Masc. Oumarou Djika, Masc. Ousmane Tinni Balkissa, Fem. Ibrahim Maman, Masc. Zakari Adamou, Masc. Dabozi Amani, Masc. Oumarou Moumouni, Masc. Idani Djibrilla, Masc. Agali Mouhamed, Masc. Abdoulaye Mouhmodoun, Masc. Issa Moussa, Masc. Garba Na-Allah Mainassara	15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 1 ^{er} Mar 06 Av. 2009 30 Août 06-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 15 Sept. 05-Av. 2009 07 juin 06-Av.2009	Réceptionniste Chauffeur Chauffeur Chauffeur Chauffeur Chauffeur Chauffeur Chauffeur Documentaliste Gardien Gardien Gardien Chauffeur Chauffeur Gardien Gardien Techn. de surface Chauffeur	
Personnel d'encadrement recruté localement Dr Hamidou Miyé Hasmi, Ms. Dr Issa Moussa Hama, Masc. Dr Siddo M. Daouda, Masc. Salifou Abdramane, Masc. Dr Barkiré Fatoumata, Fem. Dr Babadi Naméoua, Masc. Adamou Mammane Kiassa, M. Abdou Mahamadou, Masc.	01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009	Expert santé publique Expert santé publique Expert santé publique Expert Hospitalier Gynécologue Chirurgien Ing. Maintenance Administ-gestion.	

Maman Ibrah Laouali, Masc. Balarabé Soumaïla, Masc. Habou Abdoul Aziz, Masc.	01Oct.- 05Avril 2009 01Oct - 05Avril 2009 01Oct.- 05Avril 2009	Administ-gestion. Secrét. de Direction Secrét. de Direction	
Personnel International (hors CTB) NEANT			
Expert en Coopération Internationale (CTB) -Dr Mohamed Lamine TOURE - Dr Dominique LAMBERT - Dr Bart Vander PLAEST - Dr Hoekman PATRICK - Dr Martine HENNAUX -Dr Cheick Hamed OUEGRAGO	Durée de la phase -" -" -" -" -" -"	Expert en Santé Publique Expert en Santé Publique Expert en Santé Publique Chirurgien Chirurgienne Expert en Santé Publique	01/04/05 - 15/02/08 01/09/05 – 28/02/09 22/08/06 – 28/02/09 05/04/05 – 05/04/08 09/01/06 – 30/07/09

ANNEXE 8. Sous-traitance et appels d'offres

1.

Mode de passation de marché : appel d'offre ouvert

Date de l'appel d'offres : 14 Novembre 2006

Date de début du contrat : notification au fournisseur 17/01/2007

Nom du sous - contractant (ou firme) : **ETS BADAR AL BADIA**

Objet du contrat : fourniture de **VINGT TROIS MOTOS (23) YAMAHA 125**

Coût du contrat : **34 500 000 F.CFA**

Durée du contrat : **10 JOURS**

Résultats produits pendant l'année sous revue :

Ces véhicules ont été achetés dans le cadre des activités du Programme. Le financement est assuré en Cogestion. La livraison est en cours d'exécution.

2.

Mode de passation de marché : appel d'offres ouvert

Date de l'appel d'offres : 14 Novembre 2006

Date de début du contrat de sous-traitance :

Nom du sous-contractant (ou firme) : **ETS TAHIROU SAIDOU**

Objet du contrat : fourniture d'**une (01) AMBULANCE TT TOYOTA 4X4**

Coût du contrat : **23 500 000 F.CFA**

Durée du contrat : **35 JOURS**

Résultats produits pendant l'année sous revue :

Ces véhicules ont été achetés dans le cadre des activités du Programme. Le financement est assuré en Cogestion. La livraison est en cours d'exécution

3.

Mode de passation de marché : appel d'offre ouvert

Date de l'appel d'offres : 14 Novembre 2006

Date de début du contrat de sous-traitance :

Nom du sous-contractant (ou firme) : **SOCIETE LA NIGERIEENNE DE L'AUTOMOBILE**

Objet du contrat : fourniture de **SIX (06) VEHICULES TT SW MITSUBISHI ET QUATRE (04) VEHICULES TT DC MITSUBISHI**

Coût du contrat : **149 500 000 F.CFA**

Durée du contrat : **35 JOURS**

Résultats produits pendant l'année sous revue :

Ces véhicules ont été achetés dans le cadre des activités du Programme. Le financement est assuré en Cogestion. La livraison est en cours d'exécution

NOTE

Au cours de l'année 2006 trois avis d'appel d'offres dans le cadre des travaux de génie civil ont été lancés dont la situation se présente comme suit :

- Le processus d'appel d'offres concernant la construction du logement du Directeur du Centre de Formation et l'extension salle de formation à OUALLAM est terminé, seule la Non – objection est attendu du siège **pour un montant total de 46 208 682 F.CFA.**
- Un appel d'offres pour la construction un Centre de Santé Intégré (CSI) à la Commune V, dont l'ouverture des offres **est prévu pour le 24 Janvier 2007.**
- Un appel d'offres pour la construction d'un local PEV au District Sanitaire de Niamey Commune I, dont l'ouverture des offres **est prévu pour le 06 Février 2007**

ANNEXE 9. Equipements

Type d'équipement	Coût (F CFA)		Date de délivrance		Remarques
	Budget	Réel	Prévue	Réelle	
1. Mobilier et de matériels bureau		62 768 782		du 01/01/06 Au 31/12/06	
2. Equipement informatique		28 504 113			
3. Equipement au niveau des blocs Opératoires		39 729 574			
		131 002 469			

ANNEXE 10. Interventions des Bailleurs de fonds

Interventions d'autres bailleurs de fonds sur la même prestation ou dans des projets contribuant à un même objectif spécifique.

Bailleurs de fonds	Nom de l'intervention	Budget	Principaux objectifs	Commentaires
Bailleurs de fonds	Nom de l'intervention	Budget	Principaux objectifs	Commentaires

Rapport d'activités opératoires du service d'orthopédie - traumatologie de l'hôpital national de Niamey.
 (réductions-manipulations de fractures ou de luxations ne sont pas incluses, ni les simples sutures)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ostéosynthèses													
Avant-bras	11	8	12	27	36	30	28	34	32	36	47	28	48
Bassin			3			5	0	1	0	1	1	1	2
Clavicule					1		3	0	1	3	0	2	5
Coude	2	2	1	1	4	7	3	5	7	9	0	3	5
Enfuir	13	23	14	32	30	23	21	34	19	33	5	19	31
hanches	18	24	10	52	40	28	33	35	30	35	75	47	68
diaphyses	38	30	91	114	47	55	61	65	56	54	72	66	72
supracord.	3	5	10	9	4	5	5	9	6	11	8	12	12
Fix. Ext *	11	20	22	22	32	23	27	67	61	48	68	42	58
Girdlestone				4	5	1	2	0	1	1	8	2	
Humerus	9	9	8	13	18	11	14	9	15	16	46	23	33
Main	2	1	6	5	8	6	7	16	10	28	22	8	17
Moore	2	9	11	10	10	2	6	7	6	8	5	23	23
Pied	1	2	3	2	2	2	2	11	9	17	4	5	6
Poignet	4	5	11	5	11	9	1	7	3	11	3	16	12
Pseudarthroses					3	14	0	1	3	4	2	25	23
Rachis	5	2	13			6	3	17	3	4	1		1
Rotule	1	4	5	8	3	3	10	7	4	11	12	11	11
Scapuloide													
Tibia	5	8	6	6	13	8	0	0	0	0	0	1	2
plateau													
diaphyses	10	11	28	61	57	44	24	25	14	13	21	16	32
cheville	9	3	11	16	15	9	20	34	23	39	43	34	38
Préparation crâne/embar.	3	2	3	13	2	5	1	6	22	13	35	21	29
Côtes									3				2
Lux hanche	5	2		1								1	2
Section tendons			2				0	8	2	4		5	2
TOTAL	152	168	270	401	342	296	276	407	344	395	478	423	539

Intervention Orthopédiques

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Amputations*	27	8	11	34	22	15	11	72	54	50	43	77	28
Aponévrotomie								1				1	1
Arthrodeses	2	7	4	11	6	5	3	2	8	11	14	18	16
Arthrolyse				3	1	2	0	4		12	4	4	5
Arthroscopie genou	3	13	13	22	8	21	9	4	6	13	7	6	11
Biopsies			10	21	8	6	7	17	11	24	23	18	20
Canal carpien				1	1		0					2	
Chir. Pied				5		1	0			2	1	3	6
Neurolyse		2		1	3		0	1		1		2	2
Chir. Tendons		4	13	23	17	15	19	25	8	28	21	3	12
Epiphysiodese		2		1	1	1	1		3		3	4	7
Extraction corps étrangers	3		5	5	3	2	3	6	2			5	2
Forage hanche					1		2		1	2			
Greffes hanche		7	1	7	8	17	9	22	19	17	39	27	26
Greffes os				1	1	1	0				6	6	13
Hanche à ressort				1			0		1				
Hernie Discale		1		5			1						
Lambeaux musculaires				4	6	3	5	1	4	3	10	10	13
Lux rec. Epaule		1	2	5			1		3	1	5	11	2
Mal de Poit		4	10	10	4		1	4					
Sequestrectomie	37	10	2	25	10	18	13	31	32	46	25	55	52
Ostéctomie	3	18	19	14	3	4	10	3	5	15	11	28	47
Prothese totale de hanche				1			0	5	8	8	18	12	39
Pied bot	1	2	1	1	2				4	3	8	2	2
Polio	5	8	3	8	1		1		1	5	1	7	12
Plasie Lig Croisé Ant	4	8	4		2		1	8	3	1	1	3	10
Synovectomies		1					1						
Tumeurs osseuses	2	8	4	4	5	6	6	1	5	6		20	19
Tumeurs tissus mous	0	0	9	4	3	3	2	1	3	3		9	17
Epiphysiohyse hanche									3	4		6	5
Patelectomie									1	1		1	
Prothese épaule										1		2	
Lux negl coude										2		2	5
TOTAL	87	96	111	215	116	120	106	208	182	259	239	344	372
Ablation Matériel d'Ostéosynthèse	32	43	101	84	60	69	70	73	64	75	67	61	86
TOTAL GENERAL	271	307	482	700	518	485	452	688	590	729	784	828	997

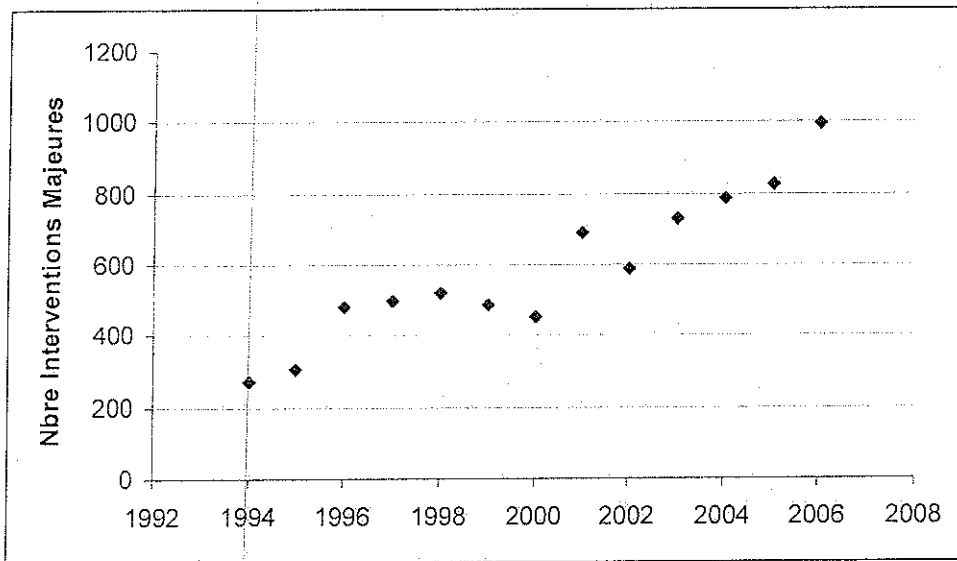
PROFIL DES URGENCES CHIRURGICALES DE SCORE ELEVE RECUES A L'HNN

Type d'urgences	Année 2000	Année 2001	Année 2002	Année 2003	Année 2004	Année 2005	Année 2006
Viscérales	439	438	524	596	637	759	657
Traumatiques	AVP 527	507	545	696	752	845	795
	Non-AVP 578	427	381	224	575	611	507
Urologiques	8	24	8	2	9		
Brûlures	29	9	1	8	4		
Gangrènes	10	42	8	5	9		
TOTAL	1591	1447	1487	1531	1986	2215	1959
Types d'AVP							
Auto seule	111	160	128	154	184	157	111
Auto-auto	37	78	31	30	71	33	25
Auto-moto	56	51	51	108	104	121	145
auto-vélo	12	12	13	21	20		21
auto-piéton	184	132	232	269	205	194	181
moto seule	41	13	21	38	69	66	75
moto-piéton	36	21	17	31	54	87	107
vélo seul	3	3	1	9	12		3
autres	47	37	51	36	53		127
Types de pathologies viscérales							
appendicites	126	132	152	163	181	217	192
hernies étranglées	99	83	92	130	127	153	163
syndromes occlusifs	55	60	45	65	80		23
perforations gastroduodénales	31	38	36	29	28	26	25
péritonites	23	36	48	43	58		
perforations typhiques	27	42	33	51	63	98	62
malformations congénitales	15	6	10	8		23	
ruptures de rate ou de foie	12	10	10	15	16		
volvulus	14	17	32	50	15	30	30
affections gynécologiques	7	3	9	14	21		
perforations traumatiques du grêle	7	1	8	2	7		
éviscérations	4	1	7	6	6		
autres	19	5	41	20	42		

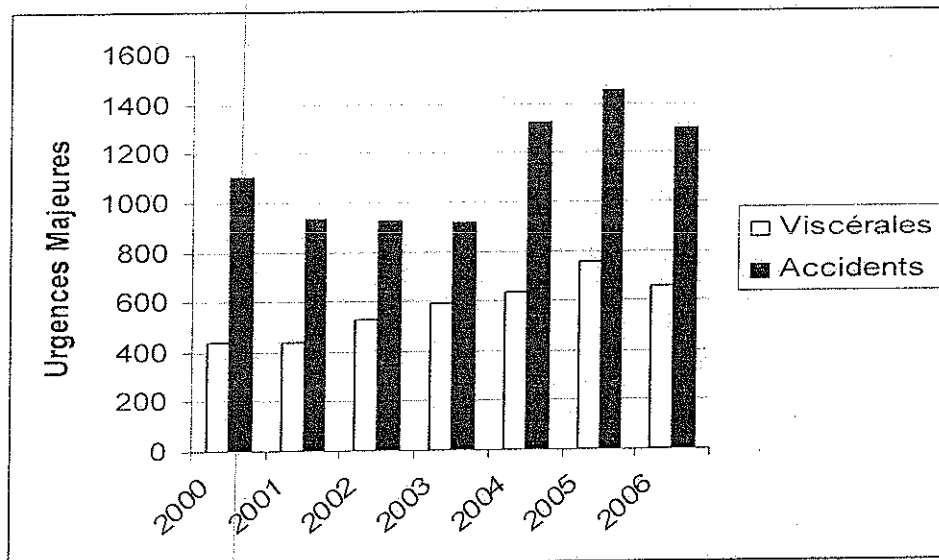
Origine des évacuations

Annexe 2/3

	Année 2000	Année 2001	Année 2002	Année 2003	Année 2004
Abidjan	1				
Agadez	2	2	3	2	2
Ayorou	0				4
Balleyara	7	5	2	5	2
Bénin		2	1	2	2
Birni	7	3	1		1
Boboye				9	1
Burkina				7	4
Bonkougou	1	1			
Clinique privée de Niamey	4	3	2	1	3
Commune III	8	1	2	4	4
Diffa	1		1		
Dirkou	1		2		
Dosso	61	60	44	43	48
Doutchie	10	4	15	3	4
Filingué	33	19	4	15	13
Galmi	3		1	2	1
Gaya	8	4	4		3
Goteye	1				
Karma				2	
Kiota	1			1	
Kolo	6	7		12	8
Hopital National Lamorde	2	1	2	6	19
Libye					2
Loga	1		3	3	5
Makolondi	6		1	2	7
Maradi	0		2		5
Namaro	1				
Nigéria	4	1	1	6	5
Oualam	19	22	12	20	13
Hôpital Poudrière					5
Say	15	13	10	5	14
Tahoua	4		5		7
Tera	44	24	15	21	22
Tillabéry	31	24	16	18	18
Tondibia	1				
Torodi	18		4	5	5
Zinder	7		3		1
Type de pathologie viscérales référées					
hernies étranglées	25	11			15
syndromes occlusifs	10	9			9
perforations typhiques	10	11			16
volvulus	4	6			1
perforations gastro-duodénales	5	3			2
GEU	3				
Appendicite	23	8			13
Eviscération	1	1			
Pertinence de la référence					
Indiquée	120	82			61
Non-indiquée	77	114			11
Qualité prise en charge de la structure référante					
Mauvaise	13	63			25
Correcte	294	24			10
Imprécise		109			39



Evolution du nombre d'interventions majeures OT à l'PHNN.



Evolution du nombre d'urgences majeures à l'PHNN